

**Prefeitura Municipal de Baião**

Balancete Financeiro - Prefeitura Municipal de Baião

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Receitas Correntes	7.371.989,99	Administração	1.145.281,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	309.754,67	Cultura	59.909,84
Contribuições	34.806,79	Urbanismo	372.839,11
Receita Patrimonial	109.998,56	Habitação	353.990,84
Transferências Correntes	7.658.048,25	Agricultura	141.113,62
Deduções da Receita	(740.618,28)	Encargos Especiais	305.794,24
Deduções do FUNDEB	(740.618,28)		
Outras Deduções	(0,00)		
Total da Receita Orçamentária:	7.371.989,99	Total da Despesa Orçamentária:	2.378.928,65
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
ASPEB SEGURO/PMB	2.292,08	ASPEB SEGURO/PMB	2.292,08
ASPEB SERVIÇO/PMB	543,79	ASPEB SERVIÇO/PMB	543,79
EMPRESTIMO BANPARA / PMB	17.833,78	EMPRESTIMO BANPARA / PMB	17.833,78
EMPRESTIMO BB PMB	28.374,30	EMPRESTIMO BB PMB	28.374,30
INSS/SEGURADO/PMB	37.528,87	INSS/SEGURADO/PMB	37.528,87
IPMB/SEGURADO/PMB.	52.313,53	IPMB/SEGURADO/PMB.	52.313,53
PENSÃO ALIMENTÍCIA/PMB	3.927,84	PENSÃO ALIMENTÍCIA/PMB	3.927,84
SALARIO FAMILIA/INSS/PMB	4.743,48	Repasse do Duodecimo da Camara	237.029,67
SINDSAUDE/PMB	102,47	SALARIO FAMILIA/INSS/PMB	4.743,48
SINTEPP / PMB	583,45	SINDSAUDE/PMB	102,47
SINTSERPM / PMB	2.893,47	SINTEPP / PMB	583,45
		SINTSERPM / PMB	2.893,47
Total da Receita Extra Orçamentária:	151.137,06	Total da Despesa Extra Orçamentária:	388.166,73
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Gabinete do Prefeito	427.729,39	Secretaria Executiva da Fazenda	6.668.970,55
Secretaria Executiva de Agricultura Familiar	79.936,18		
Secretaria Executiva de Defesa Social	124.746,24		
Secretaria Executiva de Desenvolvimento Urbano e	338.756,78		
Secretaria Executiva de Desenvolvimento da Juven	57.222,06		
Secretaria Executiva de Infraestrutura	427.395,75		
Secretaria Executiva de Planejamento, Gestão e Pr	12.699,23		
Secretaria Municipal de Administração	400.923,40		
Total das Transferências Recebidas:	1.869.409,03	Total das Transferências Concedidas:	6.668.970,55
Total:	9.392.536,08	Total:	9.436.065,93
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	



Prefeitura Municipal de Baião

Balancete Financeiro - Prefeitura Municipal de Baião

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

Saldo do mês anterior em Banco:	5.730.638,77	Saldo do mês atual em Banco:	5.687.108,92
Total Geral:	15.123.174,85	Total Geral:	15.123.174,85

Prefeitura Municipal de Baião, em 31 de Agosto de 2022

SERGIO BATISTA IMBELONI

Contador 6945

Tesoureiro

LOURIVAL MENEZES FILHO

Gestor

**Prefeitura Municipal de Baião**

Balancete Financeiro - Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Baião

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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:	4.671,00	Saldo do mês atual em Banco:	4.671,00
Total Geral:	4.671,00	Total Geral:	4.671,00

Prefeitura Municipal de Baião, em 31 de Agosto de 2022

SERGIO BATISTA IMBELONI
Contador 6945

Tesoureiro

FRANCISCO BATISTA DE LIMA
Gestor

**Prefeitura Municipal de Baião**

Balancete Financeiro - Departamento Municipal de Trânsito

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

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:	378,73	Saldo do mês atual em Banco:	378,73
Total Geral:	378,73	Total Geral:	378,73

Prefeitura Municipal de Baião, em 31 de Agosto de 2022

SERGIO BATISTA IMBELONI
Contador 6945

Tesoureiro

HEYDSON DIAS DOS SANTOS
Gestor

**Prefeitura Municipal de Baião**

Balancete Financeiro - Fundo Municipal de Assistência Social de Baião

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
		Assistência Social	219.502,86
Total da Receita Orçamentária:	0,00	Total da Despesa Orçamentária:	219.502,86
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
ASPEB SEGURO/FMAS	260,01	ASPEB SEGURO/FMAS	260,01
ASPEB SERVIÇO/FMAS	88,00	ASPEB SERVIÇO/FMAS	88,00
EMPRESTIMO BANPARA/FMAS	334,30	EMPRESTIMO BANPARA/FMAS	334,30
EMPRESTIMO BB FMAS	1.075,51	EMPRESTIMO BB FMAS	1.075,51
INSS/SEGURADO/FMAS	4.201,72	INSS/SEGURADO/FMAS	4.201,72
IPMB/SEGURADO/FMAS	3.183,69	IPMB/SEGURADO/FMAS	3.183,69
IRRF/FMAS	599,05	IRRF/FMAS	599,05
ISS/PF/FMAS	164,60	ISS/PF/FMAS	164,60
SALARIO FAMILIA/INSS/FMAS	734,11	SALARIO FAMILIA/INSS/FMAS	734,11
SINTEPP/FMAS	24,24	SINTEPP/FMAS	24,24
SINTSERPMB/FMAS	121,20	SINTSERPMB/FMAS	121,20
Total da Receita Extra Orçamentária:	10.786,43	Total da Despesa Extra Orçamentária:	10.786,43
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Fundo Municipal de Assistência Social	115.401,80		
Total das Transferências Recebidas:	115.401,80	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	126.188,23	Total:	230.289,29
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:	185.103,86	Saldo do mês atual em Banco:	81.002,80
Total Geral:	311.292,09	Total Geral:	311.292,09

