

Prefeitura Municipal de Bagre
Balancete Financeiro - Prefeitura Municipal de Bagre
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	11.860.147,66	Administração	2.398.794,91
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	229.783,80	Assistência Social	3.926,00
Contribuições	22.240,58	Urbanismo	422.865,05
Receita Patrimonial	431.263,65	Desporto e Lazer	81.345,94
Transferências Correntes	11.863.575,67	Encargos Especiais	508.235,36
Outras Receitas Correntes	48,62		
Deduções da Receita	(686.764,66)		
Deduções do FUNDEB	(686.764,66)		
Outras Deduções	(0,00)		
Receitas de Capital	916.213,45		
Transferências de Capital	916.213,45		
Total da Receita Orçamentária:	12.776.361,11	Total da Despesa Orçamentária:	3.415.167,26
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
ADIANTAMENTO SALARIAL	2.500,00	Contribuicao Previdenciaria - INSS	148.908,48
Contribuicao Previdenciaria - INSS	65.080,75	EMPRÉSTIMO BANPARÁ	134.274,68
EMPRÉSTIMO BANPARÁ	126.953,56	PAGAMENTO A REGULARIZAR	10.034,34
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.842,43	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.992,43
SINTEPP	30,36	Repasse do Duodecimo da Camara	280.000,00
		SALARIO FAMILIA-INSS	520,00
Total da Receita Extra Orçamentária:	196.407,10	Total da Despesa Extra Orçamentária:	575.729,93
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Fundo Municipal de Cultura	110.176,73	Secretaria Municipal de Finanças	13.016.098,84
Gabinete do Prefeito	103.965,18		
Secretaria Municipal Geral de Governo	182.010,41		
Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer	37.278,03		
Secretaria Municipal da Mulher	3.698,30		
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimeni	104.239,83		
Secretaria Municipal de Administração	1.203.055,40		
Secretaria Municipal de Desporto e Turismo	45.658,95		
Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Infra-E	1.593.363,39		
Total das Transferências Recebidas:	3.383.446,22	Total das Transferências Concedidas:	13.016.098,84
Total:	16.356.214,43	Total:	17.006.996,03

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 (	1.157.277,23	B.B 7.057-2 (APLIC. FPM RF (	1.454.916,02
B.B 7.061-0 (APLIC. ITR RF (	4.323,91	B.B 7.061-0 (APLIC. ITR RF (	4.442,59
B.B 7.188-9 (APLIC. FEP RF (	135.744,40	B.B 7.188-9 (APLIC. FEP RF (	84.403,99
B.B 9.086-7 (ARREC. APLIC. f	36.490,13	B.B 9.086-7 (ARREC. APLIC. f	44.253,27

Prefeitura Municipal de Bagre

Balancete Financeiro - Prefeitura Municipal de Bagre

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

B.B	14.819-9 (APLIC FIN FEX	15,86	B.B	14.819-9 (APLIC FIN FEX	16,03
B.B	15.561-6 (APLIC. CIDE RF	17.530,07	B.B	15.561-6 (APLIC. CIDE RF	26.692,89
B.B	22.363-8 (APLIC. SNA RF (	9.405,88	B.B	22.363-8 (APLIC. SNA RF (	10.331,67
B.B	25.273-5 (APLIC FIN AFM	11,75	B.B	25.273-5 (APLIC FIN AFM	11,88
B.B	35.980-7 (APLIC FIN A.F.M	1.373,36	B.B	35.980-7 (APLIC FIN A.F.M	1.388,41
B.B	53.847-7 (TRAN ESP-150110	522,33	B.B	53.847-7 (TRAN ESP-150110	527,51
B.B	54.988-6 (CONV932463-2025	2.743,13	B.B	54.988-6 (CONV932463-2025	2.770,38
B.B	56.745-0 (TRANSF ESPECIAI	3.624.871,92	B.B	56.745-0 (TRANSF ESPECIAI	3.660.873,79
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	2.526.661,11	B.B	59.172-6 (TRANS ESP150110	1.869.086,19
B.B	59.173-4 (TRANS ESPECIAI	1.088.592,98	B.B	59.173-4 (TRANS ESPECIAI	1.099.404,78
B.B	59.174-2 (TRANS ESP APL	2.177.185,96	B.B	59.174-2 (TRANS ESP APL	2.198.809,55
B.B	59.175-0 (TRANSF ESP APL	1.052.164,97	B.B	59.175-0 (TRANSF ESP APL	1.062.614,97
B.B	59.176-9 (APL TRANS ESP	233.873,59	B.B	59.177-7 (TRANSF ESP - AI	549.702,39
B.B	59.177-7 (TRANSF ESP - AI	544.296,49	B.B	59.178-5 (APL TRANSF ESPI	459.489,31
B.B	59.178-5 (APL TRANSF ESPI	1.051.812,98	B.B	59.179-3 (APL TRANSF ESP	374.705,67
B.B	59.179-3 (APL TRANSF ESP	371.020,73	B.B	59.180-7 (APL TRANS ESP1	1.174.312,62
B.B	59.180-7 (APL TRANS ESP1	1.162.764,17	B.B	59.274-9 (DEF. CIVIL APL	15.360,09
B.B	59.274-9 (DEF. CIVIL APL	15.209,04	B.B	61.025-9 (DEFESA CIVIL AI	3,34
B.B	61.025-9 (DEFESA CIVIL AI	7.698,42	B.B	283.142-2 (APLIC. ICMS DE	105.131,06
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. /	523.706,16
BANP	812.552-0 (APLIC. ABAST. /	519.737,46	BANPA	841.256-1 (CPEB VIAS URB /	554.771,91
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	1.539.501,48
BANPA	859.226-8 (ICMS MOVIMENTO	1.103.171,63	BANPA	916.399-9 (PMB ARRECAÇÃO	148.076,99
BANPA	916.399-9 (PMB ARRECAÇÃO	129.564,72			
Saldo do mês anterior em Banco:		17.620.186,40	Saldo do mês atual em Banco:		16.969.404,80
Total Geral:		33.977.448,53	Total Geral:		33.977.448,53

Prefeitura Municipal de Bagre, em 31 de Julho de 2025

WILLIAM FARIAS DA COSTA
Contador

CLEBERSON FARIAS LOBATO RODRIGUES
Ordenador