

Prefeitura Municipal de Bagre
Balancete Financeiro - Prefeitura Municipal de Bagre
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	16.295.549,83	Administração	1.943.606,93
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	301.637,92	Assistência Social	20.421,36
Contribuições	47.094,81	Urbanismo	1.373.233,24
Receita Patrimonial	503.796,62	Desporto e Lazer	108.509,80
Transferências Correntes	16.179.861,60	Encargos Especiais	235.179,12
Outras Receitas Correntes	237,11		
Deduções da Receita	(737.078,23)		
Deduções do FUNDEB	(737.078,23)		
Outras Deduções	(0,00)		
Receitas de Capital	9.692.300,18		
Transferências de Capital	9.692.300,18		
Total da Receita Orçamentária:	25.987.850,01	Total da Despesa Orçamentária:	3.680.950,45
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
ADIANTAMENTO SALARIAL	3.250,00	EMPRÉSTIMO BANPARÁ	149.966,37
Contribuicao Previdenciaria - INSS	68.899,89	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.992,43
DESC. PAGTO INDEVIDO	957,00	Repasse do Duodecimo da Camara	280.000,00
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	793,67	SALARIO FAMILIA-INSS	455,00
EMPRÉSTIMO BANPARÁ	146.315,44		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.881,43		
SINTEPP	30,36		
Total da Receita Extra Orçamentária:	223.127,79	Total da Despesa Extra Orçamentária:	432.413,80
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Fundo Municipal de Cultura	64.338,45	Secretaria Municipal de Finanças	21.758.583,28
Gabinete do Prefeito	99.455,57		
Secretaria Municipal Geral de Governo	154.891,88		
Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer	51.111,33		
Secretaria Municipal da Mulher	18.516,29		
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimeni	76.295,47		
Secretaria Municipal de Administração	1.213.090,45		
Secretaria Municipal de Desporto e Turismo	49.646,21		
Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Infra-E	1.803.573,25		
Total das Transferências Recebidas:	3.530.918,90	Total das Transferências Concedidas:	21.758.583,28
Total:	29.741.896,70	Total:	25.871.947,53
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 (	1.264.071,68	B.B 7.057-2 (APLIC. FPM RF (	533.375,45
B.B 7.061-0 (APLIC. ITR RF (	4.706,34	B.B 7.061-0 (APLIC. ITR RF (	5.968,55
B.B 7.188-9 (APLIC. FEP RF (	90.951,85	B.B 7.188-9 (APLIC. FEP RF (	83.966,72

Prefeitura Municipal de Bagre

Balancete Financeiro - Prefeitura Municipal de Bagre

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

B.B	9.086-7 (ARREC. APLIC. F	12.930,93	B.B	9.086-7 (ARREC. APLIC. F	20.238,84
B.B	14.819-9 (APLIC FIN FEX	16,36	B.B	14.819-9 (APLIC FIN FEX	16,54
B.B	15.561-6 (APLIC. CIDE RF	27.190,33	B.B	15.561-6 (APLIC. CIDE RF	36.938,62
B.B	22.363-8 (APLIC. SNA RF (	12.447,54	B.B	22.363-8 (APLIC. SNA RF (	13.510,81
B.B	25.273-5 (APLIC FIN AFM	12,12	B.B	25.273-5 (APLIC FIN AFM	12,25
B.B	35.980-7 (APLIC FIN A.F.M	1.416,95	B.B	35.980-7 (APLIC FIN A.F.M	1.432,49
B.B	53.847-7 (TRAN ESP-150110	537,34	B.B	53.847-7 (TRAN ESP-150110	542,67
B.B	54.988-6 (CONV932463-2025	2.822,01	B.B	54.988-6 (CONV932463-2025	2.849,99
B.B	56.745-0 (TRANSF ESPECIAI	3.729.096,51	B.B	56.745-0 (TRANSF ESPECIAI	3.766.068,99
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	1.453.846,84	B.B	59.172-6 (TRANS ESP150110	1.468.261,15
B.B	59.173-4 (TRANS ESPECIAI	1.119.892,89	B.B	59.173-4 (TRANS ESPECIAI	1.130.996,17
B.B	59.174-2 (TRANS ESP APL	782.607,52	B.B	59.174-2 (TRANS ESP APL	790.366,75
B.B	59.175-0 (TRANSF ESP APL	1.082.417,48	B.B	59.175-0 (TRANSF ESP APL	1.093.149,21
B.B	59.177-7 (TRANSF ESP - Af	34.419,98	B.B	59.177-7 (TRANSF ESP - Af	34.761,24
B.B	59.178-5 (APL TRANSF ESPI	468.052,18	B.B	59.178-5 (APL TRANSF ESPI	48.854,04
B.B	59.179-3 (APL TRANSF ESP	165.768,38	B.B	59.179-3 (APL TRANSF ESP	60.962,13
B.B	59.180-7 (APL TRANS ESP15	1.196.196,69	B.B	59.180-7 (APL TRANS ESP15	1.208.056,49
B.B	59.274-9 (DEF. CIVIL APL	15.646,34	B.B	59.274-9 (DEF. CIVIL APL	15.801,47
B.B	61.025-9 (DEFESA CIVIL Af	3,40	B.B	61.025-9 (DEFESA CIVIL Af	3,44
B.B	63.544-8 (T ESP APL	995.975,25	B.B	63.544-8 (T ESP APL	1.005.849,95
B.B	63.603-7 (T ESPECIAIS-API	2.897.788,01	B.B	63.603-7 (T ESPECIAIS-API	2.074.238,32
B.B	283.142-2 (APLIC. ICMS DE	132.736,88	B.B	63.890-0 (TRANSF ESPECIAI	992.548,81
BANP	170.041-3 (ICMS	4.097,44	B.B	63.973-7 (TRANSF ESP-APL	992.548,81
BANP	812.552-0 (APLIC. ABAST. /	531.207,30	B.B	64.055-7 (TRANSF ESP- API	2.889.065,55
BANPA	841.256-1 (CPEB VIAS URB /	562.718,03	B.B	283.142-2 (APLIC. ICMS DE	146.820,85
BANPA	845.964-9 (PMB-CV TERRIT.	2,31	BANP	964.280-3 (CV CONST. C. E	1.474.514,67
BANPA	859.226-8 (ICMS MOVIMENTO	2.182.942,61	BANP	170.041-3 (ICMS	4.097,44
BANPA	916.399-9 (PMB ARRECAÇÃO	188.621,03	BANP	812.552-0 (APLIC. ABAST. /	535.263,58
			BANPA	841.256-1 (CPEB VIAS URB /	418.680,61
			BANPA	845.964-9 (PMB-CV TERRIT.	2,31
			BANPA	859.226-8 (ICMS MOVIMENTO	1.742.843,88
			BANPA	916.399-9 (PMB ARRECAÇÃO	238.480,90
Saldo do mês anterior em Banco:		18.961.140,63	Saldo do mês atual em Banco:		22.831.089,80
Total Geral:		48.704.085,03	Total Geral:		48.704.085,03

Prefeitura Municipal de Bagre, em 31 de Outubro de 2025

WILLIAM FARIAS DA COSTA

Contador

CLEBERSON FARIAS LOBATO RODRIGUES

Ordenador