

Prefeitura Municipal de Bagre
Balancete Financeiro - Prefeitura Municipal de Bagre
Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	16.164.733,30	Administração	1.738.778,32
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	211.910,37	Assistência Social	12.329,66
Contribuições	33.333,32	Urbanismo	140.322,40
Receita Patrimonial	401.730,53	Desporto e Lazer	105.864,65
Transferências Correntes	16.228.685,34	Encargos Especiais	207.539,67
Outras Receitas Correntes	274,96		
Deduções da Receita	(711.201,22)		
Deduções do FUNDEB	(711.201,22)		
Outras Deduções	(0,00)		
Total da Receita Orçamentária:	16.164.733,30	Total da Despesa Orçamentária:	2.204.834,70
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
ADIANTAMENTO SALARIAL	3.250,00	Contribuicao Previdenciaria - INSS	77.426,02
Contribuicao Previdenciaria - INSS	68.507,28	EMPRÉSTIMO BANPARÁ	143.423,87
DESC. PAGTO INDEVIDO	957,00	PAGAMENTO A REGULARIZAR	3.000,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	793,67	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.842,43
EMPRÉSTIMO BANPARÁ	142.719,81	Repasse do Duodecimo da Camara	280.000,00
Outras Restituições	734,00	SALARIO FAMILIA-INSS	390,00
PAGAMENTO A REGULARIZAR	3.000,00		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.842,43		
SINTEPP	30,36		
Total da Receita Extra Orçamentária:	221.834,55	Total da Despesa Extra Orçamentária:	506.082,32
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Fundo Municipal de Cultura	51.193,90	Secretaria Municipal de Finanças	11.767.484,11
Gabinete do Prefeito	107.041,53		
Secretaria Municipal Geral de Governo	149.323,33		
Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer	59.762,99		
Secretaria Municipal da Mulher	13.368,94		
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimeni	89.443,65		
Secretaria Municipal de Administração	954.648,66		
Secretaria Municipal de Desporto e Turismo	40.838,19		
Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Infra-E	631.755,18		
Total das Transferências Recebidas:	2.097.376,37	Total das Transferências Concedidas:	11.767.484,11
Total:	18.483.944,22	Total:	14.478.401,13
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 (	1.009.335,01	B.B 7.057-2 (APLIC. FPM RF (	1.264.071,68
B.B 7.061-0 (APLIC. ITR RF (	4.500,65	B.B 7.061-0 (APLIC. ITR RF (	4.706,34
B.B 7.188-9 (APLIC. FEP RF (	144.054,26	B.B 7.188-9 (APLIC. FEP RF (	90.951,85

Prefeitura Municipal de Bagre

Balancete Financeiro - Prefeitura Municipal de Bagre

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

B.B	9.086-7 (ARREC. APLIC. F	25.456,90	B.B	9.086-7 (ARREC. APLIC. F	12.930,93
B.B	14.819-9 (APLIC FIN FEX	16,19	B.B	14.819-9 (APLIC FIN FEX	16,36
B.B	15.561-6 (APLIC. CIDE RF	26.934,76	B.B	15.561-6 (APLIC. CIDE RF	27.190,33
B.B	22.363-8 (APLIC. SNA RF (	11.445,40	B.B	22.363-8 (APLIC. SNA RF (	12.447,54
B.B	25.273-5 (APLIC FIN AFM	12,00	B.B	25.273-5 (APLIC FIN AFM	12,12
B.B	35.980-7 (APLIC FIN A.F.Í	1.402,28	B.B	35.980-7 (APLIC FIN A.F.Í	1.416,95
B.B	53.847-7 (TRAN ESP-15011(	532,29	B.B	53.847-7 (TRAN ESP-15011(	537,34
B.B	54.988-6 (CONV932463-202	2.795,48	B.B	54.988-6 (CONV932463-202	2.822,01
B.B	56.745-0 (TRANSF ESPECIAI	3.694.045,00	B.B	56.745-0 (TRANSF ESPECIAI	3.729.096,51
B.B	58.141-0 (ALDIR BLANC API	0,11	B.B	58.141-0 (ALDIR BLANC API	0,11
B.B	59.172-6 (TRANS ESP15011(	1.886.022,00	B.B	59.172-6 (TRANS ESP15011(	1.453.846,84
B.B	59.173-4 (TRANS ESPECIAI	1.109.366,49	B.B	59.173-4 (TRANS ESPECIAI	1.119.892,89
B.B	59.174-2 (TRANS ESP APL	1.004.668,10	B.B	59.174-2 (TRANS ESP APL	782.607,52
B.B	59.175-0 (TRANSF ESP APL	1.072.243,33	B.B	59.175-0 (TRANSF ESP APL	1.082.417,48
B.B	59.177-7 (TRANSF ESP - AI	34.096,45	B.B	59.177-7 (TRANSF ESP - AI	34.419,98
B.B	59.178-5 (APL TRANSF ESPI	463.652,74	B.B	59.178-5 (APL TRANSF ESPI	468.052,18
B.B	59.179-3 (APL TRANSF ESP	267.848,65	B.B	59.179-3 (APL TRANSF ESP	165.768,38
B.B	59.180-7 (APL TRANS ESP1	1.184.953,08	B.B	59.180-7 (APL TRANS ESP1	1.196.196,69
B.B	59.274-9 (DEF. CIVIL APL	15.499,27	B.B	59.274-9 (DEF. CIVIL APL	15.646,34
B.B	61.025-9 (DEFESA CIVIL AI	3,37	B.B	61.025-9 (DEFESA CIVIL AI	3,40
B.B	283.142-2 (APLIC. ICMS DE	118.846,42	B.B	63.544-8 (T ESP APL	995.975,25
BANP	170.041-3 (ICMS	4.097,44	B.B	63.603-7 (T ESPECIAIS-API	2.897.788,01
BANP	812.552-0 (APLIC. ABAST. /	527.356,17	B.B	283.142-2 (APLIC. ICMS DE	132.736,88
BANPA	841.256-1 (CPEB VIAS URB /	558.638,42	BANP	170.041-3 (ICMS	4.097,44
BANPA	845.964-9 (PMB-CV TERRIT.	2,31	BANP	812.552-0 (APLIC. ABAST. /	531.207,30
BANPA	859.226-8 (ICMS MOVIMENTO	1.604.316,64	BANPA	841.256-1 (CPEB VIAS URB /	562.718,03
BANPA	916.399-9 (PMB ARRECAÇÃO	183.456,33	BANPA	845.964-9 (PMB-CV TERRIT.	2,31
			BANPA	859.226-8 (ICMS MOVIMENTO	2.182.942,61
			BANPA	916.399-9 (PMB ARRECAÇÃO	188.621,03
Saldo do mês anterior em Banco:		14.955.597,54	Saldo do mês atual em Banco:		18.961.140,63
Total Geral:		33.440.589,46	Total Geral:		33.440.589,46

Prefeitura Municipal de Bagre, em 30 de Setembro de 2025

WILLIAM FARIAS DA COSTA

Contador

CLEBERSON FARIAS LOBATO RODRIGUES

Ordenador