

**Prefeitura Municipal de Baião**

Balancete Financeiro - Prefeitura Municipal de Baião

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

<b>R E C E I T A</b>		<b>D E S P E S A</b>	
<b>Receitas Orçamentárias</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>	
Receitas Correntes	7.259.983,25	Administração	1.159.759,99
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	393.203,77	Cultura	51.871,41
Contribuições	37.878,66	Urbanismo	323.475,88
Receita Patrimonial	93.159,65	Habitação	315.038,05
Transferências Correntes	7.376.281,07	Agricultura	614.083,85
Deduções da Receita	(640.539,90)	Encargos Especiais	163.518,86
Deduções do FUNDEB	(640.539,90)		
Outras Deduções	(0,00)		
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>7.259.983,25</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>2.627.748,04</b>
<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra Orçamentária</b>	
ASPEB SEGURO/PMB	2.292,08	ASPEB SEGURO/PMB	2.292,08
ASPEB SERVIÇO/PMB	713,70	ASPEB SERVIÇO/PMB	713,70
EMPRESTIMO BANPARA / PMB	18.254,42	EMPRESTIMO BANPARA / PMB	18.254,42
EMPRESTIMO BB PMB	31.154,31	EMPRESTIMO BB PMB	31.154,31
INSS/SEGURADO/PMB	38.452,92	INSS/SEGURADO/PMB	38.452,92
IPMB/SEGURADO/PMB.	51.882,18	IPMB/SEGURADO/PMB.	51.882,18
PENSÃO ALIMENTÍCIA/PMB	3.927,84	PENSÃO ALIMENTÍCIA/PMB	3.927,84
SALARIO FAMILIA/INSS/PMB	3.331,73	Repasse do Duodecimo da Camara	236.975,18
SINDSAUDE/PMB	102,47	SALARIO FAMILIA/INSS/PMB	3.331,73
SINTEPP / PMB	603,62	SINDSAUDE/PMB	102,47
SINTSERPM / PMB	2.910,02	SINTEPP / PMB	603,62
		SINTSERPM / PMB	2.910,02
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>153.625,29</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>390.600,47</b>
<b>Transferências Recebidas</b>		<b>Transferências Concedidas</b>	
Gabinete do Prefeito	552.041,67	Secretaria Executiva da Fazenda	7.036.791,96
Secretaria Executiva de Agricultura Familiar	74.877,19		
Secretaria Executiva de Defesa Social	118.263,02		
Secretaria Executiva de Desenvolvimento Urbano e	298.947,39		
Secretaria Executiva de Desenvolvimento da Juven	49.183,63		
Secretaria Executiva de Infraestrutura	856.018,83		
Secretaria Executiva de Planejamento, Gestão e Pr	12.933,17		
Secretaria Municipal de Administração	257.653,91		
<b>Total das Transferências Recebidas:</b>	<b>2.219.918,81</b>	<b>Total das Transferências Concedidas:</b>	<b>7.036.791,96</b>
<b>Total:</b>	<b>9.633.527,35</b>	<b>Total:</b>	<b>10.055.140,47</b>
<b>Caixa - Saldo Anterior</b>		<b>Caixa - Saldo Atual</b>	
<b>Saldo do mês anterior em Caixa:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo do mês atual em Caixa:</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco - Saldo Anterior</b>		<b>Banco - Saldo Atual</b>	



**Prefeitura Municipal de Baião**

Balancete Financeiro - Prefeitura Municipal de Baião

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

---

<b>Saldo do mês anterior em Banco:</b>	<b>5.687.108,92</b>	<b>Saldo do mês atual em Banco:</b>	<b>5.265.495,80</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>15.320.636,27</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>15.320.636,27</b>

