

Prefeitura Municipal de Bagre
Balancete Financeiro - Fundo Municipal de Educação de Bagre
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

R E C E I T A				D E S P E S A			
Receitas Orçamentárias				Despesas Orçamentárias			
				Educação		2.240.759,75	
Total da Receita Orçamentária:		0,00		Total da Despesa Orçamentária:		2.240.759,75	
Receita Extra Orçamentária				Despesa Extra Orçamentária			
IRRF		185,97		ISS		25.998,18	
ISS		27.458,50		PAGAMENTO A REGULARIZAR		860.624,92	
PAGAMENTO A REGULARIZAR		860.624,92					
Total da Receita Extra Orçamentária:		888.269,39		Total da Despesa Extra Orçamentária:		886.623,10	
Transferências Recebidas				Transferências Concedidas			
Fundo Municipal de Educação de Bagre		745.235,27		Fundo Municipal de Educação de Bagre		398.701,52	
Secretaria Municipal de Educação		398.701,52					
Total das Transferências Recebidas:		1.143.936,79		Total das Transferências Concedidas:		398.701,52	
Total:		2.032.206,18		Total:		3.526.084,37	
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	14.746-X (APLIC. QSE RF (	1.224.703,92	B.B	14.746-X (APLIC. QSE RF (	1.172.449,15		
B.B	15.303-6 (BB PNAT APLIC.	539.711,74	B.B	15.303-6 (BB PNAT APLIC.	292.793,81		
B.B	18.395-4 (APLIC FIN BRALI	76,77	B.B	18.395-4 (APLIC FIN BRALI	77,52		
B.B	20.888-4 (APLIC FIN P.T./	0,81	B.B	20.888-4 (APLIC FIN P.T./	0,82		
B.B	23.156-8 (APLIC. RP MEREI	0,03	B.B	23.156-8 (APLIC. RP MEREI	0,03		
B.B	24.875-4 (BB PNAE APLIC.	13.217,84	B.B	24.875-4 (BB PNAE APLIC.	6.850,30		
B.B	33.219-4 (PAC I APLIC RF	38.216,23	B.B	28.059-3 (APLIC PDDE	22.112,66		
B.B	33.251-8 (APLIC. RF CP P/	5.201,67	B.B	33.219-4 (PAC I APLIC RF	38.551,78		
B.B	36.314-6 (APLIC FIN PAR	5.506,88	B.B	33.251-8 (APLIC. RF CP P/	5.247,34		
B.B	36.373-1 (PAR RF CP	129,82	B.B	36.314-6 (APLIC FIN PAR I	5.862,66		
B.B	52.953-2 (FME PAR APL	3.745,32	B.B	36.373-1 (PAR RF CP	130,96		
B.B	53.678-4 (CONV926707 202:	1.532,78	B.B	52.953-2 (FME PAR APL	3.781,78		
B.B	62.323-7 (FME PAR 2 APL	884.820,39	B.B	53.678-4 (CONV926707 202:	1.547,70		
BANPA	891.105-3 (SEDUC PETE	1.421,58	B.B	62.323-7 (FME PAR 2 APL	4.676,49		
BANPA	891.111-8 (SEDUC - PEAE	155.673,27	BANPA	891.105-3 (SEDUC PETE	46.811,86		
BANPA	961.012-0 (CV CONST. CRECI	630.132,18	BANPA	891.111-8 (SEDUC - PEAE	155.673,27		
				BANPA	961.012-0 (CV CONST. CRECI	253.644,91	
Saldo do mês anterior em Banco:		3.504.091,23		Saldo do mês atual em Banco:		2.010.213,04	
Total Geral:		5.536.297,41		Total Geral:		5.536.297,41	

Prefeitura Municipal de Bagre, em 31 de Maio de 2025

Prefeitura Municipal de Bagre

Balancete Financeiro - Fundo Municipal de Educação de Bagre

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

WILLIAM FARIAS DA COSTA

Contador

ELIANETE DE JESUS FARIAS DA CUNHA

Ordenador