



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

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	6.877.353,52	Administração	567.165,18
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.865,23	Assistência Social	37.980,04
Contribuições	41.381,75	Saúde	517.309,75
Receita Patrimonial	706,80	Educação	613.595,55
Transferências Correntes	7.306.818,41	Desporto e Lazer	15.474,00
Outras Receitas Correntes	260,00		
Deduções da Receita	(489.678,67)		
Deduções do FUNDEB	(489.678,67)		
Outras Deduções	(0,00)		
Total da Receita Orçamentária:	6.877.353,52	Total da Despesa Orçamentária:	1.751.524,52
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
ADIANTAMENTO SALARIAL	1.375,00	EMPRÉSTIMO BANPARÁ	23.871,20
Contribuição Previdenciária - INSS	122.754,36	FINANPREV CONTRIB	1.175,44
EMPRÉSTIMO BANPARÁ	23.871,20	REPASSE DUODECIMO CAMARA	155.000,00
IRRF	21.531,80	RESTOS A PAGAR 2020	258.655,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.238,89	Salario Família	2.430,08
SINTEPP	2.548,86		
SINTESP	2.160,99		
Total da Receita Extra Orçamentária:	176.481,10	Total da Despesa Extra Orçamentária:	441.131,72
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Fundo Mun. Educação Básica - FUNDEB	3.984.338,58	Fundo Municipal de Assistência Social de Bagre	44.459,17
Fundo Municipal de Assistência Social de Bagre	50.573,68	Fundo Municipal de Educação de Bagre	29.789,22
Fundo Municipal de Educação de Bagre	80.932,67	Fundo Municipal de Meio Ambiente	22.699,67
Fundo Municipal de Meio Ambiente	22.699,67	Fundo Municipal de Saúde de Bagre	210.339,99
Fundo Municipal de Saúde de Bagre	1.102.892,70	Secretaria Municipal de Finanças	5.893.170,84
Gabinete do Prefeito	24.876,02		
Secretaria Municipal Geral de Governo	59.606,19		
Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer	14.086,96		
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	25.573,35		
Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo	27.141,86		
Secretaria Municipal de Administração	172.884,25		
Secretaria Municipal de Assistência Social	44.459,17		
Secretaria Municipal de Educação	29.789,22		
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	22.699,67		
Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Infra-E	327.564,91		
Secretaria Municipal de Saúde	210.339,99		
Total das Transferências Recebidas:	6.200.458,89	Total das Transferências Concedidas:	6.200.458,89
Total:	13.254.293,51	Total:	8.393.115,13
Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
043 - CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA	1.433,53	043 - CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA	633,76



