

**Prefeitura Municipal de Baião**

Balancete Financeiro - Prefeitura Municipal de Baião

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
RECEITAS CORRENTES	6.314.761,77	Administração	907.701,27
RECEITA TRIBUTÁRIA	37.077,77	Cultura	44.849,54
RECEITA PATRIMONIAL	15.925,34	Urbanismo	240.105,91
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.801.904,89	Habitação	237.744,51
Deduções da Receita	(540.146,23)	Agricultura	80.763,89
Deduções do FUNDEB	(540.146,23)	Encargos Especiais	96.805,69
Outras Deduções	(0,00)		
Total da Receita Orçamentária:	6.314.761,77	Total da Despesa Orçamentária:	1.607.970,81
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
ASPEB SEGURO	2.120,97	ASPEB SEGURO	2.120,97
ASPEB SERVIÇO	768,69	ASPEB SERVIÇO	768,69
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	59.685,03	EMPRESTIMO BANPARA	34.804,71
EMPRESTIMO BANPARA	34.804,71	EMPRESTIMO/BRADESCO/PMB	1.300,86
EMPRESTIMO/BRADESCO/PMB	1.300,86	INSS/SEGURADO/PMB	28.710,08
INSS/SEGURADO/PMB	28.616,54	IPMB/PMB	59.685,03
IRRF	2.726,70	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.290,37
ISS	1.003,75	Repasse do Duodecimo da Camara	188.842,83
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.290,37	SALARIO FAMILIA/INSS	3.435,09
SALARIO FAMILIA/INSS	3.742,71	SALARIO FAMILIA/IPMB	1.845,72
SALARIO FAMILIA/IPMB	1.845,66	SALARIO MATERNIDADE/INSS	1.248,88
SALARIO MATERNIDADE/INSS	1.200,00	SALARIO MATERNIDADE/IPMB	1.100,00
SALARIO MATERNIDADE/IPMB	1.100,00	SINDSAUDE	82,08
SINDSAUDE	82,08	SINTEPP	567,50
SINTEPP	567,50	SINTSERPM	2.615,89
SINTSERPM	2.615,89		
Total da Receita Extra Orçamentária:	145.471,46	Total da Despesa Extra Orçamentária:	330.418,70
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Gabinete do Prefeito	326.535,88	Secretaria Executiva da Fazenda	5.467.485,47
Secretaria Executiva de Agricultura Familiar	75.919,84		
Secretaria Executiva de Defesa Social	105.460,77		
Secretaria Executiva de Desenvolvimento Urbano e	218.944,10		
Secretaria Executiva de Desenvolvimento da Juven	42.596,15		
Secretaria Executiva de Infraestrutura	235.227,77		
Secretaria Executiva de Planejamento, Gestão e Pr	13.245,53		
Secretaria Municipal de Administração	233.440,75		
Total das Transferências Recebidas:	1.251.370,79	Total das Transferências Concedidas:	5.467.485,47
Total:	7.711.604,02	Total:	7.405.874,98
Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00



Prefeitura Municipal de Baião

Balancete Financeiro - Prefeitura Municipal de Baião

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
Saldo do mês anterior em Banco:	3.601.628,37	Saldo do mês atual em Banco:	3.907.357,41
Total Geral:	11.313.232,39	Total Geral:	11.313.232,39

