

Prefeitura Municipal de Bagre  
Balancete Financeiro - Fundo Municipal de Saúde de Bagre  
Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

| R E C E I T A                        |                             |              |      | D E S P E S A                        |              |              |  |
|--------------------------------------|-----------------------------|--------------|------|--------------------------------------|--------------|--------------|--|
| Receitas Orçamentárias               |                             |              |      | Despesas Orçamentárias               |              |              |  |
|                                      |                             |              |      | Saúde                                |              | 2.921.221,98 |  |
| Total da Receita Orçamentária:       |                             | 0,00         |      | Total da Despesa Orçamentária:       |              | 2.921.221,98 |  |
| Receita Extra Orçamentária           |                             |              |      | Despesa Extra Orçamentária           |              |              |  |
| ADIANTAMENTO SALARIAL                |                             | 1.750,00     |      | Contribuicao Previdenciaria - INSS   |              | 103.001,97   |  |
| Contribuicao Previdenciaria - INSS   |                             | 95.689,67    |      | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL           |              | 1.000,15     |  |
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL           |                             | 680,65       |      | EMPRÉSTIMO BANPARÁ                   |              | 157.026,67   |  |
| EMPRÉSTIMO BANPARÁ                   |                             | 168.914,71   |      | IRRF                                 |              | 24.298,69    |  |
| IRRF                                 |                             | 30.483,78    |      | ISS                                  |              | 18.663,90    |  |
| ISS                                  |                             | 16.897,75    |      | PAGAMENTO A REGULARIZAR              |              | 30.000,00    |  |
| Outras Restituições                  |                             | 281,89       |      | PENSÃO ALIMENTÍCIA                   |              | 3.485,10     |  |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                   |                             | 3.485,10     |      | RESTOS A PAGAR 2024                  |              | 17.000,00    |  |
| SINTESP                              |                             | 4.754,01     |      | SALARIO FAMILIA-INSS                 |              | 260,00       |  |
|                                      |                             |              |      | SINTESP                              |              | 9.613,62     |  |
| Total da Receita Extra Orçamentária: |                             | 322.937,56   |      | Total da Despesa Extra Orçamentária: |              | 364.350,10   |  |
| Transferências Recebidas             |                             |              |      | Transferências Concedidas            |              |              |  |
| Fundo Municipal de Saúde de Bagre    |                             | 2.701.897,85 |      | Fundo Municipal de Saúde de Bagre    |              | 1.516.975,38 |  |
| Secretaria Municipal de Saúde        |                             | 1.516.975,38 |      |                                      |              |              |  |
| Total das Transferências Recebidas:  |                             | 4.218.873,23 |      | Total das Transferências Concedidas: |              | 1.516.975,38 |  |
| Total:                               |                             | 4.541.810,79 |      | Total:                               |              | 4.802.547,46 |  |
| 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 (   | 135.374,00   | B.B  | 9.150-2 ( APLIC. FUS RF (            | 127.653,94   |              |  |
| 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   | 48.059,31    | B.B  | 27.959-5 ( BB APLIC BLAFB            | 65.932,57    |              |  |
| B.B                                  | 27.960-9 ( FNS BLATB APLIC  | 493.994,25   | B.B  | 27.960-9 ( FNS BLATB APLIC           | 242.455,02   |              |  |
| B.B                                  | 27.962-5 ( APLIC FIN BLVG   | 2,21         | B.B  | 27.962-5 ( APLIC FIN BLVG            | 2,23         |              |  |
| B.B                                  | 42.407-2 ( BB APLIC CUSTE   | 3.602.716,27 | B.B  | 42.407-2 ( BB APLIC CUSTE            | 3.673.074,38 |              |  |
| B.B                                  | 42.434-X ( BB APLIC INVES   | 796.342,50   | B.B  | 42.434-X ( BB APLIC INVES            | 705.719,53   |              |  |
| B.B                                  | 48.447-4 ( APLIC FIN FMS :  | 1.485,69     | B.B  | 48.447-4 ( APLIC FIN FMS :           | 1.500,53     |              |  |
| B.B                                  | 57.272-1 ( APL ENFERMAGEM   | 164.651,28   | B.B  | 57.272-1 ( APL ENFERMAGEM            | 138.543,18   |              |  |
| B.B                                  | 63.067-5 ( FMS EMENDA APLIC | 100.993,19   | B.B  | 63.067-5 ( FMS EMENDA APLIC          | 101.908,29   |              |  |
| B.B                                  | 63.068-3 ( FMS EMENDA APL   | 1.009.931,90 | B.B  | 63.068-3 ( FMS EMENDA APL            | 1.019.082,90 |              |  |
| B.B                                  | 63.069-1 ( BAGRE FMS EMENI  | 504.965,95   | B.B  | 63.069-1 ( BAGRE FMS EMENI           | 509.541,45   |              |  |
| B.B                                  | 63.070-5 ( FMS EMENDA APL   | 1.009.931,90 | B.B  | 63.070-5 ( FMS EMENDA APL            | 1.019.082,90 |              |  |
| B.B                                  | 63.071-3 ( FMS EMENDA RF    | 201.986,38   | B.B  | 63.071-3 ( FMS EMENDA RF             | 203.816,58   |              |  |
| BANP                                 | 503.966-5 ( FMS APLIC FIN \ | 22.526,54    | BANP | 503.966-5 ( FMS APLIC FIN \          | 23.911,20    |              |  |

**Prefeitura Municipal de Bagre**

Balancete Financeiro - Fundo Municipal de Saúde de Bagre

Período: 01/08/2025 a 31/08/2025

|                                        |                      |                                     |                      |
|----------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|----------------------|
| <b>Saldo do mês anterior em Banco:</b> | <b>8.092.961,40</b>  | <b>Saldo do mês atual em Banco:</b> | <b>7.832.224,73</b>  |
| <b>Total Geral:</b>                    | <b>12.634.772,19</b> | <b>Total Geral:</b>                 | <b>12.634.772,19</b> |

Prefeitura Municipal de Bagre, em 31 de Agosto de 2025

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

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