

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Baião
Consolidado

ATÉ MARÇO DE 2023
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.463.231,67	Legislativa	1.255.267,75
Contribuições	2.791.040,89	Administração	3.314.697,42
Receita Patrimonial	210.864,94	Assistência Social	518.574,60
Receita de Serviços	21.557,96	Previdência Social	3.113.014,99
Transferências Correntes	31.990.632,40	Saúde	7.069.220,73
Outras Receitas Correntes	258,84	Educação	21.653.701,40
Alienações de Bens	402.000,00	Cultura	160.858,01
Contribuições - intra	142.424,54	Urbanismo	1.515.560,16
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-2.535.320,44	Habituação	889.614,54
		Saneamento	105.730,74
		Gestão Ambiental	95.032,35
		Agricultura	876.678,27
		Encargos Especiais	884.588,29
subtotal orçamentária	34.486.690,80	subtotal orçamentária	41.452.539,25
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMB	2.996.080,62	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CMB	416.143,01	ADIANTAMENTO CREDOR-TERCEIROS - FMSB	3.219,60
EMPENHADA E A PAGAR - FMEB	235.326,57	SALÁRIO FAMILIA - CMB	179,46
EMPENHADA E A PAGAR - FMVM	6.954.989,86	SALÁRIO FAMILIA - FMMAB	358,92
EMPENHADA E A PAGAR - FMSB	93.478,03	SALÁRIO FAMILIA - FMSB	4.905,24
EMPENHADA E A PAGAR - FMSB	2.034.854,43	SALÁRIO FAMILIA - PMB	8.015,88
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCAB	11.233,31	SALÁRIO MATERNIDADE - FMSB	1.562,40
EMPENHADA E A PAGAR - FMMAB	1.358,00	SALÁRIO MATERNIDADE - PMB	11.107,98
EMPENHADA E A PAGAR - SAAEB	0,00		
EMPENHADA E A PAGAR - IPMB	36.929,42	subtotal	29.349,48
subtotal contrapartida	12.780.393,25	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		AJUSTE FINANCEIRO DIV. - FMSB	363,60
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		AJUSTE FINANCEIRO FUNDEB TARIFA BANCARIA - F	391,00
ADIANTAMENTO CREDOR-TERCEIROS - FMSB	3.219,60	subtotal	754,60
SALÁRIO FAMILIA - CMB	59,82	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO FAMILIA - FMMAB	179,46	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMSB	18.338,95
SALÁRIO FAMILIA - FMSB	4.905,24	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMEB	124.242,26
SALÁRIO FAMILIA - PMB	6.460,56	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMAB	27.992,32
SALÁRIO MATERNIDADE - FMSB	1.562,40	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMSB	104.180,37
SALÁRIO MATERNIDADE - PMB	6.780,99	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - IPMB	61.074,37
subtotal	23.168,07	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMB	1.128.363,70
CONSIGNAÇÕES		subtotal	1.464.191,97
ASPEB PREV SEGUROS - FMSB	682,96	CONSIGNAÇÕES	
ASPEB PREV SEGUROS - FMEB	839,90	ASPEB PREV SEGUROS - FMSB	682,96
ASPEB PREV SEGUROS - FMMAB	361,74	ASPEB PREV SEGUROS - FMEB	839,90
ASPEB PREV SEGUROS - FMSB	7.126,25	ASPEB PREV SEGUROS - FMMAB	316,68
ASPEB PREV SEGUROS - FMVM	53.087,17	ASPEB PREV SEGUROS - FMSB	7.126,25
ASPEB PREV SEGUROS - PMB	9.217,86		