Prefeitura Municipal de Baião, em 31 de Julho de 2021

SERGIO BATISTA IMBELONI

Contador 6945

Tesoureiro

LOURIVAL MENEZES FILHO

Gestor

**Prefeitura Municipal de Baião**

Balancete Financeiro - Fundo Municipal de Educação de Baião

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
		Educação	71.139,71
Total da Receita Orçamentária:	0,00	Total da Despesa Orçamentária:	71.139,71
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
INSS/SERV/FME	1.766,05	INSS/SERV/FME	2.023,95
IPMB/FME	1.064,72	IPMB/FME	1.064,72
IRRF/FME	196,93	IRRF/FME	196,93
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS/FME	410,16	SALÁRIO FAMÍLIA/INSS/FME	307,62
SINTSERPM/FME	32,00	SINTSERPM/FME	32,00
Total da Receita Extra Orçamentária:	3.469,86	Total da Despesa Extra Orçamentária:	3.625,22
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Fundo Municipal de Educação	432.679,95		
Total das Transferências Recebidas:	432.679,95	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	436.149,81	Total:	74.764,93
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	
Saldo do mês anterior em Banco:	989.679,32	Saldo do mês atual em Banco:	1.351.064,20
Total Geral:	1.425.829,13	Total Geral:	1.425.829,13

Prefeitura Municipal de Baião, em 31 de Julho de 2021

SERGIO BATISTA IMBELONI

Contador 6945

Tesoureiro

MANOEL MARÇAL GONÇALVES DE ALMEIDA

Gestor

**Prefeitura Municipal de Baião**

Balancete Financeiro - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Baião

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Total da Receita Orçamentária:	0,00	Total da Despesa Orçamentária:	0,00
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
Total da Receita Extra Orçamentária:	0,00	Total da Despesa Extra Orçamentária:	0,00
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	0,00	Total:	0,00
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	
Saldo do mês anterior em Banco:	0,00	Saldo do mês atual em Banco:	0,00
Total Geral:	0,00	Total Geral:	0,00

