

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAIÃO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Baião
Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2023
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
BANPARÁ- EMPRÉSTIMO - CMB	30.187,68	ASPEB SERVIÇO - FMEB	400,00
BANPARÁ- EMPRÉSTIMO - FMSB	668,60	ASPEB SERVIÇO - FMSB	3.298,80
BANPARÁ- EMPRÉSTIMO - FMDCAB	750,00	ASPEB SERVIÇO - FMVM	13.432,93
BANPARÁ- EMPRÉSTIMO - FMSB	23.949,52	ASPEB SERVIÇO - PMB	999,34
BANPARÁ- EMPRÉSTIMO - FMVM	156.452,47	BANPARÁ- EMPRÉSTIMO - CMB	24.925,56
BANPARÁ- EMPRÉSTIMO - PMB	27.014,80	BANPARÁ- EMPRÉSTIMO - FMSB	668,60
BB CONSIGNAÇÃO - FMSB	3.181,24	BANPARÁ- EMPRÉSTIMO - FMDCAB	750,00
BB CONSIGNAÇÃO - FMEB	13.480,96	BANPARÁ- EMPRÉSTIMO - FMSB	23.949,52
BB CONSIGNAÇÃO - FMSB	90.940,03	BANPARÁ- EMPRÉSTIMO - FMVM	94.556,24
BB CONSIGNAÇÃO - FMVM	604.021,39	BANPARÁ- EMPRÉSTIMO - PMB	27.014,80
BB CONSIGNAÇÃO - PMB	69.923,49	BB CONSIGNAÇÃO - FMSB	3.181,24
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FMSB	288,42	BB CONSIGNAÇÃO - FMEB	13.480,96
DEVOLUÇÃO PAG. FERIAS INDEV. - FMVM	50,39	BB CONSIGNAÇÃO - FMSB	90.940,03
EMPRESTIMO BANPARA/IPMB - IPMB	79.449,68	BB CONSIGNAÇÃO - FMVM	604.021,39
EMPRESTIMO BB/IPMB - IPMB	172.752,42	BB CONSIGNAÇÃO - PMB	69.923,49
EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMVM	8.741,66	EMPRESTIMO BANPARA/IPMB - IPMB	79.449,68
IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - CMB	20,57	EMPRESTIMO BB/IPMB - IPMB	172.752,42
IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FMA	202,00	IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FMA	202,00
IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FME	350,00	IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FME	350,00
IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FMS	992,60	INSS- FOLHA - CMB	11.160,32
IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - PMB	2.158,00	INSS- FOLHA - FMSB	8.348,96
INSS- FOLHA - CMB	21.640,53	INSS- FOLHA - FMDCAB	1.206,45
INSS- FOLHA - FMSB	8.348,96	INSS- FOLHA - FMEB	3.787,08
INSS- FOLHA - FMDCAB	1.206,45	INSS- FOLHA - FMMAB	2.373,85
INSS- FOLHA - FMEB	3.787,08	INSS- FOLHA - FMSB	57.167,45
INSS- FOLHA - FMMAB	2.553,31	INSS- FOLHA - FMVM	49.938,56
INSS- FOLHA - FMSB	57.167,45	INSS- FOLHA - PMB	73.869,84
INSS- FOLHA - FMVM	49.938,56	INSS- FOLHA TEMPORARIO/IPMB - IPMB	2.641,43
INSS- FOLHA - PMB	73.869,84	IRRF- FOLHA/IPMB - IPMB	118.759,04
INSS- FOLHA TEMPORARIO/IPMB - IPMB	2.053,74	IRRF- FOPAG - CMB	10.074,59
INSS- PF - CMB	30,86	IRRF- FOPAG - FMSB	1.278,22
IRRF- FOLHA/IPMB - IPMB	80.376,28	IRRF- FOPAG - FMEB	15.229,58
