

Prefeitura Municipal de Bagre

Balancete Financeiro - Fundo Mun. Educação Básica - FUNDEB

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
		Educação	4.529.405,93
Total da Receita Orçamentária:	0,00	Total da Despesa Orçamentária:	4.529.405,93
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
ADIANTAMENTO SALARIAL	4.383,33	Contribuicao Previdenciaria - INSS	286.218,30
Contribuicao Previdenciaria - INSS	258.004,60	EMPRÉSTIMO BANPARÁ	292.114,90
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	319,50	IRRF	104.495,49
EMPRÉSTIMO BANPARÁ	306.322,67	ISS	777,81
IRRF	78.641,21	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.104,80
ISS	12.933,78	RESTOS A PAGAR 2024	126.008,93
Outras Restituições	21,00	SALARIO FAMILIA-INSS	130,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.404,80	SINTEPP	5.550,14
SINTEPP	5.513,78		
Total da Receita Extra Orçamentária:	668.544,67	Total da Despesa Extra Orçamentária:	818.400,37
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Fundo Mun. Educação Básica - FUNDEB	4.622.490,77		
Total das Transferências Recebidas:	4.622.490,77	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	5.291.035,44	Total:	5.347.806,30
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 12.850.190,49 B.B		21.914-2 (BB FEB APLIC. I 12.793.419,63	
Saldo do mês anterior em Banco:	12.850.190,49	Saldo do mês atual em Banco:	12.793.419,63
Total Geral:	18.141.225,93	Total Geral:	18.141.225,93

Prefeitura Municipal de Bagre, em 31 de Agosto de 2025

WILLIAM FARIAS DA COSTA

Contador

ELIANETE DE JESUS FARIAS DA CUNHA

Ordenador