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 MARÇO DE 2023
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
ASPEB SERVIÇO - FMEB	400,00	ASPEB PREV SEGUROS - FMVM	53.087,17
ASPEB SERVIÇO - FMSB	4.846,27	ASPEB PREV SEGUROS - PMB	7.189,72
ASPEB SERVIÇO - FMVM	18.813,80	ASPEB SERVIÇO - FMEB	400,00
ASPEB SERVIÇO - PMB	1.923,04	ASPEB SERVIÇO - FMSB	4.846,27
BANPARÁ- EMPRÉSTIMO - CMB	45.281,52	ASPEB SERVIÇO - FMVM	18.813,80
BANPARÁ- EMPRÉSTIMO - FMSB	1.265,93	ASPEB SERVIÇO - PMB	1.606,93
BANPARÁ- EMPRÉSTIMO - FMDCAB	1.500,00	BANPARÁ- EMPRÉSTIMO - CMB	45.281,52
BANPARÁ- EMPRÉSTIMO - FMAB	481,88	BANPARÁ- EMPRÉSTIMO - FMSB	1.265,93
BANPARÁ- EMPRÉSTIMO - FMSB	35.472,53	BANPARÁ- EMPRÉSTIMO - FMDCAB	1.500,00
BANPARÁ- EMPRÉSTIMO - FMVM	203.025,34	BANPARÁ- EMPRÉSTIMO - FMAB	481,88
BANPARÁ- EMPRÉSTIMO - PMB	78.538,51	BANPARÁ- EMPRÉSTIMO - FMSB	35.472,53
BB CONSIGNAÇÃO - FMSB	4.771,86	BANPARÁ- EMPRÉSTIMO - FMVM	141.129,11
BB CONSIGNAÇÃO - FMEB	20.221,44	BANPARÁ- EMPRÉSTIMO - PMB	78.538,51
BB CONSIGNAÇÃO - FMSB	137.924,17	BB CONSIGNAÇÃO - FMSB	4.771,86
BB CONSIGNAÇÃO - FMVM	910.849,69	BB CONSIGNAÇÃO - FMEB	20.221,44
BB CONSIGNAÇÃO - PMB	106.668,90	BB CONSIGNAÇÃO - FMSB	137.924,17
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FMSB	432,63	BB CONSIGNAÇÃO - FMVM	910.849,69
DEVOLUÇÃO PAG. FERIAS INDEV. - FMVM	50,39	BB CONSIGNAÇÃO - PMB	106.668,90
EMPRESTIMO BANPARA/IPMB - IPMB	157.266,32	EMPRESTIMO BANPARA/IPMB - IPMB	117.809,22
EMPRESTIMO BB/IPMB - IPMB	349.789,12	EMPRESTIMO BB/IPMB - IPMB	260.524,01
EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMVM	8.741,66	IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FMA	511,00
EMPRÉSTIMO BRADESCO - PMB	784,73	IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FME	350,00
IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - CMB	20,57	INSS-FOLHA - CMB	25.104,19
IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FMA	511,00	INSS-FOLHA - FMSB	12.937,26
IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FME	350,00	INSS-FOLHA - FMDCAB	1.828,80
IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FMS	1.511,65	INSS-FOLHA - FMEB	5.450,78
IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - PMB	2.158,00	INSS-FOLHA - FMAB	3.620,31
INSS-FOLHA - CMB	40.415,16	INSS-FOLHA - FMSB	88.756,73
INSS-FOLHA - FMSB	12.937,26	INSS-FOLHA - FMVM	62.478,36
INSS-FOLHA - FMDCAB	2.425,40	INSS-FOLHA - PMB	116.783,01
INSS-FOLHA - FMEB	5.450,78	INSS-FOLHA TEMPORARIO/IPMB - IPMB	6.034,48
INSS-FOLHA - FMAB	3.799,77	IRRF CREDORES PESSOA FISICA - FMSB	99,40
INSS-FOLHA - FMSB	88.756,73	IRRF-FOLHA/IPMB - IPMB	159.640,00
INSS-FOLHA - FMVM	62.478,36	IRRF-FOPAG - CMB	20.149,18
INSS-FOLHA - PMB	116.783,01	IRRF-FOPAG - FMSB	1.972,32
INSS-FOLHA TEMPORARIO/IPMB - IPMB	4.493,40	IRRF-FOPAG - FMEB	20.814,33
INSS-PF - CMB	30,86	IRRF-FOPAG - FMAB	1.742,42
IRRF CREDORES PESSOA FISICA - FMSB	99,40	IRRF-FOPAG - FMVM	766.226,33
IRRF-FOLHA/IPMB - IPMB	162.920,02	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMB	4.951,53
IRRF-FOPAG - CMB	30.233,95	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSB	4.182,76
IRRF-FOPAG - FMSB	1.972,32	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMVM	57.839,98
IRRF-FOPAG - FMEB	20.814,33	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	15.265,15
IRRF-FOPAG - FMAB	1.742,42	PENSÃO ALIMENTÍCIA/IPMB - IPMB	390,00
IRRF-FOPAG - FMSB	56.056,79	PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPMB - FMSB	12.236,08
IRRF-FOPAG - FMVM	766.226,33	PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPMB - FMEB	30.194,45
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMB	4.951,53	PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPMB - FMAB	5.395,48

