Prefeitura Municipal de Bagre

Balancete Financeiro - Fundo Municipal de Saúde de Bagre

Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

Receita Extra Orçamentária: 0,00 Total da Despesa Orçamentária: 2,983.05	RECEITA			DESPESA		
Receita Extra Orçamentária: 0,00 Total da Despesa Orçamentária: 2,983.05	Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias			
Receita Extra Orçamentária			Saúde		2.983.053,50	
ADIANTAMENTO SALARIAL 500,00 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 1.00 Contribuicao Previdenciaria - INSS 85.131,78 EMPRESTIMO BANPARÁ 130,51 DESC. PAGTO INDEVIDO 250,00 IRRF 54.09 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 680,65 ISS 45.40 EMPRESTIMO BANPARÁ 139,197,22 PENSÃO ALIMENTÍCIA 2.92 IRRF 63,745,35 RESTOS A PAGAR 2024 37.00 SISS 48,721,75 SALARIO FAMILIA-INSS 13 PENSÃO ALIMENTÍCIA 2.928,00 SINTESP 4.754,01 TOTAL ALRIO FAMILIA-INSS 13 SINTESP 4.754,01 TOTAL ARGOLIMENTÍCIA 2.928,00 SINTESP 4.80 SINTESP 4.80 SINTESP 4.80 SINTESP 4.754,01 TOTAL ARGOLIMENTÍCIA 2.912,101 ARGOLIMENTÍCIA 2.912,101 ARGOLIMENTÍCIA 2.928,00 SINTESP 4.80 SINTESP 4.80 SINTESP 4.80 SINTESP 4.754,01 TOTAL ARGOLIMENTÍCIA 2.912,101 ARGOLIMENTÍCIA 2.912,101 ARGOLIMENTÍCIA 2.928,00 SINTESP 4.80 SINTE	Total da Receita Orçamentária:	0,00	Total da Despesa Orçamentária:		2.983.053,50	
Contribuica	Receita Extra Orçamentária			Despesa Extra Orçamentária		
DESC. PAGTO INDEVIDO 250,00 IRRF 54.09 EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 680,65 ISS 45.40 EMPRÉSTIMO BANPARÁ 139.197,22 PENSÃO ALIMENTÍCIA 2.92 IRRF 63.745,35 RESTOS A PAGAR 2024 37.00 ISS 48.721,75 SALARIO FAMILIA-INSS 13 PENSÃO ALIMENTÍCIA 2.928,00 SINTESP 4.80 SINTESP 4.754,01 Total da Despesa Extra Orçamentária: 275.88 Transferências Recebidas Transferências Concedidas Transferências Recebidas 1.279.109.75 Total das Transferências Recebidas: 4.191.281,87 Total das Transferências Concedidas: 1.279.109.75 Total das Transferências Recebidas: 4.537.190,63 Total: 4.538.04 Saldo Anterior Caixa - Saldo Atual Saldo do mês anterior em Caixa: 0.00 Saldo do mês atual em Caixa: Saldo Anterior Banco - Saldo Atual Saldo Anterior Banco - Saldo Atual <td colspa<="" td=""><td>ADIANTAMENTO SALARIAL</td><td>500,00</td><td>EMPR</td><td>ESTIMO BANCO DO BRASIL</td><td>1.000,15</td></td>	<td>ADIANTAMENTO SALARIAL</td> <td>500,00</td> <td>EMPR</td> <td>ESTIMO BANCO DO BRASIL</td> <td>1.000,15</td>	ADIANTAMENTO SALARIAL	500,00	EMPR	ESTIMO BANCO DO BRASIL	1.000,15
