

Prefeitura Municipal de Bagre
Balancete Financeiro - Fundo Mun. Educação Básica - FUNDEB
Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

| R E C E I T A | | D E S P E S A | |
|--|---------------|--|---------------|
| Receitas Orçamentárias | | Despesas Orçamentárias | |
| | | Educação | 4.522.387,52 |
| Total da Receita Orçamentária: | 0,00 | Total da Despesa Orçamentária: | 4.522.387,52 |
| Receita Extra Orçamentária | | Despesa Extra Orçamentária | |
| ADIANTAMENTO SALARIAL | 4.358,33 | EMPRÉSTIMO BANPARÁ | 228.405,62 |
| Contribuicao Previdenciaria - INSS | 247.817,99 | IRRF | 71.746,73 |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | 319,50 | ISS | 3.280,06 |
| EMPRÉSTIMO BANPARÁ | 274.576,06 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | 7.914,62 |
| IRRF | 75.464,95 | SALARIO FAMILIA-INSS | 130,00 |
| ISS | 14.775,16 | | |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 3.104,80 | | |
| SINTEPP | 5.458,99 | | |
| Total da Receita Extra Orçamentária: | 625.875,78 | Total da Despesa Extra Orçamentária: | 311.477,03 |
| Transferências Recebidas | | Transferências Concedidas | |
| Fundo Mun. Educação Básica - FUNDEB | 5.090.983,56 | | |
| Total das Transferências Recebidas: | 5.090.983,56 | Total das Transferências Concedidas: | 0,00 |
| Total: | 5.716.859,34 | Total: | 4.833.864,55 |
| 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. I 12.179.561,81 | | B.B 21.914-2 (BB FEB APLIC. I 13.062.556,60 | |
| Saldo do mês anterior em Banco: | 12.179.561,81 | Saldo do mês atual em Banco: | 13.062.556,60 |
| Total Geral: | 17.896.421,15 | Total Geral: | 17.896.421,15 |

Prefeitura Municipal de Bagre, em 30 de Junho de 2025

WILLIAM FARIAS DA COSTA
Contador

ELIANETE DE JESUS FARIAS DA CUNHA
Ordenador