

**Prefeitura Municipal de Baião**

Balancete Financeiro - Prefeitura Municipal de Baião

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
RECEITAS CORRENTES	6.681.375,28	Administração	1.139.322,09
RECEITA TRIBUTÁRIA	272.334,98	Cultura	45.439,66
RECEITA PATRIMONIAL	24.356,64	Urbanismo	280.248,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.033.414,14	Habitação	264.245,48
Deduções da Receita	(648.730,48)	Agricultura	75.856,39
Deduções do FUNDEB	(648.730,48)	Encargos Especiais	90.521,48
Outras Deduções	(0,00)		
Total da Receita Orçamentária:	6.681.375,28	Total da Despesa Orçamentária:	1.895.633,42
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
ASPEB SEGURO	2.088,01	ASPEB SEGURO	2.088,01
ASPEB SERVIÇO	1.206,80	ASPEB SERVIÇO	1.206,80
Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	58.605,40	Contribuicao Previdenciaria - Regime Proprio	58.605,43
EMPRESTIMO BANPARA	33.981,99	EMPRESTIMO BANPARA	33.981,99
EMPRESTIMO/BRADESCO/PMB	516,13	EMPRESTIMO/BRADESCO/PMB	516,13
INSS/SEGURADO/PMB	29.788,58	INSS/SEGURADO/PMB	28.612,10
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.071,04	INSS/SEGURADOS/IPMB	425,83
SALARIO FAMILIA/INSS	3.793,98	IRRF	8.813,31
SALARIO FAMILIA/IPMB	2.409,69	ISSF/PF/FMS	40,50
SALARIO MATERNIDADE/IPMB	1.100,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.071,04
SINDSAUDE	82,08	Repasse do Duodecimo da Camara	188.842,83
SINTEPP	493,47	SALARIO FAMILIA/INSS	3.588,90
SINTSERPM	2.593,89	SALARIO FAMILIA/IPMB	2.409,69
		SALARIO MATERNIDADE/INSS	3.703,90
		SALARIO MATERNIDADE/IPMB	1.100,00
		SINDSAUDE	82,08
		SINTEPP	493,47
		SINTSERPM	2.593,89
Total da Receita Extra Orçamentária:	139.731,06	Total da Despesa Extra Orçamentária:	340.175,90
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Gabinete do Prefeito	461.172,21	Secretaria Executiva da Fazenda	6.430.181,45
Secretaria Executiva de Agricultura Familiar	73.950,37		
Secretaria Executiva de Defesa Social	105.773,09		
Secretaria Executiva de Desenvolvimento Urbano e	249.381,42		
Secretaria Executiva de Desenvolvimento da Juven	44.386,06		
Secretaria Executiva de Infraestrutura	277.956,50		
Secretaria Executiva de Planejamento, Gestão e Pr	13.862,31		
Secretaria Municipal de Administração	404.150,92		
Total das Transferências Recebidas:	1.630.632,88	Total das Transferências Concedidas:	6.430.181,45
Total:	8.451.739,22	Total:	8.665.990,77
Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	



Prefeitura Municipal de Baião

Balancete Financeiro - Prefeitura Municipal de Baião

Período: 01/09/2021 a 30/09/2021

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:	4.104.848,74	Saldo do mês atual em Banco:	3.890.597,19
--	---------------------	-------------------------------------	---------------------

Total Geral:	12.556.587,96	Total Geral:	12.556.587,96
---------------------	----------------------	---------------------	----------------------

