



Prefeitura Municipal de Bagre

Balancete Financeiro - Fundo Mun. de Assistência Social Bagre

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

R E C E I T A				D E S P E S A			
Receitas Orçamentárias				Despesas Orçamentárias			
				Assistência Social		271.622,55	
				Direito da Cidadania		14.421,00	
Total da Receita Orçamentária:		0,00		Total da Despesa Orçamentária:		286.043,55	
Receita Extra Orçamentária				Despesa Extra Orçamentária			
Contribuicao Previdenciaria - INSS		8.209,58		EMPRÉSTIMO BANPARÁ		12.548,60	
EMPRÉSTIMO BANPARÁ		13.269,41		IRRF		299,79	
IRRF		1.107,40		ISS		562,63	
ISS		1.472,88		PENSÃO ALIMENTÍCIA		212,52	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		212,52					
SINTEPP		48,00					
Total da Receita Extra Orçamentária:		24.319,79		Total da Despesa Extra Orçamentária:		13.623,54	
Transferências Recebidas				Transferências Concedidas			
Fundo Mun. Dir. Criança e do Adolescente		10.793,92		Fundo Municipal de Assistência Social de Bagre		246.604,62	
Fundo Municipal de Assistência Social de Bagre		310.777,74					
Secretaria Municipal de Assistência Social		246.604,62					
Total das Transferências Recebidas:		568.176,28		Total das Transferências Concedidas:		246.604,62	
Total:		592.496,07		Total:		546.271,71	
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	0,77		B.B	38.186-1 (APLIC FINAN IGI	0,78	
B.B	39.365-7 (APLIC FINAN BP(	1.204,97		B.B	39.365-7 (APLIC FINAN BP(	1.215,85	
B.B	39.369-X (APLIC FINAN AEI	5.000,00		B.B	39.369-X (APLIC FINAN AEI	5.045,18	
B.B	39.372-X (APLIC FINAN GBI	86.842,30		B.B	39.372-X (APLIC FINAN GBI	89.301,14	
B.B	39.379-7 (APLIC FINAN GSI	15.450,62		B.B	39.379-7 (GSUAS FNAS	11.801,68	
B.B	39.379-7 (GSUAS FNAS	11.705,78		B.B	39.379-7 (APLIC FINAN GSI	15.590,22	
B.B	39.386-X (PSB FNAS APLIC	229.650,12		B.B	39.386-X (PSB FNAS APLIC	252.903,81	
B.B	42.503-6 (APLIC FIN -PSB/	21.824,57		B.B	42.503-6 (APLIC FIN -PSB/	22.021,76	
B.B	42.503-6 (APLIC. PROT. RI	58.607,02		B.B	42.503-6 (APLIC. PROT. RI	59.087,15	
B.B	42.504-4 (APLIC.PROT SOC	52.271,13		B.B	42.504-4 (APLIC.PROT SOC	52.699,35	
B.B	42.504-4 (APLIC FIN - PSI	35.390,92		B.B	42.504-4 (APLIC FIN - PSI	35.710,68	
B.B	42.554-0 (MAC FNAS APLIC	332.262,13		B.B	42.554-0 (MAC FNAS APLIC	332.431,01	
B.B	46.833-9 (APLIC FIN CRIA/	27.793,21		B.B	46.833-9 (APLIC FIN CRIA/	28.020,90	
B.B	53.094-8 (APLIC. IGTV	2.995,62		B.B	53.094-8 (APLIC. IGTV	3.020,16	
B.B	53.095-6 (APLIC. IGTV G3/	398,30		B.B	53.095-6 (APLIC. IGTV G3/	401,56	
B.B	53.444-7 (APLIC. IGD-PAB	125.222,51		B.B	53.444-7 (APLIC. IGD-PAB	126.248,37	
B.B	54.193-1 (FMDCA APL	100,00		B.B	54.193-1 (FMDCA APL	100,00	
B.B	54.342-X (APLIC.SIGTV000/	1.341.328,30		B.B	54.342-X (APLIC.SIGTV000/	1.352.316,86	
B.B	54.413-2 (APLIC.SIGTV000/	6.023,90		B.B	54.413-2 (APLIC.SIGTV000/	6.073,25	

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Balancete Financeiro - Fundo Mun. de Assistência Social Bagre

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

B.B	54.819-7 (APLIC. SIGTV	779,06	B.B	54.819-7 (APLIC. SIGTV	785,44
B.B	56.025-1 (APLIC. BAGREPR(	40.542,79	B.B	56.025-1 (APLIC. BAGREPR(	40.874,93
B.B	57.284-5 (SIGTV CUSTEIO /	728.526,24	B.B	57.284-5 (SIGTV CUSTEIO /	734.494,54
CEF	574.183.982-3 (MUN DE BAGRE AI	483.708,38	CEF	574.183.982-3 (MUN DE BAGRE AI	483.708,38
Saldo do mês anterior em Banco:		3.607.628,64	Saldo do mês atual em Banco:		3.653.853,00
Total Geral:		4.200.124,71	Total Geral:		4.200.124,71

Prefeitura Municipal de Bagre, em 30 de Novembro de 2025

WILLIAM FARIAS DA COSTA
Contador

SILEM ELPIDIO RAMOS RODRIGUES
Ordenador