

Prefeitura Municipal de Bagre
Balancete Financeiro Orçamentário - Fundo Municipal de Saúde de Bagre
Período: 01/01/2025 a 28/02/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
		Saúde	7.086.379,22
Total da Receita Orçamentária:	0,00	Total da Despesa Orçamentária:	7.086.379,22
Empenhado a Pagar Processado	891.205,08		
Empenhado a Pagar Não Processado	974.621,46		
Total Empenhado a Pagar	1.865.826,54		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
ADIANTAMENTO SALARIAL	2.000,00	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	2.000,30
Contribuicao Previdenciaria - INSS	137.452,78	EMPRÉSTIMO BANPARÁ	186.135,21
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	680,65	IRRF	64.581,49
EMPRÉSTIMO BANPARÁ	94.021,53	ISS	38.943,35
IRRF	68.030,79	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.928,00
ISS	29.495,07	RESTOS A PAGAR 2024	65.049,61
PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.856,00	SALARIO FAMILIA-INSS	390,00
SINTESP	4.893,30	SINTESP	4.484,57
Total da Receita Extra Orçamentária:	342.430,12	Total da Despesa Extra Orçamentária:	364.512,53
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Fundo Municipal de Saúde de Bagre	6.212.725,26	Fundo Municipal de Saúde de Bagre	3.112.811,10
Secretaria Municipal de Saúde	3.112.811,10		
Total das Transferências Recebidas:	9.325.536,36	Total das Transferências Concedidas:	3.112.811,10
Total:	11.533.793,02	Total:	10.563.702,85
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 (	116.677,77
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	6.134,01
B.B 27.962-5 (APLIC FIN BLVG\$	2,07	B.B 27.962-5 (APLIC FIN BLVG\$	2,11
B.B 42.407-2 (BB APLIC CUSTE:	4.079.869,62	B.B 42.407-2 (BB APLIC CUSTE:	4.180.799,34
B.B 42.434-X (BB APLIC INVES`	259.157,65	B.B 42.434-X (BB APLIC INVES`	1.131.012,45
B.B 48.447-4 (APLIC FIN FMS :	1.394,20	B.B 48.447-4 (APLIC FIN FMS :	1.417,47
B.B 57.272-1 (APL ENFERMAGEM	7.941,20	B.B 57.272-1 (APL ENFERMAGEM	526,12
BANP 503.966-5 (FMS APLIC FIN \	15.688,78	BANP 503.966-5 (FMS APLIC FIN \	17.103,37
Saldo do mês anterior em Banco:	4.483.582,50	Saldo do mês atual em Banco:	5.453.672,67
Total Geral:	16.017.375,52	Total Geral:	16.017.375,52

Prefeitura Municipal de Bagre, em 28 de Fevereiro de 2025

Prefeitura Municipal de Bagre

Balancete Financeiro Orçamentário - Fundo Municipal de Saúde de Bagre

Período: 01/01/2025 a 28/02/2025

WILLIAM FARIAS DA COSTA

Contador

PAULO RONALDO RODRIGUES DE SOUZA

Ordenador