Prefeitura Municipal de Baião, em 30 de Setembro de 2021

SERGIO BATISTA IMBELONI

Contador 6945

Tesoureiro

LOURIVAL MENEZES FILHO

Gestor

**Prefeitura Municipal de Baião**

Balancete Financeiro - Instituto de Previdência dos Servidores de Baião

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
RECEITAS CORRENTES	503.723,41	Previdência Social	668.490,58
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	503.723,41		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENT	128.625,99		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	128.625,99		
Total da Receita Orçamentária:	632.349,40	Total da Despesa Orçamentária:	668.490,58
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
EMPRESTIMO BANPARA/IPMB	35.043,68	EMPRESTIMO BANPARA/IPMB	35.043,68
EMPRESTIMO BB/IPMB	80.444,58	EMPRESTIMO BB/IPMB	80.444,58
INSS/SEGURADOS/IPMB	1.108,31	INSS/SEGURADOS/IPMB	808,42
IRR/IPMB	33.250,25	IRR/IPMB	33.250,25
PENSAO ALIMENTICIA/IPMB	130,00	PENSAO ALIMENTICIA/IPMB	130,00
SALARIO FAMILIA/INSS	51,27	SALARIO FAMILIA INSS/IPMB	51,27
SINDSAUDE/IPMB	65,85	SINDSAUDE/IPMB	65,85
SINTEPP/IPMB	479,91		
Total da Receita Extra Orçamentária:	150.573,85	Total da Despesa Extra Orçamentária:	149.794,05
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:	823.700,69	Total:	818.284,63
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:	12.350,65	Saldo do mês atual em Banco:	17.766,71
Total Geral:	836.051,34	Total Geral:	836.051,34

Prefeitura Municipal de Baião, em 31 de Agosto de 2021

SERGIO BATISTA IMBELONI

Contador 6945

Tesoureiro

BENEDITO NUNES BATISTA FILHO

Gestor

**Prefeitura Municipal de Baião**

Balancete Financeiro - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Baião

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

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 Agosto de 2021

SERGIO BATISTA IMBELONI

Contador 6945

Tesoureiro

FRANCISCO BATISTA DE LIMA

Gestor

**Prefeitura Municipal de Baião**

Balancete Financeiro - Fundo Municipal de Meio Ambiente de Baião

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
		Gestão Ambiental	27.495,99
Total da Receita Orçamentária:	0,00	Total da Despesa Orçamentária:	27.495,99
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
ASPEB SEGURO/FMMA	91,79	ASPEB SEGURO/FMMA	91,79
INSS/SEGURDO/FMMA	803,32	INSS/SEGURDO/FMMA	781,33
IPMB/SEGURADO/FMMA	1.408,45	IPMB/SEGURADO/FMMA	1.408,45
IRRF/FMMA	186,04	IRRF/FMMA	186,04
SALARIO FAMILIA IPMB/FMMA	153,81	SALARIO FAMILIA IPMB/FMMA	153,81
SALARIO FAMILIA/INSS/FMMA	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:	2.773,43	Total da Despesa Extra Orçamentária:	2.751,44
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Fundo Municipal de Meio Ambiente	30.472,32	Secretaria Municipal de Meio Ambiente	2.622,94
Secretaria Municipal de Meio Ambiente	2.622,94		
Total das Transferências Recebidas:	33.095,26	Total das Transferências Concedidas:	2.622,94
Total:	35.868,69	Total:	32.870,37
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:	5.828,90	Saldo do mês atual em Banco:	8.827,22
Total Geral:	41.697,59	Total Geral:	41.697,59

Prefeitura Municipal de Baião, em 31 de Agosto de 2021

SERGIO BATISTA IMBELONI

Contador 6945

Tesoureiro

SYLVESTER STALLONE PONTES SALES

Gestor

**Prefeitura Municipal de Baião**

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

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
		Assistência Social	12.849,80
Total da Receita Orçamentária:	0,00	Total da Despesa Orçamentária:	12.849,80
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
EMPRESTIMO BANPARA/FMDCA	375,00	EMPRESTIMO BANPARA/FMDCA	375,00
INSS/SEGURADO/FMDCA	756,00	INSS/SEGURADO/FMDCA	756,00
SALARIO FAMILIA/INSS/FMDCA	153,81	SALARIO FAMILIA/INSS/FMDCA	153,81
Total da Receita Extra Orçamentária:	1.284,81	Total da Despesa Extra Orçamentária:	1.284,81
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adol	13.292,75		
Total das Transferências Recebidas:	13.292,75	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	14.577,56	Total:	14.134,61
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:	60,61	Saldo do mês atual em Banco:	503,56
Total Geral:	14.638,17	Total Geral:	14.638,17

