



Prefeitura Municipal de Bagre

Balancete Financeiro - Fundo Municipal de Educação de Bagre

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

R E C E I T A				D E S P E S A			
Receitas Orçamentárias				Despesas Orçamentárias			
				Educação		1.089.814,62	
Total da Receita Orçamentária:		0,00		Total da Despesa Orçamentária:		1.089.814,62	
Receita Extra Orçamentária				Despesa Extra Orçamentária			
IRRF		227,79		ISS		930,57	
ISS		1.822,15					
Total da Receita Extra Orçamentária:		2.049,94		Total da Despesa Extra Orçamentária:		930,57	
Transferências Recebidas				Transferências Concedidas			
Fundo Municipal de Educação de Bagre		1.942.627,41		Fundo Municipal de Educação de Bagre		618.009,07	
Secretaria Municipal de Educação		618.009,07					
Total das Transferências Recebidas:		2.560.636,48		Total das Transferências Concedidas:		618.009,07	
Total:		2.562.686,42		Total:		1.708.754,26	
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 (	202.276,13	B.B	14.746-X (APLIC. QSE RF (	283.810,84		
B.B	15.303-6 (BB PNAT APLIC.	523.446,14	B.B	15.303-6 (BB PNAT APLIC.	291.236,85		
B.B	18.395-4 (APLIC FIN BRALI	81,62	B.B	18.395-4 (APLIC FIN BRALI	82,36		
B.B	20.888-4 (APLIC FIN P.T./	0,86	B.B	20.888-4 (APLIC FIN P.T./	0,87		
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.	10.855,62	B.B	24.875-4 (BB PNAE APLIC.	6.783,17		
B.B	28.059-3 (APLIC PDDE	45.426,75	B.B	28.059-3 (APLIC PDDE	45.798,90		
B.B	33.219-4 (PAC I APLIC RF	41.083,89	B.B	33.219-4 (PAC I APLIC RF	41.420,47		
B.B	33.251-8 (APLIC. RF CP P/	5.753,82	B.B	33.251-8 (APLIC. RF CP P/	5.800,95		
B.B	36.314-6 (APLIC FIN PAR I	6.499,41	B.B	36.314-6 (APLIC FIN PAR I	6.552,66		
B.B	36.373-1 (PAR RF CP	137,22	B.B	36.373-1 (PAR RF CP	138,34		
B.B	52.953-2 (FME PAR APL	3.981,76	B.B	52.953-2 (FME PAR APL	4.017,74		
B.B	53.678-4 (CONV926707 202:	1.629,54	B.B	53.678-4 (CONV926707 202:	1.644,26		
B.B	62.323-7 (FME PAR 2 APL	10.192,39	B.B	62.323-7 (FME PAR 2 APL	10.275,89		
BANPA	891.105-3 (SEDUC PETE	160.287,56	BANPA	891.105-3 (SEDUC PETE	228.373,04		
BANPA	891.111-8 (SEDUC - PEAE	296.073,27	BANPA	891.111-8 (SEDUC - PEAE	380.313,27		
BANPA	961.012-0 (CV CONST. CRECI	1.246.810,85	BANPA	961.012-0 (CV CONST. CRECI	1.254.670,46		
				BANPA	968.248-1 (ESC INTEGRAL AI	847.548,92	
Saldo do mês anterior em Banco:		2.554.536,86		Saldo do mês atual em Banco:		3.408.469,02	
Total Geral:		5.117.223,28		Total Geral:		5.117.223,28	

Prefeitura Municipal de Bagre, em 30 de Novembro de 2025



Prefeitura Municipal de Bagre

Balancete Financeiro - Fundo Municipal de Educação de Bagre

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

WILLIAM FARIAS DA COSTA

Contador

ELIANETE DE JESUS FARIAS DA CUNHA

Ordenador