IRRF- FOPAG - CMB	20.029,52	IRRF- FOPAG - FMMAB	1.034,40
IRRF- FOPAG - FMSB	1.278,22	IRRF- FOPAG - FMVM	584.686,94
IRRF- FOPAG - FMEB	15.229,58	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMB	3.301,02
IRRF- FOPAG - FMMAB	1.034,40	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSB	2.801,39
IRRF- FOPAG - FMSB	35.305,29	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMVM	42.628,92
IRRF- FOPAG - FMVM	584.686,94	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	7.987,35
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMB	3.301,02	PENSÃO ALIMENTÍCIA/IPMB - IPMB	260,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSB	2.853,92	PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPMB - FMSB	6.559,39
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMVM	42.628,92	PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPMB - FMEB	21.026,93
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	7.987,35	PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPMB - FMMAB	3.078,37
PENSÃO ALIMENTÍCIA/IPMB - IPMB	260,00	PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPMB - FMSB	145.931,02
PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPMB - FMSB	6.559,39	PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPMB - FMVM	1.098.678,74
PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPMB - FMEB	21.026,93	PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPMB - PMB	104.153,11
PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPMB - FMMAB	3.078,37	SI CREDI - EMPRESTIMO - 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 FEVEREIRO DE 2023
Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPMB - FMSB	145.931,02	SI CREDI - EMPRESTIMO - FMSB	3.491,58
PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPMB - FMVM	1.098.678,74	SI CREDI - EMPRESTIMO - FMEB	2.759,53
PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPMB - PMB	104.153,11	SI CREDI - EMPRESTIMO - FMMAB	1.803,52
RPPS-IPMB EFETIVO/IPMB - IPMB	9.830,16	SI CREDI - EMPRESTIMO - FMSB	56.065,10
SALARIO FAMILIA - PMB	1.495,50	SI CREDI - EMPRESTIMO - FMVM	101.517,25
SI CREDI - EMPRESTIMO - CMB	19.663,44	SI CREDI - EMPRESTIMO - PMB	57.348,31
SI CREDI - EMPRESTIMO - FMSB	3.491,58	SI NDSAÚDE - FMSB	14.385,62
SI CREDI - EMPRESTIMO - FMEB	2.759,53	SI NDSAÚDE - FMVM	115,44
SI CREDI - EMPRESTIMO - FMMAB	1.803,52	SI NDSAÚDE - PMB	230,98
SI CREDI - EMPRESTIMO - FMSB	56.065,10	SI NDSAÚDE/IPMB - IPMB	135,21
SI CREDI - EMPRESTIMO - FMVM	101.517,25	SI NTEPP - FMSB	50,28
SI CREDI - EMPRESTIMO - PMB	57.348,31	SI NTEPP - FMEB	1.272,96
SI NDSAÚDE - FMSB	14.385,62	SI NTEPP - FMMAB	50,28
SI NDSAÚDE - FMVM	115,44	SI NTEPP - FMSB	50,28
