

Prefeitura Municipal de Bagre
Balancete Financeiro - Fundo Municipal de Saúde de Bagre
Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

R E C E I T A		D E S P E S A			
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias			
		Saúde	2.803.798,07		
Total da Receita Orçamentária:	0,00	Total da Despesa Orçamentária:	2.803.798,07		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária			
ADIANTAMENTO SALARIAL	1.750,00	Contribuicao Previdenciaria - INSS	103.117,47		
Contribuicao Previdenciaria - INSS	97.058,29	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.887,72		
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	774,55	EMPRÉSTIMO BANPARÁ	167.542,14		
EMPRÉSTIMO BANPARÁ	170.372,56	IRRF	19.442,72		
IRRF	25.567,29	ISS	26.646,79		
ISS	24.208,52	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.485,10		
PAGAMENTO A REGULARIZAR	30.000,00	SALARIO FAMILIA-INSS	260,00		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.106,10	SINTESP	4.806,81		
SINTESP	4.754,01				
Total da Receita Extra Orçamentária:	357.591,32	Total da Despesa Extra Orçamentária:	327.188,75		
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas			
Fundo Municipal de Saúde de Bagre	2.769.020,91	Fundo Municipal de Saúde de Bagre	1.475.822,57		
Secretaria Municipal de Saúde	1.475.822,57	Secretaria Municipal de Saúde	30.000,00		
Total das Transferências Recebidas:	4.244.843,48	Total das Transferências Concedidas:	1.505.822,57		
Total:	4.602.434,80	Total:	4.636.809,39		
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 (	127.653,94	B.B	9.150-2 (APLIC. FUS RF (	74.098,14
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	65.932,57	B.B	27.959-5 (BB APLIC BLAFB	75.286,41
B.B	27.960-9 (FNS BLATB APLI(	242.455,02	B.B	27.960-9 (FNS BLATB APLI(	563.195,29
B.B	27.962-5 (APLIC FIN BLVG(	2,23	B.B	27.962-5 (APLIC FIN BLVG(	2,26
B.B	42.407-2 (BB APLIC CUSTE:	3.673.074,38	B.B	42.407-2 (BB APLIC CUSTE:	3.552.760,17
B.B	42.434-X (BB APLIC INVES`	705.719,53	B.B	42.434-X (BB APLIC INVES`	616.392,12
B.B	48.447-4 (APLIC FIN FMS :	1.500,53	B.B	48.447-4 (APLIC FIN FMS :	1.516,23
B.B	57.272-1 (APL ENFERMAGEM	138.543,18	B.B	57.272-1 (APL ENFERMAGEM	7.550,94
B.B	63.067-5 (FMS EMENDA APL(	101.908,29	B.B	63.067-5 (FMS EMENDA APL(	102.875,26
B.B	63.068-3 (FMS EMENDA APL	1.019.082,90	B.B	63.068-3 (FMS EMENDA APL	1.028.752,62
B.B	63.069-1 (BAGRE FMS EMENI	509.541,45	B.B	63.069-1 (BAGRE FMS EMENI	514.376,31
B.B	63.070-5 (FMS EMENDA APL	1.019.082,90	B.B	63.070-5 (FMS EMENDA APL	1.028.752,62
B.B	63.071-3 (FMS EMENDA RF	203.816,58	B.B	63.071-3 (FMS EMENDA RF	205.750,52
BANP	503.966-5 (FMS APLIC FIN \	23.911,20	BANP	503.966-5 (FMS APLIC FIN \	26.541,22

Prefeitura Municipal de Bagre

Balancete Financeiro - Fundo Municipal de Saúde de Bagre

Período: 01/09/2025 a 30/09/2025

Saldo do mês anterior em Banco:	7.832.224,73	Saldo do mês atual em Banco:	7.797.850,14
Total Geral:	12.434.659,53	Total Geral:	12.434.659,53

Prefeitura Municipal de Bagre, em 30 de Setembro de 2025

WILLIAM FARIAS DA COSTA
Contador

RIS TATIANA MARQUES DA COSTA RODRIGUES
Ordenador