

Prefeitura Municipal de Bagre
Balancete Financeiro - Fundo Mun. Educação Básica - FUNDEB
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	4.391.368,03
Total da Receita Orçamentária:	0,00	Total da Despesa Orçamentária:	4.391.368,03
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
ADIANTAMENTO SALARIAL	2.775,00	EMPRÉSTIMO BANPARÁ	209.119,42
Contribuicao Previdenciaria - INSS	242.804,15	IRRF	67.301,10
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	319,50	ISS	3.187,26
EMPRÉSTIMO BANPARÁ	228.405,62	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.639,00
IRRF	73.367,32	SALARIO FAMILIA-INSS	130,00
ISS	22.259,61	SINTEPP	5.370,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.596,80		
SINTEPP	5.177,74		
Total da Receita Extra Orçamentária:	577.705,74	Total da Despesa Extra Orçamentária:	288.746,78
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Fundo Mun. Educação Básica - FUNDEB	4.753.996,79		
Total das Transferências Recebidas:	4.753.996,79	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	5.331.702,53	Total:	4.680.114,81
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 11.527.974,09		B.B 21.914-2 (BB FEB APLIC. f 12.179.561,81	
Saldo do mês anterior em Banco:	11.527.974,09	Saldo do mês atual em Banco:	12.179.561,81
Total Geral:	16.859.676,62	Total Geral:	16.859.676,62

Prefeitura Municipal de Bagre, em 31 de Maio de 2025

WILLIAM FARIAS DA COSTA
Contador

ELIANETE DE JESUS FARIAS DA CUNHA
Ordenador