Prefeitura Municipal de Baião, em 31 de Agosto de 2021

SERGIO BATISTA IMBELONI

Contador 6945

Tesoureiro

MARCOS ANTONIO BARROS PINA

Gestor

**Prefeitura Municipal de Baião**

Balancete Financeiro - Fundo Municipal de Saúde de Baião

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
		Saúde	1.341.178,17
Total da Receita Orçamentária:	0,00	Total da Despesa Orçamentária:	1.341.178,17
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
ASPEB SEGURO/FMS	1.941,37	ASPEB SEGURO/FMS	2.577,37
ASPEB SERVIÇOS/FMS	636,00	EMPRESTIMO BANPARA/FMS	26.259,70
DEVOL.PAGTO INDEVIDO (SOBRE AVISO)	144,21	INSS/SEGURADO/FMS	25.120,08
EMPRESTIMO BANPARA/FMS	26.259,70	IPMB/SEGURADOS/FMS	64.840,76
EMPRESTIMO BRADESCO/FMS	279,74	IRRF/FMS	4.074,23
INSS/SEGURADO/FMS	25.333,79	PENSAO ALIMENTICIA/FMS	734,70
IPMB/SEGURADOS/FMS	64.840,76	SAL. MATER/INSS/FMS	2.504,42
IRRF/FMS	4.074,23	SALARIO FAMILIA/INSS/FMS	3.281,28
ISS	300,00	SALARIO FAMILIA/IPMB/FMS	1.845,72
ISSF/PF/FMS	525,55	SALARIO MATERNIDADE/IPMB	1.798,00
PENSAO ALIMENTICIA/FMS	734,70	SINDSAUDE/FMS	4.344,34
SAL. MATER/INSS/FMS	2.201,45	SINTEPP/FMS	44,00
SALARIO FAMILIA/INSS/FMS	4.870,65	SINTSERPM	654,00
SINDSAUDE/FMS	4.344,34		
SINTEPP/FMS	22,00		
SINTSERPM/FMS	654,00		
Total da Receita Extra Orçamentária:	137.162,49	Total da Despesa Extra Orçamentária:	138.078,60
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Fundo Municipal de Saúde	1.318.297,94		
Total das Transferências Recebidas:	1.318.297,94	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	1.455.460,43	Total:	1.479.256,77
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:	942.022,78	Saldo do mês atual em Banco:	918.226,44
Total Geral:	2.397.483,21	Total Geral:	2.397.483,21

Prefeitura Municipal de Baião, em 31 de Agosto de 2021



Prefeitura Municipal de Baião

Balancete Financeiro - Fundo Municipal de Saúde de Baião

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

SERGIO BATISTA IMBELONI

Contador 6945

Tesoureiro

LDMIRA DO SOCORRO GUIMARAES SANCHE

Gestor

**Prefeitura Municipal de Baião**

Balancete Financeiro - Fundo Municipal de Assistência Social de Baião

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
		Assistência Social	126.589,54
Total da Receita Orçamentária:	0,00	Total da Despesa Orçamentária:	126.589,54
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	4.153,69	INSS/SEGURADO/FMAS	3.530,90
IPMB/SEGURADO/FMAS	3.449,41	IPMB/SEGURADO/FMAS	3.449,42
IRR/FMAS	393,52	SALARIO F/INSS/FMAS	51,27
SALARIO FAMILIA/INSS/FMAS	410,16	SALARIO FAMILIA/INSS/FMAS	563,97
SALARIO FAMILIA/IPMB/FMAS	51,27	SALARIO FAMILIA/IPMB/FMAS	51,27
SALARIO MATERNIDADE/INSS	2.201,45	SALARIO MATERNIDADE/INSS/FMAS	4.402,90
SINTEPP/FMAS	22,00	SINTEPP/FMAS	44,00
SINTSERPMB/FMAS	110,00	SINTSERPMB/FMAS	110,00
Total da Receita Extra Orçamentária:	11.267,49	Total da Despesa Extra Orçamentária:	12.679,72
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Fundo Municipal de Assistência Social	163.670,07	Fundo Municipal de Assistência Social	1.600,00
Total das Transferências Recebidas:	163.670,07	Total das Transferências Concedidas:	1.600,00
Total:	174.937,56	Total:	140.869,26
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:	202.734,75	Saldo do mês atual em Banco:	236.803,05
Total Geral:	377.672,31	Total Geral:	377.672,31

