

Prefeitura Municipal de Bagre
Balancete Financeiro - Fundo Municipal de Saúde de Bagre
Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
		Saúde	5.908.997,16
Total da Receita Orçamentária:	0,00	Total da Despesa Orçamentária:	5.908.997,16
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
ADIANTAMENTO SALARIAL	750,00	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.000,15
Contribuicao Previdenciaria - INSS	83.384,16	EMPRÉSTIMO BANPARÁ	139.259,36
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	680,65	IRRF	26.305,04
EMPRÉSTIMO BANPARÁ	151.512,46	ISS	107.336,78
IRRF	28.757,10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.928,00
ISS	107.207,65	SALARIO FAMILIA-INSS	260,00
Outras Restituições	92,42	SINTESP	4.806,81
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.928,00		
SINTESP	4.754,01		
Total da Receita Extra Orçamentária:	380.066,45	Total da Despesa Extra Orçamentária:	281.896,14
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Fundo Municipal de Saúde de Bagre	8.273.018,88	Fundo Municipal de Saúde de Bagre	1.038.987,92
Secretaria Municipal de Saúde	1.038.987,92		
Total das Transferências Recebidas:	9.312.006,80	Total das Transferências Concedidas:	1.038.987,92
Total:	9.692.073,25	Total:	7.229.881,22

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	9.150-2 (APLIC. FUS RF (	219.309,81		B.B	9.150-2 (APLIC. FUS RF (	265.480,64	
B.B	27.778-9 (APLIC FIN ECD	0,03		B.B	27.778-9 (APLIC FIN ECD	0,03	
B.B	27.959-5 (BB APLIC BLAFB	29.968,82		B.B	27.959-5 (BB APLIC BLAFB	38.933,11	
B.B	27.960-9 (FNS BLATB APLI(	889.444,81		B.B	27.960-9 (FNS BLATB APLI(	489.136,19	
B.B	27.962-5 (APLIC FIN BLVG(	2,17		B.B	27.962-5 (APLIC FIN BLVG(	2,19	
B.B	42.407-2 (BB APLIC CUSTE(	3.248.734,00		B.B	42.407-2 (BB APLIC CUSTE(	3.440.108,78	
B.B	42.434-X (BB APLIC INVES`	1.178.614,75		B.B	42.434-X (BB APLIC INVES`	987.793,88	
B.B	48.447-4 (APLIC FIN FMS :	1.455,87		B.B	48.447-4 (APLIC FIN FMS :	1.469,58	
B.B	57.272-1 (APL ENFERMAGEM	7.628,39		B.B	57.272-1 (APL ENFERMAGEM	13.064,40	
BANP	503.966-5 (FMS APLIC FIN \	20.993,71		B.B	63.067-5 (FMS EMENDA APL(	100.000,00	
				B.B	63.068-3 (FMS EMENDA APL	1.000.000,00	
				B.B	63.069-1 (BAGRE FMS EMENI	500.000,00	
				B.B	63.070-5 (FMS EMENDA APL	1.000.000,00	
				B.B	63.071-3 (FMS EMENDA RF	200.000,00	
				BANP	503.966-5 (FMS APLIC FIN \	22.355,59	

Prefeitura Municipal de Bagre

Balancete Financeiro - Fundo Municipal de Saúde de Bagre

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025

Saldo do mês anterior em Banco:	5.596.152,36	Saldo do mês atual em Banco:	8.058.344,39
Total Geral:	15.288.225,61	Total Geral:	15.288.225,61

Prefeitura Municipal de Bagre, em 30 de Junho de 2025

WILLIAM FARIAS DA COSTA

Contador

PAULO RONALDO RODRIGUES DE SOUZA

Ordenador