

Prefeitura Municipal de Bagre
Balancete Financeiro Orçamentário - Fundo Municipal de Saúde de Bagre
Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
		Saúde	3.892.861,39
Total da Receita Orçamentária:	0,00	Total da Despesa Orçamentária:	3.892.861,39
Empenhado a Pagar Processado	939.031,20		
Empenhado a Pagar Não Processado	274.037,78		
Total Empenhado a Pagar	1.213.068,98		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
ADIANTAMENTO SALARIAL	250,00	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.000,15
Contribuicao Previdenciaria - INSS	53.394,07	EMPRÉSTIMO BANPARÁ	100.649,00
EMPRÉSTIMO BANPARÁ	8.089,58	IRRF	8.515,20
IRRF	4.946,45	RESTOS A PAGAR 2024	11.562,20
ISS	558,70	SALARIO FAMILIA-INSS	195,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.928,00		
SINTESP	139,29		
Total da Receita Extra Orçamentária:	70.306,09	Total da Despesa Extra Orçamentária:	121.921,55
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Fundo Municipal de Saúde de Bagre	4.136.418,12	Fundo Municipal de Saúde de Bagre	1.433.210,69
Secretaria Municipal de Saúde	1.433.210,69		
Total das Transferências Recebidas:	5.569.628,81	Total das Transferências Concedidas:	1.433.210,69
Total:	6.853.003,88	Total:	5.447.993,63
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 (	113.484,63	B.B 9.150-2 (APLIC. FUS RF (	114.475,41
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	6.044,32	B.B 27.959-5 (BB APLIC BLAFB	6.088,97
B.B 27.962-5 (APLIC FIN BLVG	2,07	B.B 27.962-5 (APLIC FIN BLVG	2,09
B.B 42.407-2 (BB APLIC CUSTE	4.079.869,62	B.B 42.407-2 (BB APLIC CUSTE	4.096.775,19
B.B 42.434-X (BB APLIC INVES	259.157,65	B.B 42.434-X (BB APLIC INVES	1.646.061,41
B.B 48.447-4 (APLIC FIN FMS :	1.394,20	B.B 48.447-4 (APLIC FIN FMS :	1.405,83
B.B 57.272-1 (APL ENFERMAGEM	7.941,20	B.B 57.272-1 (APL ENFERMAGEM	7.999,85
BANP 503.966-5 (FMS APLIC FIN \	15.688,78	BANP 503.966-5 (FMS APLIC FIN \	15.783,97
Saldo do mês anterior em Banco:	4.483.582,50	Saldo do mês atual em Banco:	5.888.592,75
Total Geral:	11.336.586,38	Total Geral:	11.336.586,38

Prefeitura Municipal de Bagre, em 31 de Janeiro de 2025

Prefeitura Municipal de Bagre

Balancete Financeiro Orçamentário - Fundo Municipal de Saúde de Bagre

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

WILLIAM FARIAS DA COSTA

Contador

PAULO RONALDO RODRIGUES DE SOUZA

Ordenador