---

Prefeitura Municipal de Baião, em 30 de Setembro de 2022

---

SERGIO BATISTA IMBELONI

Contador 6945

Tesoureiro

---

LOURIVAL MENEZES FILHO

Gestor

**Prefeitura Municipal de Baião**

Balancete Financeiro - Fundo Municipal de Assistência Social de Baião

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

<b>R E C E I T A</b>		<b>D E S P E S A</b>	
<b>Receitas Orçamentárias</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>	
		Assistência Social	140.035,36
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>140.035,36</b>
<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra Orçamentária</b>	
ASPEB SEGURO/FMAS	260,01	ASPEB SEGURO/FMAS	260,01
ASPEB SERVIÇO/FMAS	300,00	ASPEB SERVIÇO/FMAS	300,00
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	4.303,69	INSS/SEGURADO/FMAS	3.940,09
IPMB/SEGURADO/FMAS	3.187,08	INSS/SEGURADOS/PRIMEIRA INFANCIA	363,60
IRRF/FMAS	594,77	IPMB/SEGURADO/FMAS	3.187,08
SALARIO FAMILIA/INSS/FMAS	56,47	IRRF/FMAS	594,77
SALARIO FAMILIA/INSS/PMB	677,64	SALARIO FAMILIA INSS/PRIMEIRA INFANCIA	56,47
SINTEPP/FMAS	24,24	SALARIO FAMILIA/INSS/FMAS	677,64
SINTSERPMB/FMAS	121,20	SINTEPP/FMAS	24,24
		SINTSERPMB/FMAS	121,20
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>10.934,91</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>10.934,91</b>
<b>Transferências Recebidas</b>		<b>Transferências Concedidas</b>	
Fundo Municipal de Assistência Social	147.938,30		
<b>Total das Transferências Recebidas:</b>	<b>147.938,30</b>	<b>Total das Transferências Concedidas:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total:</b>	<b>158.873,21</b>	<b>Total:</b>	<b>150.970,27</b>
<b>Caixa - Saldo Anterior</b>		<b>Caixa - Saldo Atual</b>	
<b>Saldo do mês anterior em Caixa:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo do mês atual em Caixa:</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco - Saldo Anterior</b>		<b>Banco - Saldo Atual</b>	
<b>Saldo do mês anterior em Banco:</b>	<b>81.002,80</b>	<b>Saldo do mês atual em Banco:</b>	<b>88.905,74</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>239.876,01</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>239.876,01</b>

Prefeitura Municipal de Baião, em 30 de Setembro de 2022

SERGIO BATISTA IMBELONI  
Contador 6945

Tesoureiro

MARCOS ANTONIO BARROS PINA  
Gestor

**Prefeitura Municipal de Baião**

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

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

<b>R E C E I T A</b>		<b>D E S P E S A</b>	
<b>Receitas Orçamentárias</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>	
		Assistência Social	10.638,25
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>10.638,25</b>
<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra Orçamentária</b>	
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
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>1.128,51</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>1.128,51</b>
<b>Transferências Recebidas</b>		<b>Transferências Concedidas</b>	
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente	12.076,33		
<b>Total das Transferências Recebidas:</b>	<b>12.076,33</b>	<b>Total das Transferências Concedidas:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total:</b>	<b>13.204,84</b>	<b>Total:</b>	<b>11.766,76</b>
<b>Caixa - Saldo Anterior</b>		<b>Caixa - Saldo Atual</b>	
<b>Saldo do mês anterior em Caixa:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo do mês atual em Caixa:</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco - Saldo Anterior</b>		<b>Banco - Saldo Atual</b>	
<b>Saldo do mês anterior em Banco:</b>	<b>6.465,72</b>	<b>Saldo do mês atual em Banco:</b>	<b>7.903,80</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>19.670,56</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>19.670,56</b>

Prefeitura Municipal de Baião, em 30 de Setembro 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

