

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Baião  
Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2023  
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	330.062,72	Legislativa	686.277,80
Contribuições	815.932,77	Administração	968.309,98
Receita Patrimonial	55.663,21	Assistência Social	119.729,04
Receita de Serviços	8.964,64	Previdência Social	1.485.605,17
Transferências Correntes	11.735.077,44	Saúde	3.412.041,95
Alienações de Bens	402.000,00	Educação	8.529.022,37
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-857.512,46	Cultura	64.302,84
		Urbanismo	477.616,19
		Habituação	306.343,09
		Saneamento	73.451,59
		Gestão Ambiental	42.496,31
		Agricultura	760.378,24
		Encargos Especiais	159.857,07
subtotal orçamentária	12.490.188,32	subtotal orçamentária	17.085.431,64
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - PMB	2.245.894,18	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - CMB	484.662,20	ADIANTAMENTO CREDOR-TERCEIROS - FMSB	3.219,60
EMPENHADA E A PAGAR - FMEB	240.251,36	SALARIO FAMILIA - CMB	59,82
EMPENHADA E A PAGAR - FMVM	4.263.474,47		
EMPENHADA E A PAGAR - FMSB	6.788,96	subtotal	3.279,42
EMPENHADA E A PAGAR - FMSB	2.035.200,38	<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCAB	0,00	AJUSTE FINANCEIRO FUNDEB TARIFA BANCARIA - F	80,50
EMPENHADA E A PAGAR - FMMAB	34.685,78	subtotal	80,50
EMPENHADA E A PAGAR - SAAEB	36.608,13	<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - IPMB	800.667,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMSB	18.338,95
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMEB	118.242,26
subtotal contrapartida	10.148.232,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMAB	27.992,32
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMSB	104.180,37
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - IPMB	61.074,37
		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMB	1.128.363,70
		subtotal	1.458.191,97
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		ASPEB PREV SEGUROS - FMSB	260,01
ASPEB PREV SEGUROS - FMSB	260,01	ASPEB PREV SEGUROS - FMEB	237,02
ASPEB PREV SEGUROS - FMEB	237,02	ASPEB PREV SEGUROS - FMMAB	105,56
ASPEB PREV SEGUROS - FMMAB	105,56	ASPEB PREV SEGUROS - FMSB	2.438,94
ASPEB PREV SEGUROS - FMSB	2.438,94	ASPEB PREV SEGUROS - FMVM	13.721,25
ASPEB PREV SEGUROS - FMVM	13.721,25	ASPEB PREV SEGUROS - PMB	2.382,13
ASPEB PREV SEGUROS - PMB	2.382,13	ASPEB SERVIÇO - FMSB	1.654,49
ASPEB SERVIÇO - FMSB	1.654,49	ASPEB SERVIÇO - FMVM	5.863,00
ASPEB SERVIÇO - FMVM	5.863,00	ASPEB SERVIÇO - PMB	686,84
ASPEB SERVIÇO - PMB	686,84	BANPARÁ- EMPRÉSTIMO - CMB	15.093,84
BANPARÁ- EMPRÉSTIMO - CMB	15.093,84	BANPARÁ- EMPRÉSTIMO - FMSB	334,30
BANPARÁ- EMPRÉSTIMO - FMSB	334,30	BANPARÁ- EMPRÉSTIMO - FMDCAB	375,00
BANPARÁ- EMPRÉSTIMO - FMDCAB	375,00	BANPARÁ- EMPRÉSTIMO - FMSB	12.151,77
BANPARÁ- EMPRÉSTIMO - FMSB	12.151,77	BANPARÁ- EMPRÉSTIMO - FMVM	47.983,37
BANPARÁ- EMPRÉSTIMO - FMVM	47.983,37	BANPARÁ- EMPRÉSTIMO - PMB	14.132,13
BANPARÁ- EMPRÉSTIMO - PMB	14.132,13	BB CONSIGNAÇÃO - FMSB	1.590,62
BB CONSIGNAÇÃO - FMSB	1.590,62	BB CONSIGNAÇÃO - FMEB	6.740,48
BB CONSIGNAÇÃO - FMEB	6.740,48		
		BANPARÁ- EMPRÉSTIMO - CMB	9.831,72

