



Prefeitura Municipal de Bagre
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	5.569.320,06	Administração	1.246.748,66
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	175.377,82	Assistência Social	146.494,76
Contribuições	6.497,83	Saúde	973.535,25
Receita Patrimonial	29.785,53	Educação	4.179.049,52
Transferências Correntes	5.788.063,28	Urbanismo	15.767,21
Deduções da Receita	(430.404,40)	Transporte	49.292,69
Deduções do FUNDEB	(430.404,40)	Desporto e Lazer	80.154,20
Outras Deduções	(0,00)		
Total da Receita Orçamentária:	5.569.320,06	Total da Despesa Orçamentária:	6.691.042,29
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
ADIANTAMENTO SALARIAL	4.131,36	EMPRÉSTIMO BANPARÁ	34.010,97
Contribuição Previdenciária - INSS	393.433,10	FINANPREV CONTRIB	582,72
EMPRÉSTIMO BANPARÁ	45.993,09	IRRF	84.357,32
FINANPREV CONTRIB	1.165,44	ISS	14.015,47
IRRF	115.635,94	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.199,17
ISS	16.298,94	REPASSE DUODECIMO CAMARA	155.000,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.565,23	RESTOS A PAGAR 2018	10.240,00
PLANO ASSISTENCIA	874,10	SINTEPP	4.315,75
SINTEPP	8.519,78	SINTESP	1.823,00
SINTESP	1.801,00	Salario Familia	2.614,77
Total da Receita Extra Orçamentária:	594.417,98	Total da Despesa Extra Orçamentária:	311.159,17
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Fundo Mun. Educação Básica - FUNDEB	2.289.171,67	Fundo Mun. Educação Básica - FUNDEB	146.678,25
Fundo Municipal de Assistência Social de Bagre	164.014,21	Fundo Municipal de Assistência Social de Bagre	127.548,81
Fundo Municipal de Educação de Bagre	232.115,34	Fundo Municipal de Educação de Bagre	190.961,86
Fundo Municipal de Meio Ambiente	4.490,00	Fundo Municipal de Meio Ambiente	4.490,00
Fundo Municipal de Saúde de Bagre	917.492,72	Fundo Municipal de Saúde de Bagre	465.562,11
Gabinete do Prefeito	108.419,68	Secretaria Municipal de Finanças	4.705.222,29
Secretaria Municipal Geral de Governo	136.784,30		
Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer	78.356,19		
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	77.064,83		
Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo	105.148,79		
Secretaria Municipal de Administração	321.596,38		
Secretaria Municipal de Assistência Social	127.548,81		
Secretaria Municipal de Educação	190.961,86		
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	45.374,18		
Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Infra-E	374.362,25		
Secretaria Municipal de Saúde	467.562,11		
Total das Transferências Recebidas:	5.640.463,32	Total das Transferências Concedidas:	5.640.463,32
Total:	11.804.201,36	Total:	12.642.664,78

Caixa - Saldo Anterior

Caixa - Saldo Atual



Prefeitura Municipal de Bagre
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

043 - CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA	633,76	043 - CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA	633,76
Saldo do mês anterior em Caixa:	633,76	Saldo do mês atual em Caixa:	633,76

Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual			
B.B	7.057-2 (APLIC FIN FPM	294.974,99	B.B	7.057-2 (APLIC FIN FPM	479.781,06
B.B	7.061-0 (APLIC FIN ITR	777,80	B.B	7.061-0 (APLIC FIN ITR	809,41
B.B	7.188-9 (APLIC FIN FEP	194.526,92	B.B	7.188-9 (APLIC FIN FEP	196.162,82
B.B	9.086-7 (APLIC FIN ARREC	61.234,61	B.B	9.086-7 (APLIC FIN ARREC	77.243,17
B.B	9.150-2 (APLIC FIN FUS	84.926,48	B.B	9.150-2 (APLIC FIN FUS	72.163,62
B.B	14.746-X (APLIC FIN QSE	527.842,33	B.B	14.746-X (APLIC FIN QSE	567.115,20
B.B	14.819-9 (APLIC FIN FEX	11,09	B.B	14.819-9 (APLIC FIN FEX	11,11
B.B	15.303-6 (APLIC FIN PNAT	780.451,12	B.B	15.303-6 (APLIC FIN PNAT	781.973,86
B.B	15.561-6 (APLIC FIN CIDE	6.284,19	B.B	15.561-6 (APLIC FIN CIDE	10.295,98
B.B	18.395-4 (APLIC FIN BRALI	54,71	B.B	18.395-4 (APLIC FIN BRALI	54,82
B.B	20.888-4 (APLIC FIN P.T.I	0,58	B.B	20.888-4 (APLIC FIN P.T.I	0,58
B.B	21.914-2 (APLIC FIN FEB	9.773.821,48	B.B	21.914-2 (APLIC FIN FEB	8.257.754,14
B.B	22.363-8 (APLIC FIN SNA	16.918,05	B.B	22.363-8 (APLIC FIN SNA	19.789,41
B.B	23.156-8 (APLIC FIN MEREM	2,52	B.B	23.156-8 (APLIC FIN MEREM	2,52
B.B	24.875-4 (APLIC FIN PNAE	97.865,74	B.B	24.875-4 (APLIC FIN PNAE	89.152,39
B.B	25.273-5 (APLIC FIN AFM	8,21	B.B	25.273-5 (APLIC FIN AFM	8,23
B.B	27.778-9 (APLIC FIN ECD	0,02	B.B	27.778-9 (APLIC FIN ECD	0,02
B.B	27.959-5 (APLIC FIN BLAFI	24.206,87	B.B	27.959-5 (APLIC FIN BLAFI	36.335,96
B.B	27.960-9 (APLIC FIN BLATI	235.903,50	B.B	27.960-9 (APLIC FIN BLATI	254.068,00
B.B	27.962-5 (APLIC FIN BLVGS	1,53	B.B	27.962-5 (APLIC FIN BLVGS	1,53
B.B	28.059-3 (APLIC PDDE	21.354,49	B.B	28.059-3 (APLIC PDDE	21.396,15
B.B	31.517-6 (APLIC FIN BLINV	1.032,61	B.B	31.517-6 (APLIC FIN BLINV	1.034,63
B.B	33.219-4 (APLIC FIN PAC :	26.656,90	B.B	33.219-4 (APLIC FIN PAC :	26.708,91
B.B	33.251-8 (APLIC FIN PAC1	1.065,38	B.B	33.251-8 (APLIC FIN PAC1	1.067,46
B.B	35.980-7 (APLIC FIN A.F.M	960,19	B.B	35.980-7 (APLIC FIN A.F.M	962,06
B.B	36.114-3 (APLIC FIN PAR I	28.705,69	B.B	36.114-3 (APLIC FIN PAR I	28.761,70
B.B	36.314-6 (APLIC FIN PAR	3.924,27	B.B	36.314-6 (APLIC FIN PAR	3.931,93
B.B	36.334-0 (APLIC FIN MOB I	10.172,19	B.B	36.334-0 (APLIC FIN MOB I	10.192,03
B.B	36.373-1 (APLIC FIN PAR I	76,47	B.B	36.373-1 (APLIC FIN PAR I	76,62
B.B	36.731-1 (APLIC FIN FCS	975,11	B.B	36.731-1 (APLIC FIN FCS	977,01
B.B	38.186-1 (APLIC FINAN IGI	0,52	B.B	38.186-1 (APLIC FINAN IGI	0,52
B.B	39.365-7 (APLIC FINAN BPO	807,69	B.B	39.365-7 (APLIC FINAN BPO	809,26
B.B	39.369-X (APLIC FINAN AEI	3.351,48	B.B	39.369-X (APLIC FINAN AEI	3.358,02
B.B	39.372-X (APLIC FINAN GBI	28.152,92	B.B	39.372-X (APLIC FINAN GBI	28.207,84
B.B	39.379-7 (APLIC FINAN GSU	1.050,56	B.B	39.379-7 (APLIC FINAN GSU	1.052,61
B.B	39.386-X (APLIC FINAN PSI	43.256,39	B.B	39.386-X (APLIC FINAN PSI	57.704,07
B.B	40.379-2 (APLIC FIN CONVI	1.916,83	B.B	40.379-2 (APLIC FIN CONVI	1.920,57
B.B	42.407-2 (APLIC FIN CUSTI	3.774,00	B.B	42.407-2 (APLIC FIN CUSTI	2.070,78
B.B	42.434-X (APLIC FIN INVE	204.652,34	B.B	42.434-X (APLIC FIN INVE	205.051,63
B.B	42.503-6 (APLIC FIN -PSB	1.738,73	B.B	42.503-6 (APLIC FIN -PSB	1.742,13
B.B	42.504-4 (APLIC FIN - PSI	6.535,48	B.B	42.504-4 (APLIC FIN - PSI	6.548,23
B.B	42.554-0 (APLIC FIN - MAC	50.508,27	B.B	42.554-0 (APLIC FIN - MAC	53.257,85



Prefeitura Municipal de Bagre
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

B.B	46.833-9 (APLIC FIN CRIAI	44.219,99	B.B	46.833-9 (APLIC FIN CRIAI	44.306,27
B.B	48.057-6 (APLIC FIN FMAS	2.412,55	B.B	48.057-6 (APLIC FIN FMAS	2.417,26
B.B	48.447-4 (APLIC FIN FMS :	1.027,47	B.B	48.447-4 (APLIC FIN FMS :	1.029,47
B.B	49.809-2 (LEI A BLANC - i	122.013,58	B.B	49.809-2 (LEI A BLANC - i	122.251,65
B.B	283.142-2 (APLIC FIN ICMS	65.446,90	B.B	283.142-2 (APLIC FIN ICMS	76.454,06
BANPA	17.005-4 (APLIC FIN ICMS	1.439.250,90	BANPA	17.005-4 (APLIC FIN ICMS	1.828.089,05
BANP	170.041-3 (ICMS	4.097,44	BANP	170.041-3 (ICMS	4.097,44
BANP	503.966-5 (FMS - VIG SAUDI	992,50	BANP	503.966-5 (FMS - VIG SAUDI	992,50
BANP	503.966-5 (FMS APLIC FIN \	97.884,86	BANP	503.966-5 (FMS APLIC FIN \	100.170,48
BANP	529.169-0 (CONV. CONST PRJ	18,68	BANP	529.169-0 (CONV. CONST PRJ	18,68
Saldo do mês anterior em Banco:		14.317.846,12	Saldo do mês atual em Banco:		13.479.382,70
Total Geral:		26.122.681,24	Total Geral:		26.122.681,24

Prefeitura Municipal de Bagre, em 31 de Julho de 2021

WILLIAM FARIAS DA COSTA
Contador

JUCIVALDO COSTA BARBOSA
Tesoureiro

CLEBERSON FARIAS LOBATO RODRIGUES
Prefeito Municipal de Bagre