

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Baião
Consolidado

ATÉ ABRIL DE 2023
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.912.942,20	Legislativa	1.451.813,80
Contribuições	3.558.477,14	Administração	4.376.147,04
Receita Patrimonial	284.188,42	Assistência Social	712.812,74
Receita de Serviços	27.663,96	Previdência Social	3.949.587,20
Transferências Correntes	40.774.642,31	Saúde	8.540.469,08
Outras Receitas Correntes	258,84	Educação	27.852.977,08
Alienações de Bens	402.000,00	Cultura	214.648,29
Contribuições - intra	247.695,13	Urbanismo	1.915.054,42
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-3.291.758,85	Habituação	1.185.146,66
		Saneamento	137.247,45
		Gestão Ambiental	163.718,72
		Agricultura	950.057,56
		Encargos Especiais	1.088.274,43
subtotal orçamentária	43.916.109,15	subtotal orçamentária	52.537.954,47
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMB	2.758.018,54	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CMB	479.004,55	ADIANTAMENTO CREDOR-TERCEIROS - FMSB	3.219,60
EMPENHADA E A PAGAR - FMEB	283.261,27	SALÁRIO FAMILIA - CMB	179,46
EMPENHADA E A PAGAR - FMVM	8.226.608,43	SALÁRIO FAMILIA - FMMAB	598,20
EMPENHADA E A PAGAR - FMSB	108.514,36	SALÁRIO FAMILIA - FMSB	9.930,12
EMPENHADA E A PAGAR - FMSB	1.801.590,61	SALÁRIO FAMILIA - PMB	12.143,46
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCAB	9.954,46	SALÁRIO MATERNIDADE - FMSB	4.904,28
EMPENHADA E A PAGAR - FMMAB	30.829,63	SALÁRIO MATERNIDADE - PMB	16.189,97
EMPENHADA E A PAGAR - SAAEB	830,82		
EMPENHADA E A PAGAR - IPMB	836.241,60	subtotal	47.165,09
subtotal contrapartida	14.534.854,27	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		AJUSTE FINANCEIRO DIV. - FMSB	286,22
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		AJUSTE FINANCEIRO DIV. - FMSB	363,60
ADIANTAMENTO CREDOR-TERCEIROS - FMSB	3.219,60	AJUSTE FINANCEIRO FUNDEB TARIFA BANCARIA - F	517,50
SALÁRIO FAMILIA - CMB	119,64	subtotal	1.167,32
SALÁRIO FAMILIA - FMMAB	299,10	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO FAMILIA - FMSB	9.930,12	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMSB	18.338,95
SALÁRIO FAMILIA - PMB	12.083,64	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMEB	124.242,26
SALÁRIO MATERNIDADE - FMSB	4.904,28	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMAB	27.992,32
SALÁRIO MATERNIDADE - PMB	11.862,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMSB	104.180,37
subtotal	42.419,36	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - IPMB	61.074,37
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMB	1.128.363,70
ASPEB PREV SEGUROS - FMSB	899,64	subtotal	1.464.191,97
ASPEB PREV SEGUROS - FMEB	1.076,92	CONSIGNAÇÕES	
ASPEB PREV SEGUROS - FMMAB	467,30	ASPEB PREV SEGUROS - FMSB	899,64
ASPEB PREV SEGUROS - FMSB	9.367,13	ASPEB PREV SEGUROS - FMEB	1.076,92
ASPEB PREV SEGUROS - FMVM	66.656,61	ASPEB PREV SEGUROS - FMMAB	422,24
ASPEB PREV SEGUROS - PMB	11.597,07		

