



**Prefeitura Municipal de Bagre**  
Balancete Financeiro - Consolidado  
Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

<b>R E C E I T A</b>		<b>D E S P E S A</b>	
<b>Receitas Orçamentárias</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>	
Receitas Correntes	4.779.188,17	Administração	1.089.946,15
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	99.972,05	Assistência Social	42.939,69
Contribuições	12.757,83	Saúde	903.845,39
Receita Patrimonial	5.230,40	Educação	1.189.363,40
Transferências Correntes	5.094.907,54	Cultura	1.500,00
Outras Receitas Correntes	21,15	Urbanismo	28.389,51
Deduções da Receita	(433.700,80)	Transporte	10.428,73
Deduções do FUNDEB	(433.700,80)	Desporto e Lazer	20.023,48
Outras Deduções	(0,00)		
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>4.779.188,17</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>3.286.436,35</b>
<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra Orçamentária</b>	
ADIANTAMENTO SALARIAL	2.425,68	EMPRÉSTIMO BANPARÁ	23.871,20
Contribuição Previdenciária - INSS	155.577,19	FINANPREV CONTRIB	1.165,44
DESC. PAGTO INDEVIDO	272,00	IRRF	24.843,14
EMPRÉSTIMO BANPARÁ	23.871,20	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.693,89
IRRF	61.658,60	REPASSE DUODECIMO CAMARA	155.000,00
ISS	13.373,41	RESTOS A PAGAR 2020	228.878,02
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.456,89	SINTEPP	7.734,63
SINTEPP	3.964,56	SINTESP	3.712,00
SINTESP	1.854,00	Salario Familia	2.922,39
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>265.453,53</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>450.820,71</b>
<b>Transferências Recebidas</b>		<b>Transferências Concedidas</b>	
Fundo Mun. Educação Básica - FUNDEB	2.253.820,67	Fundo Mun. Educação Básica - FUNDEB	1.993,02
Fundo Municipal de Assistência Social de Bagre	99.782,74	Fundo Municipal de Assistência Social de Bagre	62.225,54
Fundo Municipal de Educação de Bagre	227.224,25	Fundo Municipal de Educação de Bagre	32.760,64
Fundo Municipal de Saúde de Bagre	663.515,53	Fundo Municipal de Saúde de Bagre	312.933,91
Gabinete do Prefeito	90.515,46	Secretaria Municipal de Finanças	4.397.241,15
Secretaria Municipal Geral de Governo	104.133,25		
Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer	18.383,53		
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	34.820,17		
Secretaria Municipal de Cultura, Desporto e Turismo	64.008,88		
Secretaria Municipal de Administração	407.824,77		
Secretaria Municipal de Assistência Social	62.225,54		
Secretaria Municipal de Educação	32.760,64		
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	31.549,68		
Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Infra-E	403.655,24		
Secretaria Municipal de Saúde	312.933,91		
<b>Total das Transferências Recebidas:</b>	<b>4.807.154,26</b>	<b>Total das Transferências Concedidas:</b>	<b>4.807.154,26</b>
<b>Total:</b>	<b>9.851.795,96</b>	<b>Total:</b>	<b>8.544.411,32</b>
<b>Caixa - Saldo Anterior</b>		<b>Caixa - Saldo Atual</b>	
043 - CAIXA 999.999.999-9 ( CAIXA	633,76	043 - CAIXA 999.999.999-9 ( CAIXA	633,76



**Prefeitura Municipal de Bagre**  
Balancete Financeiro - Consolidado  
Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

