

Prefeitura Municipal de Bagre
Balancete Financeiro - Fundo Mun. de Assistência Social 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			
				Assistência Social		518.603,14	
				Direito da Cidadania		14.421,00	
Total da Receita Orçamentária:		0,00		Total da Despesa Orçamentária:		533.024,14	
Receita Extra Orçamentária				Despesa Extra Orçamentária			
Contribuicao Previdenciaria - INSS		8.080,54		EMPRÉSTIMO BANPARÁ		12.318,17	
EMPRÉSTIMO BANPARÁ		12.548,60		IRRF		793,99	
IRRF		1.181,47		ISS		1.522,48	
ISS		1.816,93		PENSÃO ALIMENTÍCIA		212,52	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		212,52					
SINTEPP		48,00					
Total da Receita Extra Orçamentária:		23.888,06		Total da Despesa Extra Orçamentária:		14.847,16	
Transferências Recebidas				Transferências Concedidas			
Fundo Mun. Dir. Criança e do Adolescente		10.793,92		Fundo Municipal de Assistência Social de Bagre		492.642,60	
Fundo Municipal de Assistência Social de Bagre		852.525,87					
Secretaria Municipal de Assistência Social		492.642,60					
Total das Transferências Recebidas:		1.355.962,39		Total das Transferências Concedidas:		492.642,60	
Total:		1.379.850,45		Total:		1.040.513,90	
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	0,76		B.B	38.186-1 (APLIC FINAN IGI	0,77	
B.B	39.365-7 (APLIC FINAN BP(	1.191,90		B.B	39.365-7 (APLIC FINAN BP(	1.204,97	
B.B	39.369-X (APLIC FINAN AEI	4.945,78		B.B	39.369-X (APLIC FINAN AEI	5.000,00	
B.B	39.372-X (APLIC FINAN GBI	284.536,14		B.B	39.372-X (APLIC FINAN GBI	86.842,30	
B.B	39.379-7 (GSUAS FNAS	11.590,86		B.B	39.379-7 (APLIC FINAN GSI	15.450,62	
B.B	39.379-7 (APLIC FINAN GSI	15.283,06		B.B	39.379-7 (GSUAS FNAS	11.705,78	
B.B	39.386-X (PSB FNAS APLIC	205.962,16		B.B	39.386-X (PSB FNAS APLIC	229.650,12	
B.B	42.503-6 (APLIC. PROT. RI	54.747,01		B.B	42.503-6 (APLIC FIN -PSB/	21.824,57	
B.B	42.503-6 (APLIC FIN -PSB/	21.587,89		B.B	42.503-6 (APLIC. PROT. RI	58.607,02	
B.B	42.504-4 (APLIC.PROT SOC	51.757,97		B.B	42.504-4 (APLIC.PROT SOC	52.271,13	
B.B	42.504-4 (APLIC FIN - PSI	35.007,11		B.B	42.504-4 (APLIC FIN - PSI	35.390,92	
B.B	42.554-0 (MAC FNAS APLIC	324.475,53		B.B	42.554-0 (MAC FNAS APLIC	332.262,13	
B.B	46.833-9 (APLIC FIN CRIA/	27.520,35		B.B	46.833-9 (APLIC FIN CRIA/	27.793,21	
B.B	53.094-8 (APLIC. IGTV	2.966,21		B.B	53.094-8 (APLIC. IGTV	2.995,62	
B.B	53.095-6 (APLIC. IGTV G3/	394,39		B.B	53.095-6 (APLIC. IGTV G3/	398,30	
B.B	53.444-7 (APLIC. IGD-PAB	123.993,16		B.B	53.444-7 (APLIC. IGD-PAB	125.222,51	
B.B	54.342-X (APLIC.SIGTV000/	1.328.160,13		B.B	54.193-1 (FMDCA APL	100,00	
B.B	54.413-2 (APLIC.SIGTV000/	5.964,76		B.B	54.342-X (APLIC.SIGTV000/	1.341.328,30	
B.B	54.819-7 (APLIC. SIGTV	771,41		B.B	54.413-2 (APLIC.SIGTV000/	6.023,90	

Prefeitura Municipal de Bagre
Balancete Financeiro - Fundo Mun. de Assistência Social Bagre
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

B.B	56.025-1 (APLIC. BAGREPR(	40.144,77	B.B	54.819-7 (APLIC. SIGTV	779,06
B.B	57.284-5 (SIGTV CUSTEIO /	721.374,11	B.B	56.025-1 (APLIC. BAGREPR(	40.542,79
CEF	574.183.982-3 (MUN DE BAGRE Af	5.916,63	B.B	57.284-5 (SIGTV CUSTEIO /	728.526,24
			CEF	574.183.982-3 (MUN DE BAGRE Af	483.708,38
Saldo do mês anterior em Banco:		3.268.292,09	Saldo do mês atual em Banco:		3.607.628,64
Total Geral:		4.648.142,54	Total Geral:		4.648.142,54

Prefeitura Municipal de Bagre, em 31 de Outubro de 2025

WILLIAM FARIAS DA COSTA
Contador

SILEM ELPIDIO RAMOS RODRIGUES
Ordenador