

**Prefeitura Municipal de Bagre**  
Balancete Financeiro Orçamentário - Fundo Municipal de Educação de Bagre  
Período: 01/01/2025 a 28/02/2025

| R E C E I T A                        |                             |              |  | D E S P E S A                        |                             |              |  |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------------|--|--------------------------------------|-----------------------------|--------------|--|
| Receitas Orçamentárias               |                             |              |  | Despesas Orçamentárias               |                             |              |  |
|                                      |                             |              |  | Educação                             |                             | 1.223.567,50 |  |
| Total da Receita Orçamentária:       |                             | 0,00         |  | Total da Despesa Orçamentária:       |                             | 1.223.567,50 |  |
| Empenhado a Pagar Processado         |                             | 1.010,00     |  |                                      |                             |              |  |
| Empenhado a Pagar Não Processado     |                             | 84.952,00    |  |                                      |                             |              |  |
| Total Empenhado a Pagar              |                             | 85.962,00    |  |                                      |                             |              |  |
| Receita Extra Orçamentária           |                             |              |  | Despesa Extra Orçamentária           |                             |              |  |
| IRRF                                 |                             | 490,87       |  | PENSÃO ALIMENTÍCIA                   |                             | 847,20       |  |
| ISS                                  |                             | 1.197,73     |  | RESTOS A PAGAR 2024                  |                             | 11.354,00    |  |
| Total da Receita Extra Orçamentária: |                             | 1.688,60     |  | Total da Despesa Extra Orçamentária: |                             | 12.201,20    |  |
| Transferências Recebidas             |                             |              |  | Transferências Concedidas            |                             |              |  |
| Fundo Municipal de Educação de Bagre |                             | 2.073.467,23 |  | Fundo Municipal de Educação de Bagre |                             | 521.392,17   |  |
| Secretaria Municipal de Educação     |                             | 521.392,17   |  |                                      |                             |              |  |
| Total das Transferências Recebidas:  |                             | 2.594.859,40 |  | Total das Transferências Concedidas: |                             | 521.392,17   |  |
| Total:                               |                             | 2.682.510,00 |  | Total:                               |                             | 1.757.160,87 |  |
| 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 (  | 789.803,79   |  | B.B                                  | 14.746-X ( APLIC. QSE RF (  | 1.297.802,50 |  |
| B.B                                  | 15.303-6 ( BB PNAT APLIC.   | 475,04       |  | B.B                                  | 15.303-6 ( BB PNAT APLIC.   | 316.146,75   |  |
| B.B                                  | 18.395-4 ( APLIC FIN BRALI  | 74,24        |  | B.B                                  | 18.395-4 ( APLIC FIN BRALI  | 75,47        |  |
| B.B                                  | 20.888-4 ( APLIC FIN P.T./  | 0,78         |  | B.B                                  | 20.888-4 ( APLIC FIN P.T./  | 0,79         |  |
| 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.   | 2.898,92     |  | B.B                                  | 24.875-4 ( BB PNAE APLIC.   | 96.392,82    |  |
| B.B                                  | 33.219-4 ( PAC I APLIC RF   | 36.922,28    |  | B.B                                  | 33.219-4 ( PAC I APLIC RF   | 37.470,10    |  |
| B.B                                  | 33.251-8 ( APLIC. RF CP P/  | 5.047,93     |  | B.B                                  | 33.251-8 ( APLIC. RF CP P/  | 5.122,82     |  |
| B.B                                  | 36.314-6 ( APLIC FIN PAR    | 5.324,95     |  | B.B                                  | 36.314-6 ( APLIC FIN PAR    | 5.413,84     |  |
| B.B                                  | 36.373-1 ( PAR RF CP        | 125,98       |  | B.B                                  | 36.373-1 ( PAR RF CP        | 127,85       |  |
| B.B                                  | 52.953-2 ( FME PAR APL      | 3.621,58     |  | B.B                                  | 52.953-2 ( FME PAR APL      | 3.682,04     |  |
| B.B                                  | 53.678-4 ( CONV926707 202:  | 1.482,14     |  | B.B                                  | 53.678-4 ( CONV926707 202:  | 1.506,88     |  |
| BANPA                                | 891.105-3 ( SEDUC PETE      | 1.421,58     |  | BANPA                                | 891.105-3 ( SEDUC PETE      | 1.421,58     |  |
| BANPA                                | 891.111-8 ( SEDUC - PEAE    | 38.373,27    |  | BANPA                                | 891.111-8 ( SEDUC - PEAE    | 38.373,27    |  |
| BANPA                                | 961.012-0 ( CV CONST. CRECI | 615.193,61   |  | BANPA                                | 961.012-0 ( CV CONST. CRECI | 622.578,51   |  |
| Saldo do mês anterior em Banco:      |                             | 1.500.766,12 |  | Saldo do mês atual em Banco:         |                             | 2.426.115,25 |  |
| Total Geral:                         |                             | 4.183.276,12 |  | Total Geral:                         |                             | 4.183.276,12 |  |

Prefeitura Municipal de Bagre, em 28 de Fevereiro de 2025

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Balancete Financeiro Orçamentário - Fundo Municipal de Educação de Bagre

Período: 01/01/2025 a 28/02/2025

---

---

WILLIAM FARIAS DA COSTA

Contador

---

ELIANETE DE JESUS FARIAS DA CUNHA

Ordenador