

Prefeitura Municipal de Bagre  
Balancete Financeiro - Fundo Municipal de Meio Ambiente  
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

| R E C E I T A                         |            | D E S P E S A                        |            |
|---------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------|
| Receitas Orçamentárias                |            | Despesas Orçamentárias               |            |
|                                       |            | Administração                        | 68.365,26  |
| Total da Receita Orçamentária:        | 0,00       | Total da Despesa Orçamentária:       | 68.365,26  |
| Receita Extra Orçamentária            |            | Despesa Extra Orçamentária           |            |
| Contribuicao Previdenciaria - INSS    | 4.560,83   | EMPRÉSTIMO BANPARÁ                   | 10.215,88  |
| EMPRÉSTIMO BANPARÁ                    | 10.215,88  | IRRF                                 | 200,39     |
| IRRF                                  | 556,64     | ISS                                  | 175,00     |
| ISS                                   | 530,60     |                                      |            |
| Total da Receita Extra Orçamentária:  | 15.863,95  | Total da Despesa Extra Orçamentária: | 10.591,27  |
| Transferências Recebidas              |            | Transferências Concedidas            |            |
| Fundo Municipal de Meio Ambiente      | 63.023,30  | Fundo Municipal de Meio Ambiente     | 63.092,58  |
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 63.092,58  |                                      |            |
| Total das Transferências Recebidas:   | 126.115,88 | Total das Transferências Concedidas: | 63.092,58  |
| Total:                                | 141.979,83 | Total:                               | 142.049,11 |
| 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                  |            |
| BANPA 967.040-8 ( FMMA APL            | 1.131,82   | BANPA 967.040-8 ( FMMA APL           | 1.062,54   |
| Saldo do mês anterior em Banco:       | 1.131,82   | Saldo do mês atual em Banco:         | 1.062,54   |
| Total Geral:                          | 143.111,65 | Total Geral:                         | 143.111,65 |

Prefeitura Municipal de Bagre, em 31 de Outubro de 2025

WILLIAM FARIAS DA COSTA  
Contador

ADELSON ADEGAS COSTA  
Ordenador