

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