Prefeitura Municipal de Baião, em 31 de Julho de 2021

SERGIO BATISTA IMBELONI
Contador 6945

Tesoureiro

FRANCISCO BATISTA DE LIMA
Gestor

**Prefeitura Municipal de Baião**

Balancete Financeiro - Fundo Municipal de Valorização do Magistério

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
		Educação	2.876.198,94
Total da Receita Orçamentária:	0,00	Total da Despesa Orçamentária:	2.876.198,94
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
ASPEB SEGURO/ADM	3.403,62	ASPEB SEGURO/ADM	3.403,62
ASPEB SEGURO/CRECHE/MAG	350,05	ASPEB SEGURO/CRECHE/MAG	350,05
ASPEB SEGURO/ED. INFANTIL/ADM	335,99	ASPEB SEGURO/ED. INFANTIL/ADM	335,99
ASPEB SEGURO/ED. INFANTIL/MAG	1.300,68	ASPEB SEGURO/EJA/MAG	53,53
ASPEB SEGURO/EJA/MAG	53,53	ASPEB SEGURO/MAG	6.084,25
ASPEB SEGURO/MAG	6.084,25	ASPEB SERVIÇO/ADM	1.411,25
ASPEB SERVIÇO/ADM	1.411,25	ASPEB SERVIÇO/CRECHE/MAG	176,00
ASPEB SERVIÇO/CRECHE/MAG	176,00	ASPEB SERVIÇO/ED. INFANTIL/ADM	116,00
ASPEB SERVIÇO/ED. INFANTIL/ADM	116,00	ASPEB SERVIÇO/ED. INFANTIL/MAG	1.805,68
ASPEB SERVIÇO/ED. INFANTIL/MAG	505,00	ASPEB SERVIÇO/EJA/MAG	140,00
ASPEB SERVIÇO/EJA/MAG	140,00	ASPEB SERVIÇO/MAG	1.870,00
ASPEB SERVIÇO/MAG	1.870,00	AUXÍLIO DOENÇA/IPMB/ADM	2.200,00
BANPARÁ EMPRÉSTIMO/MAG	39.598,42	AUXÍLIO DOENÇA/IPMB/MAG	9.838,13
EMPRÉSTIMO BANPARÁ/ADM	10.179,03	BANPARÁ EMPRÉSTIMO/MAG	39.598,42
EMPRÉSTIMO BANPARÁ/CRECHE/MAG	1.461,71	EMPRÉSTIMO BANPARÁ/ADM	10.179,03
EMPRÉSTIMO BANPARÁ/ED. INFANTIL/ADM	1.800,03	EMPRÉSTIMO BANPARÁ/CRECHE/MAG	1.461,71
EMPRÉSTIMO BANPARÁ/MAG/ED. INFANTIL	6.026,52	EMPRÉSTIMO BANPARÁ/ED. INFANTIL/ADM	1.800,03
EMPRÉSTIMO BRADESCO/ADM	1.878,41	EMPRÉSTIMO BANPARÁ/MAG/ED. INFANTIL	6.026,52
EMPRÉSTIMO BRADESCO/MAG	5.997,62	EMPRÉSTIMO BRADESCO/ADM	1.878,41
INSS/SERV/ADM	6.454,49	EMPRÉSTIMO BRADESCO/MAG	5.997,62
INSS/SERV/ED. INF/MAG	268,04	INSS/SERV/ADM	6.345,42
INSS/SERV/MAG	14.786,84	INSS/SERV/ED. INF/MAG	268,04
IPMB/ADM	75.294,31	INSS/SERV/MAG	3.944,43
IPMB/CRECHE/MAG	8.071,98	IPMB/ADM	75.294,31
IPMB/ED. INFANTIL/ADM	8.013,71	IPMB/CRECHE/MAG	8.071,98
IPMB/ED. INFANTIL/MAG	27.382,35	IPMB/ED. INFANTIL/ADM	8.013,71
IPMB/EJA/MAG	1.899,37	IPMB/ED. INFANTIL/MAG	27.382,35
IPMB/MAG	229.484,52	IPMB/EJA/MAG	1.899,37
IRRF/ADM	4.707,26	IPMB/MAG	229.484,52
IRRF/CRECHE/MAG	1.611,71	IRRF/ADM	4.707,26
IRRF/ED. INFANTIL/MAG	5.335,21	IRRF/CRECHE/MAG	1.611,71
IRRF/EJA/MAG	429,24	IRRF/ED. INFANTIL/MAG	5.335,21
IRRF/MAG	102.418,84	IRRF/EJA/MAG	429,24
PENSÃO ALIMENTÍCA/ADM	3.448,56	IRRF/MAG	102.418,84
PENSÃO ALIMENTÍCA/MAG	7.694,25	PENSÃO ALIMENTÍCA/ADM	3.448,56
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS/ADM	1.589,37	PENSÃO ALIMENTÍCA/MAG	7.694,25
SINDSAÚDE/FME	57,72	SAL MATERNIDADE/INSS/ED. INF/MAG	2.129,68
SINTEPP/ADM	5.250,29	SAL. MATERNIDADE/IPMB/ CRECHE/MAG	2.536,48
SINTEPP/CRECHE/MAG	814,63	SAL. MATERNIDADE/IPMB/ADM	1.234,18
SINTEPP/ED. INFANTIL/ADM	352,00	SAL.FAMÍLIA/INSS/ED. INFANTIL/ADM	615,24
SINTEPP/ED. INFANTIL/MAG	2.620,60	SALÁRIO FAMÍLIA/INSS/ADM	1.640,64

**Prefeitura Municipal de Baião**

Balancete Financeiro - Fundo Municipal de Valorização do Magistério

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

SINTEPP/EJA/MAG	122,74	SALÁRIO FAMÍLIA/INSS/MAG	1.127,94
SINTEPP/MAG	17.742,50	SALÁRIO FAMÍLIA/IPMB/ADM	10.048,92
SINTSERPM/ADM	1.993,66	SINDSAÚDE/FME	57,72
SINTSERPM/CRECHE/MAG	111,19	SINTEPP/ADM	5.250,29
SINTSERPM/ED. INFANTIL/ADM	376,19	SINTEPP/CRECHE/MAG	814,63
SINTSERPM/ED. INFANTIL/MAG	645,15	SINTEPP/ED. INFANTIL/ADM	352,00
SINTSERPM/MAG	4.066,32	SINTEPP/ED. INFANTIL/MAG	2.620,60
		SINTEPP/EJA/MAG	122,74
		SINTEPP/MAG	17.742,50
		SINTSERPM/ADM	1.993,66
		SINTSERPM/CRECHE/MAG	111,19
		SINTSERPM/ED. INFANTIL/ADM	376,19
		SINTSERPM/ED. INFANTIL/MAG	645,15
		SINTSERPM/MAG	4.066,32
Total da Receita Extra Orçamentária:	615.731,15	Total da Despesa Extra Orçamentária:	634.561,51

Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Fundo Municipal de Valorização do Magistério	2.745.799,47		
Total das Transferências Recebidas:	2.745.799,47	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	3.361.530,62	Total:	3.510.760,45

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	
Saldo do mês anterior em Banco:	3.372.098,03	Saldo do mês atual em Banco:	3.222.868,20
Total Geral:	6.733.628,65	Total Geral:	6.733.628,65

Prefeitura Municipal de Baião, em 31 de Julho de 2021

SERGIO BATISTA IMBELONI

Contador 6945

Tesoureiro

MANOEL MARÇAL GONÇALVES DE ALMEIDA

Gestor

**Prefeitura Municipal de Baião**

Balancete Financeiro - Fundo Municipal de Assistência Social de Baião

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
		Assistência Social	102.421,30
Total da Receita Orçamentária:	0,00	Total da Despesa Orçamentária:	102.421,30
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
ASPEB SEGURO/FMAS	141,69	ASPEB SEGURO/FMAS	141,69
EMPRESTIMO BANPARA/FMAS	334,30	EMPRESTIMO BANPARA/FMAS	334,30
INSS/SEGURADO/FMAS	3.904,79	INSS/SEGURADO/FMAS	3.712,53
IPMB/SEGURADO/FMAS	3.650,86	IPMB/SEGURADO/FMAS	3.650,86
IRR/FMAS	300,05	ISS/PF/FMAS	97,50
ISS/PF/FMAS	97,50	SALARIO FAMILIA/INSS/FMAS	615,24
SALARIO FAMILIA/IPMB/FMAS	666,51	SALARIO FAMILIA/IPMB/FMAS	256,35
SALARIO MATERNIDADE/IPMB/FMAS	1.981,31	SALARIO MATERNIDADE/INSS/FMAS	4.402,90
SINTEPP/FMAS	22,00	SINTSERPMB/FMAS	110,00
SINTSERPMB/FMAS	110,00		
Total da Receita Extra Orçamentária:	11.209,01	Total da Despesa Extra Orçamentária:	13.321,37
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Fundo Municipal de Assistência Social	157.153,16		
Total das Transferências Recebidas:	157.153,16	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	168.362,17	Total:	115.742,67
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	
Saldo do mês anterior em Banco:	150.115,36	Saldo do mês atual em Banco:	202.734,86
Total Geral:	318.477,53	Total Geral:	318.477,53

Prefeitura Municipal de Baião, em 31 de Julho de 2021

SERGIO BATISTA IMBELONI

Contador 6945

Tesoureiro

MARCOS ANTONIO BARROS PINA

Gestor

**Prefeitura Municipal de Baião**

Balancete Financeiro - Fundo Municipal de Meio Ambiente de Baião

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
		Gestão Ambiental	26.382,75
Total da Receita Orçamentária:	0,00	Total da Despesa Orçamentária:	26.382,75
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
ASPEB SEGURO/FMMA	91,79	ASPEB SEGURO/FMMA	91,79
INSS/SEGURDO/FMMA	781,33	INSS/SEGURDO/FMMA	781,33
IPMB/SEGURADO/FMMA	1.499,21	IPMB/SEGURADO/FMMA	1.499,21
IRRF/FMMA	186,04	IRRF/FMMA	186,04
SALARIO FAMILIA IPMB/FMMA	153,81	SALARIO FAMILIA IPMB/FMMA	153,81
SALARIO FAMILIA/INSS	51,27	SALARIO FAMILIA/INSS/FMMA	51,27
SINTEPP/FMMA	22,00	SINTEPP/FMMA	22,00
SINTSERPM/FMMA	56,75	SINTSERPM/FMMA	56,75
Total da Receita Extra Orçamentária:	2.842,20	Total da Despesa Extra Orçamentária:	2.842,20
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Fundo Municipal de Meio Ambiente	28.632,29	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	2.622,94
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	2.622,94		
Total das Transferências Recebidas:	31.255,23	Total das Transferências Concedidas:	2.622,94
Total:	34.097,43	Total:	31.847,89
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	
Saldo do mês anterior em Banco:	3.579,36	Saldo do mês atual em Banco:	5.828,90
Total Geral:	37.676,79	Total Geral:	37.676,79