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 680,65 ISS 45.40 EMPRESTIMO BANPARÁ 139,197,22 PENSÃO ALIMENTÍCIA 2.92 IRRF 63.745,35 RESTOS A PAGAR 2024 37.00 ISS 48,272,175 SALARIO FAMILIA-INSS 13 PENSÃO ALIMENTÍCIA 2.928,00 SINTESP 4.80 Total da Receita Extra Orçamentária: 345,908,76 Total da Despesa Extra Orçamentária: 275.88 Transferências Recebidas Transferências Concedidas Transferências Recebidas: 4.191.281,87 Fundo Municipal de Saúde de Bagre 1.279.10 Secretaria Municipal de Saúde de Bagre 4.537.190,63 Total das Transferências Concedidas: 1.279.10 Total das Transferências Recebidas: 4.191.281,87 Total das Transferências Concedidas: 1.279.10 Total das Transferências Recebidas: 4.191.281,87 Total das Transferências Concedidas: 1.279.10 Caixa - Saldo Anterior Banco - Sal	Contribuicao Previdenciaria - INSS	85.131,78	EMPR	ÉSTIMO BANPARÁ	130.517,92	
EMPRÉSTIMO BANPARÁ 139.197,22 PENSÃO ALIMENTÍCIA 2.92 IRRF 63.745,35 RESTOS A PAGAR 2024 37.00 ISS 48.721,75 SALARIO FAMILIA-INSS 13 PENSÃO ALIMENTÍCIA 2.928,00 SINTESP 4.80 SINTESP 4.754,01 Total da Receita Extra Orçamentária: 275.88 Transferências Recebidas Transferências Concedidas Transferências Recebidas Transferências Concedidas Fundo Municipal de Saúde de Bagre 2.912.172,12 Fundo Municipal de Saúde de Bagre 1.279.109.75 Total das Transferências Recebidas: 4.191.281,87 Total das Transferências Concedidas: 1.279.109 Total: 4.537.190,63 Total: 4.538.04 Banco - Saldo Anterior Banco - Saldo Atual Saldo do mês anterior em Caixa: 0,00 Saldo do mês atual em Caixa: Banco - Saldo Anterior Banco - Saldo Atual Banco - Saldo Anterior <td co<="" td=""><td>DESC. PAGTO INDEVIDO</td><td>250,00</td><td>IRRF</td><td></td><td>54.093,06</td></td>	<td>DESC. PAGTO INDEVIDO</td> <td>250,00</td> <td>IRRF</td> <td></td> <td>54.093,06</td>	DESC. PAGTO INDEVIDO	250,00	IRRF		54.093,06
RRF 63.745,35 RESTOS A PAGAR 2024 37.00 RS	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	680,65	ISS		45.405,60	
SS	EMPRÉSTIMO BANPARÁ	139.197,22	PENS	ÃO ALIMENTÍCIA	2.928,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA 2.928.00 SINTESP 4.80	IRRF	63.745,35	REST	OS A PAGAR 2024	37.000,00	
SINTESP	ISS	48.721,75	SALAF	RIO FAMILIA-INSS	130,00	
Total da Receita Extra Orçamentária: 345.908,76 Total da Despesa Extra Orçamentária: 275.88	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.928,00	SINTE	SP	4.806,81	
Transferências Recebidas	SINTESP	4.754,01				
Fundo Municipal de Saúde de Bagre 2.912.172,12 Fundo Municipal de Saúde de Bagre 1.279.10	Total da Receita Extra Orçamentária:	345.908,76	Total	da Despesa Extra Orçamentária:	275.881,54	
Secretaria Municipal de Saúde 1.279.109,75	Transferências Recebidas			Transferências Concedidas		
Secretaria Municipal de Saúde 1.279.109,75	Fundo Municipal de Saúde de Bagre	2.912.172,12	Fundo	Municipal de Saúde de Bagre	1.279.109,75	
Total das Transferências Recebidas: 4.191.281,87 Total das Transferências Concedidas: 1.279.105	-				•	
