

Prefeitura Municipal de Bagre

Balancete Financeiro Orçamentário - Fundo Municipal de Saúde de Bagre

Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
		Saúde	8.962.821,85
Total da Receita Orçamentária:	0,00	Total da Despesa Orçamentária:	8.962.821,85
Empenhado a Pagar Processado	346.994,16		
Empenhado a Pagar Não Processado	1.087.914,15		
Total Empenhado a Pagar	1.434.908,31		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
ADIANTAMENTO SALARIAL	4.000,00	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	3.000,45
Contribuicao Previdenciaria - INSS	226.436,84	EMPRÉSTIMO BANPARÁ	186.135,21
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.361,30	IRRF	117.034,40
EMPRÉSTIMO BANPARÁ	201.883,73	ISS	53.403,72
IRRF	127.313,05	PENSÃO ALIMENTÍCIA	8.784,00
ISS	60.080,41	RESTOS A PAGAR 2024	152.771,77
Outras Restituições	11,20	SALARIO FAMILIA-INSS	585,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	9.137,00	SINTESP	14.098,19
SINTESP	9.695,79		
Total da Receita Extra Orçamentária:	639.919,32	Total da Despesa Extra Orçamentária:	535.812,74
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Fundo Municipal de Saúde de Bagre	8.169.318,04	Fundo Municipal de Saúde de Bagre	4.551.548,69
Secretaria Municipal de Saúde	4.551.548,69		
Total das Transferências Recebidas:	12.720.866,73	Total das Transferências Concedidas:	4.551.548,69
Total:	14.795.694,36	Total:	14.050.183,28
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 (162.392,95
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	12.252,36
B.B 27.962-5 (APLIC FIN BLVG	2,07	B.B 27.960-9 (FNS BLATB APLIC	17.757,29
B.B 42.407-2 (BB APLIC CUSTE	4.079.869,62	B.B 27.962-5 (APLIC FIN BLVG	2,13
B.B 42.434-X (BB APLIC INVES	259.157,65	B.B 42.407-2 (BB APLIC CUSTE	4.425.580,96
B.B 48.447-4 (APLIC FIN FMS	1.394,20	B.B 42.434-X (BB APLIC INVES	591.256,94
B.B 57.272-1 (APL ENFERMAGEM	7.941,20	B.B 48.447-4 (APLIC FIN FMS	1.428,95
BANP 503.966-5 (FMS APLIC FIN	15.688,78	B.B 57.272-1 (APL ENFERMAGEM	127,44
		BANP 503.966-5 (FMS APLIC FIN	18.294,53

Prefeitura Municipal de Bagre

Balancete Financeiro Orçamentário - Fundo Municipal de Saúde de Bagre

Período: 01/01/2025 a 31/03/2025

Saldo do mês anterior em Banco:	4.483.582,50	Saldo do mês atual em Banco:	5.229.093,58
Total Geral:	19.279.276,86	Total Geral:	19.279.276,86

Prefeitura Municipal de Bagre, em 31 de Março de 2025

WILLIAM FARIAS DA COSTA

Contador

PAULO RONALDO RODRIGUES DE SOUZA

Ordenador