<b>R E C E I T A</b>		<b>D E S P E S A</b>	
<b>Receitas Orçamentárias</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>	
		Educação	199.731,12
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>199.731,12</b>
<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra Orçamentária</b>	
ASPEB SEGURO/FME	130,07	ASPEB SEGURO/FME	130,07
EMPRESTIMO BB/FME	5.749,05	EMPRESTIMO BB/FME	5.749,05
INSS/SERV/FME	2.457,09	INSS/SERV/FME	2.457,09
IPMB/FME	8.507,65	IPMB/FME	8.507,65
IRRF/FME	4.385,13	IRRF/FME	4.385,13
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS/FME	169,41	SALÁRIO FAMÍLIA/INSS/FME	169,41
SINTEPP/FME	513,91	SINTEPP/FME	513,91
SINTSERPM/FME	139,18	SINTSERPM/FME	139,18
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>22.051,49</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>22.051,49</b>
<b>Transferências Recebidas</b>		<b>Transferências Concedidas</b>	
Fundo Municipal de Educação	319.825,66	Fundo Municipal de Educação	82.650,00
<b>Total das Transferências Recebidas:</b>	<b>319.825,66</b>	<b>Total das Transferências Concedidas:</b>	<b>82.650,00</b>
<b>Total:</b>	<b>341.877,15</b>	<b>Total:</b>	<b>304.432,61</b>
<b>Caixa - Saldo Anterior</b>		<b>Caixa - Saldo Atual</b>	
<b>Saldo do mês anterior em Caixa:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo do mês atual em Caixa:</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco - Saldo Anterior</b>		<b>Banco - Saldo Atual</b>	
<b>Saldo do mês anterior em Banco:</b>	<b>594.228,20</b>	<b>Saldo do mês atual em Banco:</b>	<b>631.672,74</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>936.105,35</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>936.105,35</b>

Prefeitura Municipal de Baião, em 30 de Setembro de 2022

SERGIO BATISTA IMBELONI

Contador 6945

Tesoureiro

PATRICIA DOS REIS VIÉGAS

Gestor

**Prefeitura Municipal de Baião**

Balancete Financeiro - Fundo Municipal de Meio Ambiente de Baião

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

<b>R E C E I T A</b>		<b>D E S P E S A</b>	
<b>Receitas Orçamentárias</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>	
		Gestão Ambiental	48.849,35
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>48.849,35</b>
<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra Orçamentária</b>	
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	460,45	IRRF/FMMA	460,45
SALARIO FAMILIA/INSS/FMMA	169,41	SALARIO FAMILIA/INSS/FMMA	169,41
SINTEPP/FMMA	24,24	SINTEPP/FMMA	24,24
SINTSERPM/FMMA	58,99	SINTSERPM/FMMA	58,99
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>3.200,63</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>3.200,63</b>
<b>Transferências Recebidas</b>		<b>Transferências Concedidas</b>	
Fundo Municipal de Meio Ambiente	44.295,00		
<b>Total das Transferências Recebidas:</b>	<b>44.295,00</b>	<b>Total das Transferências Concedidas:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total:</b>	<b>47.495,63</b>	<b>Total:</b>	<b>52.049,98</b>
<b>Caixa - Saldo Anterior</b>		<b>Caixa - Saldo Atual</b>	
<b>Saldo do mês anterior em Caixa:</b>	<b>0,00</b>	<b>Saldo do mês atual em Caixa:</b>	<b>0,00</b>
<b>Banco - Saldo Anterior</b>		<b>Banco - Saldo Atual</b>	
<b>Saldo do mês anterior em Banco:</b>	<b>84.080,90</b>	<b>Saldo do mês atual em Banco:</b>	<b>79.526,55</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>131.576,53</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>131.576,53</b>