Caixa - Saldo Anterior Caixa - Saldo Atual Saldo do mês anterior em Caixa: 0,00 Saldo do mês atual em Caixa: Banco - Saldo Anterior Banco - Saldo Atual B.B 9.150-2 (APLIC. FUS RF (Ps. 219.309) 9.150-2 (APLIC. FUS RF (Ps. 219.309) 219.309 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 29.968 B.B 27.960-9 (FNS BLATB APLIC 26.757,27 B.B 27.960-9 (FNS BLATB APLIC 889.444 B.B 27.962-5 (APLIC. FIN BLVG) 2,15 B.B 27.962-5 (APLIC. FIN BLVG) 2 B.B 42.407-2 (BB APLIC. CUSTE: 3.871.196,06 B.B 42.407-2 (BB APLIC. CUSTE: 3.248.734 B.B 42.434-X (BB APLIC. INVES: 1.559.726,91 B.B 42.434-X (BB APLIC. INVES: 1.178.614 B.B 48.447-4 (APLIC. FIN FMS: 1.441,83 B.B 48.447-4 (APLIC. FIN FMS: 1.455 B.B 57.272-1 (APL ENFERMAGEM 753,05 B.B 57.272-1 (APL ENFERMAGEM 7.628 BAND 503.966-5 (FMS. APLIC. FIN V 19.634,66 BANP 503.966-5 (FMS. APLIC. FIN V			Total	das Transferências Concedidas:	1.279.109,75	
Saldo do mês anterior em Caixa: 0,00 Saldo do mês atual em Caixa: Banco - Saldo Atual B.B 9.150-2 (APLIC. FUS RF (96.452,59 B.B 9.150-2 (APLIC. FUS RF (219.309 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 21.041,97 B.B 27.959-5 (BB APLIC BLAFB 29.968 B.B 27.960-9 (FNS BLATB APLIC 26.757,27 B.B 27.960-9 (FNS BLATB APLIC 889.444 B.B 27.962-5 (APLIC FIN BLVG; 2,15 B.B 27.962-5 (APLIC FIN BLVG; 2.15 B.B 27.962-5 (APLIC FIN BLVG; 2.15 B.B 27.962-5 (APLIC FIN BLVG; 2.15 B.B 27.962-5 (APLIC FIN BLVG; 3.248.734 B.B 42.434-X (BB APLIC INVES; 1.559.726,91 B.B 42.434-X (BB APLIC INVES; 1.178.614 B.B 48.447-4 (APLIC FIN FMS: 1.441,83 B.B 48.447-4 (APLIC FIN FMS: 1.455 B.B 57.272-1 (APL ENFERMAGEM 753,05 B.B 57.272-1 (APL ENFERMAGEM 7.628 BANP 503.966-5 (FMS APLIC FIN V 20.993 Saldo do mês anterior em Banco: 5.596.15 Saldo do mês anterior em Banco: 5.597.006,52 Saldo do mês atual em Banco: 5.596.15	Total:	4.537.190,63	Total:		4.538.044,79	
Banco - Saldo Anterior Banco - Saldo Atual B.B 9.150-2 (APLIC. FUS RF (Caixa - Saldo Anterior			Caixa - Saldo Atual		
Banco - Saldo Anterior Banco - Saldo Atual B.B 9.150-2 (APLIC. FUS RF (Oalda da mâa antarian am Oaine	0.00	0-1-1-	da mêr atual am Orbar	0.00	
B.B 9.150-2 (APLIC. FUS RF (96.452,59 B.B 9.150-2 (APLIC. FUS RF (219.309 B.B 27.778-9 (APLIC FIN ECD 0,03 B.B 27.778-9 (APLIC FIN ECD 0 0,03 B.B 27.978-9 (APLIC FIN ECD 0 0,03 B.B 27.959-5 (BB APLIC BLAFB 29.968 B.B 27.960-9 (FNS BLATB APLIC 26.757,27 B.B 27.960-9 (FNS BLATB APLIC 889.444 B.B 27.962-5 (APLIC FIN BLVG: 2,15 B.B 27.962-5 (APLIC FIN BLVG: 2 2,15 B.B 27.962-5 (APLIC FIN BLVG: 3.871.196,06 B.B 42.407-2 (BB APLIC CUSTE: 3.248.734 B.B 42.434-X (BB APLIC INVES: 1.559.726,91 B.B 42.434-X (BB APLIC INVES: 1.178.614 B.B 48.447-4 (APLIC FIN FMS : 1.441,83 B.B 48.447-4 (APLIC FIN FMS : 1.455 B.B 57.272-1 (APL ENFERMAGEM 753,05 B.B 57.272-1 (APL ENFERMAGEM 7.628 BANP 503.966-5 (FMS APLIC FIN T 19.634,66 BANP 503.966-5 (FMS APLIC FIN T 20.993 Saldo do mês anterior em Banco: 5.597.006,52 Saldo do mês atual em Banco: 5.596.15	Saido do mes anterior em Caixa:	0,00	Saluo	do mes atuai em Caixa:	0,00	
