

Prefeitura Municipal de Bagre
Balancete Financeiro - Fundo Mun. de Assistência Social Bagre
Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

R E C E I T A				D E S P E S A			
Receitas Orçamentárias				Despesas Orçamentárias			
				Assistência Social		248.244,36	
				Direito da Cidadania		11.385,00	
Total da Receita Orçamentária:		0,00		Total da Despesa Orçamentária:		259.629,36	
Receita Extra Orçamentária				Despesa Extra Orçamentária			
Contribuicao Previdenciaria - INSS		7.217,35		Contribuicao Previdenciaria - INSS		5.295,04	
EMPRÉSTIMO BANPARÁ		8.416,57		EMPRÉSTIMO BANPARÁ		6.867,26	
IRRF		835,34		IRRF		357,03	
ISS		936,98					
PENSÃO ALIMENTÍCIA		85,00					
SINTEPP		48,00					
Total da Receita Extra Orçamentária:		17.539,24		Total da Despesa Extra Orçamentária:		12.519,33	
Transferências Recebidas				Transferências Concedidas			
Fundo Mun. Dir. Criança e do Adolescente		8.833,82		Fundo Municipal de Assistência Social de Bagre		224.236,26	
Fundo Municipal de Assistência Social de Bagre		306.711,74					
Secretaria Municipal de Assistência Social		224.635,76					
Total das Transferências Recebidas:		540.181,32		Total das Transferências Concedidas:		224.236,26	
Total:		557.720,56		Total:		496.384,95	
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	0,72		B.B	38.186-1 (APLIC FINAN IGI	0,73	
B.B	39.365-7 (APLIC FINAN BP(	1.123,29		B.B	39.365-7 (APLIC FINAN BP(	1.133,41	
B.B	39.369-X (APLIC FINAN AEI	4.661,08		B.B	39.369-X (APLIC FINAN AEI	4.703,09	
B.B	39.372-X (APLIC FINAN GBI	238.853,80		B.B	39.372-X (APLIC FINAN GBI	252.761,11	
B.B	39.379-7 (GSUAS FNAS	10.985,91		B.B	39.379-7 (GSUAS FNAS	11.074,69	
B.B	39.379-7 (APLIC FINAN GSI	14.403,31		B.B	39.379-7 (APLIC FINAN GSI	14.533,14	
B.B	39.386-X (PSB FNAS APLIC	76.646,45		B.B	39.386-X (PSB FNAS APLIC	98.252,65	
B.B	42.503-6 (APLIC. PROT. RI	29.727,66		B.B	42.503-6 (APLIC FIN -PSB/	20.528,60	
B.B	42.503-6 (APLIC FIN -PSB/	20.345,21		B.B	42.503-6 (APLIC. PROT. RI	29.967,89	
B.B	42.504-4 (APLIC FIN - PSI	32.991,98		B.B	42.504-4 (APLIC FIN - PSI	33.289,36	
B.B	42.504-4 (APLIC.PROT SOC	40.253,64		B.B	42.504-4 (APLIC.PROT SOC	40.578,93	
B.B	42.554-0 (MAC FNAS APLIC	281.141,58		B.B	42.554-0 (MAC FNAS APLIC	287.974,46	
B.B	46.833-9 (APLIC FIN CRIA/	79.165,12		B.B	46.833-9 (APLIC FIN CRIA/	79.804,86	
B.B	53.094-8 (APLIC. IGTV	2.811,40		B.B	53.094-8 (APLIC. IGTV	2.834,12	
B.B	53.095-6 (APLIC. IGTV G3/	373,80		B.B	53.095-6 (APLIC. IGTV G3/	376,82	
B.B	53.444-7 (APLIC. IGD-PAB	117.521,72		B.B	53.444-7 (APLIC. IGD-PAB	118.471,42	
B.B	54.342-X (APLIC.SIGTV000/	1.258.840,90		B.B	54.342-X (APLIC.SIGTV000/	1.269.013,64	
B.B	54.413-2 (APLIC.SIGTV000/	5.653,45		B.B	54.413-2 (APLIC.SIGTV000/	5.699,14	
B.B	54.819-7 (APLIC. SIGTV	731,15		B.B	54.819-7 (APLIC. SIGTV	737,05	

Prefeitura Municipal de Bagre
Balancete Financeiro - Fundo Mun. de Assistência Social Bagre
Período: 01/04/2025 a 30/04/2025

B.B	56.025-1 (APLIC. BAGREPR(	38.049,54	B.B	56.025-1 (APLIC. BAGREPR(	38.357,02
B.B	57.284-5 (SIGTV CUSTEIO /	683.724,21	B.B	57.284-5 (SIGTV CUSTEIO /	689.249,40
Saldo do mês anterior em Banco:		2.938.005,92	Saldo do mês atual em Banco:		2.999.341,53
Total Geral:		3.495.726,48	Total Geral:		3.495.726,48

Prefeitura Municipal de Bagre, em 30 de Abril de 2025

WILLIAM FARIAS DA COSTA
Contador

SILEM ELPIDIO RAMOS RODRIGUES
Ordenador