

Prefeitura Municipal de Bagre
Balancete Financeiro Orçamentário - Fundo Mun. de Assistência Social Bagre
Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

R E C E I T A				D E S P E S A			
Receitas Orçamentárias				Despesas Orçamentárias			
				Assistência Social		392.883,76	
				Direito da Cidadania		12.751,20	
Total da Receita Orçamentária:		0,00		Total da Despesa Orçamentária:		405.634,96	
Empenhado a Pagar Processado		123.775,82					
Empenhado a Pagar Não Processado		11.600,91					
Total Empenhado a Pagar		135.376,73					
Receita Extra Orçamentária				Despesa Extra Orçamentária			
Contribuicao Previdenciaria - INSS		4.482,39		EMPRÉSTIMO BANPARÁ		3.660,24	
EMPRÉSTIMO BANPARÁ		2.766,80					
IRRF		4.397,08					
ISS		2.029,98					
PENSÃO ALIMENTÍCIA		85,00					
SINTEPP		48,00					
Total da Receita Extra Orçamentária:		13.809,25		Total da Despesa Extra Orçamentária:		3.660,24	
Transferências Recebidas				Transferências Concedidas			
Fundo Mun. Dir. Criança e do Adolescente		10.474,20		Fundo Municipal de Assistência Social de Bagre		239.285,02	
Fundo Municipal de Assistência Social de Bagre		288.850,78					
Secretaria Municipal de Assistência Social		239.285,02					
Total das Transferências Recebidas:		538.610,00		Total das Transferências Concedidas:		239.285,02	
Total:		687.795,98		Total:		648.580,22	
Caixa - Saldo Anterior				Caixa - Saldo Atual			
Saldo do mês anterior em Caixa:		0,00		Saldo do mês atual em Caixa:		0,00	
Banco - Saldo Anterior				Banco - Saldo Atual			
B.B	38.186-1 (APLIC FINAN IGI	0,70		B.B	38.186-1 (APLIC FINAN IGI	0,71	
B.B	39.365-7 (APLIC FINAN BP(	1.095,97		B.B	39.365-7 (APLIC FINAN BP(	1.105,12	
B.B	39.369-X (APLIC FINAN AEI	4.547,72		B.B	39.369-X (APLIC FINAN AEI	4.585,68	
B.B	39.372-X (APLIC FINAN GBI	206.758,03		B.B	39.372-X (APLIC FINAN GBI	219.678,24	
B.B	39.379-7 (APLIC FINAN GSI	14.053,00		B.B	39.379-7 (GSUAS FNAS	10.826,73	
B.B	39.379-7 (GSUAS FNAS	10.747,35		B.B	39.379-7 (APLIC FINAN GSI	14.170,31	
B.B	39.386-X (PSB FNAS APLIC	30.230,77		B.B	39.386-X (PSB FNAS APLIC	30.454,06	
B.B	42.503-6 (APLIC. PROT. RI	29.082,13		B.B	42.503-6 (APLIC. PROT. RI	29.296,93	
B.B	42.503-6 (APLIC FIN -PSB/	19.850,39		B.B	42.503-6 (APLIC FIN -PSB/	20.016,09	
B.B	42.504-4 (APLIC.PROT SOC	39.379,54		B.B	42.504-4 (APLIC FIN - PSI	32.458,27	
B.B	42.504-4 (APLIC FIN - PSI	32.189,56		B.B	42.504-4 (APLIC.PROT SOC	39.670,39	
B.B	42.554-0 (MAC FNAS APLIC	265.601,35		B.B	42.554-0 (MAC FNAS APLIC	267.563,08	
B.B	46.833-9 (APLIC FIN CRIAI	55.122,55		B.B	46.833-9 (APLIC FIN CRIAI	62.819,72	
B.B	53.094-8 (APLIC. IGTV	2.750,35		B.B	53.094-8 (APLIC. IGTV	2.770,66	
B.B	53.095-6 (APLIC. IGTV G3(	365,69		B.B	53.095-6 (APLIC. IGTV G3(	368,39	

Prefeitura Municipal de Bagre

Balancete Financeiro Orçamentário - Fundo Mun. de Assistência Social Bagre

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

B.B	53.444-7 (APLIC. IGD-PAB	114.969,76	B.B	53.444-7 (APLIC. IGD-PAB	115.818,93
B.B	54.342-X (APLIC.SIGTV000:	1.231.505,45	B.B	54.342-X (APLIC.SIGTV000:	1.240.601,36
B.B	54.413-2 (APLIC.SIGTV000:	5.530,69	B.B	54.413-2 (APLIC.SIGTV000:	5.571,54
B.B	54.819-7 (APLIC. SIGTV	715,27	B.B	54.819-7 (APLIC. SIGTV	720,55
B.B	56.025-1 (APLIC. BAGREPR(	37.223,30	B.B	56.025-1 (APLIC. BAGREPR(	37.498,23
B.B	57.284-5 (SIGTV CUSTEIO /	668.877,28	B.B	57.284-5 (SIGTV CUSTEIO /	673.817,62
Saldo do mês anterior em Banco:		2.770.596,85	Saldo do mês atual em Banco:		2.809.812,61
Total Geral:		3.458.392,83	Total Geral:		3.458.392,83

Prefeitura Municipal de Bagre, em 31 de Janeiro de 2025

WILLIAM FARIAS DA COSTA

Contador

SILEM ELPIDIO RAMOS RODRIGUES

Ordenador