Prefeitura Municipal de Baião, em 31 de Julho de 2021

SERGIO BATISTA IMBELONI

Contador 6945

Tesoureiro

SYLVESTER STALLONE PONTES SALES

Gestor

**Prefeitura Municipal de Baião**

Balancete Financeiro - Instituto de Previdência dos Servidores de Baião

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
RECEITAS CORRENTES	488.023,57	Previdência Social	657.995,38
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	488.023,57		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	136.434,72		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	136.434,72		
Total da Receita Orçamentária:	624.458,29	Total da Despesa Orçamentária:	657.995,38
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
EMPRESTIMO BANPARA/IPMB	33.866,82	EMPRESTIMO BANPARA/IPMB	114.436,00
EMPRESTIMO BB/IPMB	80.569,18	INSS/SEGURADOS/IPMB	890,92
INSS/SEGURADOS/IPMB	1.108,31	IRR/IPMB	33.250,25
IRR/IPMB	33.250,25	PENSAO ALIMENTICIA/IPMB	130,00
PENSAO ALIMENTICIA/IPMB	130,00	SALARIO FAMILIA INSS/IPMB	51,27
SALARIO FAMILIA/INSS	51,27	SINDSAUDE	65,85
SINDSAUDE/IPMB	65,85	SINTEPP/IPMB	479,91
SINTEPP/IPMB	479,91		
Total da Receita Extra Orçamentária:	149.521,59	Total da Despesa Extra Orçamentária:	149.304,20
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Instituto de Previdência dos Servidores de Baião	40.777,44		
Total das Transferências Recebidas:	40.777,44	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	814.757,32	Total:	807.299,58
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	
Saldo do mês anterior em Banco:	4.892,91	Saldo do mês atual em Banco:	12.350,65
Total Geral:	819.650,23	Total Geral:	819.650,23

Prefeitura Municipal de Baião, em 31 de Julho de 2021

SERGIO BATISTA IMBELONI

Contador 6945

Tesoreroiro

BENEDITO NUNES BATISTA FILHO

Gestor

**Prefeitura Municipal de Baião**

Balancete Financeiro - Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Baião

Período: 01/07/2021 a 31/07/2021

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
		Assistência Social	14.443,02
Total da Receita Orçamentária:	0,00	Total da Despesa Orçamentária:	14.443,02
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
EMPRESTIMO BANPARA/FMDCA	375,00	INSS/SEGURADO/FMDCA	637,50
INSS/SEGURADO/FMDCA	756,00	SALARIO FAMILIA/INSS/FMDCA	153,81
SALARIO FAMILIA/INSS/FMDCA	102,54		
Total da Receita Extra Orçamentária:	1.233,54	Total da Despesa Extra Orçamentária:	791,31
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	13.646,25		
Total das Transferências Recebidas:	13.646,25	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	14.879,79	Total:	15.234,33
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	
Saldo do mês anterior em Banco:	415,15	Saldo do mês atual em Banco:	60,61
Total Geral:	15.294,94	Total Geral:	15.294,94

Prefeitura Municipal de Baião, em 31 de Julho de 2021

SERGIO BATISTA IMBELONI

Contador 6945

Tesoureiro

MARCOS ANTONIO BARROS PINA

Gestor