

Prefeitura Municipal de Bagre
Balancete Financeiro Orçamentário - Fundo Municipal de Educação de Bagre
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		2.055.473,03		
Total da Receita Orçamentária:		0,00		Total da Despesa Orçamentária:		2.055.473,03		
Empenhado a Pagar Processado		5.099,32						
Empenhado a Pagar Não Processado		248.075,94						
Total Empenhado a Pagar		253.175,26						
Receita Extra Orçamentária				Despesa Extra Orçamentária				
IRRF		847,73		PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.065,20		
ISS		2.010,62		RESTOS A PAGAR 2024		11.354,00		
Total da Receita Extra Orçamentária:		2.858,35		Total da Despesa Extra Orçamentária:		12.419,20		
Transferências Recebidas				Transferências Concedidas				
Fundo Municipal de Educação de Bagre		3.017.429,36		Fundo Municipal de Educação de Bagre		637.438,60		
Secretaria Municipal de Educação		637.438,60						
Total das Transferências Recebidas:		3.654.867,96		Total das Transferências Concedidas:		637.438,60		
Total:		3.910.901,57		Total:		2.705.330,83		
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 (	1.364.997,66		
B.B	15.303-6 (BB PNAT APLIC.	475,04		B.B	15.303-6 (BB PNAT APLIC.	535.385,28		
B.B	18.395-4 (APLIC FIN BRALI	74,24		B.B	18.395-4 (APLIC FIN BRALI	76,09		
B.B	20.888-4 (APLIC FIN P.T./	0,78		B.B	20.888-4 (APLIC FIN P.T./	0,80		
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.	30.029,87		
B.B	33.219-4 (PAC I APLIC RF	36.922,28		B.B	33.219-4 (PAC I APLIC RF	37.741,83		
B.B	33.251-8 (APLIC. RF CP P/	5.047,93		B.B	33.251-8 (APLIC. RF CP P/	5.159,97		
B.B	36.314-6 (APLIC FIN PAR	5.324,95		B.B	36.314-6 (APLIC FIN PAR	5.457,69		
B.B	36.373-1 (PAR RF CP	125,98		B.B	36.373-1 (PAR RF CP	128,78		
B.B	52.953-2 (FME PAR APL	3.621,58		B.B	52.953-2 (FME PAR APL	3.711,86		
B.B	53.678-4 (CONV926707 202:	1.482,14		B.B	53.678-4 (CONV926707 202:	1.519,08		
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	94.533,27		
BANPA	961.012-0 (CV CONST. CRECI	615.193,61		BANPA	961.012-0 (CV CONST. CRECI	626.173,07		
Saldo do mês anterior em Banco:		1.500.766,12		Saldo do mês atual em Banco:		2.706.336,86		
Total Geral:		5.411.667,69		Total Geral:		5.411.667,69		

Prefeitura Municipal de Bagre, em 31 de Março de 2025

Prefeitura Municipal de Bagre

Balancete Financeiro Orçamentário - Fundo Municipal de Educação de Bagre

Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

WILLIAM FARIAS DA COSTA

Contador

ELIANETE DE JESUS FARIAS DA CUNHA

Ordenador