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 MARÇO DE 2023
Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSB	4.235,29	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPMB - FMSB	220.975,69
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMVM	57.839,98	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPMB - FMVM	1.506.279,73
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	15.265,15	PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPMB - PMB	199.964,14
PENSÃO ALIMENTÍCIA/IPMB - IPMB	520,00	SI CREDI - EMPRESTIMO - CMB	30.978,32
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPMB - FMSB	12.284,78	SI CREDI - EMPRESTIMO - FMSB	5.237,37
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPMB - FMEB	30.194,45	SI CREDI - EMPRESTIMO - FMEB	4.382,34
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPMB - FMMAB	5.395,48	SI CREDI - EMPRESTIMO - FMMAB	2.705,28
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPMB - FMSB	220.975,69	SI CREDI - EMPRESTIMO - FMSB	84.853,57
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPMB - FMVM	1.506.279,73	SI CREDI - EMPRESTIMO - FMVM	154.465,39
PREVIDÊNCIA MUNICIPAL-IPMB - PMB	199.964,14	SI CREDI - EMPRESTIMO - PMB	86.407,43
REDUTOR CONSTITUCIONAL - FMVM	9.238,36	SINDSAUDE - FMSB	21.790,12
RPPS-IPMB EFETIVO/IPMB - IPMB	18.262,85	SINDSAUDE - FMVM	173,16
SALARIO FAMILIA - PMB	1.495,50	SINDSAUDE - PMB	403,52
SI CREDI - EMPRESTIMO - CMB	30.978,32	SINDSAUDE/IPMB - IPMB	198,74
SI CREDI - EMPRESTIMO - FMSB	5.237,37	SINTEPP - FMSB	76,32
SI CREDI - EMPRESTIMO - FMEB	4.382,34	SINTEPP - FMEB	1.807,27
SI CREDI - EMPRESTIMO - FMMAB	2.705,28	SINTEPP - FMMAB	76,32
SI CREDI - EMPRESTIMO - FMSB	84.853,57	SINTEPP - FMSB	76,32
SI CREDI - EMPRESTIMO - FMVM	154.465,39	SINTEPP - FMVM	127.451,29
SI CREDI - EMPRESTIMO - PMB	86.407,43	SINTEPP - PMB	2.088,83
SINDSAUDE - FMSB	21.790,12	SINTEPP/IPMB - IPMB	1.684,61
SINDSAUDE - FMVM	173,16	SINTSERPM - FMSB	465,20
SINDSAUDE - PMB	403,52	SINTSERPM - FMEB	682,30
SINDSAUDE/IPMB - IPMB	262,27	SINTSERPM - FMMAB	236,22
SINTEPP - FMSB	76,32	SINTSERPM - FMSB	2.817,48
SINTEPP - FMEB	1.807,27	SINTSERPM - FMVM	33.496,06
SINTEPP - FMMAB	76,32	SINTSERPM - PMB	11.697,84
SINTEPP - FMSB	76,32		subtotal
SINTEPP - FMVM	127.451,29		5.883.773,64
SINTEPP - PMB	2.088,83		-----
SINTEPP/IPMB - IPMB	2.286,96		subtotal extra-orçamentária
SINTSERPM - FMSB	465,20		7.378.069,69
SINTSERPM - FMEB	682,30		-----
SINTSERPM - FMMAB	236,22	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SINTSERPM - FMSB	2.817,48	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
SINTSERPM - FMVM	33.496,06	CAMARA MUNICIPAL DE BAIÃO - PMB	938.167,62
SINTSERPM - PMB	11.697,84	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE - P	139.409,25
subtotal	6.204.373,23		subtotal
			1.077.576,87

subtotal extra-orçamentária	6.227.541,30	-----	subtotal transferências concedidas
			1.077.576,87

TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANCOS	
REPASSE À CÂMARA - CMB	938.167,62	BANPARA. 368.329-0 (ICMS)	215.677,42
subtotal	938.167,62	BANPARA. 368.341-9 (PMB 13º SALARIO)	1.811.102,62
		BANPARA. 371.252-4 (CM CONTA CORREN)	124.468,89
		BANPARA. 382.386-5 (PMB ARREC. DE R)	217.315,51
		BANPARA. 418.603-6 (CM FOPAG)	32,26

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 MARÇO DE 2023
Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal transferências recebidas	938.167,62	BANPARA. 495.344-4 (CONV. TRANSP. ESC	562,01
		BANPARA. 799.493-1 (REF. HOSPITAL S.	8,75
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA. 810.996-6 (DEMUTRAN)	578,74
BANCOS		BANPARA. 820.846-8 (AQUIS. AMBULANCI	4,58
BANPARA. 368.329-0 (ICMS)	300.592,77	BANPARA. 840.899-8 (CC REF. ESC. FRAN	688.456,71
BANPARA. 368.341-9 (PMB 13º SALARIO	797.018,26	BB. 5.111-X (PM BAIÃO - ITR)	2.714,59
BANPARA. 371.252-4 (CM CONTA CORREN	98,48	BB. 5.114-4 (PM BAIÃO - FPM)	1.272.946,02
BANPARA. 382.386-5 (PMB ARREC. DE R)	108.343,82	BB. 5.335-X (PM BAIÃO- F.ESP	183.510,97
BANPARA. 418.603-6 (CM FOPAG)	32,26	BB. 5.455-0 (FME PDDE)	53,27
BANPARA. 495.344-4 (CONV. TRANSP. ESC	562,01	BB. 7.244-3 (PM ILUMINAÇÃO P	104.189,41
BANPARA. 781.475-5 (CONV. COMBUSTIVE	38.723,66	BB. 7.723-2 (FUS)	152.215,16
BANPARA. 799.493-1 (REF. HOSPITAL S.	8.713,46	BB. 7.977-4 (IPMB ARRECAD)	372.833,28
BANPARA. 810.996-6 (DEMUTRAN)	378,73	BB. 8.010-1 (IPMB INVEST)	79,55
BANPARA. 820.846-8 (AQUIS. AMBULANCI	8.952,48	BB. 8.212-0 (FMDCA AT)	6.630,66
BANPARA. 840.899-8 (CC REF. ESC. FRAN	28.995,59	BB. 8.250-3 (PM BAIÃO ARRECA	484.237,20
BB. 5.111-X (PM BAIÃO - ITR)	1.618,63	BB. 8.254-6 (FUNDEB 30%)	948.463,97
BB. 5.114-4 (PM BAIÃO - FPM)	1.156.448,48	BB. 8.255-4 (PM BAIÃO FUNDEB	93.343,70
BB. 5.335-X (PM BAIÃO- F.ESP	3.289,56	BB. 8.256-2 (FME MOVIMENTO)	162.786,20
BB. 5.455-0 (FME PDDE)	51,84	BB. 8.257-0 (FMAS MOVIMENTO)	25.234,84