**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	1.026.934,36	B.B	7.057-2 ( APLIC FIN FPM	771.481,46		
B.B	7.061-0 ( APLIC FIN ITR	27,53	B.B	7.061-0 ( APLIC FIN ITR	163,35		
B.B	7.188-9 ( APLIC FIN FEP	50.610,27	B.B	7.188-9 ( APLIC FIN FEP	83.360,45		
B.B	7.647-3 ( APLIC FIN APLIC	1,25	B.B	9.086-7 ( APLIC FIN ARRE	145.440,07		
B.B	9.086-7 ( APLIC FIN ARRE	70.955,08	B.B	9.150-2 ( APLIC FIN FUS	87.117,90		
B.B	9.150-2 ( APLIC FIN FUS	288.998,85	B.B	14.746-X ( APLIC FIN QSE	417.061,02		
B.B	14.746-X ( APLIC FIN QSE	377.702,07	B.B	14.819-9 ( APLIC FIN FEX	11,05		
B.B	14.819-9 ( APLIC FIN FEX	11,04	B.B	15.303-6 ( APLIC FIN PNAT	673.295,15		
B.B	15.303-6 ( APLIC FIN PNAT	568.496,54	B.B	15.561-6 ( APLIC FIN CIDE	3.392,99		
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	6.478.812,47		
B.B	21.914-2 ( APLIC FIN FEB	5.361.863,99	B.B	22.363-8 ( APLIC FIN SNA	12.504,21		
B.B	22.363-8 ( APLIC FIN SNA	11.400,56	B.B	23.156-8 ( APLIC FIN MEREI	2,51		
B.B	23.156-8 ( APLIC FIN MEREI	2,51	B.B	24.875-4 ( APLIC FIN PNAE	150.730,07		
B.B	24.875-4 ( APLIC FIN PNAE	100.451,33	B.B	25.273-5 ( APLIC FIN AFM	8,19		
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	27.959-5 ( APLIC FIN BLAFI	12.069,34		
B.B	27.959-5 ( APLIC FIN BLAFI	6.032,60	B.B	27.960-9 ( APLIC FIN BLATI	117.724,69		
B.B	27.960-9 ( APLIC FIN BLATI	17.685,24	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 BLIN	1.029,06		
B.B	31.517-6 ( APLIC FIN BLIN	1.028,66	B.B	33.219-4 ( APLIC FIN PAC	26.565,19		
B.B	33.219-4 ( APLIC FIN PAC	26.554,87	B.B	33.251-8 ( APLIC FIN PAC1	1.061,71		
B.B	33.251-8 ( APLIC FIN PAC1	1.061,30	B.B	35.980-7 ( APLIC FIN A.F.M	956,89		
B.B	35.980-7 ( APLIC FIN A.F.M	956,52	B.B	36.114-3 ( APLIC FIN PAR I	28.606,94		
B.B	36.114-3 ( APLIC FIN PAR I	28.595,82	B.B	36.314-6 ( APLIC FIN PAR	3.910,77		
B.B	36.314-6 ( APLIC FIN PAR	3.909,25	B.B	36.334-0 ( APLIC FIN MOB I	10.137,19		
B.B	36.334-0 ( APLIC FIN MOB I	10.133,25	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	971,75		
B.B	36.731-1 ( APLIC FIN FCS	971,37	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 BP	804,91		
B.B	39.365-7 ( APLIC FINAN BP	804,59	B.B	39.369-X ( APLIC FINAN AEI	3.339,95		
B.B	39.369-X ( APLIC FINAN AEI	3.338,66	B.B	39.372-X ( APLIC FINAN GBI	28.056,06		
B.B	39.372-X ( APLIC FINAN GBI	28.045,16	B.B	39.379-7 ( APLIC FINAN GSI	1.046,94		
B.B	39.379-7 ( APLIC FINAN GSI	1.046,54	B.B	39.386-X ( APLIC FINAN PSI	26.038,13		
B.B	40.379-2 ( APLIC FIN CONVI	1.909,49	B.B	40.379-2 ( APLIC FIN CONVI	1.910,23		
B.B	42.407-2 ( APLIC FIN CUSTI	142.472,70	B.B	42.407-2 ( APLIC FIN CUSTI	27.600,90		
B.B	42.434-X ( APLIC FIN INVE	203.869,03	B.B	42.434-X ( APLIC FIN INVE	203.948,26		
B.B	42.503-6 ( APLIC FIN -PSB	1.732,08	B.B	42.503-6 ( APLIC FIN -PSB	1.732,75		
B.B	42.504-4 ( APLIC FIN - PSI	6.510,46	B.B	42.504-4 ( APLIC FIN - PSI	6.512,99		
B.B	42.554-0 ( APLIC FIN - MAC	37.036,84	B.B	42.554-0 ( APLIC FIN - MAC	42.416,75		
B.B	46.833-9 ( APLIC FIN CRIAI	44.050,74	B.B	46.833-9 ( APLIC FIN CRIAI	44.067,86		



**Prefeitura Municipal de Bagre**  
Balancete Financeiro - Consolidado  
Período: 01/03/2021 a 31/03/2021

B.B	48.057-6 ( APLIC FIN FMAS	2.403,32	B.B	48.057-6 ( APLIC FIN FMAS	2.404,25
B.B	48.447-4 ( APLIC FIN FMS :	1.023,53	B.B	48.447-4 ( APLIC FIN FMS :	1.023,93
B.B	49.809-2 ( LEI A BLANC - j	126.546,49	B.B	49.809-2 ( LEI A BLANC - j	121.593,81
B.B	283.142-2 ( APLIC FIN ICMS	21.759,45	B.B	283.142-2 ( APLIC FIN ICMS	32.647,73
BANPA	17.005-4 ( APLIC FIN ICMS	584.386,17	BANPA	17.005-4 ( APLIC FIN ICMS	859.421,87
BANP	170.041-3 ( ICMS	4.097,44	BANP	170.041-3 ( ICMS	4.097,44
BANP	503.966-5 ( FMS APLIC FIN \	94.097,45	BANP	503.966-5 ( FMS - VIG SAUDI	992,50
BANP	529.169-0 ( APLIC FIN CONS:	4.002,16	BANP	503.966-5 ( FMS APLIC FIN \	94.258,97
			BANP	529.169-0 ( APLIC FIN CONS:	43.970,40
<b>Saldo do mês anterior em Banco:</b>		<b>9.267.049,98</b>	<b>Saldo do mês atual em Banco:</b>		<b>10.574.434,62</b>
<b>Total Geral:</b>		<b>19.119.479,70</b>	<b>Total Geral:</b>		<b>19.119.479,70</b>

Prefeitura Municipal de Bagre, em 31 de Março de 2021

WILLIAM FARIAS DA COSTA  
Contador

JUCIVALDO COSTA BARBOSA  
Tesoureiro

CLEBERSON FARIAS LOBATO RODRIGUES  
Prefeito Municipal de Bagre