SI NDSAÚDE - PMB	230,98	SI NTEPP - FMVM	94.334,48
SI NDSAÚDE/IPMB - IPMB	135,21	SI NTEPP - PMB	1.150,30
SI NTEPP - FMSB	50,28	SI NTEPP/IPMB - IPMB	1.082,26
SI NTEPP - FMEB	1.272,96	SI NTSERPM - FMSB	251,40
SI NTEPP - FMMAB	50,28	SI NTSERPM - FMEB	538,86
SI NTEPP - FMSB	50,28	SI NTSERPM - FMMAB	119,78
SI NTEPP - FMVM	94.334,48	SI NTSERPM - FMSB	1.874,08
SI NTEPP - PMB	1.150,30	SI NTSERPM - FMVM	24.875,33
SI NTEPP/IPMB - IPMB	1.082,26	SI NTSERPM - PMB	6.104,80
SI NTSERPM - FMSB	251,40		
SI NTSERPM - FMEB	538,86	subtotal	4.032.209,16
SI NTSERPM - FMMAB	119,78	subtotal extra-orçamentária	5.510.094,68
SI NTSERPM - FMSB	1.874,08		
SI NTSERPM - FMVM	24.875,33	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SI NTSERPM - PMB	6.104,80	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
subtotal	4.149.809,36	CAMARA MUNICIPAL DE BAIÃO - PMB	625.445,08
subtotal extra-orçamentária	4.158.113,04	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE - P	90.751,81
		subtotal	716.196,89
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		subtotal transferências concedidas	716.196,89
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS			
REPASSE À CÂMARA - CMB	625.445,08	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal	625.445,08	BANCOS	
subtotal transferências recebidas	625.445,08	BANPARA. 368.329-0 (ICMS)	457.124,48
		BANPARA. 368.341-9 (PMB 13º SALARIO)	1.344.570,38
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA. 371.252-4 (CM CONTA CORREN)	190.331,10
BANCOS		BANPARA. 382.386-5 (PMB ARREC. DE R)	168.777,46
BANPARA. 368.329-0 (ICMS)	300.592,77	BANPARA. 418.603-6 (CM FOPAG)	32,26
BANPARA. 368.341-9 (PMB 13º SALARIO)	797.018,26	BANPARA. 495.344-4 (CONV. TRANSP. ESC)	562,01
BANPARA. 371.252-4 (CM CONTA CORREN)	98,48	BANPARA. 799.493-1 (REF. HOSPITAL S.	8.892,24
BANPARA. 382.386-5 (PMB ARREC. DE R)	108.343,82	BANPARA. 810.996-6 (DEMUTRAN)	378,73
		BANPARA. 820.846-8 (AQUI S. AMBULANCI	4,58

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 FEVEREIRO DE 2023
Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BANPARA	418.603-6 (CM FOPAG)	32,26	BANPARA	840.899-8 (CC REF. ESC. FRAN	29.590,51
BANPARA	495.344-4 (CONV. TRANSP. ESC	562,01	BB	5.111-X (PM BAIÃO - ITR)	2.608,96
BANPARA	781.475-5 (CONV. COMBUSTIVE	38.723,66	BB	5.114-4 (PM BAIÃO - FPM)	2.045.769,56
BANPARA	799.493-1 (REF. HOSPITAL S.	8.713,46	BB	5.335-X (PM BAIÃO- F. ESP	116.030,69
BANPARA	810.996-6 (DEMUTRAN)	378,73	BB	5.455-0 (FME PDDE)	52,75
BANPARA	820.846-8 (AQUIS. AMBULANCI	8.952,48	BB	7.244-3 (PM ILUMINAÇÃO P	138.687,23
BANPARA	840.899-8 (CC REF. ESC. FRAN	28.995,59	BB	7.723-2 (FUS)	150.171,27