BB. 7.244-3 (PM ILUMINAÇÃO P	49.855,03	BB. 8.936-2 (FME- SAL. EDUCA	75.757,70
BB. 7.723-2 (FUS)	130.370,39	BB. 8.957-5 (PM BAIÃO - CEX)	35,51
BB. 7.977-4 (IPMB ARRECAD)	578.395,67	BB. 9.122-7 (FME PNATE)	5.731,43
BB. 8.010-1 (IPMB INVEST)	79,55	BB. 9.243-6 (PM BAIÃO - CIDE	2.227,33
BB. 8.212-0 (FMDCA AT)	4.438,88	BB. 9.307-6 (IPMB ADM)	56,74
BB. 8.250-3 (PM BAIÃO ARRECA	23.353,72	BB. 10.257-1 (FME PNAQ)	14.756,05
BB. 8.254-6 (FUNDEB 30%)	40,63	BB. 10.534-1 (PETI)	15.015,28
BB. 8.255-4 (PM BAIÃO FUNDEB	229.295,61	BB. 10.753-0 (TX. VIG. SANITÁ	2.201,87
BB. 8.256-2 (FME MOVIMENTO)	72.456,65	BB. 11.299-2 (PM BAIÃO SNA)	41.611,43
BB. 8.257-0 (FMAS MOVIMENTO)	5.581,28	BB. 11.830-3 (FME CONV PTA)	257,04
BB. 8.936-2 (FME- SAL. EDUCA	73.726,64	BB. 12.168-1 (FME MERENDA)	6.965,66
BB. 8.957-5 (PM BAIÃO - CEX)	34,56	BB. 13.131-8 (BLVGS ESTADO)	5.858,05
BB. 9.122-7 (FME PNATE)	147.238,44	BB. 13.233-0 (FMMA)	98.712,09
BB. 9.243-6 (PM BAIÃO - CIDE	1.935,16	BB. 13.568-2 (PM BAIÃO-T. ROD	178,46
BB. 9.307-6 (IPMB ADM)	56,74	BB. 13.614-X (NASF)	14,84
BB. 10.257-1 (FME PNAQ)	13.298,85	BB. 13.699-9 (ATENÇÃO PRIMÁRI	2.503,95
BB. 10.534-1 (PETI)	14.361,08	BB. 13.700-6 (FMS FARM. BAS. ES	7.096,66
BB. 10.753-0 (TX. VIG. SANITÁ	2.143,31	BB. 14.369-3 (FME PAR)	0,01
BB. 11.299-2 (PM BAIÃO SNA)	10.279,77	BB. 14.847-4 (FME PAR EQUIPAM	1.374,31
BB. 11.830-3 (FME CONV PTA)	250,15	BB. 14.921-7 (FME APOIO EJA)	508,69
BB. 12.168-1 (FME MERENDA)	87,82	BB. 15.530-6 (CONST. UBS MATA	46.711,88
BB. 13.131-8 (BLVGS ESTADO)	5.700,99	BB. 15.613-2 (IMPL. ESC ENS.	403,04
BB. 13.233-0 (FMMA)	73.611,80	BB. 15.614-0 (FME BAIÃO PAC 1	743,60
BB. 13.568-2 (PM BAIÃO-T. ROD	173,67	BB. 15.633-7 (FMAS SIS)	3.919,07
BB. 13.614-X (NASF)	14,44	BB. 15.634-5 (FMAS SIST)	138,22
BB. 13.699-9 (ATENÇÃO PRIMÁRI	2.436,82	BB. 16.069-5 (EMEF DE ITUQUAR	2.521,75
BB. 13.700-6 (FMS FARM. BAS. ES	6.906,40	BB. 16.184-5 (BRASIL CARINHOS	6.815,68

