

Prefeitura Municipal de Bagre
Balancete Financeiro - Fundo Mun. Educação Básica - FUNDEB
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	
		Educação	6.912.518,50
Total da Receita Orçamentária:		0,00	Total da Despesa Orçamentária: 6.912.518,50
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
ADIANTAMENTO SALARIAL	3.458,32	EMPRÉSTIMO BANPARÁ	315.744,12
Contribuicao Previdenciaria - INSS	264.261,92	IRRF	79.573,38
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.513,85	ISS	40.132,06
EMPRÉSTIMO BANPARÁ	324.343,53	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.104,80
IRRF	79.917,67	SALARIO FAMILIA-INSS	130,00
ISS	52.887,16	SINTEPP	5.608,58
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.104,80		
SINTEPP	5.552,82		
Total da Receita Extra Orçamentária:		735.040,07	Total da Despesa Extra Orçamentária: 444.292,94
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Fundo Mun. Educação Básica - FUNDEB	4.973.290,37		
Total das Transferências Recebidas:		4.973.290,37	Total das Transferências Concedidas: 0,00
Total:		5.708.330,44	Total: 7.356.811,44
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 21.914-2 (BB FEB APLIC. f 12.117.924,82		B.B 21.914-2 (BB FEB APLIC. f 10.469.443,82	
Saldo do mês anterior em Banco:		12.117.924,82	Saldo do mês atual em Banco: 10.469.443,82
Total Geral:		17.826.255,26	Total Geral: 17.826.255,26

Prefeitura Municipal de Bagre, em 31 de Outubro de 2025

WILLIAM FARIAS DA COSTA
Contador

ELIANETE DE JESUS FARIAS DA CUNHA
Ordenador