

Prefeitura Municipal de Bagre
Balancete Financeiro - Prefeitura Municipal de Bagre
Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	16.485.412,70	Administração	1.730.900,94
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	294.955,09	Urbanismo	639.401,24
Contribuições	39.739,46	Desporto e Lazer	80.497,12
Receita Patrimonial	989.960,53	Encargos Especiais	167.392,13
Transferências Correntes	16.114.431,69		
Deduções da Receita	(953.674,07)		
Deduções do FUNDEB	(953.674,07)		
Outras Deduções	(0,00)		
Receitas de Capital	3.151.482,30		
Transferências de Capital	3.151.482,30		
Total da Receita Orçamentária:	19.636.895,00	Total da Despesa Orçamentária:	2.618.191,43
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
ADIANTAMENTO SALARIAL	3.000,00	EMPRÉSTIMO BANPARÁ	120.944,63
Contribuicao Previdenciaria - INSS	62.382,23	PAGAMENTO A REGULARIZAR	303,60
EMPRÉSTIMO BANPARÁ	123.356,28	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.252,43
PAGAMENTO A REGULARIZAR	303,60	RESTOS A PAGAR 2024	49.808,70
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.842,43	Repasse do Duodecimo da Camara	280.000,00
SINTEPP	30,36	SALARIO FAMILIA-INSS	520,00
Total da Receita Extra Orçamentária:	190.914,90	Total da Despesa Extra Orçamentária:	453.829,36
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Fundo Municipal de Cultura	55.014,79	Secretaria Municipal de Finanças	17.140.611,98
Gabinete do Prefeito	106.152,80	Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Infra-E	303,60
Secretaria Municipal Geral de Governo	165.055,53		
Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer	30.897,37		
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimeni	85.601,06		
Secretaria Municipal de Administração	872.487,51		
Secretaria Municipal de Desporto e Turismo	43.689,64		
Secretaria Municipal de Finanças	303,60		
Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Infra-E	1.140.356,46		
Total das Transferências Recebidas:	2.499.558,76	Total das Transferências Concedidas:	17.140.915,58
Total:	22.327.368,66	Total:	20.212.936,37

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	
B.B 7.057-2 (APLIC. FPM RF (	654.148,92	B.B 7.057-2 (APLIC. FPM RF (	1.157.277,23
B.B 7.061-0 (APLIC. ITR RF (	4.153,60	B.B 7.061-0 (APLIC. ITR RF (	4.323,91
B.B 7.188-9 (APLIC. FEP RF (	120.694,13	B.B 7.188-9 (APLIC. FEP RF (	135.744,40
B.B 9.086-7 (ARREC. APLIC. F	2.429,72	B.B 9.086-7 (ARREC. APLIC. F	36.490,13
B.B 14.819-9 (APLIC FIN FEX	15,71	B.B 14.819-9 (APLIC FIN FEX	15,86

Prefeitura Municipal de Bagre

Balancete Financeiro - Prefeitura Municipal de Bagre

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

B.B	15.561-6 (APLIC. CIDE RF	17.382,29	B.B	15.561-6 (APLIC. CIDE RF	17.530,07
B.B	22.363-8 (APLIC. SNA RF (	8.729,73	B.B	22.363-8 (APLIC. SNA RF (	9.405,88
B.B	25.273-5 (APLIC FIN AFM	11,64	B.B	25.273-5 (APLIC FIN AFM	11,75
B.B	35.980-7 (APLIC FIN A.F.M	1.360,54	B.B	35.980-7 (APLIC FIN A.F.M	1.373,36
B.B	53.847-7 (TRAN ESP-150110	517,92	B.B	53.847-7 (TRAN ESP-150110	522,33
B.B	54.988-6 (CONV932463-2025	2.720,01	B.B	54.988-6 (CONV932463-2025	2.743,13
B.B	58.141-0 (ALDIR BLANC API	0,11	B.B	56.745-0 (TRANSF ESPECIAL	3.624.871,92
B.B	58.345-6 (DEFESA CIVIL AF	13.110,68	B.B	58.141-0 (ALDIR BLANC API	0,11
B.B	59.172-6 (TRANS ESP150110	3.185.428,46	B.B	59.172-6 (TRANS ESP150110	2.526.661,11
B.B	59.173-4 (TRANS ESPECIAL	1.079.416,19	B.B	59.173-4 (TRANS ESPECIAL	1.088.592,98
B.B	59.174-2 (TRANS ESP APL	2.158.832,37	B.B	59.174-2 (TRANS ESP APL	2.177.185,96
B.B	59.175-0 (TRANSF ESP APL	1.043.295,27	B.B	59.175-0 (TRANSF ESP APL	1.052.164,97
B.B	59.176-9 (APL TRANS ESP	704.024,92	B.B	59.176-9 (APL TRANS ESP	233.873,59
B.B	59.177-7 (TRANSF ESP - AF	539.708,09	B.B	59.177-7 (TRANSF ESP - AF	544.296,49
B.B	59.178-5 (APL TRANSF ESPE	1.042.946,24	B.B	59.178-5 (APL TRANSF ESPE	1.051.812,98
B.B	59.179-3 (APL TRANSF ESP	1.042.946,24	B.B	59.179-3 (APL TRANSF ESP	371.020,73
B.B	59.180-7 (APL TRANS ESP15	1.653.854,08	B.B	59.180-7 (APL TRANS ESP15	1.162.764,17
B.B	59.274-9 (DEF. CIVIL APL	15.080,83	B.B	59.274-9 (DEF. CIVIL APL	15.209,04
B.B	61.025-9 (DEFESA CIVIL AF	7.633,52	B.B	61.025-9 (DEFESA CIVIL AF	7.698,42
B.B	283.142-2 (APLIC. ICMS DE	78.028,39	B.B	283.142-2 (APLIC. ICMS DE	91.454,53
BANP	170.041-3 (ICMS	4.097,44	BANP	170.041-3 (ICMS	4.097,44
BANP	812.552-0 (APLIC. ABAST. /	516.345,71	BANP	812.552-0 (APLIC. ABAST. /	519.737,46
BANPA	841.256-1 (CPEB VIAS URB /	546.974,88	BANPA	841.256-1 (CPEB VIAS URB /	550.567,79
BANPA	845.964-9 (PMB-CV TERRIT.	2,31	BANPA	845.964-9 (PMB-CV TERRIT.	2,31
BANPA	859.226-8 (ICMS MOVIMENTO	958.673,42	BANPA	859.226-8 (ICMS MOVIMENTO	1.103.171,63
BANPA	916.399-9 (PMB ARRECAÇÃO	103.190,75	BANPA	916.399-9 (PMB ARRECAÇÃO	129.564,72
Saldo do mês anterior em Banco:		15.505.754,11	Saldo do mês atual em Banco:		17.620.186,40
Total Geral:		37.834.170,47	Total Geral:		37.834.170,47

Prefeitura Municipal de Bagre, em 30 de Junho de 2025

WILLIAM FARIAS DA COSTA
Contador

CLEBERSON FARIAS LOBATO RODRIGUES
Ordenador