

Prefeitura Municipal de Bagre
Balancete Financeiro - Fundo Municipal de Educação de Bagre
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

R E C E I T A				D E S P E S A				
Receitas Orçamentárias				Despesas Orçamentárias				
				Educação		1.410.154,44		
Total da Receita Orçamentária:		0,00		Total da Despesa Orçamentária:		1.410.154,44		
Receita Extra Orçamentária				Despesa Extra Orçamentária				
ISS		14.667,56		ISS		14.041,04		
Total da Receita Extra Orçamentária:		14.667,56		Total da Despesa Extra Orçamentária:		14.041,04		
Transferências Recebidas				Transferências Concedidas				
Fundo Municipal de Educação de Bagre		1.495.191,37		Fundo Municipal de Educação de Bagre		671.073,22		
Secretaria Municipal de Educação		671.073,22						
Total das Transferências Recebidas:		2.166.264,59		Total das Transferências Concedidas:		671.073,22		
Total:		2.180.932,15		Total:		2.095.268,70		
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 (	1.030.723,26	B.B	14.746-X (APLIC. QSE RF (	797.928,50			
B.B	15.303-6 (BB PNAT APLIC.	232.121,57	B.B	15.303-6 (BB PNAT APLIC.	234.426,98			
B.B	18.395-4 (APLIC FIN BRALI	78,25	B.B	18.395-4 (APLIC FIN BRALI	79,11			
B.B	20.888-4 (APLIC FIN P.T./	0,82	B.B	20.888-4 (APLIC FIN P.T./	0,83			
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.	17.368,28	B.B	24.875-4 (BB PNAE APLIC.	12.977,32			
B.B	28.059-3 (APLIC PDDE	22.300,65	B.B	28.059-3 (APLIC PDDE	22.522,14			
B.B	33.219-4 (PAC I APLIC RF	38.879,53	B.B	33.219-4 (PAC I APLIC RF	39.876,42			
B.B	33.251-8 (APLIC. RF CP P/	5.291,95	B.B	33.251-8 (APLIC. RF CP P/	102.041,13			
B.B	36.314-6 (APLIC FIN PAR F	5.912,50	B.B	36.314-6 (APLIC FIN PAR F	5.971,22			
B.B	36.373-1 (PAR RF CP	132,07	B.B	36.373-1 (PAR RF CP	133,38			
B.B	52.953-2 (FME PAR APL	3.817,41	B.B	52.953-2 (FME PAR APL	3.859,26			
B.B	53.678-4 (CONV926707 202:	1.562,28	B.B	53.678-4 (CONV926707 202:	1.579,41			
B.B	62.323-7 (FME PAR 2 APL	5.020,04	B.B	62.323-7 (FME PAR 2 APL	356.552,20			
BANPA	891.105-3 (SEDUC PETE	46.811,86	BANPA	891.105-3 (SEDUC PETE	69.507,00			
BANPA	891.111-8 (SEDUC - PEAE	155.673,27	BANPA	891.111-8 (SEDUC - PEAE	183.753,27			
BANPA	961.012-0 (CV CONST. CRECI	255.311,04	BANPA	961.012-0 (CV CONST. CRECI	75.460,06			
Saldo do mês anterior em Banco:		1.821.004,81		Saldo do mês atual em Banco:		1.906.668,26		
Total Geral:		4.001.936,96		Total Geral:		4.001.936,96		

Prefeitura Municipal de Bagre, em 31 de Julho de 2025

Prefeitura Municipal de Bagre

Balancete Financeiro - Fundo Municipal de Educação de Bagre

Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

WILLIAM FARIAS DA COSTA

Contador

ELIANETE DE JESUS FARIAS DA CUNHA

Ordenador