

Prefeitura Municipal de Bagre  
Balancete Financeiro - Fundo Mun. Educação Básica - FUNDEB  
Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

| R E C E I T A                                |               | D E S P E S A                                |               |
|----------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------|---------------|
| Receitas Orçamentárias                       |               | Despesas Orçamentárias                       |               |
|                                              |               | Educação                                     | 5.730.400,69  |
| Total da Receita Orçamentária:               | 0,00          | Total da Despesa Orçamentária:               | 5.730.400,69  |
| Receita Extra Orçamentária                   |               | Despesa Extra Orçamentária                   |               |
| ADIANTAMENTO SALARIAL                        | 4.458,33      | Contribuicao Previdenciaria - INSS           | 294.022,24    |
| Contribuicao Previdenciaria - INSS           | 261.765,69    | EMPRÉSTIMO BANPARÁ                           | 306.322,67    |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL                   | 319,50        | IRRF                                         | 77.107,62     |
| EMPRÉSTIMO BANPARÁ                           | 315.744,12    | ISS                                          | 18.573,59     |
| IRRF                                         | 82.636,34     | PENSÃO ALIMENTÍCIA                           | 3.104,80      |
| ISS                                          | 31.639,44     | SALARIO FAMILIA-INSS                         | 130,00        |
| Outras Restituições                          | 2.848,75      | SINTEPP                                      | 5.592,14      |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                           | 3.104,80      |                                              |               |
| SINTEPP                                      | 5.530,22      |                                              |               |
| Total da Receita Extra Orçamentária:         | 708.047,19    | Total da Despesa Extra Orçamentária:         | 704.853,06    |
| Transferências Recebidas                     |               | Transferências Concedidas                    |               |
| Fundo Mun. Educação Básica - FUNDEB          | 5.051.711,75  |                                              |               |
| Total das Transferências Recebidas:          | 5.051.711,75  | Total das Transferências Concedidas:         | 0,00          |
| Total:                                       | 5.759.758,94  | Total:                                       | 6.435.253,75  |
| 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 12.793.419,63 |               | B.B 21.914-2 ( BB FEB APLIC. f 12.117.924,82 |               |
| Saldo do mês anterior em Banco:              | 12.793.419,63 | Saldo do mês atual em Banco:                 | 12.117.924,82 |
| Total Geral:                                 | 18.553.178,57 | Total Geral:                                 | 18.553.178,57 |

Prefeitura Municipal de Bagre, em 30 de Setembro de 2025

WILLIAM FARIAS DA COSTA  
Contador

ELIANETE DE JESUS FARIAS DA CUNHA  
Ordenador