EDLLA TOCANTINS PINA BATISTA  
CONTADORA

LOURIVAL MENEZES FILHO  
PREFEITO

ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Baião  
Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2023  
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
BB CONSIGNAÇÃO - FMSB	43.664,68	BANPARÁ- EMPRÉSTIMO - FMSB	334,30
BB CONSIGNAÇÃO - FMVM	302.541,24	BANPARÁ- EMPRÉSTIMO - FMDCAB	375,00
BB CONSIGNAÇÃO - PMB	34.689,37	BANPARÁ- EMPRÉSTIMO - FMSB	12.151,77
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FMSB	144,21	BANPARÁ- EMPRÉSTIMO - FMVM	47.983,37
EMPRESTIMO BANPARA/IPMB - IPMB	39.506,52	BANPARÁ- EMPRÉSTIMO - PMB	14.132,13
EMPRESTIMO BB/IPMB - IPMB	85.485,33	BB CONSIGNAÇÃO - FMSB	1.590,62
IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FMA	160,00	BB CONSIGNAÇÃO - FMEB	6.740,48
IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FMS	294,50	BB CONSIGNAÇÃO - FMSB	43.664,68
IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - PMB	851,50	BB CONSIGNAÇÃO - FMVM	302.541,24
INSS-FOLHA - CMB	11.160,32	BB CONSIGNAÇÃO - PMB	34.689,37
INSS-FOLHA - FMSB	4.473,92	EMPRESTIMO BANPARA/IPMB - IPMB	39.506,52
INSS-FOLHA - FMDCAB	584,10	EMPRESTIMO BB/IPMB - IPMB	85.485,33
INSS-FOLHA - FMEB	2.142,57	IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FMA	160,00
INSS-FOLHA - FMMAB	1.195,06	IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FME	50,00
INSS-FOLHA - FMSB	28.279,46	INSS-FOLHA - FMSB	4.473,92
INSS-FOLHA - FMVM	43.651,96	INSS-FOLHA - FMDCAB	584,10
INSS-FOLHA - PMB	37.689,92	INSS-FOLHA - FMEB	2.142,57
INSS-FOLHA TEMPORARIO/IPMB - IPMB	1.006,08	INSS-FOLHA - FMMAB	1.195,06
IRRF-FOLHA/IPMB - IPMB	40.225,63	INSS-FOLHA - FMSB	28.279,46
IRRF-FOPAG - CMB	10.074,59	INSS-FOLHA - FMVM	43.651,96
IRRF-FOPAG - FMSB	719,97	INSS-FOLHA - PMB	37.689,92
IRRF-FOPAG - FMEB	4.813,42	IRRF-FOLHA/IPMB - IPMB	78.608,39
IRRF-FOPAG - FMMAB	482,90	IRRF-FOPAG - FMSB	719,97
IRRF-FOPAG - FMSB	13.386,41	IRRF-FOPAG - FMEB	4.813,42
IRRF-FOPAG - FMVM	182.724,56	IRRF-FOPAG - FMMAB	482,90
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMB	1.650,51	IRRF-FOPAG - FMVM	182.724,56
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSB	1.279,81	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMB	1.650,51
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMVM	14.605,19	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSB	1.227,28
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	3.927,84	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMVM	14.605,19
PENSÃO ALIMENTÍCIA/IPMB - IPMB	130,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	3.927,84
PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPMB - FMSB	3.187,08	PENSÃO ALIMENTÍCIA/IPMB - IPMB	130,00
PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPMB - FMEB	9.161,47	PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPMB - FMSB	3.187,08
PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPMB - FMMAB	1.506,55	PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPMB - FMEB	9.161,47
PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPMB - FMSB	71.033,08	PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPMB - FMMAB	1.506,55
PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPMB - FMVM	401.763,77	PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPMB - FMSB	71.033,08
PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPMB - PMB	50.787,87	PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPMB - FMVM	401.763,77
RPPS-IPMB EFETIVO/IPMB - IPMB	5.613,20	PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPMB - PMB	50.787,87
SICREDI-EMPRESTIMO - CMB	9.831,72	SICREDI-EMPRESTIMO - FMSB	1.745,79
SICREDI-EMPRESTIMO - FMSB	1.745,79	SICREDI-EMPRESTIMO - FMEB	1.136,72
SICREDI-EMPRESTIMO - FMEB	1.136,72	SICREDI-EMPRESTIMO - FMMAB	901,76
SICREDI-EMPRESTIMO - FMMAB	901,76	SICREDI-EMPRESTIMO - FMSB	27.572,19
SICREDI-EMPRESTIMO - FMSB	27.572,19	SICREDI-EMPRESTIMO - FMVM	50.441,67
SICREDI-EMPRESTIMO - FMVM	50.441,67	SICREDI-EMPRESTIMO - PMB	27.869,34
SICREDI-EMPRESTIMO - PMB	27.869,34	SINDSAUDE - FMSB	6.970,58
SINDSAUDE - FMSB	6.970,58	SINDSAUDE - FMVM	57,72
SINDSAUDE - FMVM	57,72	SINDSAUDE - PMB	102,47