B.B 27.778-9 (APLIC FIN ECD 0,03 B.B 27.778-9 (APLIC FIN ECD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	Banco - Saldo Anterior			Banco - Saldo Atual		
B.B 27.959-5 (BB APLIC BLAFB 21.041,97 B.B 27.959-5 (BB APLIC BLAFB 29.968 B.B 27.960-9 (FNS BLATB APLIC 26.757,27 B.B 27.960-9 (FNS BLATB APLIC 889.444 B.B 27.962-5 (APLIC FIN BLVGS 2,15 B.B 27.962-5 (APLIC FIN BLVGS 2 B.B 42.407-2 (BB APLIC CUSTE: 3.871.196,06 B.B 42.407-2 (BB APLIC CUSTE: 3.248.734 B.B 42.434-X (BB APLIC INVES: 1.559.726,91 B.B 42.434-X (BB APLIC INVES: 1.178.614 B.B 48.447-4 (APLIC FIN FMS : 1.441,83 B.B 48.447-4 (APLIC FIN FMS : 1.455 B.B 57.272-1 (APL ENFERMAGEM 753,05 B.B 57.272-1 (APL ENFERMAGEM 7.628 BANP 503.966-5 (FMS APLIC FIN Y 19.634,66 BANP 503.966-5 (FMS APLIC FIN Y 20.993 Saldo do mês anterior em Banco: 5.597.006,52 Saldo do mês atual em Banco: 5.596.15	B.B 9.150-2 (APLIC. FUS RF (96.452,59	в.в	9.150-2 (APLIC. FUS RF (219.309,81	
B.B 27.960-9 (FNS BLATB APLIC 26.757,27 B.B 27.960-9 (FNS BLATB APLIC 889.444 B.B 27.962-5 (APLIC FIN BLVG) 2,15 B.B 27.962-5 (APLIC FIN BLVG) 2 B.B 42.407-2 (BB APLIC CUSTE: 3.871.196,06 B.B 42.407-2 (BB APLIC CUSTE: 3.248.734 B.B 42.434-X (BB APLIC INVES: 1.559.726,91 B.B 42.434-X (BB APLIC INVES: 1.178.614 B.B 48.447-4 (APLIC FIN FMS: 1.441,83 B.B 48.447-4 (APLIC FIN FMS: 1.455 B.B 57.272-1 (APL ENFERMAGEM 753,05 B.B 57.272-1 (APL ENFERMAGEM 7.628 BANP 503.966-5 (FMS APLIC FIN V 19.634,66 BANP 503.966-5 (FMS APLIC FIN V 20.993 Saldo do mês anterior em Banco: 5.597.006,52 Saldo do mês atual em Banco: 5.596.15	B.B 27.778-9 (APLIC FIN ECD	0,03	в.в	27.778-9 (APLIC FIN ECD	0,03	
B.B 27.962-5 (APLIC FIN BLVG: 2,15 B.B 27.962-5 (APLIC FIN BLVG: 2 B.B 42.407-2 (BB APLIC CUSTE: 3.871.196,06 B.B 42.407-2 (BB APLIC CUSTE: 3.248.734 B.B 42.434-X (BB APLIC INVES: 1.559.726,91 B.B 42.434-X (BB APLIC INVES: 1.178.614 B.B 48.447-4 (APLIC FIN FMS: 1.441,83 B.B 48.447-4 (APLIC FIN FMS: 1.455 B.B 57.272-1 (APL ENFERMAGEM 753,05 B.B 57.272-1 (APL ENFERMAGEM 7.628 BANP 503.966-5 (FMS APLIC FIN Y 19.634,66 BANP 503.966-5 (FMS APLIC FIN Y 20.993 Saldo do mês anterior em Banco: 5.597.006,52 Saldo do mês atual em Banco: 5.596.15	B.B 27.959-5 (BB APLIC BLAFB	21.041,97	в.в	27.959-5 (BB APLIC BLAFB	29.968,82	