Prefeitura Municipal de Baião, em 30 de Setembro de 2022

SERGIO BATISTA IMBELONI

Contador 6945

Tesoureiro

SYLVESTER STALLONE PONTES SALES

Gestor

**Prefeitura Municipal de Baião**

Balancete Financeiro - Fundo Municipal de Valorização do Magistério

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

<b>RECEITA</b>		<b>DESPESA</b>	
<b>Receitas Orçamentárias</b>		<b>Despesas Orçamentárias</b>	
		Educação	3.959.185,30
<b>Total da Receita Orçamentária:</b>	<b>0,00</b>	<b>Total da Despesa Orçamentária:</b>	<b>3.959.185,30</b>
<b>Receita Extra Orçamentária</b>		<b>Despesa Extra Orçamentária</b>	
ASPEB SEGURO/ADM	3.510,80	ASPEB SEGURO/ADM	3.510,80
ASPEB SEGURO/CRECHE/MAG	294,74	ASPEB SEGURO/CRECHE/MAG	294,74
ASPEB SEGURO/ED. INFANTIL/ADM	432,63	ASPEB SEGURO/ED. INFANTIL/ADM	432,63
ASPEB SEGURO/ED. INFANTIL/MAG	1.856,40	ASPEB SEGURO/ED. INFANTIL/MAG	1.856,40
ASPEB SEGURO/MAG	6.549,84	ASPEB SEGURO/MAG	6.549,84
ASPEB SERVIÇO/ADM	1.268,00	ASPEB SERVIÇO/ADM	1.268,00
ASPEB SERVIÇO/ED. INFANTIL/MAG	1.403,00	ASPEB SERVIÇO/ED. INFANTIL/MAG	1.403,00
ASPEB SERVIÇO/MAG	2.309,00	ASPEB SERVIÇO/MAG	2.309,00
BANPARÁ EMPRÉSTIMO/MAG	32.695,58	BANPARÁ EMPRÉSTIMO/MAG	32.695,58
EMPRESTIMO BB/ADM	63.979,61	EMPRESTIMO BB/ADM	63.979,61
EMPRESTIMO BB/ADM/ED. INFANTIL	9.220,75	EMPRESTIMO BB/ADM/ED. INFANTIL	9.220,75
EMPRESTIMO BB/MAG	130.552,85	EMPRESTIMO BB/MAG	130.552,85
EMPRESTIMO BB/MAG/CRECHE	7.686,09	EMPRESTIMO BB/MAG/CRECHE	7.686,09
EMPRESTIMO BB/MAG/ED. INFANTIL	30.658,94	EMPRESTIMO BB/MAG/ED. INFANTIL	30.658,94
EMPRESTIMO BB/MAG/EJA	857,54	EMPRESTIMO BB/MAG/EJA	857,54
EMPRÉSTIMO BANPARÁ/ADM	8.229,22	EMPRÉSTIMO BANPARÁ/ADM	8.229,22
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	8.271,29	EMPRÉSTIMO BANPARÁ/MAG/ED. INFANTIL	8.271,29
INSS/SERV/ADM	18.862,70	INSS/SERV/ADM	18.862,70
INSS/SERV/ED. INF/ADM	281,93	INSS/SERV/ED. INF/ADM	281,93
INSS/SERV/ED. INF/MAG	857,05	INSS/SERV/ED. INF/MAG	857,05
INSS/SERV/MAG	22.465,54	INSS/SERV/MAG	22.465,54
IPMB/ADM	75.882,03	IPMB/ADM	75.882,03
IPMB/CRECHE/MAG	6.655,62	IPMB/CRECHE/MAG	6.655,62
IPMB/ED. INFANTIL/ADM	11.290,45	IPMB/ED. INFANTIL/ADM	11.290,45
IPMB/ED. INFANTIL/MAG	39.857,34	IPMB/ED. INFANTIL/MAG	39.857,34
IPMB/EJA/MAG	1.881,69	IPMB/EJA/MAG	1.881,69
IPMB/MAG	253.423,67	IPMB/MAG	253.423,67
IRRF/ADM	5.676,15	IRRF/ADM	5.676,15
IRRF/CRECHE/MAG	2.461,01	IRRF/CRECHE/MAG	2.461,01
IRRF/ED. INFANTIL/ADM	25,59	IRRF/ED. INFANTIL/ADM	25,59
IRRF/ED. INFANTIL/MAG	14.458,34	IRRF/ED. INFANTIL/MAG	14.458,34
IRRF/EJA/MAG	586,93	IRRF/EJA/MAG	586,93
IRRF/MAG	146.694,60	IRRF/MAG	146.694,60
PENSÃO ALIMENTÍCA/ADM	4.116,77	PENSÃO ALIMENTÍCA/ADM	4.578,18
PENSÃO ALIMENTÍCIA/MAG	9.893,93	PENSÃO ALIMENTÍCIA/MAG	9.893,93
SAL.FAMÍLIA/INSS/ED. INFANTIL/ADM	112,94	SAL.FAMÍLIA/INSS/ED. INFANTIL/ADM	112,94
SAL.FAMÍLIA/INSS/ED. INFANTIL/MAG	169,41	SAL.FAMÍLIA/INSS/ED. INFANTIL/MAG	169,41
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS/ADM	5.308,18	SALÁRIO FAMÍLIA/INSS/ADM	5.308,18
SALÁRIO FAMÍLIA/INSS/MAG	2.032,92	SALÁRIO FAMÍLIA/INSS/MAG	2.032,92