EDLLA TOCANTINS PINA BATISTA  
CONTADORA

LOURIVAL MENEZES FILHO  
PREFEITO

ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Baião  
Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2023  
Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
SINDSAUDE - PMB	102,47	SINDSAÚDE/IPMB - IPMB	71,68
SINDSAÚDE/IPMB - IPMB	71,68	SINTEPP - FMASB	24,24
SINTEPP - FMASB	24,24	SINTEPP - FMEB	547,01
SINTEPP - FMEB	547,01	SINTEPP - FMMAB	24,24
SINTEPP - FMMAB	24,24	SINTEPP - FMSB	24,24
SINTEPP - FMSB	24,24	SINTEPP - FMVM	32.719,11
SINTEPP - FMVM	32.719,11	SINTEPP - PMB	569,75
SINTEPP - PMB	569,75	SINTEPP/IPMB - IPMB	479,91
SINTEPP/IPMB - IPMB	479,91	SINTSERPM - FMASB	121,20
SINTSERPM - FMASB	121,20	SINTSERPM - FMEB	143,44
SINTSERPM - FMEB	143,44	SINTSERPM - FMMAB	58,99
SINTSERPM - FMMAB	58,99	SINTSERPM - FMSB	904,64
SINTSERPM - FMSB	904,64	SINTSERPM - FMVM	8.482,97
SINTSERPM - FMVM	8.482,97	SINTSERPM - PMB	2.970,50
SINTSERPM - PMB	2.970,50		
		subtotal	1.734.872,80
subtotal	1.754.117,22		
		subtotal extra-orçamentária	3.196.424,69
subtotal extra-orçamentária	1.754.117,22		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
REPASSE À CÂMARA - CMB	312.722,54	CAMARA MUNICIPAL DE BAIÃO - PMB	312.722,54
		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE - P	42.094,37
subtotal	312.722,54	subtotal	354.816,91
subtotal transferências recebidas	312.722,54	subtotal transferências concedidas	354.816,91
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANCOS		BANCOS	
BANPARA. .... 368.329-0 (ICMS)	300.592,77	BANPARA. .... 368.329-0 (ICMS)	532.363,90
BANPARA. .... 368.341-9 (PMB 13º SALARIO)	797.018,26	BANPARA. .... 368.341-9 (PMB 13º SALARIO)	804.622,28
BANPARA. .... 371.252-4 (CM CONTA CORREN)	98,48	BANPARA. .... 371.252-4 (CM CONTA CORREN)	147.474,35
BANPARA. .... 382.386-5 (PMB ARREC. DE R)	108.343,82	BANPARA. .... 382.386-5 (PMB ARREC. DE R)	114.265,89
BANPARA. .... 418.603-6 (CM FOPAG)	32,26	BANPARA. .... 418.603-6 (CM FOPAG)	32,26
BANPARA. .... 495.344-4 (CONV. TRANSP. ESC)	562,01	BANPARA. .... 495.344-4 (CONV. TRANSP. ESC)	562,01
BANPARA. .... 781.475-5 (CONV. COMBUSTIVE)	38.723,66	BANPARA. .... 799.493-1 (REF. HOSPITAL S.)	8.811,34
BANPARA. .... 799.493-1 (REF. HOSPITAL S.)	8.713,46	BANPARA. .... 810.996-6 (DEMUTRAN)	378,73
BANPARA. .... 810.996-6 (DEMUTRAN)	378,73	BANPARA. .... 840.899-8 (CC REF. ESC. FRAN)	29.321,30
BANPARA. .... 820.846-8 (AQUIS. AMBULANCI)	8.952,48	BB. .... 5.111-X (PM BAIÃO - ITR)	2.086,25
BANPARA. .... 840.899-8 (CC REF. ESC. FRAN)	28.995,59	BB. .... 5.114-4 (PM BAIÃO - FPM)	1.721.381,21
BB. .... 5.111-X (PM BAIÃO - ITR)	1.618,63	BB. .... 5.335-X (PM BAIÃO- F. ESP)	77.715,93
BB. .... 5.114-4 (PM BAIÃO - FPM)	1.156.448,48	BB. .... 5.455-0 (FME PDDE)	52,34
BB. .... 5.335-X (PM BAIÃO- F. ESP)	3.289,56	BB. .... 7.244-3 (PM ILUMINAÇÃO P)	99.282,84
BB. .... 5.455-0 (FME PDDE)	51,84	BB. .... 7.723-2 (FUS)	117.956,48
BB. .... 7.244-3 (PM ILUMINAÇÃO P)	49.855,03	BB. .... 7.977-4 (IPMB ARRECAD)	567.816,34
BB. .... 7.723-2 (FUS)	130.370,39	BB. .... 8.010-1 (IPMB INVEST)	79,55
BB. .... 7.977-4 (IPMB ARRECAD)	578.395,67	BB. .... 8.212-0 (FMDCA AT)	4.458,71

