

Prefeitura Municipal de Bagre
Balancete Financeiro - Fundo Mun. Educação Básica - FUNDEB
Período: 01/07/2025 a 31/07/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
		Educação	4.873.653,30
Total da Receita Orçamentária:	0,00	Total da Despesa Orçamentária:	4.873.653,30
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
ADIANTAMENTO SALARIAL	4.183,33	Contribuicao Previdenciaria - INSS	293.129,80
Contribuicao Previdenciaria - INSS	266.526,77	EMPRÉSTIMO BANPARÁ	274.576,06
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	319,50	IRRF	74.485,97
EMPRÉSTIMO BANPARÁ	292.114,90	ISS	777,81
IRRF	106.541,45	PAGAMENTO A REGULARIZAR	10.724,00
ISS	15.907,58	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.954,80
PAGAMENTO A REGULARIZAR	10.724,00	SALARIO FAMILIA-INSS	130,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.104,80	SINTEPP	5.537,35
SINTEPP	5.471,78		
Total da Receita Extra Orçamentária:	704.894,11	Total da Despesa Extra Orçamentária:	662.315,79
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Fundo Mun. Educação Básica - FUNDEB	4.618.708,87		
Total das Transferências Recebidas:	4.618.708,87	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	5.323.602,98	Total:	5.535.969,09
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. f 13.062.556,60		B.B 21.914-2 (BB FEB APLIC. f 12.850.190,49	
Saldo do mês anterior em Banco:	13.062.556,60	Saldo do mês atual em Banco:	12.850.190,49
Total Geral:	18.386.159,58	Total Geral:	18.386.159,58

Prefeitura Municipal de Bagre, em 31 de Julho de 2025

WILLIAM FARIAS DA COSTA
Contador

ELIANETE DE JESUS FARIAS DA CUNHA
Ordenador