

Prefeitura Municipal de Bagre
Balancete Financeiro Orçamentário - Prefeitura Municipal de Bagre
Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	35.029.012,75	Administração	7.315.497,42
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	940.234,24	Cultura	20.346,70
Receita Patrimonial	757.853,45	Urbanismo	43.929,00
Transferências Correntes	35.935.739,36	Agricultura	574,00
Outras Receitas Correntes	722,47	Desporto e Lazer	475.091,39
Deduções da Receita	(2.605.536,77)	Encargos Especiais	1.118.681,78
Deduções do FUNDEB	(2.605.536,77)		
Outras Deduções	(0,00)		
Receitas de Capital	2.498.641,00		
Transferências de Capital	2.498.641,00		
Total da Receita Orçamentária:	37.527.653,75	Total da Despesa Orçamentária:	8.974.120,29
Empenhado a Pagar Processado	39.459,08		
Empenhado a Pagar Não Processado	609.090,88		
Total Empenhado a Pagar	648.549,96		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
ADIANTAMENTO SALARIAL	2.086,50	EMPRÉSTIMO BANPARÁ	92.326,66
Contribuicao Previdenciaria - INSS	183.421,27	PAGAMENTO A REGULARIZAR	350,00
EMPRÉSTIMO BANPARÁ	126.239,40	PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.649,49
IRRF	1.666,85	RESTOS A PAGAR 2024	112.930,00
ISS	1.307,98	Repasse do Duodecimo da Camara	780.000,00
PAGAMENTO A REGULARIZAR	350,00	SALARIO FAMILIA-INSS	1.820,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.099,49		
SINTEPP	91,08		
Total da Receita Extra Orçamentária:	320.262,57	Total da Despesa Extra Orçamentária:	992.076,15
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Fundo Municipal de Cultura	202.731,08	Secretaria Municipal de Finanças	36.856.020,94
Gabinete do Prefeito	852.469,10		
Secretaria Municipal Geral de Governo	411.779,00		
Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer	380.690,82		
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimeni	199.037,73		
Secretaria Municipal de Administração	4.174.641,61		
Secretaria Municipal de Desporto e Turismo	43.083,36		
Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Infra-E	1.709.726,67		
Total das Transferências Recebidas:	7.974.159,37	Total das Transferências Concedidas:	36.856.020,94
Total:	46.470.625,65	Total:	46.822.217,38
Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
043 - CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA	1.047,70	043 - CAIXA 999.999.999-9 (CAIXA	1.047,70
Saldo do mês anterior em Caixa:	1.047,70	Saldo do mês atual em Caixa:	1.047,70

Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
------------------------	--	---------------------	--

