

Prefeitura Municipal de Bagre

Balancete Financeiro Orçamentário - Fundo Mun. Educação Básica - FUNDEB

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
		Educação	1.987.443,73
Total da Receita Orçamentária:	0,00	Total da Despesa Orçamentária:	1.987.443,73
Empenhado a Pagar Processado	357.640,73		
Empenhado a Pagar Não Processado	208.872,18		
Total Empenhado a Pagar	566.512,91		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
ADIANTAMENTO SALARIAL	2.000,00	EMPRÉSTIMO BANPARÁ	152.585,03
Contribuicao Previdenciaria - INSS	94.222,39	IRRF	28.008,92
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	319,50	SALARIO FAMILIA-INSS	130,00
EMPRÉSTIMO BANPARÁ	132.140,53		
IRRF	44.397,08		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	865,00		
SINTEPP	4.526,53		
Total da Receita Extra Orçamentária:	278.471,03	Total da Despesa Extra Orçamentária:	180.723,95
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Fundo Mun. Educação Básica - FUNDEB	8.149.106,40		
Total das Transferências Recebidas:	8.149.106,40	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	8.994.090,34	Total:	2.168.167,68
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	956.589,13	B.B 21.914-2 (BB FEB APLIC. I	7.782.511,79
Saldo do mês anterior em Banco:	956.589,13	Saldo do mês atual em Banco:	7.782.511,79
Total Geral:	9.950.679,47	Total Geral:	9.950.679,47

Prefeitura Municipal de Bagre, em 31 de Janeiro de 2025

WILLIAM FARIAS DA COSTA

Contador

ELIANETE DE JESUS FARIAS DA CUNHA

Ordenador