B.B 42.407-2 (BB APLIC CUSTE: 3.871.196,06 B.B 42.407-2 (BB APLIC CUSTE: 3.248.734 B.B 42.434-X (BB APLIC INVES: 1.559.726,91 B.B 42.434-X (BB APLIC INVES: 1.178.614 B.B 48.447-4 (APLIC FIN FMS: 1.441,83 B.B 48.447-4 (APLIC FIN FMS: 1.455 B.B 57.272-1 (APL ENFERMAGEM 753,05 B.B 57.272-1 (APL ENFERMAGEM 7.628 BANP 503.966-5 (FMS APLIC FIN 1 19.634,66 BANP 503.966-5 (FMS APLIC FIN 1 20.993 Saldo do mês anterior em Banco: 5.597.006,52 Saldo do mês atual em Banco: 5.596.15	B.B 27.960-9 (FNS BLATB APLIC	26.757,27	в.в	27.960-9 (FNS BLATB APLIC	889.444,81	
B.B 42.434-X (BB APLIC INVES: 1.559.726,91 B.B 42.434-X (BB APLIC INVES: 1.178.614 B.B 48.447-4 (APLIC FIN FMS: 1.441,83 B.B 48.447-4 (APLIC FIN FMS: 1.455 B.B 57.272-1 (APL ENFERMAGEM 753,05 B.B 57.272-1 (APL ENFERMAGEM 7.628 BANP 503.966-5 (FMS APLIC FIN V 19.634,66 BANP 503.966-5 (FMS APLIC FIN V 20.993 Saldo do mês anterior em Banco: 5.597.006,52 Saldo do mês atual em Banco: 5.596.15	B.B 27.962-5 (APLIC FIN BLVG:	2,15	в.в	27.962-5 (APLIC FIN BLVG	2,17	
B.B 48.447-4 (APLIC FIN FMS : 1.441,83 B.B 48.447-4 (APLIC FIN FMS : 1.455 B.B 57.272-1 (APL ENFERMAGEM 753,05 B.B 57.272-1 (APL ENFERMAGEM 7.628 BANP 503.966-5 (FMS APLIC FIN 1 19.634,66 BANP 503.966-5 (FMS APLIC FIN 1 20.993 Saldo do mês anterior em Banco: 5.597.006,52 Saldo do mês atual em Banco: 5.596.15	B.B 42.407-2 (BB APLIC CUSTE:	3.871.196,06	в.в	42.407-2 (BB APLIC CUSTE:	3.248.734,00	
B.B 57.272-1 (APL ENFERMAGEM 753,05 B.B 57.272-1 (APL ENFERMAGEM 7.628 BANP 503.966-5 (FMS APLIC FIN V 19.634,66 BANP 503.966-5 (FMS APLIC FIN V 20.993 Saldo do mês anterior em Banco: 5.597.006,52 Saldo do mês atual em Banco: 5.596.15	B.B 42.434-X (BB APLIC INVEST	1.559.726,91	в.в	42.434-X (BB APLIC INVEST	1.178.614,75	
BANP 503.966-5 (FMS APLIC FIN V 19.634,66 BANP 503.966-5 (FMS APLIC FIN V 20.993 Saldo do mês anterior em Banco: 5.597.006,52 Saldo do mês atual em Banco: 5.596.15	B.B 48.447-4 (APLIC FIN FMS :	1.441,83	в.в	48.447-4 (APLIC FIN FMS]	1.455,87	
Saldo do mês anterior em Banco: 5.597.006,52 Saldo do mês atual em Banco: 5.596.15	B.B 57.272-1 (APL ENFERMAGEM	753,05	в.в	57.272-1 (APL ENFERMAGEM	7.628,39	
Saldo do mês anterior em Banco: 5.597.006,52 Saldo do mês atual em Banco: 5.596.15	BANP 503.966-5 (FMS APLIC FIN V	19.634,66	BANP	503.966-5 (FMS APLIC FIN 1	20.993,71	
Tetal Oursil	Saldo do mês anterior em Banco:	5.597.006,52	Saldo	do mês atual em Banco:	5.596.152,36	
Total Geral: 10.134.197,15 Total Geral: 10.134.19	Total Geral:	10.134.197,15	Total (Geral:	10.134.197,15	

Prefeitura Municipal de Bagre, em 31 de Maio de 2025

Prefeitura Municipal de Bagre Balancete Financeiro - Fundo Municipal de Saúde de Bagre Período: 01/05/2025 a 31/05/2025 WILLIAM FARIAS DA COSTA Contador PAULO RONALDO RODRIGUES DE SOUZA Ordenador