

Prefeitura Municipal de Bagre  
Balancete Financeiro - Fundo Municipal de Saúde de Bagre  
Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

| R E C E I T A                        |                             |               |      | D E S P E S A                        |              |              |  |
|--------------------------------------|-----------------------------|---------------|------|--------------------------------------|--------------|--------------|--|
| Receitas Orçamentárias               |                             |               |      | Despesas Orçamentárias               |              |              |  |
|                                      |                             |               |      | Saúde                                |              | 3.416.391,94 |  |
| Total da Receita Orçamentária:       |                             | 0,00          |      | Total da Despesa Orçamentária:       |              | 3.416.391,94 |  |
| Receita Extra Orçamentária           |                             |               |      | Despesa Extra Orçamentária           |              |              |  |
| ADIANTAMENTO SALARIAL                |                             | 2.250,00      |      | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL           |              | 1.887,72     |  |
| Contribuicao Previdenciaria - INSS   |                             | 96.000,10     |      | EMPRÉSTIMO BANPARÁ                   |              | 170.372,56   |  |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL           |                             | 774,55        |      | IRRF                                 |              | 20.524,63    |  |
| EMPRÉSTIMO BANPARÁ                   |                             | 170.597,57    |      | ISS                                  |              | 17.682,70    |  |
| IRRF                                 |                             | 23.557,72     |      | PENSÃO ALIMENTÍCIA                   |              | 3.485,10     |  |
| ISS                                  |                             | 15.569,75     |      | SALARIO FAMILIA-INSS                 |              | 260,00       |  |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                   |                             | 3.561,10      |      | SINTESP                              |              | 4.806,81     |  |
| SINTESP                              |                             | 4.754,01      |      |                                      |              |              |  |
| Total da Receita Extra Orçamentária: |                             | 317.064,80    |      | Total da Despesa Extra Orçamentária: |              | 219.019,52   |  |
| Transferências Recebidas             |                             |               |      | Transferências Concedidas            |              |              |  |
| Fundo Municipal de Saúde de Bagre    |                             | 10.827.121,48 |      | Fundo Municipal de Saúde de Bagre    |              | 1.914.323,29 |  |
| Secretaria Municipal de Saúde        |                             | 1.914.323,29  |      |                                      |              |              |  |
| Total das Transferências Recebidas:  |                             | 12.741.444,77 |      | Total das Transferências Concedidas: |              | 1.914.323,29 |  |
| Total:                               |                             | 13.058.509,57 |      | Total:                               |              | 5.549.734,75 |  |
|                                      |                             |               |      |                                      |              |              |  |
| 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 (   | 74.098,14     | B.B  | 9.150-2 ( APLIC. FUS RF (            | 65.527,22    |              |  |
| 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   | 75.286,41     | B.B  | 27.959-5 ( BB APLIC BLAFB            | 84.738,59    |              |  |
| B.B                                  | 27.960-9 ( FNS BLATB APLI(  | 563.195,29    | B.B  | 27.960-9 ( FNS BLATB APLI(           | 577.701,51   |              |  |
| B.B                                  | 27.962-5 ( APLIC FIN BLVG(  | 2,26          | B.B  | 27.962-5 ( APLIC FIN BLVG(           | 2,28         |              |  |
| B.B                                  | 42.407-2 ( BB APLIC CUSTE(  | 3.552.760,17  | B.B  | 42.407-2 ( BB APLIC CUSTE(           | 2.846.650,28 |              |  |
| B.B                                  | 42.434-X ( BB APLIC INVES(  | 616.392,12    | B.B  | 42.434-X ( BB APLIC INVES(           | 622.503,40   |              |  |
| B.B                                  | 48.447-4 ( APLIC FIN FMS :  | 1.516,23      | B.B  | 48.447-4 ( APLIC FIN FMS :           | 1.532,85     |              |  |
| B.B                                  | 57.272-1 ( APL ENFERMAGEM   | 7.550,94      | B.B  | 57.272-1 ( APL ENFERMAGEM            | 18.861,42    |              |  |
| B.B                                  | 63.067-5 ( FMS EMENDA APL(  | 102.875,26    | B.B  | 63.067-5 ( FMS EMENDA APL(           | 103.895,23   |              |  |
| B.B                                  | 63.068-3 ( FMS EMENDA APL   | 1.028.752,62  | B.B  | 63.068-3 ( FMS EMENDA APL            | 1.038.952,29 |              |  |
| B.B                                  | 63.069-1 ( BAGRE FMS EMENI  | 514.376,31    | B.B  | 63.069-1 ( BAGRE FMS EMENI           | 519.476,15   |              |  |
| B.B                                  | 63.070-5 ( FMS EMENDA APL   | 1.028.752,62  | B.B  | 63.070-5 ( FMS EMENDA APL            | 1.038.952,29 |              |  |
| B.B                                  | 63.071-3 ( FMS EMENDA RF    | 205.750,52    | B.B  | 63.071-3 ( FMS EMENDA RF             | 207.790,46   |              |  |
| BANP                                 | 503.966-5 ( FMS APLIC FIN \ | 26.541,22     | B.B  | 63.906-0 ( EMENDA FMS APL            | 4.036.217,86 |              |  |
|                                      |                             |               | B.B  | 63.907-9 ( EMENDA APL RF             | 4.115.849,41 |              |  |
|                                      |                             |               | BANP | 503.966-5 ( FMS APLIC FIN \          | 27.973,69    |              |  |

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Balancete Financeiro - Fundo Municipal de Saúde de Bagre

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

|                                        |                      |                                     |                      |
|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| <b>Saldo do mês anterior em Banco:</b> | <b>7.797.850,14</b>  | <b>Saldo do mês atual em Banco:</b> | <b>15.306.624,96</b> |
| <b>Total Geral:</b>                    | <b>20.856.359,71</b> | <b>Total Geral:</b>                 | <b>20.856.359,71</b> |

Prefeitura Municipal de Bagre, em 31 de Outubro de 2025

\_\_\_\_\_  
WILLIAM FARIAS DA COSTA  
Contador

\_\_\_\_\_  
RIS TATIANA MARQUES DA COSTA RODRIGUES  
Ordenador