

Prefeitura Municipal de Bagre
Balancete Financeiro - Fundo Municipal de Educação de Bagre
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		1.100.034,86		
Total da Receita Orçamentária:		0,00		Total da Despesa Orçamentária:		1.100.034,86		
Receita Extra Orçamentária				Despesa Extra Orçamentária				
IRRF		2.957,46		ISS		5.337,45		
ISS		7.121,81						
Total da Receita Extra Orçamentária:		10.079,27		Total da Despesa Extra Orçamentária:		5.337,45		
Transferências Recebidas				Transferências Concedidas				
Fundo Municipal de Educação de Bagre		906.084,81		Fundo Municipal de Educação de Bagre		583.718,90		
Secretaria Municipal de Educação		583.718,90						
Total das Transferências Recebidas:		1.489.803,71		Total das Transferências Concedidas:		583.718,90		
Total:		1.499.882,98		Total:		1.689.091,21		
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 (	1.172.449,15	B.B	14.746-X (APLIC. QSE RF (	1.030.723,26			
B.B	15.303-6 (BB PNAT APLIC.	292.793,81	B.B	15.303-6 (BB PNAT APLIC.	232.121,57			
B.B	18.395-4 (APLIC FIN BRALI	77,52	B.B	18.395-4 (APLIC FIN BRALI	78,25			
B.B	20.888-4 (APLIC FIN P.T./	0,82	B.B	20.888-4 (APLIC FIN P.T./	0,82			
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.	6.850,30	B.B	24.875-4 (BB PNAE APLIC.	17.368,28			
B.B	28.059-3 (APLIC PDDE	22.112,66	B.B	28.059-3 (APLIC PDDE	22.300,65			
B.B	33.219-4 (PAC I APLIC RF	38.551,78	B.B	33.219-4 (PAC I APLIC RF	38.879,53			
B.B	33.251-8 (APLIC. RF CP P/	5.247,34	B.B	33.251-8 (APLIC. RF CP P/	5.291,95			
B.B	36.314-6 (APLIC FIN PAR I	5.862,66	B.B	36.314-6 (APLIC FIN PAR I	5.912,50			
B.B	36.373-1 (PAR RF CP	130,96	B.B	36.373-1 (PAR RF CP	132,07			
B.B	52.953-2 (FME PAR APL	3.781,78	B.B	52.953-2 (FME PAR APL	3.817,41			
B.B	53.678-4 (CONV926707 202:	1.547,70	B.B	53.678-4 (CONV926707 202:	1.562,28			
B.B	62.323-7 (FME PAR 2 APL	4.676,49	B.B	62.323-7 (FME PAR 2 APL	5.020,04			
BANPA	891.105-3 (SEDUC PETE	46.811,86	BANPA	891.105-3 (SEDUC PETE	46.811,86			
BANPA	891.111-8 (SEDUC - PEAE	155.673,27	BANPA	891.111-8 (SEDUC - PEAE	155.673,27			
BANPA	961.012-0 (CV CONST. CRECI	253.644,91	BANPA	961.012-0 (CV CONST. CRECI	255.311,04			
Saldo do mês anterior em Banco:		2.010.213,04		Saldo do mês atual em Banco:		1.821.004,81		
Total Geral:		3.510.096,02		Total Geral:		3.510.096,02		

Prefeitura Municipal de Bagre, em 30 de Junho de 2025

