

Prefeitura Municipal de Bagre
Balancete Financeiro Orçamentário - Fundo Mun. de Assistência Social 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			
				Assistência Social		708.515,26	
				Direito da Cidadania		25.502,40	
Total da Receita Orçamentária:		0,00		Total da Despesa Orçamentária:		734.017,66	
Empenhado a Pagar Processado		10,00					
Empenhado a Pagar Não Processado		51.192,09					
Total Empenhado a Pagar		51.202,09					
Receita Extra Orçamentária				Despesa Extra Orçamentária			
Contribuicao Previdenciaria - INSS		9.761,73		EMPRÉSTIMO BANPARÁ		6.427,04	
EMPRÉSTIMO BANPARÁ		5.533,60		IRRF		337,53	
IRRF		6.156,00		PENSÃO ALIMENTÍCIA		85,00	
ISS		3.411,96					
PENSÃO ALIMENTÍCIA		170,00					
SINTEPP		96,00					
Total da Receita Extra Orçamentária:		25.129,29		Total da Despesa Extra Orçamentária:		6.849,57	
Transferências Recebidas				Transferências Concedidas			
Fundo Mun. Dir. Criança e do Adolescente		20.948,40		Fundo Municipal de Assistência Social de Bagre		611.077,65	
Fundo Municipal de Assistência Social de Bagre		753.744,99					
Secretaria Municipal de Assistência Social		611.077,65					
Total das Transferências Recebidas:		1.385.771,04		Total das Transferências Concedidas:		611.077,65	
Total:		1.462.102,42		Total:		1.351.944,88	
Caixa - Saldo Anterior				Caixa - Saldo Atual			
Saldo do mês anterior em Caixa:				Saldo do mês atual em Caixa:			
0,00				0,00			
Banco - Saldo Anterior				Banco - Saldo Atual			
B.B	38.186-1 (APLIC FINAN IGI	0,70		B.B	38.186-1 (APLIC FINAN IGI	0,71	
B.B	39.365-7 (APLIC FINAN BP(	1.095,97		B.B	39.365-7 (APLIC FINAN BP(	1.114,27	
B.B	39.369-X (APLIC FINAN AEI	4.547,72		B.B	39.369-X (APLIC FINAN AEI	4.623,63	
B.B	39.372-X (APLIC FINAN GBI	206.758,03		B.B	39.372-X (APLIC FINAN GBI	228.479,68	
B.B	39.379-7 (APLIC FINAN GSI	14.053,00		B.B	39.379-7 (APLIC FINAN GSI	14.287,60	
B.B	39.379-7 (GSUAS FNAS	10.747,35		B.B	39.379-7 (GSUAS FNAS	10.906,82	
B.B	39.386-X (PSB FNAS APLIC	30.230,77		B.B	39.386-X (PSB FNAS APLIC	53.479,12	
B.B	42.503-6 (APLIC. PROT. RI	29.082,13		B.B	42.503-6 (APLIC FIN -PSB/	20.181,77	
B.B	42.503-6 (APLIC FIN -PSB/	19.850,39		B.B	42.503-6 (APLIC. PROT. RI	29.513,63	
B.B	42.504-4 (APLIC.PROT SOC	39.379,54		B.B	42.504-4 (APLIC.PROT SOC	39.963,82	
B.B	42.504-4 (APLIC FIN - PSI	32.189,56		B.B	42.504-4 (APLIC FIN - PSI	32.726,93	
B.B	42.554-0 (MAC FNAS APLIC	265.601,35		B.B	42.554-0 (MAC FNAS APLIC	274.349,83	
B.B	46.833-9 (APLIC FIN CRIAI	55.122,55		B.B	46.833-9 (APLIC FIN CRIAI	78.595,16	
B.B	53.094-8 (APLIC. IGTV	2.750,35		B.B	53.094-8 (APLIC. IGTV	2.791,16	
B.B	53.095-6 (APLIC. IGTV G3(	365,69		B.B	53.095-6 (APLIC. IGTV G3(	371,11	

Prefeitura Municipal de Bagre

Balancete Financeiro Orçamentário - Fundo Mun. de Assistência Social Bagre

Período: 01/01/2025 a 28/02/2025

B.B	53.444-7 (APLIC. IGD-PAB	114.969,76	B.B	53.444-7 (APLIC. IGD-PAB	116.675,61
B.B	54.342-X (APLIC.SIGTV000:	1.231.505,45	B.B	54.342-X (APLIC.SIGTV000:	1.249.777,69
B.B	54.413-2 (APLIC.SIGTV000:	5.530,69	B.B	54.413-2 (APLIC.SIGTV000:	5.612,75
B.B	54.819-7 (APLIC. SIGTV	715,27	B.B	54.819-7 (APLIC. SIGTV	725,88
B.B	56.025-1 (APLIC. BAGREPR(	37.223,30	B.B	56.025-1 (APLIC. BAGREPR(	37.775,59
B.B	57.284-5 (SIGTV CUSTEIO /	668.877,28	B.B	57.284-5 (SIGTV CUSTEIO /	678.801,63
Saldo do mês anterior em Banco:		2.770.596,85	Saldo do mês atual em Banco:		2.880.754,39
Total Geral:		4.232.699,27	Total Geral:		4.232.699,27

Prefeitura Municipal de Bagre, em 28 de Fevereiro de 2025

WILLIAM FARIAS DA COSTA

Contador

SILEM ELPIDIO RAMOS RODRIGUES

Ordenador