

Prefeitura Municipal de Bagre
Balancete Financeiro - Fundo Municipal de Educação de Bagre
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

R E C E I T A			D E S P E S A		
Receitas Orçamentárias			Despesas Orçamentárias		
			Educação	1.357.475,81	
Total da Receita Orçamentária:		0,00	Total da Despesa Orçamentária:		1.357.475,81
Receita Extra Orçamentária			Despesa Extra Orçamentária		
IRRF	129,32		ISS	15.251,20	
ISS	16.808,33				
PAGAMENTO A REGULARIZAR	14.927,00				
Total da Receita Extra Orçamentária:		31.864,65	Total da Despesa Extra Orçamentária:		15.251,20
Transferências Recebidas			Transferências Concedidas		
Fundo Municipal de Educação de Bagre	1.500.909,44		Fundo Municipal de Educação de Bagre	641.107,12	
Secretaria Municipal de Educação	641.107,12				
Total das Transferências Recebidas:		2.142.016,56	Total das Transferências Concedidas:		641.107,12
Total:		2.173.881,21	Total:		2.013.834,13
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 (	327.173,67	B.B	14.746-X (APLIC. QSE RF (	202.276,13
B.B	15.303-6 (BB PNAT APLIC.	290.850,94	B.B	15.303-6 (BB PNAT APLIC.	523.446,14
B.B	18.395-4 (APLIC FIN BRALI	80,73	B.B	18.395-4 (APLIC FIN BRALI	81,62
B.B	20.888-4 (APLIC FIN P.T./	0,85	B.B	20.888-4 (APLIC FIN P.T./	0,86
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.	70.990,72	B.B	24.875-4 (BB PNAE APLIC.	10.855,62
B.B	28.059-3 (APLIC PDDE	44.980,79	B.B	28.059-3 (APLIC PDDE	45.426,75
B.B	33.219-4 (PAC I APLIC RF	40.680,56	B.B	33.219-4 (PAC I APLIC RF	41.083,89
B.B	33.251-8 (APLIC. RF CP P/	5.697,33	B.B	33.251-8 (APLIC. RF CP P/	5.753,82
B.B	36.314-6 (APLIC FIN PAR I	6.082,50	B.B	36.314-6 (APLIC FIN PAR I	6.499,41
B.B	36.373-1 (PAR RF CP	135,87	B.B	36.373-1 (PAR RF CP	137,22
B.B	52.953-2 (FME PAR APL	3.938,58	B.B	52.953-2 (FME PAR APL	3.981,76
B.B	53.678-4 (CONV926707 202:	1.611,87	B.B	53.678-4 (CONV926707 202:	1.629,54
B.B	62.323-7 (FME PAR 2 APL	10.092,33	B.B	62.323-7 (FME PAR 2 APL	10.192,39
BANPA	891.105-3 (SEDUC PETE	114.897,28	BANPA	891.105-3 (SEDUC PETE	160.287,56
BANPA	891.111-8 (SEDUC - PEAE	239.913,27	BANPA	891.111-8 (SEDUC - PEAE	296.073,27
BANPA	961.012-0 (CV CONST. CRECI	1.237.362,46	BANPA	961.012-0 (CV CONST. CRECI	1.246.810,85
Saldo do mês anterior em Banco:		2.394.489,78	Saldo do mês atual em Banco:		2.554.536,86
Total Geral:		4.568.370,99	Total Geral:		4.568.370,99

Prefeitura Municipal de Bagre, em 31 de Outubro de 2025

Prefeitura Municipal de Bagre

Balancete Financeiro - Fundo Municipal de Educação de Bagre

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

WILLIAM FARIAS DA COSTA

Contador

ELIANETE DE JESUS FARIAS DA CUNHA

Ordenador