



Prefeitura Municipal de Bagre
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	5.624.531,69	Administração	1.314.764,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	331.265,20	Assistência Social	119.154,90
Contribuições	11.294,09	Saúde	963.272,66
Receita Patrimonial	40.629,34	Educação	2.286.873,72
Transferências Correntes	5.757.575,66	Urbanismo	3.157,90
Deduções da Receita	(516.232,60)	Transporte	7.897,25
Deduções do FUNDEB	(516.232,60)	Desporto e Lazer	34.721,82
Outras Deduções	(0,00)		
Total da Receita Orçamentária:	5.624.531,69	Total da Despesa Orçamentária:	4.729.842,79
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
ADIANTAMENTO SALARIAL	4.019,33	EMPRÉSTIMO BANPARÁ	44.677,11
Contribuição Previdenciária - INSS	240.711,99	FINANPREV CONTRIB	582,72
EMPRÉSTIMO BANPARÁ	64.666,59	IRRF	267.345,48
IRRF	75.242,31	ISS	324,00
ISS	16.264,37	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.199,17
PAGAMENTO A REGULARIZAR	2.000,00	REPASSE DUODECIMO CAMARA	155.000,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.199,17	SALARIO FAMILIA-INSS	51,27
SINTEPP	4.290,74	SINTEPP	4.295,55
SINTESP	1.823,00	SINTESP	1.832,00
		Salario Familia	2.358,42
Total da Receita Extra Orçamentária:	413.217,50	Total da Despesa Extra Orçamentária:	480.665,72
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Fundo Mun. Educação Básica - FUNDEB	2.417.795,66	Fundo Mun. Educação Básica - FUNDEB	135.984,25
Fundo Municipal de Assistência Social de Bagre	145.470,45	Fundo Municipal de Assistência Social de Bagre	102.128,53
Fundo Municipal de Educação de Bagre	341.622,21	Fundo Municipal de Educação de Bagre	192.912,13
Fundo Municipal de Meio Ambiente	4.886,29	Fundo Municipal de Meio Ambiente	4.886,29
Fundo Municipal de Saúde de Bagre	1.118.406,17	Fundo Municipal de Saúde de Bagre	425.215,99
Gabinete do Prefeito	108.807,65	Secretaria Municipal de Finanças	5.109.547,66
Secretaria Municipal Geral de Governo	122.642,44	Secretaria Municipal de Saúde	2.000,00
Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer	31.362,49		
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	47.096,83		
Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo	90.103,94		
Secretaria Municipal de Administração	299.391,59		
Secretaria Municipal de Assistência Social	102.128,53		
Secretaria Municipal de Educação	192.912,13		
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	42.419,49		
Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Infra-E	482.412,99		
Secretaria Municipal de Saúde	425.215,99		
Total das Transferências Recebidas:	5.972.674,85	Total das Transferências Concedidas:	5.972.674,85
Total:	12.010.424,04	Total:	11.183.183,36

Caixa - Saldo Anterior

Caixa - Saldo Atual



Prefeitura Municipal de Bagre
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

