



Prefeitura Municipal de Bagre
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	5.686.455,40	Administração	1.137.960,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	62.425,14	Assistência Social	35.723,51
Contribuições	12.689,99	Saúde	825.905,04
Receita Patrimonial	1.222,63	Educação	1.175.475,04
Transferências Correntes	6.203.522,35	Cultura	6.000,00
Deduções da Receita	(593.404,71)	Urbanismo	3.157,90
Deduções do FUNDEB	(593.404,71)	Transporte	22.415,77
Outras Deduções	(0,00)	Desporto e Lazer	14.562,17
Total da Receita Orçamentária:	5.686.455,40	Total da Despesa Orçamentária:	3.221.200,15
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
ADIANTAMENTO SALARIAL	971,28	EMPRÉSTIMO BANPARÁ	23.871,20
Contribuição Previdenciária - INSS	168.091,21	IRRF	25.985,00
EMPRÉSTIMO BANPARÁ	23.871,20	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.221,89
FINANPREV CONTRIB	1.165,44	REPASSE DUODECIMO CAMARA	155.000,00
IRRF	78.513,95	RESTOS A PAGAR 2020	139.175,20
ISS	17.595,35	Salario Família	2.768,58
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.674,89		
PLANO ASSISTENCIA	874,10		
SINTEPP	4.729,78		
SINTESP	1.836,00		
Total da Receita Extra Orçamentária:	300.323,20	Total da Despesa Extra Orçamentária:	350.021,87
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Fundo Mun. Educação Básica - FUNDEB	2.713.133,00	Fundo Municipal de Assistência Social de Bagre	45.101,31
Fundo Municipal de Assistência Social de Bagre	66.297,86	Fundo Municipal de Educação de Bagre	25.565,78
Fundo Municipal de Educação de Bagre	171.440,64	Fundo Municipal de Meio Ambiente	3.562,50
Fundo Municipal de Meio Ambiente	3.562,50	Fundo Municipal de Saúde de Bagre	308.873,53
Fundo Municipal de Saúde de Bagre	695.228,03	Secretaria Municipal de Finanças	4.745.266,00
Gabinete do Prefeito	95.732,04		
Secretaria Municipal Geral de Governo	114.668,67		
Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer	13.142,00		
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	24.116,41		
Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo	150.657,72		
Secretaria Municipal de Administração	397.098,84		
Secretaria Municipal de Assistência Social	45.101,31		
Secretaria Municipal de Educação	25.565,78		
Secretaria Municipal de Finanças	1.978,55		
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	35.013,78		
Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Infra-Estrutura	268.737,01		
Secretaria Municipal de Saúde	306.894,98		
Total das Transferências Recebidas:	5.128.369,12	Total das Transferências Concedidas:	5.128.369,12
Total:	11.115.147,72	Total:	8.699.591,14



