

Prefeitura Municipal de Bagre
Balancete Financeiro - Prefeitura Municipal de Bagre
Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	10.557.251,77	Administração	2.095.431,41
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	307.307,77	Assistência Social	14.131,00
Contribuições	31.461,80	Urbanismo	126.162,86
Receita Patrimonial	384.065,84	Desporto e Lazer	111.836,24
Transferências Correntes	10.647.741,05	Encargos Especiais	159.019,57
Outras Receitas Correntes	271,47		
Deduções da Receita	(813.596,16)		
Deduções do FUNDEB	(813.596,16)		
Outras Deduções	(0,00)		
Receitas de Capital	4.339.628,73		
Transferências de Capital	4.339.628,73		
Total da Receita Orçamentária:	14.896.880,50	Total da Despesa Orçamentária:	2.506.581,08
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
ADIANTAMENTO SALARIAL	2.250,00	Contribuicao Previdenciaria - INSS	77.040,61
Contribuicao Previdenciaria - INSS	66.525,52	EMPRÉSTIMO BANPARÁ	136.665,81
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	793,67	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.992,43
EMPRÉSTIMO BANPARÁ	134.472,10	Repasse do Duodecimo da Camara	280.000,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.842,43	SALARIO FAMILIA-INSS	455,00
SINTEPP	30,36		
Total da Receita Extra Orçamentária:	205.914,08	Total da Despesa Extra Orçamentária:	496.153,85
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Fundo Municipal de Cultura	145.596,42	Secretaria Municipal de Finanças	16.472.155,29
Gabinete do Prefeito	102.647,38		
Secretaria Municipal Geral de Governo	144.659,28		
Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer	66.669,87		
Secretaria Municipal da Mulher	11.950,83		
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimeni	83.543,18		
Secretaria Municipal de Administração	1.002.589,16		
Secretaria Municipal de Desporto e Turismo	44.779,78		
Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Infra-E	755.852,48		
Total das Transferências Recebidas:	2.358.288,38	Total das Transferências Concedidas:	16.472.155,29
Total:	17.461.082,96	Total:	19.474.890,22

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 (	1.454.916,02	B.B 7.057-2 (APLIC. FPM RF (	1.009.335,01
B.B 7.061-0 (APLIC. ITR RF (	4.442,59	B.B 7.061-0 (APLIC. ITR RF (	4.500,65
B.B 7.188-9 (APLIC. FEP RF (	84.403,99	B.B 7.188-9 (APLIC. FEP RF (	144.054,26
B.B 9.086-7 (ARREC. APLIC. f	44.253,27	B.B 9.086-7 (ARREC. APLIC. f	25.456,90

Prefeitura Municipal de Bagre

Balancete Financeiro - Prefeitura Municipal de Bagre

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

B.B	14.819-9 (APLIC FIN FEX	16,03	B.B	14.819-9 (APLIC FIN FEX	16,19
B.B	15.561-6 (APLIC. CIDE RF	26.692,89	B.B	15.561-6 (APLIC. CIDE RF	26.934,76
B.B	22.363-8 (APLIC. SNA RF (	10.331,67	B.B	22.363-8 (APLIC. SNA RF (	11.445,40
B.B	25.273-5 (APLIC FIN AFM	11,88	B.B	25.273-5 (APLIC FIN AFM	12,00
B.B	35.980-7 (APLIC FIN A.F.M	1.388,41	B.B	35.980-7 (APLIC FIN A.F.M	1.402,28
B.B	53.847-7 (TRAN ESP-150110	527,51	B.B	53.847-7 (TRAN ESP-150110	532,29
B.B	54.988-6 (CONV932463-2025	2.770,38	B.B	54.988-6 (CONV932463-2025	2.795,48
B.B	56.745-0 (TRANSF ESPECIAI	3.660.873,79	B.B	56.745-0 (TRANSF ESPECIAI	3.694.045,00
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	1.869.086,19	B.B	59.172-6 (TRANS ESP150110	1.886.022,00
B.B	59.173-4 (TRANS ESPECIAI	1.099.404,78	B.B	59.173-4 (TRANS ESPECIAI	1.109.366,49
B.B	59.174-2 (TRANS ESP APL	2.198.809,55	B.B	59.174-2 (TRANS ESP APL	1.004.668,10
B.B	59.175-0 (TRANSF ESP APL	1.062.614,97	B.B	59.175-0 (TRANSF ESP APL	1.072.243,33
B.B	59.177-7 (TRANSF ESP - AF	549.702,39	B.B	59.177-7 (TRANSF ESP - AF	34.096,45
B.B	59.178-5 (APL TRANSF ESPE	459.489,31	B.B	59.178-5 (APL TRANSF ESPE	463.652,74
B.B	59.179-3 (APL TRANSF ESP	374.705,67	B.B	59.179-3 (APL TRANSF ESP	267.848,65
B.B	59.180-7 (APL TRANS ESP1	1.174.312,62	B.B	59.180-7 (APL TRANS ESP1	1.184.953,08
B.B	59.274-9 (DEF. CIVIL APL	15.360,09	B.B	59.274-9 (DEF. CIVIL APL	15.499,27
B.B	61.025-9 (DEFESA CIVIL AF	3,34	B.B	61.025-9 (DEFESA CIVIL AF	3,37
B.B	283.142-2 (APLIC. ICMS DE	105.131,06	B.B	283.142-2 (APLIC. ICMS DE	118.846,42
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. /	527.356,17
BANPA	841.256-1 (CPEB VIAS URB /	554.771,91	BANPA	841.256-1 (CPEB VIAS URB /	558.638,42
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	1.604.316,64
BANPA	916.399-9 (PMB ARRECAÇA	148.076,99	BANPA	916.399-9 (PMB ARRECAÇA	183.456,33
Saldo do mês anterior em Banco:		16.969.404,80	Saldo do mês atual em Banco:		14.955.597,54
Total Geral:		34.431.535,46	Total Geral:		34.431.535,46

Prefeitura Municipal de Bagre, em 31 de Agosto de 2025

WILLIAM FARIAS DA COSTA
Contador

CLEBERSON FARIAS LOBATO RODRIGUES
Ordenador