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 MARÇO DE 2023
Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S		
BB.	14. 369-3 (FME PAR)	0, 01	BB. 16. 709-6 (BPC ESCOLA)	35, 34
BB.	14. 847-4 (FME PAR EQUIPAM)	1. 337, 46	BB. 16. 710-X (AEPETI)	229, 90
BB.	14. 921-7 (FME APOIO EJA)	495, 05	BB. 16. 711-8 (IGD - PBF FNAS)	8, 42
BB.	15. 530-6 (CONST. UBS MATA)	45. 459, 54	BB. 16. 712-6 (IGD-SUAS FNAS)	855, 79
BB.	15. 613-2 (IMPL. ESC ENS.)	392, 24	BB. 16. 714-2 (PSB FNAS)	38. 305, 14
BB.	15. 614-0 (FME BAIÃO PAC 1)	723, 66	BB. 16. 800-9 (ESTRUTURAÇÃO DA)	84. 427, 94
BB.	15. 633-7 (FMAS SIS)	4. 807, 57	BB. 16. 846-7 (EST. DE REDE DE)	167. 379, 83
BB.	15. 634-5 (FMAS SIST)	456, 44	BB. 17. 000-3 (INFRA. ESC. BRINQ)	24. 650, 34
BB.	16. 069-5 (EMEF DE ITUQUAR)	2. 454, 14	BB. 17. 031-3 (INFRA. ESC. PAR. M)	3. 266, 66
BB.	16. 184-5 (BRASIL CARINHOS)	6. 632, 95	BB. 17. 048-8 (FNS- EST. REDE AT)	174, 29
BB.	16. 709-6 (BPC ESCOLA)	34, 39	BB. 17. 058-5 (PRIMEIRA INFANC)	30. 279, 37
BB.	16. 710-X (AEPETI)	223, 73	BB. 17. 139-5 (CONV. 839024-201)	2. 386, 71
BB.	16. 711-8 (IGD - PBF FNAS)	8, 20	BB. 17. 355-X (FMS CUSTEIO SUS)	11. 953, 85
BB.	16. 712-6 (IGD-SUAS FNAS)	834, 29	BB. 17. 366-5 (FMS INVEST SUS)	397. 210, 27
BB.	16. 714-2 (PSB FNAS)	10. 036, 56	BB. 17. 398-3 (PAEFI)	7. 759, 83
BB.	16. 800-9 (ESTRUTURAÇÃO DA)	82. 164, 43	BB. 17. 591-9 (FME BAIÃO-FEB)	4. 005. 972, 34
BB.	16. 846-7 (EST. DE REDE DE)	162. 958, 46	BB. 21. 787-5 (COVID EPI)	67, 44
BB.	17. 000-3 (INFRA. ESC. BRINQ)	23. 989, 46	BB. 21. 844-8 (FUNDO LC 173 FM)	21, 74
BB.	17. 031-3 (INFRA. ESC. PAR. M)	3. 179, 08	BB. 22. 886-9 (CONVENIO 917791)	3. 778, 08
BB.	17. 048-8 (FNS- EST. REDE AT)	169, 62	BB. 22. 887-7 (CONVENIO 917793)	3. 762, 80
BB.	17. 058-5 (PRIMEIRA INFANC)	20. 391, 02	BB. 23. 066-9 (SAAE)	28. 515, 48
BB.	17. 139-5 (CONV. 839024-201)	2. 322, 72	BB. 23. 129-0 (FMAS IGD-PAB)	31. 843, 28
BB.	17. 355-X (FMS CUSTEIO SUS)	80. 345, 82	BB. 23. 276-9 (TRANSF. ESPECIAL)	76. 184, 26
BB.	17. 366-5 (FMS INVEST SUS)	387. 230, 40	BB. 23. 291-2 (FM BAIÃO QUOTA)	441. 938, 85
BB.	17. 398-3 (PAEFI)	10. 715, 73	BB. 283. 141-4 (PM BAIÃO - ICMS)	54. 357, 71
BB.	17. 591-9 (FME BAIÃO-FEB)	2. 814. 591, 79	CEF..... 672. 002-2 (CEF SALARIO EDU)	20, 22
BB.	21. 787-5 (COVID EPI)	65, 63	subtotal	12. 624. 948, 53
BB.	21. 844-8 (FUNDO LC 173 FM)	21, 19	subtotal saldos atuais	12. 624. 948, 53
BB.	22. 886-9 (CONVENIO 917791)	64. 389, 42		
BB.	22. 887-7 (CONVENIO 917793)	136. 827, 52		
BB.	23. 066-9 (SAAE)	6. 954, 26		
BB.	23. 129-0 (FMAS IGD-PAB)	17. 041, 94		
BB.	23. 276-9 (TRANSF. ESPECIAL)	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		62. 533. 134, 34	T O T A L D E S P E S A S	
			62. 533. 134, 34	

Baião, 31 de Março de 2023.

EDLLA TOCANTINS PINA BATISTA
CONTADORA

LOURIVAL MENEZES FILHO
PREFEITO