Prefeitura Municipal de Bagre
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
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	636.504,36	B.B 7.057-2 (APLIC FIN FPM	1.026.934,36
B.B 7.061-0 (APLIC FIN ITR	3,89	B.B 7.061-0 (APLIC FIN ITR	27,53
B.B 7.188-9 (APLIC FIN FEP	25.005,71	B.B 7.188-9 (APLIC FIN FEP	50.610,27
B.B 7.647-3 (APLIC FIN APLIC	4,35	B.B 7.647-3 (APLIC FIN APLIC	1,25
B.B 9.086-7 (APLIC FIN ARREC	38.427,50	B.B 9.086-7 (APLIC FIN ARREC	70.955,08
B.B 9.150-2 (APLIC FIN FUS	266.151,02	B.B 9.150-2 (APLIC FIN FUS	288.998,85
B.B 14.746-X (APLIC FIN QSE	332.332,21	B.B 14.746-X (APLIC FIN QSE	377.702,07
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	568.448,76	B.B 15.303-6 (APLIC FIN PNAT	568.496,54
B.B 15.561-6 (APLIC FIN CIDE	3.391,38	B.B 15.561-6 (APLIC FIN CIDE	3.391,67
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	3.687.811,87	B.B 21.914-2 (APLIC FIN FEB	5.361.863,99
B.B 22.363-8 (APLIC FIN SNA	10.327,31	B.B 22.363-8 (APLIC FIN SNA	11.400,56
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 24.875-4 (APLIC FIN PNAE	100.451,33
B.B 27.778-9 (APLIC FIN ECD	0,02	B.B 25.273-5 (APLIC FIN AFM	8,18
B.B 27.962-5 (APLIC FIN BLVGS	1,52	B.B 27.778-9 (APLIC FIN ECD	0,02
B.B 28.059-3 (APLIC PDDE	0,28	B.B 27.959-5 (APLIC FIN BLAFI	6.032,60
B.B 31.517-6 (APLIC FIN BLINV	1.028,57	B.B 27.960-9 (APLIC FIN BLATH	17.685,24
B.B 33.219-4 (APLIC FIN PAC :	26.552,64	B.B 27.962-5 (APLIC FIN BLVGS	1,52
B.B 33.251-8 (APLIC FIN PAC1	1.061,21	B.B 28.059-3 (APLIC PDDE	0,28
B.B 35.980-7 (APLIC FIN A.F.M	956,43	B.B 31.517-6 (APLIC FIN BLINV	1.028,66
B.B 36.114-3 (APLIC FIN PAR I	28.593,42	B.B 33.219-4 (APLIC FIN PAC :	26.554,87
B.B 36.314-6 (APLIC FIN PAR	3.908,93	B.B 33.251-8 (APLIC FIN PAC1	1.061,30
B.B 36.334-0 (APLIC FIN MOB I	10.132,40	B.B 35.980-7 (APLIC FIN A.F.M	956,52
B.B 36.373-1 (APLIC FIN PAR I	76,17	B.B 36.114-3 (APLIC FIN PAR I	28.595,82
B.B 36.731-1 (APLIC FIN FCS	971,29	B.B 36.314-6 (APLIC FIN PAR	3.909,25
B.B 38.186-1 (APLIC FINAN IGI	0,52	B.B 36.334-0 (APLIC FIN MOB I	10.133,25
B.B 39.365-7 (APLIC FINAN BPO	804,53	B.B 36.373-1 (APLIC FIN PAR I	76,17
B.B 39.369-X (APLIC FINAN AEI	3.338,38	B.B 36.731-1 (APLIC FIN FCS	971,37
B.B 39.372-X (APLIC FINAN GBI	18.693,92	B.B 38.186-1 (APLIC FINAN IGI	0,52
B.B 39.379-7 (APLIC FINAN GSI	1.046,45	B.B 39.365-7 (APLIC FINAN BPO	804,59
B.B 40.379-2 (APLIC FIN CONVI	1.909,33	B.B 39.369-X (APLIC FINAN AEI	3.338,66
B.B 42.407-2 (APLIC FIN CUSTI	335.326,03	B.B 39.372-X (APLIC FINAN GBI	28.045,16
B.B 42.434-X (APLIC FIN INVE\$	203.851,89	B.B 39.379-7 (APLIC FINAN GSI	1.046,54
B.B 42.503-6 (APLIC FIN -PSB\$	1.731,93	B.B 40.379-2 (APLIC FIN CONVI	1.909,49
B.B 42.504-4 (APLIC FIN - PSI	6.509,91	B.B 42.407-2 (APLIC FIN CUSTI	142.472,70
B.B 42.554-0 (APLIC FIN - MAC	37.033,73	B.B 42.434-X (APLIC FIN INVE\$	203.869,03
B.B 46.833-9 (APLIC FIN CRIAM	37.297,37	B.B 42.503-6 (APLIC FIN -PSB\$	1.732,08
B.B 48.057-6 (APLIC FIN FMAS	2.403,12	B.B 42.504-4 (APLIC FIN - PSI	6.510,46



Prefeitura Municipal de Bagre
Balancete Financeiro - Consolidado
Período: 01/02/2021 a 28/02/2021

B.B	48.447-4 (APLIC FIN FMS :	1.023,45	B.B	42.554-0 (APLIC FIN - MA	37.036,84
B.B	49.809-2 (LEI A BLANC - i	204.283,24	B.B	46.833-9 (APLIC FIN CRIAI	44.050,74
BANPA	17.005-4 (APLIC FIN ICMS	253.379,34	B.B	48.057-6 (APLIC FIN FMAS	2.403,32
BANP	170.041-3 (ICMS	4.097,44	B.B	48.447-4 (APLIC FIN FMS :	1.023,53
BANP	503.966-5 (FMS APLIC FIN \	92.997,13	B.B	49.809-2 (LEI A BLANC - i	126.546,49
BANP	529.169-0 (APLIC FIN CONS:	3.997,66	B.B	283.142-2 (APLIC FIN ICMS	21.759,45
			BANPA	17.005-4 (APLIC FIN ICMS	584.386,17
			BANP	170.041-3 (ICMS	4.097,44
			BANP	503.966-5 (FMS APLIC FIN \	94.097,45
			BANP	529.169-0 (APLIC FIN CONS:	4.002,16
Saldo do mês anterior em Banco:		6.851.493,40	Saldo do mês atual em Banco:		9.267.049,98
Total Geral:		17.967.274,88	Total Geral:		17.967.274,88

Prefeitura Municipal de Bagre, em 28 de Fevereiro de 2021

WILLIAM FARIAS DA COSTA
Contador

JUCIVALDO COSTA BARBOSA
Tesoureiro

CLEBERSON FARIAS LOBATO RODRIGUES
Prefeito Municipal de Bagre