

Prefeitura Municipal de Bagre
Balancete Financeiro - Fundo Municipal de Educação de Bagre
Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

R E C E I T A				D E S P E S A			
Receitas Orçamentárias				Despesas Orçamentárias			
				Educação		1.244.084,18	
Total da Receita Orçamentária:		0,00		Total da Despesa Orçamentária:		1.244.084,18	
Receita Extra Orçamentária				Despesa Extra Orçamentária			
IRRF		288,02		ISS		4.861,79	
ISS		6.022,85		PAGAMENTO A REGULARIZAR		14.927,00	
Total da Receita Extra Orçamentária:		6.310,87		Total da Despesa Extra Orçamentária:		19.788,79	
Transferências Recebidas				Transferências Concedidas			
Fundo Municipal de Educação de Bagre		1.440.038,44		Fundo Municipal de Educação de Bagre		597.994,87	
Secretaria Municipal de Educação		597.994,87					
Total das Transferências Recebidas:		2.038.033,31		Total das Transferências Concedidas:		597.994,87	
Total:		2.044.344,18		Total:		1.861.867,84	
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 (	410.539,46		B.B	14.746-X (APLIC. QSE RF (	327.173,67	
B.B	15.303-6 (BB PNAT APLIC.	99.356,89		B.B	15.303-6 (BB PNAT APLIC.	290.850,94	
B.B	18.395-4 (APLIC FIN BRALI	79,90		B.B	18.395-4 (APLIC FIN BRALI	80,73	
B.B	20.888-4 (APLIC FIN P.T./	0,84		B.B	20.888-4 (APLIC FIN P.T./	0,85	
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.	84.675,37		B.B	24.875-4 (BB PNAE APLIC.	70.990,72	
B.B	28.059-3 (APLIC PDDE	22.726,22		B.B	28.059-3 (APLIC PDDE	44.980,79	
B.B	33.219-4 (PAC I APLIC RF	40.298,19		B.B	33.219-4 (PAC I APLIC RF	40.680,56	
B.B	33.251-8 (APLIC. RF CP P/	5.643,78		B.B	33.251-8 (APLIC. RF CP P/	5.697,33	
B.B	36.314-6 (APLIC FIN PAR I	6.025,33		B.B	36.314-6 (APLIC FIN PAR I	6.082,50	
B.B	36.373-1 (PAR RF CP	134,59		B.B	36.373-1 (PAR RF CP	135,87	
B.B	52.953-2 (FME PAR APL	3.897,79		B.B	52.953-2 (FME PAR APL	3.938,58	
B.B	53.678-4 (CONV926707 202:	1.595,18		B.B	53.678-4 (CONV926707 202:	1.611,87	
B.B	62.323-7 (FME PAR 2 APL	9.997,47		B.B	62.323-7 (FME PAR 2 APL	10.092,33	
BANPA	891.105-3 (SEDUC PETE	114.897,28		BANPA	891.105-3 (SEDUC PETE	114.897,28	
BANPA	891.111-8 (SEDUC - PEAE	183.753,27		BANPA	891.111-8 (SEDUC - PEAE	239.913,27	
BANPA	961.012-0 (CV CONST. CRECI	1.228.391,85		BANPA	961.012-0 (CV CONST. CRECI	1.237.362,46	
Saldo do mês anterior em Banco:		2.212.013,44		Saldo do mês atual em Banco:		2.394.489,78	
Total Geral:		4.256.357,62		Total Geral:		4.256.357,62	

Prefeitura Municipal de Bagre, em 30 de Setembro de 2025

Prefeitura Municipal de Bagre

Balancete Financeiro - Fundo Municipal de Educação de Bagre

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

WILLIAM FARIAS DA COSTA

Contador

ELIANETE DE JESUS FARIAS DA CUNHA

Ordenador