

Prefeitura Municipal de Bagre
Balancete Financeiro Orçamentário - Fundo Mun. Educação Básica - FUNDEB
Período: 01/01/2025 a 28/02/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
		Educação	4.376.050,05
Total da Receita Orçamentária:	0,00	Total da Despesa Orçamentária:	4.376.050,05
Empenhado a Pagar Processado	0,00		
Empenhado a Pagar Não Processado	550.237,32		
Total Empenhado a Pagar	550.237,32		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
ADIANTAMENTO SALARIAL	5.515,33	EMPRÉSTIMO BANPARÁ	284.725,56
Contribuicao Previdenciaria - INSS	198.133,01	IRRF	159.377,66
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	639,00	ISS	1.182,61
EMPRÉSTIMO BANPARÁ	264.202,75	PAGAMENTO A REGULARIZAR	66.648,00
IRRF	94.883,95	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.015,00
ISS	2.677,04	RESTOS A PAGAR 2024	92.000,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.730,00	SALARIO FAMILIA-INSS	260,00
SINTEPP	9.286,80	SINTEPP	4.604,89
Total da Receita Extra Orçamentária:	577.067,88	Total da Despesa Extra Orçamentária:	609.813,72
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Fundo Mun. Educação Básica - FUNDEB	12.231.797,66		
Total das Transferências Recebidas:	12.231.797,66	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	13.359.102,86	Total:	4.985.863,77
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	956.589,13	B.B 21.914-2 (BB FEB APLIC. F	9.329.828,22
Saldo do mês anterior em Banco:	956.589,13	Saldo do mês atual em Banco:	9.329.828,22
Total Geral:	14.315.691,99	Total Geral:	14.315.691,99

Prefeitura Municipal de Bagre, em 28 de Fevereiro de 2025

WILLIAM FARIAS DA COSTA
Contador

ELIANETE DE JESUS FARIAS DA CUNHA
Ordenador