Prefeitura Municipal de Baião, em 31 de Agosto de 2021

SERGIO BATISTA IMBELONI
Contador 6945

Tesoureiro

MARCOS ANTONIO BARROS PINA
Gestor

**Prefeitura Municipal de Baião**

Balancete Financeiro - Fundo Municipal de Valorização do Magistério

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
		Educação	2.906.997,95
Total da Receita Orçamentária:	0,00	Total da Despesa Orçamentária:	2.906.997,95
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
ASPEB SEGURO/ADM	3.290,51	ASPEB SEGURO/ADM	3.290,51
ASPEB SEGURO/CRECHE/MAG	256,30	ASPEB SEGURO/CRECHE/MAG	256,30
ASPEB SEGURO/ED. INFANTIL/ADM	335,99	ASPEB SEGURO/ED. INFANTIL/ADM	335,99
ASPEB SEGURO/ED. INFANTIL/MAG	1.570,75	ASPEB SEGURO/ED. INFANTIL/MAG	1.570,75
ASPEB SEGURO/EJA/MAG	53,53	ASPEB SEGURO/EJA/MAG	53,53
ASPEB SEGURO/MAG	5.940,89	ASPEB SEGURO/MAG	5.940,89
ASPEB SERVIÇO/ADM	1.151,25	ASPEB SERVIÇO/ADM	1.151,25
ASPEB SERVIÇO/ED. INFANTIL/ADM	116,00	ASPEB SERVIÇO/ED. INFANTIL/ADM	116,00
ASPEB SERVIÇO/ED. INFANTIL/MAG	1.036,00	ASPEB SERVIÇO/ED. INFANTIL/MAG	1.036,00
ASPEB SERVIÇO/EJA/MAG	140,00	ASPEB SERVIÇO/EJA/MAG	140,00
ASPEB SERVIÇO/MAG	1.780,00	ASPEB SERVIÇO/MAG	1.780,00
BANPARÁ EMPRÉSTIMO/MAG	38.103,58	BANPARÁ EMPRÉSTIMO/MAG	38.103,58
EMPRÉSTIMO BANPARÁ/ADM	9.089,78	EMPRÉSTIMO BANPARÁ/ADM	9.089,78
EMPRÉSTIMO BANPARÁ/CRECHE/MAG	987,86	EMPRÉSTIMO BANPARÁ/CRECHE/MAG	987,86
EMPRÉSTIMO BANPARÁ/ED. INFANTIL/ADM	1.800,03	EMPRÉSTIMO BANPARÁ/ED. INFANTIL/ADM	1.800,03
EMPRÉSTIMO BANPARÁ/MAG/ED. INFANTIL	7.468,16	EMPRÉSTIMO BANPARÁ/MAG/ED. INFANTIL	7.468,16
EMPRÉSTIMO BRADESCO/ADM	1.878,41	EMPRÉSTIMO BRADESCO/ADM	1.878,41
EMPRÉSTIMO BRADESCO/MAG	5.628,93	EMPRÉSTIMO BRADESCO/MAG	5.628,93
INSS/SERV/ADM	5.295,33	INSS/SERV/ADM	6.447,32
INSS/SERV/ED. INF/ADM	256,73	INSS/SERV/ED. INF/MAG	268,04
INSS/SERV/ED. INF/MAG	381,41	INSS/SERV/MAG	9.336,68
INSS/SERV/MAG	15.135,34	IPMB/ADM	82.358,09
IPMB/ADM	82.358,09	IPMB/CRECHE/MAG	6.239,24
IPMB/CRECHE/MAG	6.239,24	IPMB/ED. INFANTIL/ADM	12.076,89
IPMB/ED. INFANTIL/ADM	12.076,89	IPMB/ED. INFANTIL/MAG	34.856,57
IPMB/ED. INFANTIL/MAG	34.856,57	IPMB/EJA/MAG	1.899,37
IPMB/EJA/MAG	1.899,37	IPMB/MAG	225.968,60
IPMB/MAG	225.968,60	IRRF/ADM	3.799,56
IRRF/ADM	3.799,56	IRRF/CRECHE/MAG	1.226,22
IRRF/CRECHE/MAG	1.226,22	IRRF/ED. INFANTIL/ADM	13,25
IRRF/ED. INFANTIL/ADM	13,25	IRRF/ED. INFANTIL/MAG	7.454,88
IRRF/ED. INFANTIL/MAG	7.454,88	IRRF/EJA/MAG	429,24
IRRF/EJA/MAG	429,24	IRRF/MAG	104.856,06
IRRF/MAG	104.856,06	PENSÃO ALIMENTÍCA/ADM	3.518,37
PENSÃO ALIMENTÍCA/ADM	3.518,37	PENSÃO ALIMENTÍCA/MAG	7.553,74
PENSÃO ALIMENTÍCA/MAG	7.553,74	SAL. MATERNIDADE/IPMB/ CRECHE/MAG	2.536,41
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS/ADM	1.691,91	SAL. MATERNIDADE/IPMB/ADM	1.234,18
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS/MAG	1.589,37	SAL.FAMÍLIA/INSS/ED. INFANTIL/MAG	51,27
SINDSAÚDE/FME	57,72	SALÁRIO FAMÍLIA/INSS/ADM	1.486,83
SINTEPP/ADM	4.892,84	SALÁRIO FAMÍLIA/INSS/MAG	1.076,67
SINTEPP/CRECHE/MAG	649,03	SALÁRIO FAMÍLIA/IPMB/ADM	4.921,92

