

Prefeitura Municipal de Bagre
Balancete Financeiro Orçamentário - Prefeitura Municipal de Bagre
Período: 01/01/2025 a 28/02/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	24.924.204,07	Administração	5.295.518,84
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	417.920,87	Cultura	5.936,70
Receita Patrimonial	495.740,87	Urbanismo	43.929,00
Transferências Correntes	25.877.692,64	Desporto e Lazer	170.323,22
Deduções da Receita	(1.867.150,31)	Encargos Especiais	812.238,98
Deduções do FUNDEB	(1.867.150,31)		
Outras Deduções	(0,00)		
Receitas de Capital	2.498.641,00		
Transferências de Capital	2.498.641,00		
Total da Receita Orçamentária:	27.422.845,07	Total da Despesa Orçamentária:	6.327.946,74
Empenhado a Pagar Processado	37.875,00		
Empenhado a Pagar Não Processado	449.973,53		
Total Empenhado a Pagar	487.848,53		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
ADIANTAMENTO SALARIAL	1.086,50	EMPRÉSTIMO BANPARÁ	92.326,66
Contribuicao Previdenciaria - INSS	123.253,01	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.246,23
EMPRÉSTIMO BANPARÁ	61.241,42	RESTOS A PAGAR 2024	112.930,00
IRRF	1.666,85	Repasse do Duodecimo da Camara	500.000,00
ISS	1.307,98	SALARIO FAMILIA-INSS	1.300,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.399,66		
SINTEPP	60,72		
Total da Receita Extra Orçamentária:	192.016,14	Total da Despesa Extra Orçamentária:	707.802,89
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Fundo Municipal de Cultura	107.024,19	Secretaria Municipal de Finanças	27.063.283,40
Gabinete do Prefeito	756.545,70		
Secretaria Municipal Geral de Governo	268.757,85		
Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer	134.943,28		
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimeni	135.835,82		
Secretaria Municipal de Administração	3.087.149,31		
Secretaria Municipal de Desporto e Turismo	22.690,96		
Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Infra-E	1.192.417,50		
Total das Transferências Recebidas:	5.705.364,61	Total das Transferências Concedidas:	27.063.283,40
Total:	33.808.074,35	Total:	34.099.033,03
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 (	510.976,73	B.B 7.057-2 (APLIC. FPM RF (	1.089.331,30
B.B 7.061-0 (APLIC. ITR RF (	1.629,76	B.B 7.061-0 (APLIC. ITR RF (	2.188,98

Prefeitura Municipal de Bagre

Balancete Financeiro Orçamentário - Prefeitura Municipal de Bagre

Período: 01/01/2025 a 28/02/2025

B.B	7.188-9 (APLIC. FEP RF (	872,85	B.B	7.188-9 (APLIC. FEP RF (	33.519,89
B.B	9.086-7 (ARREC. APLIC. F	116.637,77	B.B	9.086-7 (ARREC. APLIC. F	11.027,33
B.B	14.819-9 (APLIC FIN FEX	15,04	B.B	14.819-9 (APLIC FIN FEX	15,29
B.B	15.561-6 (APLIC. CIDE RF	0,01	B.B	15.561-6 (APLIC. CIDE RF	8.934,99
B.B	22.363-8 (APLIC. SNA RF (	1.794,22	B.B	22.363-8 (APLIC. SNA RF (	6.292,07
B.B	25.273-5 (APLIC FIN AFM	11,15	B.B	25.273-5 (APLIC FIN AFM	11,33
B.B	35.980-7 (APLIC FIN A.F.M	1.302,91	B.B	35.980-7 (APLIC FIN A.F.M	1.324,66
B.B	53.847-7 (TRAN ESP-150110	498,24	B.B	53.847-7 (TRAN ESP-150110	505,63
B.B	54.987-8 (CONV932459-2025	17.742,35	B.B	54.987-8 (CONV932459-2025	18.005,60
B.B	54.988-6 (CONV932463-2025	2.616,64	B.B	54.988-6 (CONV932463-2025	2.655,46
B.B	58.141-0 (ALDIR BLANC API	0,10	B.B	58.141-0 (ALDIR BLANC API	0,10
B.B	58.195-X (CONV944810-2025	1.975,29	B.B	58.195-X (CONV944810-2025	2.004,59
B.B	58.241-7 (CONV.945096-2025	577,85	B.B	58.241-7 (CONV.945096-2025	586,42
B.B	58.345-6 (DEFESA CIVIL AF	12.612,43	B.B	58.345-6 (DEFESA CIVIL AF	12.799,56
B.B	59.172-6 (TRANS ESP150110	3.064.370,79	B.B	59.172-6 (TRANS ESP150110	3.109.837,84
B.B	59.173-4 (TRANS ESPECIAIS	1.038.394,51	B.B	59.173-4 (TRANS ESPECIAIS	1.053.801,50
B.B	59.174-2 (TRANS ESP APL	2.076.789,02	B.B	59.174-2 (TRANS ESP APL	2.107.603,01
B.B	59.175-0 (TRANSF ESP APL	1.003.646,32	B.B	59.175-0 (TRANSF ESP APL	1.018.537,74
B.B	59.176-9 (APL TRANS ESP	748.392,81	B.B	59.176-9 (APL TRANS ESP	716.972,20
B.B	59.177-7 (TRANSF ESP - AF	519.197,26	B.B	59.177-7 (TRANSF ESP - AF	526.900,75
B.B	59.178-5 (APL TRANSF ESPE	1.003.310,55	B.B	59.178-5 (APL TRANSF ESPE	1.018.196,99
B.B	59.179-3 (APL TRANSF ESP	1.003.310,55	B.B	59.179-3 (APL TRANSF ESP	1.018.196,99
B.B	59.180-7 (APL TRANS ESP15	1.591.001,71	B.B	59.180-7 (APL TRANS ESP15	1.614.607,92
B.B	59.274-9 (DEF. CIVIL APL	14.507,70	B.B	59.274-9 (DEF. CIVIL APL	14.722,96
B.B	283.142-2 (APLIC. ICMS DE	12.658,15	B.B	61.025-9 (DEFESA CIVIL AF	7.452,38
BANP	170.041-3 (ICMS	4.097,44	B.B	283.142-2 (APLIC. ICMS DE	38.471,60
BANP	812.552-0 (APLIC. ABAST. /	551.810,71	BANP	170.041-3 (ICMS	4.097,44
BANPA	841.256-1 (CPEB VIAS URB /	1.309.863,39	BANP	812.552-0 (APLIC. ABAST. /	558.434,75
BANPA	845.964-9 (APLIC. CT SUSTE	7.204,09	BANPA	841.256-1 (CPEB VIAS URB /	1.325.587,24
BANPA	859.226-8 (ICMS MOVIMENTO	2.625.516,80	BANPA	845.964-9 (APLIC. CT SUSTE	7.290,55
			BANPA	859.226-8 (ICMS MOVIMENTO	1.622.461,40
Saldo do mês anterior em Banco:		17.243.335,14	Saldo do mês atual em Banco:		16.952.376,46
Total Geral:		51.052.457,19	Total Geral:		51.052.457,19

Prefeitura Municipal de Bagre, em 28 de Fevereiro de 2025

WILLIAM FARIAS DA COSTA
ContadorCLEBERSON FARIAS LOBATO RODRIGUES
Ordenador