**Prefeitura Municipal de Baião**

Balancete Financeiro - Fundo Municipal de Valorização do Magistério

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

SALÁRIO MATERNIDADE/INSS/ADM	1.090,80	SALÁRIO MATERNIDADE/INSS/ADM	1.090,80
SALÁRIO MATERNIDADE/INSS/MAG	4.028,47	SALÁRIO MATERNIDADE/INSS/MAG	4.028,47
SINDSAÚDE/FME	57,72	SINDSAÚDE/FME	57,72
SINTEPP/ADM	5.522,93	SINTEPP/ADM	5.522,93
SINTEPP/CRECHE/MAG	649,57	SINTEPP/CRECHE/MAG	649,57
SINTEPP/ED. INFANTIL/ADM	630,24	SINTEPP/ED. INFANTIL/ADM	630,24
SINTEPP/ED. INFANTIL/MAG	3.772,79	SINTEPP/ED. INFANTIL/MAG	3.772,79
SINTEPP/EJA/MAG	103,06	SINTEPP/EJA/MAG	103,06
SINTEPP/MAG	20.768,88	SINTEPP/MAG	20.768,88
SINTSERPM/ADM	1.935,89	SINTSERPM/ADM	1.935,89
SINTSERPM/CRECHE/MAG	122,75	SINTSERPM/CRECHE/MAG	122,75
SINTSERPM/ED. INFANTIL/ADM	436,32	SINTSERPM/ED. INFANTIL/ADM	436,32
SINTSERPM/ED. INFANTIL/MAG	857,90	SINTSERPM/ED. INFANTIL/MAG	857,90
SINTSERPM/MAG	4.731,16	SINTSERPM/MAG	4.731,16
<b>Total da Receita Extra Orçamentária:</b>	<b>980.267,44</b>	<b>Total da Despesa Extra Orçamentária:</b>	<b>980.728,85</b>

<b>Transferências Recebidas</b>		<b>Transferências Concedidas</b>	
Fundo Municipal de Valorização do Magistério	3.717.265,53		
<b>Total das Transferências Recebidas:</b>	<b>3.717.265,53</b>	<b>Total das Transferências Concedidas:</b>	<b>0,00</b>
<b>Total:</b>	<b>4.697.532,97</b>	<b>Total:</b>	<b>4.939.914,15</b>

<b>Caixa - Saldo Anterior</b>		<b>Caixa - Saldo Atual</b>	
Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00

<b>Banco - Saldo Anterior</b>		<b>Banco - Saldo Atual</b>	
Saldo do mês anterior em Banco:	5.331.473,62	Saldo do mês atual em Banco:	5.089.092,44
<b>Total Geral:</b>	<b>10.029.006,59</b>	<b>Total Geral:</b>	<b>10.029.006,59</b>

Prefeitura Municipal de Baião, em 30 de Setembro de 2022

SERGIO BATISTA IMBELONI

Contador 6945

Tesoureiro

PATRICIA DOS REIS VIÉGAS

Gestor