

Prefeitura Municipal de Bagre
Balancete Financeiro - Fundo Municipal de Educação de Bagre
Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

R E C E I T A				D E S P E S A			
Receitas Orçamentárias				Despesas Orçamentárias			
				Educação		5.944.913,81	
Total da Receita Orçamentária:		0,00		Total da Despesa Orçamentária:		5.944.913,81	
Receita Extra Orçamentária				Despesa Extra Orçamentária			
IRRF		94,43		ISS		69.993,56	
ISS		70.591,45					
Total da Receita Extra Orçamentária:		70.685,88		Total da Despesa Extra Orçamentária:		69.993,56	
Transferências Recebidas				Transferências Concedidas			
Fundo Municipal de Educação de Bagre		6.249.566,67		Fundo Municipal de Educação de Bagre		659.017,64	
Secretaria Municipal de Educação		659.017,64					
Total das Transferências Recebidas:		6.908.584,31		Total das Transferências Concedidas:		659.017,64	
Total:		6.979.270,19		Total:		6.673.925,01	
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 (	797.928,50		B.B	14.746-X (APLIC. QSE RF (	410.539,46	
B.B	15.303-6 (BB PNAT APLIC.	234.426,98		B.B	15.303-6 (BB PNAT APLIC.	99.356,89	
B.B	18.395-4 (APLIC FIN BRALI	79,11		B.B	18.395-4 (APLIC FIN BRALI	79,90	
B.B	20.888-4 (APLIC FIN P.T./	0,83		B.B	20.888-4 (APLIC FIN P.T./	0,84	
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.	12.977,32		B.B	24.875-4 (BB PNAE APLIC.	84.675,37	
B.B	28.059-3 (APLIC PDDE	22.522,14		B.B	28.059-3 (APLIC PDDE	22.726,22	
B.B	33.219-4 (PAC I APLIC RF	39.876,42		B.B	33.219-4 (PAC I APLIC RF	40.298,19	
B.B	33.251-8 (APLIC. RF CP P/	102.041,13		B.B	33.251-8 (APLIC. RF CP P/	5.643,78	
B.B	36.314-6 (APLIC FIN PAR I	5.971,22		B.B	36.314-6 (APLIC FIN PAR I	6.025,33	
B.B	36.373-1 (PAR RF CP	133,38		B.B	36.373-1 (PAR RF CP	134,59	
B.B	52.953-2 (FME PAR APL	3.859,26		B.B	52.953-2 (FME PAR APL	3.897,79	
B.B	53.678-4 (CONV926707 202:	1.579,41		B.B	53.678-4 (CONV926707 202:	1.595,18	
B.B	62.323-7 (FME PAR 2 APL	356.552,20		B.B	62.323-7 (FME PAR 2 APL	9.997,47	
BANPA	891.105-3 (SEDUC PETE	69.507,00		BANPA	891.105-3 (SEDUC PETE	114.897,28	
BANPA	891.111-8 (SEDUC - PEAE	183.753,27		BANPA	891.111-8 (SEDUC - PEAE	183.753,27	
BANPA	961.012-0 (CV CONST. CRECI	75.460,06		BANPA	961.012-0 (CV CONST. CRECI	1.228.391,85	
Saldo do mês anterior em Banco:		1.906.668,26		Saldo do mês atual em Banco:		2.212.013,44	
Total Geral:		8.885.938,45		Total Geral:		8.885.938,45	

Prefeitura Municipal de Bagre, em 31 de Agosto de 2025

Prefeitura Municipal de Bagre

Balancete Financeiro - Fundo Municipal de Educação de Bagre

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

WILLIAM FARIAS DA COSTA

Contador

ELIANETE DE JESUS FARIAS DA CUNHA

Ordenador