



R E C E I T A				D E S P E S A			
Receitas Orçamentárias				Despesas Orçamentárias			
				Saúde		1.991.453,11	
Total da Receita Orçamentária:		0,00		Total da Despesa Orçamentária:		1.991.453,11	
Receita Extra Orçamentária				Despesa Extra Orçamentária			
ADIANTAMENTO SALARIAL		2.000,00		EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		3.082,07	
Contribuicao Previdenciaria - INSS		99.353,38		EMPRÉSTIMO BANPARÁ		172.145,72	
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL		774,55		IRRF		19.926,20	
EMPRÉSTIMO BANPARÁ		174.866,74		ISS		10.782,44	
IRRF		24.918,51		PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.940,10	
ISS		9.012,33		RESTOS A PAGAR 2024		28.515,21	
PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.561,10		SALARIO FAMILIA-INSS		260,00	
SINTESP		4.754,01		SINTESP		4.806,81	
Total da Receita Extra Orçamentária:		319.240,62		Total da Despesa Extra Orçamentária:		243.458,55	
Transferências Recebidas				Transferências Concedidas			
Fundo Municipal de Saúde de Bagre		2.788.077,54		Fundo Municipal de Saúde de Bagre		1.320.663,70	
Secretaria Municipal de Saúde		1.320.663,70					
Total das Transferências Recebidas:		4.108.741,24		Total das Transferências Concedidas:		1.320.663,70	
Total:		4.427.981,86		Total:		3.555.575,36	
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 (	65.527,22	B.B	9.150-2 (APLIC. FUS RF (	87.817,98		
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	84.738,59	B.B	27.959-5 (BB APLIC BLAFB	94.119,90		
B.B	27.960-9 (FNS BLATB APLIC	577.701,51	B.B	27.960-9 (FNS BLATB APLIC	582.434,21		
B.B	27.962-5 (APLIC FIN BLVG(	2,28	B.B	27.962-5 (APLIC FIN BLVG(	2,30		
B.B	42.407-2 (BB APLIC CUSTE(	2.846.650,28	B.B	42.407-2 (BB APLIC CUSTE(	2.937.619,21		
B.B	42.434-X (BB APLIC INVES(	622.503,40	B.B	42.434-X (BB APLIC INVES(	627.603,13		
B.B	48.447-4 (APLIC FIN FMS (	1.532,85	B.B	48.447-4 (APLIC FIN FMS (	1.546,70		
B.B	57.272-1 (APL ENFERMAGEM	18.861,42	B.B	57.272-1 (APL ENFERMAGEM	16.761,53		
B.B	63.067-5 (FMS EMENDA APLIC	103.895,23	B.B	63.067-5 (FMS EMENDA APLIC	104.746,37		
B.B	63.068-3 (FMS EMENDA APL	1.038.952,29	B.B	63.068-3 (FMS EMENDA APL	1.047.463,70		
B.B	63.069-1 (BAGRE FMS EMENI	519.476,15	B.B	63.069-1 (BAGRE FMS EMENI	523.731,85		
B.B	63.070-5 (FMS EMENDA APL	1.038.952,29	B.B	63.070-5 (FMS EMENDA APL	1.047.463,70		
B.B	63.071-3 (FMS EMENDA RF	207.790,46	B.B	63.071-3 (FMS EMENDA RF	209.492,74		
B.B	63.906-0 (EMENDA FMS APL	4.036.217,86	B.B	63.906-0 (EMENDA FMS APL	4.069.283,76		
B.B	63.907-9 (EMENDA APL RF	4.115.849,41	B.B	63.907-9 (EMENDA APL RF	4.149.567,67		
BANP	503.966-5 (FMS APLIC FIN \	27.973,69	B.B	64.339-4 (FMS EMENDA APLIC	650.000,00		
			BANP	503.966-5 (FMS APLIC FIN \	29.376,68		

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Balancete Financeiro - Fundo Municipal de Saúde de Bagre

Período: 01/11/2025 a 30/11/2025

Saldo do mês anterior em Banco:	15.306.624,96	Saldo do mês atual em Banco:	16.179.031,46
Total Geral:	19.734.606,82	Total Geral:	19.734.606,82

Prefeitura Municipal de Bagre, em 30 de Novembro de 2025

WILLIAM FARIAS DA COSTA

Contador

RIS TATIANA MARQUES DA COSTA RODRIGUES

Ordenador