BB	5.111-X (PM BAIÃO - ITR)	1.618,63	BB	7.977-4 (IPMB ARRECAD)	872.334,04
BB	5.114-4 (PM BAIÃO - FPM)	1.156.448,48	BB	8.010-1 (IPMB INVEST)	79,55
BB	5.335-X (PM BAIÃO- F. ESP	3.289,56	BB	8.212-0 (FMDCA AT)	4.245,36
BB	5.455-0 (FME PDDE)	51,84	BB	8.250-3 (PM BAIÃO ARRECA	290.333,33
BB	7.244-3 (PM ILUMINAÇÃO P	49.855,03	BB	8.254-6 (FUNDEB 30%)	1.048.254,26
BB	7.723-2 (FUS)	130.370,39	BB	8.255-4 (PM BAIÃO FUNDEB	401.145,67
BB	7.977-4 (IPMB ARRECAD)	578.395,67	BB	8.256-2 (FME MOVIMENTO)	273.020,84
BB	8.010-1 (IPMB INVEST)	79,55	BB	8.257-0 (FMAS MOVIMENTO)	5.146,30
BB	8.212-0 (FMDCA AT)	4.438,88	BB	8.936-2 (FME- SAL. EDUCA	75.009,06
BB	8.250-3 (PM BAIÃO ARRECA	23.353,72	BB	8.957-5 (PM BAIÃO - CEX)	35,16
BB	8.254-6 (FUNDEB 30%)	40,63	BB	9.122-7 (FME PNATE)	24.321,99
BB	8.255-4 (PM BAIÃO FUNDEB	229.295,61	BB	9.243-6 (PM BAIÃO - CIDE	2.205,46
BB	8.256-2 (FME MOVIMENTO)	72.456,65	BB	9.307-6 (IPMB ADM)	56,74
BB	8.257-0 (FMAS MOVIMENTO)	5.581,28	BB	10.257-1 (FME PNAQ)	14.159,98
BB	8.936-2 (FME- SAL. EDUCA	73.726,64	BB	10.534-1 (PETI)	14.681,24
BB	8.957-5 (PM BAIÃO - CEX)	34,56	BB	10.753-0 (TX. VIG. SANITÁ	2.180,28
BB	9.122-7 (FME PNATE)	147.238,44	BB	11.299-2 (PM BAIÃO SNA)	27.164,10
BB	9.243-6 (PM BAIÃO - CIDE	1.935,16	BB	11.830-3 (FME CONV PTA)	254,50
BB	9.307-6 (IPMB ADM)	56,74	BB	12.168-1 (FME MERENDA)	76.550,64
BB	10.257-1 (FME PNAQ)	13.298,85	BB	13.131-8 (BLVGS ESTADO)	5.800,16
BB	10.534-1 (PETI)	14.361,08	BB	13.233-0 (FMMA)	71.970,79
BB	10.753-0 (TX. VIG. SANITÁ	2.143,31	BB	13.568-2 (PM BAIÃO-T. ROD	176,69
BB	11.299-2 (PM BAIÃO SNA)	10.279,77	BB	13.614-X (NASF)	14,69
BB	11.830-3 (FME CONV PTA)	250,15	BB	13.699-9 (ATENÇÃO PRIMÁRI	2.479,20
BB	12.168-1 (FME MERENDA)	87,82	BB	13.700-6 (FMS FARM. BAS. ES	7.026,54
BB	13.131-8 (BLVGS ESTADO)	5.700,99	BB	14.369-3 (FME PAR)	0,01
BB	13.233-0 (FMMA)	73.611,80	BB	14.847-4 (FME PAR EQUIPAM	1.360,73
BB	13.568-2 (PM BAIÃO-T. ROD	173,67	BB	14.921-7 (FME APOIO EJA)	503,66
BB	13.614-X (NASF)	14,44	BB	15.530-6 (CONST. UBS MATA	46.250,28
BB	13.699-9 (ATENÇÃO PRIMÁRI	2.436,82	BB	15.613-2 (IMPL. ESC ENS.	399,06
BB	13.700-6 (FMS FARM. BAS. ES	6.906,40	BB	15.614-0 (FME BAIÃO PAC 1	736,25
BB	14.369-3 (FME PAR)	0,01	BB	15.633-7 (FMAS SIS)	3.880,34
BB	14.847-4 (FME PAR EQUIPAM	1.337,46	BB	15.634-5 (FMAS SIST)	136,86
BB	14.921-7 (FME APOIO EJA)	495,05	BB	16.069-5 (EMEF DE ITUQUAR	2.496,83
BB	15.530-6 (CONST. UBS MATA	45.459,54	BB	16.184-5 (BRASIL CARINHOS	6.748,33
BB	15.613-2 (IMPL. ESC ENS.	392,24	BB	16.709-6 (BPC ESCOLA)	34,99
BB	15.614-0 (FME BAIÃO PAC 1	723,66	BB	16.710-X (AEPETI)	227,62
BB	15.633-7 (FMAS SIS)	4.807,57	BB	16.711-8 (IGD - PBF FNAS)	8,34
