

Prefeitura Municipal de Bagre
Balancete Financeiro Orçamentário - Prefeitura Municipal de Bagre
Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	14.372.747,55	Administração	2.620.856,76
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	85.333,62	Urbanismo	8.500,00
Receita Patrimonial	227.477,38	Desporto e Lazer	27.502,32
Transferências Correntes	14.891.083,25	Encargos Especiais	166.557,10
Deduções da Receita	(831.146,70)		
Deduções do FUNDEB	(831.146,70)		
Outras Deduções	(0,00)		
Receitas de Capital	2.498.641,00		
Transferências de Capital	2.498.641,00		
Total da Receita Orçamentária:	16.871.388,55	Total da Despesa Orçamentária:	2.823.416,18
Empenhado a Pagar Processado	217.885,00		
Empenhado a Pagar Não Processado	259.558,35		
Total Empenhado a Pagar	477.443,35		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	61.074,48	EMPRÉSTIMO BANPARÁ	56.638,50
EMPRÉSTIMO BANPARÁ	30.620,71	RESTOS A PAGAR 2024	104.430,00
IRRF	806,76	Repasse do Duodecimo da Camara	250.000,00
ISS	400,69	SALARIO FAMILIA-INSS	780,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.699,83		
SINTEPP	30,36		
Total da Receita Extra Orçamentária:	94.632,83	Total da Despesa Extra Orçamentária:	411.848,50
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Fundo Municipal de Cultura	63.529,41	Secretaria Municipal de Finanças	15.976.999,05
Gabinete do Prefeito	665.831,40		
Secretaria Municipal Geral de Governo	125.410,52		
Secretaria Municipal da Juventude, Esporte e Lazer	22.941,60		
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimeni	62.767,73		
Secretaria Municipal de Administração	980.784,55		
Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Infra-E	442.502,41		
Total das Transferências Recebidas:	2.363.767,62	Total das Transferências Concedidas:	15.976.999,05
Total:	19.807.232,35	Total:	19.212.263,73
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 (	1.062.142,79
B.B 7.061-0 (APLIC. ITR RF (	1.629,76	B.B 7.061-0 (APLIC. ITR RF (	1.646,57
B.B 7.188-9 (APLIC. FEP RF (	872,85	B.B 7.188-9 (APLIC. FEP RF (	29.209,63
B.B 9.086-7 (ARREC. APLIC. f	116.637,77	B.B 9.086-7 (ARREC. APLIC. f	10.471,88

Prefeitura Municipal de Bagre

Balancete Financeiro Orçamentário - Prefeitura Municipal de Bagre

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

B.B	14.819-9 (APLIC FIN FEX	15,04	B.B	14.819-9 (APLIC FIN FEX	15,17
B.B	15.561-6 (APLIC. CIDE RF	0,01	B.B	15.561-6 (APLIC. CIDE RF	8.869,39
B.B	22.363-8 (APLIC. SNA RF (	1.794,22	B.B	22.363-8 (APLIC. SNA RF (	6.114,74
B.B	25.273-5 (APLIC FIN AFM	11,15	B.B	25.273-5 (APLIC FIN AFM	11,24
B.B	35.980-7 (APLIC FIN A.F.M	1.302,91	B.B	35.980-7 (APLIC FIN A.F.M	1.313,78
B.B	53.847-7 (TRAN ESP-150110	498,24	B.B	53.847-7 (TRAN ESP-150110	501,92
B.B	54.987-8 (CONV932459-2025	17.742,35	B.B	54.987-8 (CONV932459-2025	17.873,39
B.B	54.988-6 (CONV932463-2025	2.616,64	B.B	54.988-6 (CONV932463-2025	2.635,97
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	1.989,87
B.B	58.241-7 (CONV.945096-2025	577,85	B.B	58.241-7 (CONV.945096-2025	582,12
B.B	58.345-6 (DEFESA CIVIL AF	12.612,43	B.B	58.345-6 (DEFESA CIVIL AF	12.705,58
B.B	59.172-6 (TRANS ESP150110	3.064.370,79	B.B	59.172-6 (TRANS ESP150110	3.087.004,27
B.B	59.173-4 (TRANS ESPECIAIS	1.038.394,51	B.B	59.173-4 (TRANS ESPECIAIS	1.046.064,11
B.B	59.174-2 (TRANS ESP APL	2.076.789,02	B.B	59.174-2 (TRANS ESP APL	2.092.128,22
B.B	59.175-0 (TRANSF ESP APL	1.003.646,32	B.B	59.175-0 (TRANSF ESP APL	1.011.059,26
B.B	59.176-9 (APL TRANS ESP	748.392,81	B.B	59.176-9 (APL TRANS ESP	711.707,93
B.B	59.177-7 (TRANSF ESP - AF	519.197,26	B.B	59.177-7 (TRANSF ESP - AF	523.032,05
B.B	59.178-5 (APL TRANSF ESPI	1.003.310,55	B.B	59.178-5 (APL TRANSF ESPI	1.010.721,02
B.B	59.179-3 (APL TRANSF ESP	1.003.310,55	B.B	59.179-3 (APL TRANSF ESP	1.010.721,02
B.B	59.180-7 (APL TRANS ESP15	1.591.001,71	B.B	59.180-7 (APL TRANS ESP15	1.602.752,87
B.B	59.274-9 (DEF. CIVIL APL	14.507,70	B.B	59.274-9 (DEF. CIVIL APL	14.614,86
B.B	283.142-2 (APLIC. ICMS DE	12.658,15	B.B	61.025-9 (DEFESA CIVIL AF	7.397,66
BANP	170.041-3 (ICMS	4.097,44	B.B	283.142-2 (APLIC. ICMS DE	25.519,56
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. /	555.158,81
BANPA	845.964-9 (APLIC. CT SUSTE	7.204,09	BANPA	841.256-1 (CPEB VIAS URB /	1.317.810,98
BANPA	859.226-8 (ICMS MOVIMENTO	2.625.516,80	BANPA	845.964-9 (APLIC. CT SUSTE	7.247,80
			BANPA	859.226-8 (ICMS MOVIMENTO	2.655.181,76
Saldo do mês anterior em Banco:		17.243.335,14	Saldo do mês atual em Banco:		17.838.303,76
Total Geral:		37.051.615,19	Total Geral:		37.051.615,19

Prefeitura Municipal de Bagre, em 31 de Janeiro de 2025

WILLIAM FARIAS DA COSTA

Contador

CLEBERSON FARIAS LOBATO RODRIGUES

Ordenador