

Prefeitura Municipal de Bagre
Balancete Financeiro Orçamentário - Fundo Mun. de Assistência Social Bagre
Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
		Assistência Social	1.018.435,38
		Direito da Cidadania	41.653,92
Total da Receita Orçamentária:	0,00	Total da Despesa Orçamentária:	1.060.089,30
Empenhado a Pagar Processado	10,00		
Empenhado a Pagar Não Processado	48.026,89		
Total Empenhado a Pagar	48.036,89		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
Contribuicao Previdenciaria - INSS	15.187,82	EMPRÉSTIMO BANPARÁ	6.427,04
EMPRÉSTIMO BANPARÁ	9.634,06	IRRF	675,06
IRRF	7.007,24	PENSÃO ALIMENTÍCIA	255,00
ISS	4.264,51		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	255,00		
SINTEPP	144,00		
Total da Receita Extra Orçamentária:	36.492,63	Total da Despesa Extra Orçamentária:	7.357,10
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Fundo Mun. Dir. Criança e do Adolescente	33.364,79	Fundo Municipal de Assistência Social de Bagre	911.704,76
Fundo Municipal de Assistência Social de Bagre	1.116.961,16		
Secretaria Municipal de Assistência Social	911.704,76		
Total das Transferências Recebidas:	2.062.030,71	Total das Transferências Concedidas:	911.704,76
Total:	2.146.560,23	Total:	1.979.151,16
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	0,70	B.B 38.186-1 (APLIC FINAN IGI	0,72
B.B 39.365-7 (APLIC FINAN BP(	1.095,97	B.B 39.365-7 (APLIC FINAN BP(	1.123,29
B.B 39.369-X (APLIC FINAN AEI	4.547,72	B.B 39.369-X (APLIC FINAN AEI	4.661,08
B.B 39.372-X (APLIC FINAN GBI	206.758,03	B.B 39.372-X (APLIC FINAN GBI	238.853,80
B.B 39.379-7 (APLIC FINAN GSI	14.053,00	B.B 39.379-7 (GSUAS FNAS	10.985,91
B.B 39.379-7 (GSUAS FNAS	10.747,35	B.B 39.379-7 (APLIC FINAN GSI	14.403,31
B.B 39.386-X (PSB FNAS APLIC	30.230,77	B.B 39.386-X (PSB FNAS APLIC	76.646,45
B.B 42.503-6 (APLIC. PROT. RI	29.082,13	B.B 42.503-6 (APLIC. PROT. RI	29.727,66
B.B 42.503-6 (APLIC FIN -PSB/	19.850,39	B.B 42.503-6 (APLIC FIN -PSB/	20.345,21
B.B 42.504-4 (APLIC.PROT SOC	39.379,54	B.B 42.504-4 (APLIC FIN - PSI	32.991,98
B.B 42.504-4 (APLIC FIN - PSI	32.189,56	B.B 42.504-4 (APLIC.PROT SOC	40.253,64
B.B 42.554-0 (MAC FNAS APLIC	265.601,35	B.B 42.554-0 (MAC FNAS APLIC	281.141,58
B.B 46.833-9 (APLIC FIN CRIAI	55.122,55	B.B 46.833-9 (APLIC FIN CRIAI	79.165,12
B.B 53.094-8 (APLIC. IGTV	2.750,35	B.B 53.094-8 (APLIC. IGTV	2.811,40
B.B 53.095-6 (APLIC. IGTV G3(	365,69	B.B 53.095-6 (APLIC. IGTV G3(	373,80

Prefeitura Municipal de Bagre

Balancete Financeiro Orçamentário - Fundo Mun. de Assistência Social Bagre

Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

B.B	53.444-7 (APLIC. IGD-PAB	114.969,76	B.B	53.444-7 (APLIC. IGD-PAB	117.521,72
B.B	54.342-X (APLIC.SIGTV000:	1.231.505,45	B.B	54.342-X (APLIC.SIGTV000:	1.258.840,90
B.B	54.413-2 (APLIC.SIGTV000:	5.530,69	B.B	54.413-2 (APLIC.SIGTV000:	5.653,45
B.B	54.819-7 (APLIC. SIGTV	715,27	B.B	54.819-7 (APLIC. SIGTV	731,15
B.B	56.025-1 (APLIC. BAGREPR(	37.223,30	B.B	56.025-1 (APLIC. BAGREPR(	38.049,54
B.B	57.284-5 (SIGTV CUSTEIO /	668.877,28	B.B	57.284-5 (SIGTV CUSTEIO /	683.724,21
Saldo do mês anterior em Banco:		2.770.596,85	Saldo do mês atual em Banco:		2.938.005,92
Total Geral:		4.917.157,08	Total Geral:		4.917.157,08

Prefeitura Municipal de Bagre, em 31 de Março de 2025

WILLIAM FARIAS DA COSTA

Contador

SILEM ELPIDIO RAMOS RODRIGUES

Ordenador