Prefeitura Municipal de Baião, em 31 de Agosto de 2022

SERGIO BATISTA IMBELONI
Contador 6945

Tesoreroiro

MARCOS ANTONIO BARROS PINA
Gestor

**Prefeitura Municipal de Baião**

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

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
		Assistência Social	10.791,34
Total da Receita Orçamentária:	0,00	Total da Despesa Orçamentária:	10.791,34
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
EMPRESTIMO BANPARA/FMDCA	375,00	EMPRESTIMO BANPARA/FMDCA	375,00
INSS/SEGURADO/FMDCA	584,10	INSS/SEGURADO/FMDCA	584,10
SALARIO FAMILIA/INSS/FMDCA	169,41	SALARIO FAMILIA/INSS/FMDCA	169,41
Total da Receita Extra Orçamentária:	1.128,51	Total da Despesa Extra Orçamentária:	1.128,51
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	11.266,86		
Total das Transferências Recebidas:	11.266,86	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	12.395,37	Total:	11.919,85
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:	5.990,20	Saldo do mês atual em Banco:	6.465,72
Total Geral:	18.385,57	Total Geral:	18.385,57

Prefeitura Municipal de Baião, em 31 de Agosto de 2022

SERGIO BATISTA IMBELONI

Contador 6945

Tesoureiro

MARCOS ANTONIO BARROS PINA

Gestor

**Prefeitura Municipal de Baião**

Balancete Financeiro - Fundo Municipal de Educação de Baião

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
		Educação	412.908,82
Total da Receita Orçamentária:	0,00	Total da Despesa Orçamentária:	412.908,82
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
ASPEB SEGURO/FME	130,07	ASPEB SEGURO/FME	130,07
EMPRESTIMO BB/FME	5.749,05	EMPRESTIMO BB/FME	5.749,05
EMPRÉSTIMO BANPARÁ/FME	1.089,25	EMPRÉSTIMO BANPARÁ/FME	1.089,25
INSS/SERV/FME	2.116,74	INSS/SERV/FME	2.116,74
IPMB/FME	8.095,94	IPMB/FME	8.095,94
IRRF/FME	3.664,91	IRRF/FME	3.664,91
IRRF/PF/FME	2.756,12	IRRF/PF/FME	2.756,12
ISS/PF/FME	1.094,00	ISS/PF/FME	1.094,00
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS/FME	169,41	SALÁRIO FAMÍLIA/INSS/FME	169,41
SINTEPP/FME	485,75	SINTEPP/FME	485,75
SINTSERPM/FME	133,30	SINTSERPM/FME	133,30
Total da Receita Extra Orçamentária:	25.484,54	Total da Despesa Extra Orçamentária:	25.484,54
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Fundo Municipal de Educação	296.387,76		
Total das Transferências Recebidas:	296.387,76	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	321.872,30	Total:	438.393,36
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:	710.749,08	Saldo do mês atual em Banco:	594.228,02
Total Geral:	1.032.621,38	Total Geral:	1.032.621,38

Prefeitura Municipal de Baião, em 31 de Agosto de 2022

SERGIO BATISTA IMBELONI
Contador 6945

Tesorero

PATRICIA DOS REIS VIÉGAS
Gestor

**Prefeitura Municipal de Baião**

Balancete Financeiro - Fundo Municipal de Meio Ambiente de Baião

Período: 01/08/2022 a 31/08/2022

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
		Gestão Ambiental	33.085,80
Total da Receita Orçamentária:	0,00	Total da Despesa Orçamentária:	33.085,80
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
ASPEB SEGURO/FMMA	105,56	ASPEB SEGURO/FMMA	105,56
INSS/SEGURDO/FMMA	1.195,06	INSS/SEGURDO/FMMA	1.195,06
IPMB/SEGURADO/FMMA	1.186,92	IPMB/SEGURADO/FMMA	1.186,92
IRRF/FMMA	397,60	IRRF/FMMA	397,60
SALARIO FAMILIA/INSS/FMMA	56,47	SALARIO FAMILIA/INSS/FMMA	56,47
SINTEPP/FMMA	24,24	SINTEPP/FMMA	24,24
SINTSERPM/FMMA	58,99	SINTSERPM/FMMA	58,99
Total da Receita Extra Orçamentária:	3.024,84	Total da Despesa Extra Orçamentária:	3.024,84
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Fundo Municipal de Meio Ambiente	49.202,59		
Total das Transferências Recebidas:	49.202,59	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	52.227,43	Total:	36.110,64
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:	67.964,11	Saldo do mês atual em Banco:	84.080,90
Total Geral:	120.191,54	Total Geral:	120.191,54

Prefeitura Municipal de Baião, em 31 de Agosto de 2022

SERGIO BATISTA IMBELONI

Contador 6945

Tesoureiro

SYLVESTER STALLONE PONTES SALES

Gestor