Prefeitura Municipal de Bagre

Balancete Financeiro Orçamentário - Prefeitura Municipal de Bagre

Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

B.B	7.057-2 (APLIC. FPM RF (	510.976,73	B.B	7.057-2 (APLIC. FPM RF (	947.437,02
B.B	7.061-0 (APLIC. ITR RF (	1.629,76	B.B	7.061-0 (APLIC. ITR RF (	2.256,87
B.B	7.188-9 (APLIC. FEP RF (	872,85	B.B	7.188-9 (APLIC. FEP RF (	70.407,07
B.B	9.086-7 (ARREC. APLIC. F	116.637,77	B.B	9.086-7 (ARREC. APLIC. F	2.766,43
B.B	14.819-9 (APLIC FIN FEX	15,04	B.B	14.819-9 (APLIC FIN FEX	15,42
B.B	15.561-6 (APLIC. CIDE RF	0,01	B.B	15.561-6 (APLIC. CIDE RF	8.999,79
B.B	22.363-8 (APLIC. SNA RF (	1.794,22	B.B	22.363-8 (APLIC. SNA RF (	7.241,20
B.B	25.273-5 (APLIC FIN AFM	11,15	B.B	25.273-5 (APLIC FIN AFM	11,42
B.B	35.980-7 (APLIC FIN A.F.M	1.302,91	B.B	35.980-7 (APLIC FIN A.F.M	1.335,39
B.B	53.847-7 (TRAN ESP-15011(	498,24	B.B	53.847-7 (TRAN ESP-15011(	509,30
B.B	54.987-8 (CONV932459-202(	17.742,35	B.B	54.987-8 (CONVENIO932459-	18.128,93
B.B	54.988-6 (CONV932463-202(	2.616,64	B.B	54.988-6 (CONV932463-202(	2.674,72
B.B	58.141-0 (ALDIR BLANC API	0,10	B.B	58.141-0 (ALDIR BLANC API	0,10
B.B	58.195-X (CONV944810-202(	1.975,29	B.B	58.195-X (CONV944810-202(	2.019,13
B.B	58.241-7 (CONV.945096-20(	577,85	B.B	58.345-6 (DEFESA CIVIL AI	12.892,38
B.B	58.345-6 (DEFESA CIVIL AI	12.612,43	B.B	59.172-6 (TRANS ESP15011(	3.132.389,95
B.B	59.172-6 (TRANS ESP15011(	3.064.370,79	B.B	59.173-4 (TRANS ESPECIAI(	1.061.443,53
B.B	59.173-4 (TRANS ESPECIAI(	1.038.394,51	B.B	59.174-2 (TRANS ESP APL	2.122.887,05
B.B	59.174-2 (TRANS ESP APL	2.076.789,02	B.B	59.175-0 (TRANSF ESP APL	1.025.924,03
B.B	59.175-0 (TRANSF ESP APL	1.003.646,32	B.B	59.176-9 (APL TRANS ESP	692.302,65
B.B	59.176-9 (APL TRANS ESP	748.392,81	B.B	59.177-7 (TRANSF ESP - AI	530.721,76
B.B	59.177-7 (TRANSF ESP - AI	519.197,26	B.B	59.178-5 (APL TRANSF ESPI	1.025.580,81
B.B	59.178-5 (APL TRANSF ESPI	1.003.310,55	B.B	59.179-3 (APL TRANSF ESP	1.025.580,81
B.B	59.179-3 (APL TRANSF ESP	1.003.310,55	B.B	59.180-7 (APL TRANS ESP1(	1.626.316,83
B.B	59.180-7 (APL TRANS ESP1(	1.591.001,71	B.B	59.274-9 (DEF. CIVIL APL(	14.829,73
B.B	59.274-9 (DEF. CIVIL APL(	14.507,70	B.B	61.025-9 (DEFESA CIVIL AI	7.506,42
B.B	283.142-2 (APLIC. ICMS DE(	12.658,15	B.B	283.142-2 (APLIC. ICMS DE(	51.518,46
BANP	170.041-3 (ICMS	4.097,44	BANP	170.041-3 (ICMS	4.097,44
BANP	812.552-0 (APLIC. ABAST. /	551.810,71	BANP	812.552-0 (APLIC. ABAST. /	561.658,93
BANPA	841.256-1 (CPEB VIAS URB /	1.309.863,39	BANPA	841.256-1 (CPEB VIAS URB /	1.333.240,79
BANPA	845.964-9 (APLIC. CT SUSTE	7.204,09	BANPA	845.964-9 (PMB-CV TERRIT.	2,31
BANPA	859.226-8 (ICMS MOVIMENTO	2.625.516,80	BANPA	859.226-8 (ICMS MOVIMENTO	1.511.742,14
			BANPA	916.399-9 (PMB ARRECAÇÃO	87.304,60
Saldo do mês anterior em Banco:		17.243.335,14	Saldo do mês atual em Banco:		16.891.743,41
Total Geral:		63.715.008,49	Total Geral:		63.715.008,49

Prefeitura Municipal de Bagre, em 31 de Março de 2025

WILLIAM FARIAS DA COSTA

Contador

CLEBERSON FARIAS LOBATO RODRIGUES

Ordenador