

Prefeitura Municipal de Bagre
Balancete Financeiro - Fundo Mun. de Assistência Social 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			
				Assistência Social		363.147,88	
				Direito da Cidadania		14.421,00	
Total da Receita Orçamentária:		0,00		Total da Despesa Orçamentária:		377.568,88	
Receita Extra Orçamentária				Despesa Extra Orçamentária			
Contribuicao Previdenciaria - INSS		7.684,72		Contribuicao Previdenciaria - INSS		13.249,31	
EMPRÉSTIMO BANPARÁ		11.913,46		EMPRÉSTIMO BANPARÁ		11.505,18	
IRRF		1.420,22		IRRF		793,99	
ISS		1.734,77		ISS		1.134,87	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		212,52		PENSÃO ALIMENTÍCIA		85,00	
SINTEPP		48,00					
Total da Receita Extra Orçamentária:		23.013,69		Total da Despesa Extra Orçamentária:		26.768,35	
Transferências Recebidas				Transferências Concedidas			
Fundo Mun. Dir. Criança e do Adolescente		10.793,92		Fundo Municipal de Assistência Social de Bagre		239.288,43	
Fundo Municipal de Assistência Social de Bagre		449.997,41					
Secretaria Municipal de Assistência Social		239.288,43					
Total das Transferências Recebidas:		700.079,76		Total das Transferências Concedidas:		239.288,43	
Total:		723.093,45		Total:		643.625,66	
Caixa - Saldo Anterior				Caixa - Saldo Atual			
Saldo do mês anterior em Caixa:		0,00		Saldo do mês atual em Caixa:		0,00	
Banco - Saldo Anterior				Banco - Saldo Atual			
B.B	38.186-1 (APLIC FINAN IGI	0,74		B.B	38.186-1 (APLIC FINAN IGI	0,75	
B.B	39.365-7 (APLIC FINAN BP(	1.155,23		B.B	39.365-7 (APLIC FINAN BP(	1.167,90	
B.B	39.369-X (APLIC FINAN AEI	4.793,62		B.B	39.369-X (APLIC FINAN AEI	4.846,17	
B.B	39.372-X (APLIC FINAN GBI	267.193,30		B.B	39.372-X (APLIC FINAN GBI	271.281,84	
B.B	39.379-7 (APLIC FINAN GSI	14.812,87		B.B	39.379-7 (APLIC FINAN GSI	14.975,27	
B.B	39.379-7 (GSUAS FNAS	11.266,91		B.B	39.379-7 (GSUAS FNAS	11.378,81	
B.B	39.386-X (PSB FNAS APLIC	120.572,65		B.B	39.386-X (PSB FNAS APLIC	160.449,50	
B.B	42.503-6 (APLIC FIN -PSB/	20.923,72		B.B	42.503-6 (APLIC. PROT. RI	30.790,83	
B.B	42.503-6 (APLIC. PROT. RI	30.488,03		B.B	42.503-6 (APLIC FIN -PSB/	21.153,12	
B.B	42.504-4 (APLIC.PROT SOC	41.283,24		B.B	42.504-4 (APLIC.PROT SOC	41.693,26	
B.B	42.504-4 (APLIC FIN - PSI	33.930,09		B.B	42.504-4 (APLIC FIN - PSI	34.302,08	
B.B	42.554-0 (MAC FNAS APLIC	297.572,94		B.B	42.554-0 (MAC FNAS APLIC	309.686,97	
B.B	46.833-9 (APLIC FIN CRIA/	26.751,19		B.B	46.833-9 (APLIC FIN CRIA/	27.016,88	
B.B	53.094-8 (APLIC. IGTV	2.883,31		B.B	53.094-8 (APLIC. IGTV	2.911,94	
B.B	53.095-6 (APLIC. IGTV G3/	383,37		B.B	53.095-6 (APLIC. IGTV G3/	387,17	
B.B	53.444-7 (APLIC. IGD-PAB	120.527,68		B.B	53.444-7 (APLIC. IGD-PAB	121.724,75	
B.B	54.342-X (APLIC.SIGTV000/	1.291.039,36		B.B	54.342-X (APLIC.SIGTV000/	1.303.861,83	
B.B	54.413-2 (APLIC.SIGTV000/	5.798,05		B.B	54.413-2 (APLIC.SIGTV000/	5.855,64	
B.B	54.819-7 (APLIC. SIGTV	749,85		B.B	54.819-7 (APLIC. SIGTV	757,29	

Prefeitura Municipal de Bagre
Balancete Financeiro - Fundo Mun. de Assistência Social Bagre
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

B.B	56.025-1 (APLIC. BAGREPR(	39.022,76	B.B	56.025-1 (APLIC. BAGREPR(	39.410,33
B.B	57.284-5 (SIGTV CUSTEIO /	701.212,41	B.B	57.284-5 (SIGTV CUSTEIO /	708.176,78
Saldo do mês anterior em Banco:		3.032.361,32	Saldo do mês atual em Banco:		3.111.829,11
Total Geral:		3.755.454,77	Total Geral:		3.755.454,77

Prefeitura Municipal de Bagre, em 31 de Julho de 2025

WILLIAM FARIAS DA COSTA
Contador

SILEM ELPIDIO RAMOS RODRIGUES
Ordenador