BB	15.634-5 (FMAS SIST)	456,44	BB	16.712-6 (IGD-SUAS FNAS)	847,86

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 FEVEREIRO DE 2023
Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	16.069-5 (EMEF DE ITUQUAR)	2.454,14	BB.....	16.714-2 (PSB FNAS)	30.865,18
BB.....	16.184-5 (BRASIL CARINHOS)	6.632,95	BB.....	16.800-9 (ESTRUTURAÇÃO DA	83.593,62
BB.....	16.709-6 (BPC ESCOLA)	34,39	BB.....	16.846-7 (EST. DE REDE DE	165.793,00
BB.....	16.710-X (AEPETI)	223,73	BB.....	17.000-3 (INFRA. ESC. BRINQ	24.406,74
BB.....	16.711-8 (IGD - PBF FNAS)	8,20	BB.....	17.031-3 (INFRA. ESC. PAR. M	3.234,38
BB.....	16.712-6 (IGD-SUAS FNAS)	834,29	BB.....	17.048-8 (FNS-EST. REDE AT	172,57
BB.....	16.714-2 (PSB FNAS)	10.036,56	BB.....	17.058-5 (PRIMEIRA INFANC	15.159,06
BB.....	16.800-9 (ESTRUTURAÇÃO DA	82.164,43	BB.....	17.139-5 (CONV. 839024-201	2.363,12
BB.....	16.846-7 (EST. DE REDE DE	162.958,46	BB.....	17.355-X (FMS CUSTEIO SUS	157.310,71
BB.....	17.000-3 (INFRA. ESC. BRINQ	23.989,46	BB.....	17.366-5 (FMS INVEST SUS)	393.531,50
BB.....	17.031-3 (INFRA. ESC. PAR. M	3.179,08	BB.....	17.398-3 (PAEFI)	10.664,22
BB.....	17.048-8 (FNS-EST. REDE AT	169,62	BB.....	17.591-9 (FME BAIÃO-FEB)	3.245.159,75
BB.....	17.058-5 (PRIMEIRA INFANC	20.391,02	BB.....	21.787-5 (COVID EPI)	66,77
BB.....	17.139-5 (CONV. 839024-201	2.322,72	BB.....	21.844-8 (FUNDO LC 173 FM	21,54
BB.....	17.355-X (FMS CUSTEIO SUS	80.345,82	BB.....	22.886-9 (CONVENIO 917791	3.741,63
BB.....	17.366-5 (FMS INVEST SUS)	387.230,40	BB.....	22.887-7 (CONVENIO 917793	3.726,46
BB.....	17.398-3 (PAEFI)	10.715,73	BB.....	23.066-9 (SAAE)	21.654,63
BB.....	17.591-9 (FME BAIÃO-FEB)	2.814.591,79	BB.....	23.129-0 (FMAS IGD-PAB)	21.124,97
BB.....	21.787-5 (COVID EPI)	65,63	BB.....	23.276-9 (TRANSF. ESPECIAI	75.478,94
BB.....	21.844-8 (FUNDO LC 173 FM	21,19	BB.....	23.291-2 (FM BAIÃO QUOTA	373.260,76
BB.....	22.886-9 (CONVENIO 917791	64.389,42	BB.....	283.141-4 (PM BAIÃO - ICMS	42.378,79
BB.....	22.887-7 (CONVENIO 917793	136.827,52	CEF.....	672.002-2 (CEF SALARIO EDU	20,22
BB.....	23.066-9 (SAAE)	6.954,26		subtotal	12.609.590,50
BB.....	23.129-0 (FMAS IGD-PAB)	17.041,94		subtotal saldos atuais	12.609.590,50
BB.....	23.276-9 (TRANSF. ESPECIAI	74.270,87			
BB.....	23.291-2 (FM BAIÃO QUOTA	219.994,74			
BB.....	283.141-4 (PM BAIÃO - ICMS	18.856,74			
CEF.....	672.002-2 (CEF SALARIO EDU	20,22			
	subtotal	8.100.341,37			
	subtotal saldos anteriores	8.100.341,37			
T O T A L R E C E I T A S		47.599.732,37	T O T A L D E S P E S A S		47.599.732,37

Baião, 28 de Fevereiro de 2023.

EDLLA TOCANTINS PINA BATISTA
CONTADORA

LOURIVAL MENEZES FILHO
PREFEITO