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

Saldo do mês anterior em Caixa: 1.433,53 Saldo do mês atual em Caixa: 633,76

Banco - Saldo Anterior				Banco - Saldo Atual			
B.B	7.057-2 (APLIC FIN FPM	15.993,59	B.B	7.057-2 (APLIC FIN FPM	636.504,36		
B.B	7.061-0 (APLIC FIN ITR	0,01	B.B	7.061-0 (APLIC FIN ITR	3,89		
B.B	7.188-9 (APLIC FIN FEP	131.632,19	B.B	7.188-9 (APLIC FIN FEP	25.005,71		
B.B	7.647-3 (APLIC FIN APLIC	7,45	B.B	7.647-3 (APLIC FIN APLIC	4,35		
B.B	9.086-7 (APLIC FIN ARREC	7.053,42	B.B	9.086-7 (APLIC FIN ARREC	38.427,50		
B.B	9.150-2 (APLIC FIN FUS	816,01	B.B	9.150-2 (APLIC FIN FUS	266.151,02		
B.B	14.746-X (APLIC FIN QSE	281.244,59	B.B	14.746-X (APLIC FIN QSE	332.332,21		
B.B	14.819-9 (APLIC FIN FEX	11,04	B.B	14.819-9 (APLIC FIN FEX	11,04		
B.B	15.303-6 (APLIC FIN PNAT	568.399,08	B.B	15.303-6 (APLIC FIN PNAT	568.448,76		
B.B	18.395-4 (BRALF/PM	0,01	B.B	15.561-6 (APLIC FIN CIDE	3.391,38		
B.B	18.395-4 (APLIC FIN BRALI	54,49	B.B	18.395-4 (APLIC FIN BRALI	54,49		
B.B	20.888-4 (APLIC FIN P.T.I	0,57	B.B	20.888-4 (APLIC FIN P.T.I	0,57		
B.B	21.914-2 (APLIC FIN FEB	282.866,08	B.B	21.914-2 (APLIC FIN FEB	3.687.811,87		
B.B	22.363-8 (APLIC FIN SNA	0,07	B.B	22.363-8 (APLIC FIN SNA	10.327,31		
B.B	23.156-8 (APLIC FIN MEREM	2,51	B.B	23.156-8 (APLIC FIN MEREM	2,51		
B.B	25.273-5 (APLIC FIN AFM	8,18	B.B	25.273-5 (APLIC FIN AFM	8,18		
B.B	27.778-9 (APLIC FIN ECD	0,02	B.B	27.778-9 (APLIC FIN ECD	0,02		
B.B	27.962-5 (APLIC FIN BLVGS	1,52	B.B	27.962-5 (APLIC FIN BLVGS	1,52		
B.B	28.059-3 (APLIC PDDE	0,28	B.B	28.059-3 (APLIC PDDE	0,28		
B.B	31.517-6 (APLIC FIN BLINV	1.028,48	B.B	31.517-6 (APLIC FIN BLINV	1.028,57		
B.B	31.517-6 (FNS BLINV/PM	0,11	B.B	33.219-4 (APLIC FIN PAC :	26.552,64		
B.B	33.219-4 (APLIC FIN PAC :	26.550,31	B.B	33.251-8 (APLIC FIN PAC1	1.061,21		
B.B	33.251-8 (APLIC FIN PAC1	1.061,12	B.B	35.980-7 (APLIC FIN A.F.M	956,43		
B.B	35.980-7 (APLIC FIN A.F.M	956,24	B.B	36.114-3 (APLIC FIN PAR I	28.593,42		
B.B	36.114-3 (APLIC FIN PAR I	28.590,92	B.B	36.314-6 (APLIC FIN PAR	3.908,93		
B.B	36.314-6 (APLIC FIN PAR	3.908,58	B.B	36.334-0 (APLIC FIN MOB I	10.132,40		
B.B	36.334-0 (APLIC FIN MOB I	10.131,52	B.B	36.373-1 (APLIC FIN PAR I	76,17		
B.B	36.373-1 (APLIC FIN PAR I	76,17	B.B	36.731-1 (APLIC FIN FCS	971,29		
B.B	36.731-1 (APLIC FIN FCS	971,21	B.B	38.186-1 (APLIC FINAN IGI	0,52		
B.B	36.731-1 (FCS COND/PM	0,11	B.B	39.365-7 (APLIC FINAN BPC	804,53		
B.B	38.186-1 (APLIC FINAN IGI	0,52	B.B	39.369-X (APLIC FINAN AEI	3.338,38		
B.B	39.365-7 (APLIC FINAN BPC	804,46	B.B	39.372-X (APLIC FINAN GBI	18.693,92		
B.B	39.369-X (APLIC FINAN AEI	3.338,08	B.B	39.379-7 (APLIC FINAN GSI	1.046,45		
B.B	39.372-X (APLIC FINAN GBI	18.692,29	B.B	40.379-2 (APLIC FIN CONVI	1.909,33		
B.B	39.379-7 (APLIC FINAN GSI	1.046,36	B.B	42.407-2 (APLIC FIN CUSTI	335.326,03		
B.B	40.379-2 (APLIC FIN CONVI	1.909,16	B.B	42.434-X (APLIC FIN INVE:	203.851,89		
B.B	42.407-2 (APLIC FIN CUSTI	118,78	B.B	42.503-6 (APLIC FIN -PSB:	1.731,93		
B.B	42.434-X (APLIC FIN INVE:	203.834,08	B.B	42.504-4 (APLIC FIN - PSI	6.509,91		
B.B	42.503-6 (APLIC FIN -PSB:	1.731,78	B.B	42.554-0 (APLIC FIN - MAC	37.033,73		
B.B	42.504-4 (APLIC FIN - PSI	6.509,35	B.B	46.833-9 (APLIC FIN CRIAI	37.297,37		
B.B	42.554-0 (APLIC FIN - MAC	37.030,49	B.B	48.057-6 (APLIC FIN FMAS	2.403,12		
B.B	46.833-9 (APLIC FIN CRIAI	37.294,11	B.B	48.447-4 (APLIC FIN FMS :	1.023,45		
B.B	48.057-6 (APLIC FIN FMAS	2.402,91	B.B	49.809-2 (LEI A BLANC - i	204.283,24		



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

B.B	48.447-4 (APLIC FIN FMS :	1.023,36	BANPA	17.005-4 (APLIC FIN ICMS	253.379,34
B.B	49.809-2 (LEI A BLANC - d	204.265,38	BANP	170.041-3 (ICMS	4.097,44
BANPA	17.005-4 (APLIC FIN ICMS	7.179,75	BANP	503.966-5 (FMS APLIC FIN \	92.997,13
BANP	170.041-3 (ICMS	4.097,44	BANP	529.169-0 (APLIC FIN CONS:	3.997,66
BANP	503.966-5 (FMS APLIC FIN \	92.878,41			
BANP	529.169-0 (APLIC FIN CONS:	3.992,66			
Saldo do mês anterior em Banco:		1.989.515,25	Saldo do mês atual em Banco:		6.851.493,40
Total Geral:		15.245.242,29	Total Geral:		15.245.242,29

Prefeitura Municipal de Bagre, em 31 de Janeiro de 2021

WILLIAM FARIAS DA COSTA

Contador

JUCIVALDO COSTA BARBOSA

Tesoureiro

CLEBERSON FARIAS LOBATO RODRIGUES

Prefeito Municipal de Bagre