

Prefeitura Municipal de Bagre
Balancete Financeiro - Fundo Municipal de Saúde de Bagre
Período: 01/05/2025 a 31/05/2025

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
		Saúde	2.983.053,50
Total da Receita Orçamentária:	0,00	Total da Despesa Orçamentária:	2.983.053,50
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
ADIANTAMENTO SALARIAL	500,00	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	1.000,15
Contribuicao Previdenciaria - INSS	85.131,78	EMPRÉSTIMO BANPARÁ	130.517,92
DESC. PAGTO INDEVIDO	250,00	IRRF	54.093,06
EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	680,65	ISS	45.405,60
EMPRÉSTIMO BANPARÁ	139.197,22	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.928,00
IRRF	63.745,35	RESTOS A PAGAR 2024	37.000,00
ISS	48.721,75	SALARIO FAMILIA-INSS	130,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.928,00	SINTESP	4.806,81
SINTESP	4.754,01		
Total da Receita Extra Orçamentária:	345.908,76	Total da Despesa Extra Orçamentária:	275.881,54
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Fundo Municipal de Saúde de Bagre	2.912.172,12	Fundo Municipal de Saúde de Bagre	1.279.109,75
Secretaria Municipal de Saúde	1.279.109,75		
Total das Transferências Recebidas:	4.191.281,87	Total das Transferências Concedidas:	1.279.109,75
Total:	4.537.190,63	Total:	4.538.044,79
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 (	96.452,59	B.B 9.150-2 (APLIC. FUS RF (	219.309,81
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	29.968,82
B.B 27.960-9 (FNS BLATB APLI(	26.757,27	B.B 27.960-9 (FNS BLATB APLI(	889.444,81
B.B 27.962-5 (APLIC FIN BLVG(	2,15	B.B 27.962-5 (APLIC FIN BLVG(	2,17
B.B 42.407-2 (BB APLIC CUSTE:	3.871.196,06	B.B 42.407-2 (BB APLIC CUSTE:	3.248.734,00
B.B 42.434-X (BB APLIC INVES`	1.559.726,91	B.B 42.434-X (BB APLIC INVES`	1.178.614,75
B.B 48.447-4 (APLIC FIN FMS :	1.441,83	B.B 48.447-4 (APLIC FIN FMS :	1.455,87
B.B 57.272-1 (APL ENFERMAGEM	753,05	B.B 57.272-1 (APL ENFERMAGEM	7.628,39
BANP 503.966-5 (FMS APLIC FIN \	19.634,66	BANP 503.966-5 (FMS APLIC FIN \	20.993,71
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:	10.134.197,15

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