EDLLA TOCANTINS PINA BATISTA  
CONTADORA

LOURIVAL MENEZES FILHO  
PREFEITO

ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Baião  
Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2023  
Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	8.010-1 (IPMB INVEST)	79,55	BB.....	8.250-3 (PM BAIÃO ARRECA)	50.227,64
BB.....	8.212-0 (FMDCA AT)	4.438,88	BB.....	8.254-6 (FUNDEB 30%)	29.886,81
BB.....	8.250-3 (PM BAIÃO ARRECA)	23.353,72	BB.....	8.255-4 (PM BAIÃO FUNDEB)	40.234,04
BB.....	8.254-6 (FUNDEB 30%)	40,63	BB.....	8.256-2 (FME MOVIMENTO)	12.564,24
BB.....	8.255-4 (PM BAIÃO FUNDEB)	229.295,61	BB.....	8.257-0 (FMAS MOVIMENTO)	979,89
BB.....	8.256-2 (FME MOVIMENTO)	72.456,65	BB.....	8.936-2 (FME- SAL. EDUCA)	74.428,22
BB.....	8.257-0 (FMAS MOVIMENTO)	5.581,28	BB.....	8.957-5 (PM BAIÃO - CEX)	34,89
BB.....	8.936-2 (FME- SAL. EDUCA)	73.726,64	BB.....	9.122-7 (FME PNATE)	140.817,21
BB.....	8.957-5 (PM BAIÃO - CEX)	34,56	BB.....	9.243-6 (PM BAIÃO - CIDE)	2.188,50
BB.....	9.122-7 (FME PNATE)	147.238,44	BB.....	9.307-6 (IPMB ADM)	56,74
BB.....	9.243-6 (PM BAIÃO - CIDE)	1.935,16	BB.....	10.257-1 (FME PNAQ)	13.599,03
BB.....	9.307-6 (IPMB ADM)	56,74	BB.....	10.534-1 (PETI)	14.514,37
BB.....	10.257-1 (FME PNAQ)	13.298,85	BB.....	10.753-0 (TX. VIG. SANITÁ)	2.163,54
BB.....	10.534-1 (PETI)	14.361,08	BB.....	11.299-2 (PM BAIÃO SNA)	20.269,96
BB.....	10.753-0 (TX. VIG. SANITÁ)	2.143,31	BB.....	11.830-3 (FME CONV PTA)	252,53
BB.....	11.299-2 (PM BAIÃO SNA)	10.279,77	BB.....	12.168-1 (FME MERENDA)	88,60
BB.....	11.830-3 (FME CONV PTA)	250,15	BB.....	13.131-8 (BLVGS ESTADO)	5.755,24
BB.....	12.168-1 (FME MERENDA)	87,82	BB.....	13.233-0 (FMMA)	74.228,31
BB.....	13.131-8 (BLVGS ESTADO)	5.700,99	BB.....	13.568-2 (PM BAIÃO-T. ROD)	175,32
BB.....	13.233-0 (FMMA)	73.611,80	BB.....	13.614-X (NASF)	14,58
BB.....	13.568-2 (PM BAIÃO-T. ROD)	173,67	BB.....	13.699-9 (ATENÇÃO PRIMÁRI)	2.460,01
BB.....	13.614-X (NASF)	14,44	BB.....	13.700-6 (FMS FARM.BAS.ES)	6.972,12
