

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Balancete Financeiro Orçamentário - Fundo Municipal de Educação de Bagre

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

<b>R E C E I T A</b>		<b>D E S P E S A</b>	
<b>Receitas Orçamentárias</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>	
		Educação	324.253,18
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>324.253,18</b>
Empenhado a Pagar Processado	24.239,16		
Empenhado a Pagar Não Processado	20.340,00		
<b>Total Empenhado a Pagar</b>	<b>44.579,16</b>		
<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra Orçamentária</b>	
ISS	52,63	PENSÃO ALIMENTÍCIA	847,20
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>52,63</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>847,20</b>
<b>Transferências Recebidas</b>		<b>Transferências Concedidas</b>	
Fundo Municipal de Educação de Bagre	1.002.601,79	Fundo Municipal de Educação de Bagre	123.141,92
Secretaria Municipal de Educação	123.141,92		
<b>Total das Transferências Recebidas:</b>	<b>1.125.743,71</b>	<b>Total das Transferências Concedidas:</b>	<b>123.141,92</b>
<b>Total:</b>	<b>1.170.375,50</b>	<b>Total:</b>	<b>448.242,30</b>
<b>Caixa - Saldo Anterior</b>		<b>Caixa - Saldo Atual</b>	
<b>Saldo do mês anterior em Caixa:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo do mês atual em Caixa:</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco - Saldo Anterior</b>		<b>Banco - Saldo Atual</b>	
B.B 14.746-X ( APLIC. QSE RF (	789.803,79	B.B 14.746-X ( APLIC. QSE RF (	1.196.257,54
B.B 15.303-6 ( BB PNAT APLIC.	475,04	B.B 15.303-6 ( BB PNAT APLIC.	313.825,49
B.B 18.395-4 ( APLIC FIN BRALI	74,24	B.B 18.395-4 ( APLIC FIN BRALI	74,85
B.B 20.888-4 ( APLIC FIN P.T.I	0,78	B.B 20.888-4 ( APLIC FIN P.T.I	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.	1.096,64
B.B 33.219-4 ( PAC I APLIC RF	36.922,28	B.B 33.219-4 ( PAC I APLIC RF	37.194,98
B.B 33.251-8 ( APLIC. RF CP Pi	5.047,93	B.B 33.251-8 ( APLIC. RF CP Pi	5.085,21
B.B 36.314-6 ( APLIC FIN PAR	5.324,95	B.B 36.314-6 ( APLIC FIN PAR	5.369,40
B.B 36.373-1 ( PAR RF CP	125,98	B.B 36.373-1 ( PAR RF CP	126,91
B.B 52.953-2 ( FME PAR APL	3.621,58	B.B 52.953-2 ( FME PAR APL	3.651,81
B.B 53.678-4 ( CONV926707 202:	1.482,14	B.B 53.678-4 ( CONV926707 202:	1.494,51
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	618.926,31
<b>Saldo do mês anterior em Banco:</b>	<b>1.500.766,12</b>	<b>Saldo do mês atual em Banco:</b>	<b>2.222.899,32</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>2.671.141,62</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>2.671.141,62</b>

Prefeitura Municipal de Bagre, em 31 de Janeiro de 2025

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Balancete Financeiro Orçamentário - Fundo Municipal de Educação de Bagre

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

---

---

WILLIAM FARIAS DA COSTA

Contador

---

ELIANETE DE JESUS FARIAS DA CUNHA

Ordenador