**Prefeitura Municipal de Baião**

Balancete Financeiro - Fundo Municipal de Valorização do Magistério

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

SINTEPP/ED. INFANTIL/ADM	528,00	SALÁRIO FAMÍLIA/IPMB/ED. INF/ADM	563,97
SINTEPP/ED. INFANTIL/MAG	3.297,70	SINDSAÚDE/FME	57,72
SINTEPP/EJA/MAG	122,74	SINTEPP/ADM	4.892,84
SINTEPP/MAG	17.282,19	SINTEPP/CRECHE/MAG	649,03
SINTSERPM/ADM	1.896,26	SINTEPP/ED. INFANTIL/ADM	528,00
SINTSERPM/CRECHE/MAG	111,19	SINTEPP/ED. INFANTIL/MAG	3.297,70
SINTSERPM/ED. INFANTIL/ADM	398,19	SINTEPP/EJA/MAG	122,74
SINTSERPM/ED. INFANTIL/MAG	728,78	SINTEPP/MAG	17.282,19
SINTSERPM/MAG	4.025,11	SINTSERPM/ADM	1.896,26
		SINTSERPM/CRECHE/MAG	111,19
		SINTSERPM/ED. INFANTIL/ADM	398,19
		SINTSERPM/ED. INFANTIL/MAG	728,78
		SINTSERPM/MAG	4.025,11
Total da Receita Extra Orçamentária:	631.217,89	Total da Despesa Extra Orçamentária:	634.791,09

Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Fundo Municipal de Valorização do Magistério	2.925.878,40		
Total das Transferências Recebidas:	2.925.878,40	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	3.557.096,29	Total:	3.541.789,04

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:	3.222.868,20	Saldo do mês atual em Banco:	3.238.175,45
Total Geral:	6.779.964,49	Total Geral:	6.779.964,49

Prefeitura Municipal de Baião, em 31 de Agosto de 2021

SERGIO BATISTA IMBELONI
Contador 6945

Tesoureiro

MANOEL MARÇAL GONÇALVES DE ALMEIDA
Gestor

**Prefeitura Municipal de Baião**

Balancete Financeiro - Fundo Municipal de Educação de Baião

Período: 01/08/2021 a 31/08/2021

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
		Educação	111.112,40
Total da Receita Orçamentária:	0,00	Total da Despesa Orçamentária:	111.112,40
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
ASPEB SEGURO/FME	113,11	ASPEB SEGURO/FME	113,11
INSS/SERV/FME	1.955,77	INSS/SERV/FME	1.795,12
IPMB/FME	6.901,94	IPMB/FME	6.901,94
IRRF/FME	3.232,71	IRRF/FME	3.232,71
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS/FME	410,16	SALÁRIO FAMÍLIA/INSS/FME	307,62
SINTEPP/FME	376,57	SALÁRIO FAMÍLIA/IPMB/FME	51,27
SINTSERPM/FME	129,40	SINTEPP/FME	376,57
		SINTSERPM/FME	129,40
Total da Receita Extra Orçamentária:	13.119,66	Total da Despesa Extra Orçamentária:	12.907,74
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Fundo Municipal de Educação	317.759,65	Fundo Municipal de Educação	9.000,00
Total das Transferências Recebidas:	317.759,65	Total das Transferências Concedidas:	9.000,00
Total:	330.879,31	Total:	133.020,14
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:	1.395.573,09	Saldo do mês atual em Banco:	1.593.432,26
Total Geral:	1.726.452,40	Total Geral:	1.726.452,40

Prefeitura Municipal de Baião, em 31 de Agosto de 2021

SERGIO BATISTA IMBELONI

Contador 6945

Tesoureiro

MANOEL MARÇAL GONÇALVES DE ALMEIDA

Gestor