

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Balancete Financeiro - Prefeitura Municipal de Bagre

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	11.893.631,52	Administração	1.794.126,85
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	245.166,41	Assistência Social	24.076,56
Contribuições	40.353,44	Urbanismo	768.623,84
Receita Patrimonial	430.768,49	Desporto e Lazer	632.711,63
Transferências Correntes	12.102.690,98	Encargos Especiais	160.630,66
Outras Receitas Correntes	321,50		
Deduções da Receita	(925.669,30)		
Deduções do FUNDEB	(925.669,30)		
Outras Deduções	(0,00)		
Receitas de Capital	650.000,00		
Transferências de Capital	650.000,00		
Total da Receita Orçamentária:	12.543.631,52	Total da Despesa Orçamentária:	3.380.169,54
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
ADIANTAMENTO SALARIAL	3.000,00	EMPRÉSTIMO BANPARÁ	152.749,13
Contribuição Previdenciária - INSS	69.634,93	ISS	551,04
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	793,67	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.502,43
EMPRÉSTIMO BANPARÁ	150.205,48	Repasse do Duodecimo da Camara	420.000,00
Outras Restituições	290,00	SALARIO FAMILIA-INSS	390,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.881,43		
SINTEPP	30,36		
Total da Receita Extra Orçamentária:	226.835,87	Total da Despesa Extra Orçamentária:	576.192,60
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Fundo Municipal de Cultura	83.425,06	Secretaria Municipal de Finanças	13.159.340,17
Gabinete do Prefeito	98.879,62		
Secretaria Municipal Geral de Governo	148.989,03		
Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer	34.188,47		
Secretaria Municipal da Mulher	22.371,29		
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento	78.725,12		
Secretaria Municipal de Administração	961.708,63		
Secretaria Municipal de Desporto e Turismo	592.686,53		
Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Infra-E	1.210.387,00		
Total das Transferências Recebidas:	3.231.360,75	Total das Transferências Concedidas:	13.159.340,17
Total:	16.001.828,14	Total:	17.115.702,31
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 (	533.375,45	B.B 7.057-2 (APLIC. FPM RF (	517.894,02
B.B 7.061-0 (APLIC. ITR RF (	5.968,55	B.B 7.061-0 (APLIC. ITR RF (	6.237,36
B.B 7.188-9 (APLIC. FEP RF (	83.966,72	B.B 7.188-9 (APLIC. FEP RF (	75.595,33



Prefeitura Municipal de Bagre

Balancete Financeiro - Prefeitura Municipal de Bagre

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

B.B	9.086-7 (ARREC. APLIC. F	20.238,84	B.B	9.086-7 (ARREC. APLIC. F	5.180,17
B.B	14.819-9 (APLIC FIN FEX	16,54	B.B	14.819-9 (APLIC FIN FEX	16,69
B.B	15.561-6 (APLIC. CIDE RF	36.938,62	B.B	15.561-6 (APLIC. CIDE RF	37.241,23
B.B	22.363-8 (APLIC. SNA RF (	13.510,81	B.B	22.363-8 (APLIC. SNA RF (	15.461,27
B.B	25.273-5 (APLIC FIN AFM	12,25	B.B	25.273-5 (APLIC FIN AFM	12,37
B.B	35.980-7 (APLIC FIN A.F.M	1.432,49	B.B	35.980-7 (APLIC FIN A.F.M	1.445,43
B.B	53.847-7 (TRAN ESP-150110	542,67	B.B	53.847-7 (TRAN ESP-150110	547,12
B.B	54.988-6 (CONV932463-2025	2.849,99	B.B	54.988-6 (CONV932463-2025	2.873,33
B.B	56.745-0 (TRANSF ESPECIAI	3.766.068,99	B.B	56.745-0 (TRANSF ESPECIAI	3.796.921,75
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 ESP150110	1.468.261,15	B.B	59.172-6 (TRANS ESP150110	1.480.289,58
B.B	59.173-4 (TRANS ESPECIAI	1.130.996,17	B.B	59.173-4 (TRANS ESPECIAI	1.140.261,63
B.B	59.174-2 (TRANS ESP APL	790.366,75	B.B	59.174-2 (TRANS ESP APL	796.841,67
B.B	59.175-0 (TRANSF ESP APL	1.093.149,21	B.B	59.175-0 (TRANSF ESP APL	1.102.104,61
B.B	59.177-7 (TRANSF ESP - AI	34.761,24	B.B	59.177-7 (TRANSF ESP - AI	35.046,02
B.B	59.178-5 (APL TRANSF ESPI	48.854,04	B.B	59.178-5 (APL TRANSF ESPI	49.254,27
B.B	59.179-3 (APL TRANSF ESP	60.962,13	B.B	59.179-3 (APL TRANSF ESP	61.461,55
B.B	59.180-7 (APL TRANS ESP1	1.208.056,49	B.B	59.180-7 (APL TRANS ESP1	1.217.953,25
B.B	59.274-9 (DEF. CIVIL APL	15.801,47	B.B	59.274-9 (DEF. CIVIL APL	15.930,92
B.B	61.025-9 (DEFESA CIVIL AI	3,44	B.B	61.025-9 (DEFESA CIVIL AI	3,46
B.B	63.544-8 (T ESP APL	1.005.849,95	B.B	63.544-8 (T ESP APL	1.014.090,17
B.B	63.603-7 (T ESPECIAIS-API	2.074.238,32	B.B	63.603-7 (T ESPECIAIS-API	2.091.231,09
B.B	63.890-0 (TRANSF ESPECIAI	992.548,81	B.B	63.890-0 (TRANSF ESPECIAI	1.000.680,06
B.B	63.973-7 (TRANSF ESP-APL	992.548,81	B.B	63.973-7 (TRANSF ESP-APL	1.000.680,06
B.B	64.055-7 (TRANSF ESP- API	2.889.065,55	B.B	64.055-7 (TRANSF ESP- API	2.143.507,99
B.B	283.142-2 (APLIC. ICMS DE	146.820,85	B.B	283.142-2 (APLIC. ICMS DE	160.786,12
BANP	170.041-3 (ICMS	4.097,44	BANP	170.041-3 (ICMS	4.097,44
BANP	812.552-0 (APLIC. ABAST. /	535.263,58	BANP	812.552-0 (APLIC. ABAST. /	538.637,72
BANPA	841.256-1 (CPEB VIAS URB /	418.680,61	BANPA	841.256-1 (CPEB VIAS URB /	421.319,88
BANPA	845.964-9 (PMB-CV TERRIT.	2,31	BANPA	845.964-9 (PMB-CV TERRIT.	2,31
BANPA	859.226-8 (ICMS MOVIMENTO	1.742.843,88	BANPA	859.226-8 (ICMS MOVIMENTO	1.770.485,13
BANPA	916.399-9 (PMB ARRECADAC	238.480,90	BANPA	916.399-9 (PMB ARRECADAC	281.399,44
BANP	964.280-3 (CV CONST. C. E	1.474.514,67	BANP	964.280-3 (CV CONST. C. E	930.725,08
	CEF 574.183.983-1 (MUN DE BAGRE AI			CEF 574.183.983-1 (MUN DE BAGRE AI	1.000,00
Saldo do mês anterior em Banco:		22.831.089,80	Saldo do mês atual em Banco:		21.717.215,63
Total Geral:		38.833.965,64	Total Geral:		38.833.965,64

Prefeitura Municipal de Bagre, em 30 de Novembro de 2025

WILLIAM FARIAS DA COSTA

Contador

CLEBERSON FARIAS LOBATO RODRIGUES

Ordenador