

Prefeitura Municipal de Bagre

Balancete Financeiro Orçamentário - Fundo Mun. Educação Básica - FUNDEB

Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
		Educação	7.019.154,37
Total da Receita Orçamentária:	0,00	Total da Despesa Orçamentária:	7.019.154,37
Empenhado a Pagar Processado	0,00		
Empenhado a Pagar Não Processado	578.895,26		
Total Empenhado a Pagar	578.895,26		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
ADIANTAMENTO SALARIAL	10.647,66	EMPRÉSTIMO BANPARÁ	284.725,56
Contribuicao Previdenciaria - INSS	339.523,79	IRRF	206.548,16
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	958,50	ISS	1.720,11
EMPRÉSTIMO BANPARÁ	423.959,95	PAGAMENTO A REGULARIZAR	66.648,00
IRRF	151.619,09	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.609,00
ISS	4.783,50	RESTOS A PAGAR 2024	92.000,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.911,80	SALARIO FAMILIA-INSS	390,00
SINTEPP	14.419,57	SINTEPP	14.654,65
Total da Receita Extra Orçamentária:	949.823,86	Total da Despesa Extra Orçamentária:	670.295,48
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Fundo Mun. Educação Básica - FUNDEB	16.426.575,52		
Total das Transferências Recebidas:	16.426.575,52	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	17.955.294,64	Total:	7.689.449,85
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	11.222.433,92
Saldo do mês anterior em Banco:	956.589,13	Saldo do mês atual em Banco:	11.222.433,92
Total Geral:	18.911.883,77	Total Geral:	18.911.883,77

Prefeitura Municipal de Bagre, em 31 de Março de 2025

WILLIAM FARIAS DA COSTA
ContadorELIANETE DE JESUS FARIAS DA CUNHA
Ordenador