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	479.781,06	B.B	7.057-2 (APLIC FIN FPM	353.276,61
B.B	7.061-0 (APLIC FIN ITR	809,41	B.B	7.061-0 (APLIC FIN ITR	909,87
B.B	7.188-9 (APLIC FIN FEP	196.162,82	B.B	7.188-9 (APLIC FIN FEP	235.000,19
B.B	9.086-7 (APLIC FIN ARREC	77.243,17	B.B	9.086-7 (APLIC FIN ARREC	170.763,02
B.B	9.150-2 (APLIC FIN FUS	72.163,62	B.B	9.150-2 (APLIC FIN FUS	7.478,83
B.B	14.746-X (APLIC FIN QSE	567.115,20	B.B	14.746-X (APLIC FIN QSE	591.310,89
B.B	14.819-9 (APLIC FIN FEX	11,11	B.B	14.819-9 (APLIC FIN FEX	11,14
B.B	15.303-6 (APLIC FIN PNAT	781.973,86	B.B	15.303-6 (APLIC FIN PNAT	784.000,83
B.B	15.561-6 (APLIC FIN CIDE	10.295,98	B.B	15.561-6 (APLIC FIN CIDE	10.322,67
B.B	18.395-4 (APLIC FIN BRALI	54,82	B.B	18.395-4 (APLIC FIN BRALI	54,96
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	8.257.754,14	B.B	21.914-2 (APLIC FIN FEB	8.613.381,13
B.B	22.363-8 (APLIC FIN SNA	19.789,41	B.B	22.363-8 (APLIC FIN SNA	11,40
B.B	23.156-8 (APLIC FIN MEREM	2,52	B.B	23.156-8 (APLIC FIN MEREM	2,53
B.B	24.875-4 (APLIC FIN PNAE	89.152,39	B.B	24.875-4 (APLIC FIN PNAE	190.052,32
B.B	25.273-5 (APLIC FIN AFM	8,23	B.B	25.273-5 (APLIC FIN AFM	8,25
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	36.335,96	B.B	27.959-5 (APLIC FIN BLAFI	2.470,32
B.B	27.960-9 (APLIC FIN BLATI	254.068,00	B.B	27.960-9 (APLIC FIN BLATI	384.745,09
B.B	27.962-5 (APLIC FIN BLVGS	1,53	B.B	27.962-5 (APLIC FIN BLVGS	1,54
B.B	28.059-3 (APLIC PDDE	21.396,15	B.B	28.059-3 (APLIC PDDE	42.800,13
B.B	31.517-6 (APLIC FIN BLINV	1.034,63	B.B	31.517-6 (APLIC FIN BLINV	1.037,31
B.B	33.219-4 (APLIC FIN PAC :	26.708,91	B.B	33.219-4 (APLIC FIN PAC :	26.778,14
B.B	33.251-8 (APLIC FIN PAC1	1.067,46	B.B	33.251-8 (APLIC FIN PAC1	1.070,22
B.B	35.980-7 (APLIC FIN A.F.M	962,06	B.B	35.980-7 (APLIC FIN A.F.M	964,56
B.B	36.114-3 (APLIC FIN PAR I	28.761,70	B.B	36.114-3 (APLIC FIN PAR I	28.836,26
B.B	36.314-6 (APLIC FIN PAR	3.931,93	B.B	36.314-6 (APLIC FIN PAR	3.942,12
B.B	36.334-0 (APLIC FIN MOB I	10.192,03	B.B	36.334-0 (APLIC FIN MOB I	10.218,45
B.B	36.373-1 (APLIC FIN PAR I	76,62	B.B	36.373-1 (APLIC FIN PAR I	76,82
B.B	36.731-1 (APLIC FIN FCS	977,01	B.B	36.731-1 (APLIC FIN FCS	979,54
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	809,26	B.B	39.365-7 (APLIC FINAN BPO	811,36
B.B	39.369-X (APLIC FINAN AEI	3.358,02	B.B	39.369-X (APLIC FINAN AEI	3.366,73
B.B	39.372-X (APLIC FINAN GBI	28.207,84	B.B	39.372-X (APLIC FINAN GBI	28.280,96
B.B	39.379-7 (APLIC FINAN GSU	1.052,61	B.B	39.379-7 (APLIC FINAN GSU	1.055,34
B.B	39.386-X (APLIC FINAN PSI	57.704,07	B.B	39.386-X (APLIC FINAN PSI	76.920,29
B.B	40.379-2 (APLIC FIN CONVI	1.920,57	B.B	40.379-2 (APLIC FIN CONVI	1.925,55
B.B	42.407-2 (APLIC FIN CUSTI	2.070,78	B.B	42.407-2 (APLIC FIN CUSTI	5.780,18
B.B	42.434-X (APLIC FIN INVE	205.051,63	B.B	42.434-X (APLIC FIN INVE	180.565,30
B.B	42.503-6 (APLIC FIN -PSB	1.742,13	B.B	42.503-6 (APLIC FIN -PSB	1.746,64
B.B	42.504-4 (APLIC FIN - PSI	6.548,23	B.B	42.504-4 (APLIC FIN - PSI	6.565,20
B.B	42.554-0 (APLIC FIN - MAC	53.257,85	B.B	42.554-0 (APLIC FIN - MAC	56.050,55



Prefeitura Municipal de Bagre
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

B.B	46.833-9 (APLIC FIN CRIAI	44.306,27	B.B	46.833-9 (APLIC FIN CRIAI	56.906,95
B.B	48.057-6 (APLIC FIN FMAS	2.417,26	B.B	48.057-6 (APLIC FIN FMAS	2.423,52
B.B	48.447-4 (APLIC FIN FMS :	1.029,47	B.B	48.447-4 (APLIC FIN FMS :	1.032,14
B.B	49.809-2 (LEI A BLANC - j	122.251,65	B.B	49.809-2 (LEI A BLANC - j	122.568,54
B.B	283.142-2 (APLIC FIN ICMS	76.454,06	B.B	283.142-2 (APLIC FIN ICMS	87.533,25
BANPA	17.005-4 (APLIC FIN ICMS	1.828.089,05	BANPA	17.005-4 (APLIC FIN ICMS	2.105.945,41
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 \	100.170,48	BANP	503.966-5 (FMS APLIC FIN \	101.530,59
BANP	529.169-0 (CONV. CONST PRJ	18,68	BANP	529.169-0 (CONV. CONST PRJ	18,68
Saldo do mês anterior em Banco:		13.479.382,70	Saldo do mês atual em Banco:		14.306.623,38
Total Geral:		25.490.440,50	Total Geral:		25.490.440,50

Prefeitura Municipal de Bagre, em 31 de Agosto de 2021

WILLIAM FARIAS DA COSTA
Contador

JUCIVALDO COSTA BARBOSA
Tesoureiro

CLEBERSON FARIAS LOBATO RODRIGUES
Prefeito Municipal de Bagre