BB.....	13.699-9 (ATENÇÃO PRIMÁRI)	2.436,82	BB.....	14.369-3 (FME PAR)	0,01
BB.....	13.700-6 (FMS FARM.BAS.ES)	6.906,40	BB.....	14.847-4 (FME PAR EQUIPAM)	1.350,19
BB.....	14.369-3 (FME PAR)	0,01	BB.....	14.921-7 (FME APOIO EJA)	499,76
BB.....	14.847-4 (FME PAR EQUIPAM)	1.337,46	BB.....	15.530-6 (CONST. UBS MATA)	45.892,13
BB.....	14.921-7 (FME APOIO EJA)	495,05	BB.....	15.613-2 (IMPL. ESC ENS.)	395,97
BB.....	15.530-6 (CONST. UBS MATA)	45.459,54	BB.....	15.614-0 (FME BAIÃO PAC 1)	730,55
BB.....	15.613-2 (IMPL. ESC ENS.)	392,24	BB.....	15.633-7 (FMAS SIS)	3.850,29
BB.....	15.614-0 (FME BAIÃO PAC 1)	723,66	BB.....	15.634-5 (FMAS SIST)	135,80
BB.....	15.633-7 (FMAS SIS)	4.807,57	BB.....	16.069-5 (EMEF DE ITUQUAR)	2.477,49
BB.....	15.634-5 (FMAS SIST)	456,44	BB.....	16.184-5 (BRASIL CARINHOS)	6.696,07
BB.....	16.069-5 (EMEF DE ITUQUAR)	2.454,14	BB.....	16.709-6 (BPC ESCOLA)	34,72
BB.....	16.184-5 (BRASIL CARINHOS)	6.632,95	BB.....	16.710-X (AEPETI)	225,86
BB.....	16.709-6 (BPC ESCOLA)	34,39	BB.....	16.711-8 (IGD - PBF FNAS)	8,28
BB.....	16.710-X (AEPETI)	223,73	BB.....	16.712-6 (IGD-SUAS FNAS)	841,73
BB.....	16.711-8 (IGD - PBF FNAS)	8,20	BB.....	16.714-2 (PSB FNAS)	4.321,30
BB.....	16.712-6 (IGD-SUAS FNAS)	834,29	BB.....	16.800-9 (ESTRUTURAÇÃO DA)	82.946,31
BB.....	16.714-2 (PSB FNAS)	10.036,56	BB.....	16.846-7 (EST. DE REDE DE)	164.509,17
BB.....	16.800-9 (ESTRUTURAÇÃO DA)	82.164,43	BB.....	17.000-3 (INFRA. ESC. BRINQ)	24.217,75
BB.....	16.846-7 (EST. DE REDE DE)	162.958,46	BB.....	17.031-3 (INFRA. ESC. PAR. M)	3.209,34
BB.....	17.000-3 (INFRA. ESC. BRINQ)	23.989,46	BB.....	17.048-8 (FNS-EST. REDE AT)	171,23
BB.....	17.031-3 (INFRA. ESC. PAR. M)	3.179,08	BB.....	17.058-5 (PRIMEIRA INFANC)	20.572,74
BB.....	17.048-8 (FNS-EST. REDE AT)	169,62	BB.....	17.139-5 (CONV. 839024-201)	2.344,82
BB.....	17.058-5 (PRIMEIRA INFANC)	20.391,02	BB.....	17.355-X (FMS CUSTEIO SUS)	39.723,03
BB.....	17.139-5 (CONV. 839024-201)	2.322,72	BB.....	17.366-5 (FMS INVEST SUS)	390.682,59

