

Prefeitura Municipal de Bagre
Balancete Financeiro - Fundo Mun. de Assistência Social Bagre
Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

R E C E I T A				D E S P E S A			
Receitas Orçamentárias				Despesas Orçamentárias			
				Assistência Social		406.655,15	
				Direito da Cidadania		11.385,00	
Total da Receita Orçamentária:		0,00		Total da Despesa Orçamentária:		418.040,15	
Receita Extra Orçamentária				Despesa Extra Orçamentária			
Contribuicao Previdenciaria - INSS		7.682,80		Contribuicao Previdenciaria - INSS		8.904,76	
EMPRÉSTIMO BANPARÁ		11.913,46		EMPRÉSTIMO BANPARÁ		11.913,46	
IRRF		1.123,91		IRRF		299,79	
ISS		1.329,97		ISS		123,01	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		212,52		PENSÃO ALIMENTÍCIA		212,52	
SINTEPP		48,00					
Total da Receita Extra Orçamentária:		22.310,66		Total da Despesa Extra Orçamentária:		21.453,54	
Transferências Recebidas				Transferências Concedidas			
Fundo Mun. Dir. Criança e do Adolescente		8.015,64		Fundo Municipal de Assistência Social de Bagre		280.720,39	
Fundo Municipal de Assistência Social de Bagre		464.779,52					
Secretaria Municipal de Assistência Social		280.720,39					
Total das Transferências Recebidas:		753.515,55		Total das Transferências Concedidas:		280.720,39	
Total:		775.826,21		Total:		720.214,08	
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	0,75		B.B	38.186-1 (APLIC FINAN IGI	0,76	
B.B	39.365-7 (APLIC FINAN BP(	1.167,90		B.B	39.365-7 (APLIC FINAN BP(	1.179,56	
B.B	39.369-X (APLIC FINAN AEI	4.846,17		B.B	39.369-X (APLIC FINAN AEI	4.894,56	
B.B	39.372-X (APLIC FINAN GBI	271.281,84		B.B	39.372-X (APLIC FINAN GBI	275.910,46	
B.B	39.379-7 (APLIC FINAN GSI	14.975,27		B.B	39.379-7 (APLIC FINAN GSI	15.124,79	
B.B	39.379-7 (GSUAS FNAS	11.378,81		B.B	39.379-7 (GSUAS FNAS	11.481,91	
B.B	39.386-X (PSB FNAS APLIC	160.449,50		B.B	39.386-X (PSB FNAS APLIC	182.654,55	
B.B	42.503-6 (APLIC. PROT. RI	30.790,83		B.B	42.503-6 (APLIC FIN -PSB/	21.364,33	
B.B	42.503-6 (APLIC FIN -PSB/	21.153,12		B.B	42.503-6 (APLIC. PROT. RI	31.069,83	
B.B	42.504-4 (APLIC.PROT SOC	41.693,26		B.B	42.504-4 (APLIC.PROT SOC	42.071,04	
B.B	42.504-4 (APLIC FIN - PSI	34.302,08		B.B	42.504-4 (APLIC FIN - PSI	34.644,58	
B.B	42.554-0 (MAC FNAS APLIC	309.686,97		B.B	42.554-0 (MAC FNAS APLIC	316.916,47	
B.B	46.833-9 (APLIC FIN CRIA/	27.016,88		B.B	46.833-9 (APLIC FIN CRIA/	27.261,68	
B.B	53.094-8 (APLIC. IGTV	2.911,94		B.B	53.094-8 (APLIC. IGTV	2.938,33	
B.B	53.095-6 (APLIC. IGTV G3/	387,17		B.B	53.095-6 (APLIC. IGTV G3/	390,68	
B.B	53.444-7 (APLIC. IGD-PAB	121.724,75		B.B	53.444-7 (APLIC. IGD-PAB	122.827,70	
B.B	54.342-X (APLIC.SIGTV000/	1.303.861,83		B.B	54.342-X (APLIC.SIGTV000/	1.315.676,14	
B.B	54.413-2 (APLIC.SIGTV000/	5.855,64		B.B	54.413-2 (APLIC.SIGTV000/	5.908,70	
B.B	54.819-7 (APLIC. SIGTV	757,29		B.B	54.819-7 (APLIC. SIGTV	764,16	

Prefeitura Municipal de Bagre
Balancete Financeiro - Fundo Mun. de Assistência Social Bagre
Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

B.B	56.025-1 (APLIC. BAGREPR(	39.410,33	B.B	56.025-1 (APLIC. BAGREPR(	39.767,43
B.B	57.284-5 (SIGTV CUSTEIO /	708.176,78	B.B	57.284-5 (SIGTV CUSTEIO /	714.593,58
Saldo do mês anterior em Banco:		3.111.829,11	Saldo do mês atual em Banco:		3.167.441,24
Total Geral:		3.887.655,32	Total Geral:		3.887.655,32

Prefeitura Municipal de Bagre, em 31 de Agosto de 2025

WILLIAM FARIAS DA COSTA
Contador

SILEM ELPIDIO RAMOS RODRIGUES
Ordenador