EDLLA TOCANTINS PINA BATISTA  
CONTADORA

LOURIVAL MENEZES FILHO  
PREFEITO

ESTADO DO PARÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
Governo Municipal de Baião  
Consolidado

ATÉ JANEIRO DE 2023  
Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB. .... 17.355-X (FMS CUSTEIO SUS)	80.345,82	BB. .... 17.398-3 (PAEFI)	5.565,69
BB. .... 17.366-5 (FMS INVEST SUS)	387.230,40	BB. .... 17.591-9 (FME BAIÃO-FEB)	5.993.013,12
BB. .... 17.398-3 (PAEFI)	10.715,73	BB. .... 21.787-5 (COVID EPI)	66,25
BB. .... 17.591-9 (FME BAIÃO-FEB)	2.814.591,79	BB. .... 21.844-8 (FUNDO LC 173 FM)	21,38
BB. .... 21.787-5 (COVID EPI)	65,63	BB. .... 22.886-9 (CONVENIO 917791)	66.406,27
BB. .... 21.844-8 (FUNDO LC 173 FM)	21,19	BB. .... 22.887-7 (CONVENIO 917793)	139.463,60
BB. .... 22.886-9 (CONVENIO 917791)	64.389,42	BB. .... 23.066-9 (SAAE)	15.919,44
BB. .... 22.887-7 (CONVENIO 917793)	136.827,52	BB. .... 23.129-0 (FMAS IGD-PAB)	13.647,84
BB. .... 23.066-9 (SAAE)	6.954,26	BB. .... 23.276-9 (TRANSF. ESPECIAL)	74.932,75
BB. .... 23.129-0 (FMAS IGD-PAB)	17.041,94	BB. .... 23.291-2 (FM BAIÃO QUOTA)	312.883,56
BB. .... 23.276-9 (TRANSF. ESPECIAL)	74.270,87	BB. .... 283.141-4 (PM BAIÃO - ICMS)	30.578,14
BB. .... 23.291-2 (FM BAIÃO QUOTA)	219.994,74	CEF. .... 672.002-2 (CEF SALARIO EDU)	20,22
BB. .... 283.141-4 (PM BAIÃO - ICMS)	18.856,74	subtotal	12.168.928,89
CEF. .... 672.002-2 (CEF SALARIO EDU)	20,22	subtotal saldos atuais	12.168.928,89
subtotal	8.100.341,37		
subtotal saldos anteriores	8.100.341,37		
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>32.805.602,13</b>	<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>32.805.602,13</b>

Baião, 31 de Janeiro de 2023.

EDLLA TOCANTINS PINA BATISTA  
CONTADORA

LOURIVAL MENEZES FILHO  
PREFEITO