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 ABRIL DE 2023
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
ASPEB SERVIÇO - FMEB	400,00	ASPEB PREV SEGUROS - FMSB	9.367,13
ASPEB SERVIÇO - FMSB	6.881,15	ASPEB PREV SEGUROS - FMVM	66.656,61
ASPEB SERVIÇO - FMVM	24.528,36	ASPEB PREV SEGUROS - PMB	9.568,93
ASPEB SERVIÇO - PMB	2.934,12	ASPEB SERVIÇO - FMEB	400,00
BANPARÁ-EMPRÉSTIMO - CMB	45.281,52	ASPEB SERVIÇO - FMSB	6.881,15
BANPARÁ-EMPRÉSTIMO - FMSB	1.600,23	ASPEB SERVIÇO - FMVM	24.528,36
BANPARÁ-EMPRÉSTIMO - FMDCAB	1.875,00	ASPEB SERVIÇO - PMB	2.618,01
BANPARÁ-EMPRÉSTIMO - FMMAB	481,88	BANPARÁ-EMPRÉSTIMO - CMB	45.281,52
BANPARÁ-EMPRÉSTIMO - FMSB	46.384,15	BANPARÁ-EMPRÉSTIMO - FMSB	1.600,23
BANPARÁ-EMPRÉSTIMO - FMVM	248.569,20	BANPARÁ-EMPRÉSTIMO - FMDCAB	1.875,00
BANPARÁ-EMPRÉSTIMO - PMB	89.709,51	BANPARÁ-EMPRÉSTIMO - FMMAB	481,88
BB CONSIGNAÇÃO - FMSB	6.362,48	BANPARÁ-EMPRÉSTIMO - FMSB	46.384,15
BB CONSIGNAÇÃO - FMEB	26.961,92	BANPARÁ-EMPRÉSTIMO - FMVM	186.672,97
BB CONSIGNAÇÃO - FMSB	186.771,82	BANPARÁ-EMPRÉSTIMO - PMB	89.709,51
BB CONSIGNAÇÃO - FMVM	1.223.304,20	BB CONSIGNAÇÃO - FMSB	6.362,48
BB CONSIGNAÇÃO - PMB	143.703,08	BB CONSIGNAÇÃO - FMEB	26.961,92
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FMSB	576,84	BB CONSIGNAÇÃO - FMSB	186.771,82
DEVOLUÇÃO PAG. FERIAS INDEV. - FMVM	50,39	BB CONSIGNAÇÃO - FMVM	1.223.304,20
EMPRESTIMO BANPARA/IPMB - IPMB	157.266,32	BB CONSIGNAÇÃO - PMB	143.703,08
EMPRESTIMO BB/IPMB - IPMB	349.789,12	EMPRESTIMO BANPARA/IPMB - IPMB	157.266,32
EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMVM	8.741,66	EMPRESTIMO BB/IPMB - IPMB	349.789,12
EMPRÉSTIMO BRADESCO - PMB	784,73	IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FMA	511,00
IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - CMB	20,57	IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FME	681,20
IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FMA	511,00	IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FMV	424,42
IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FME	681,20	INSS-FOLHA - CMB	40.415,16
IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FMS	1.511,65	INSS-FOLHA - FMSB	17.391,52
IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FMV	424,42	INSS-FOLHA - FMDCAB	3.047,75
IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - PMB	2.158,00	INSS-FOLHA - FMEB	11.003,63
INSS-FOLHA - CMB	40.415,16	INSS-FOLHA - FMMAB	4.890,94
INSS-FOLHA - FMSB	17.391,52	INSS-FOLHA - FMSB	120.412,03
INSS-FOLHA - FMDCAB	3.047,75	INSS-FOLHA - FMVM	101.346,02
INSS-FOLHA - FMEB	11.003,63	INSS-FOLHA - PMB	159.409,72
INSS-FOLHA - FMMAB	5.070,40	INSS-FOLHA TEMPORARIO/IPMB - IPMB	7.322,85
INSS-FOLHA - FMSB	122.775,63	IRRF - PESSOA JURIDICA - FMEB	571,92
INSS-FOLHA - FMVM	101.346,02	IRRF CREDORES PESSOA FISICA - FMSB	99,40
INSS-FOLHA - PMB	159.409,72	IRRF CREDORES PESSOA FISICA - FMVM	151,60
INSS-FOLHA TEMPORARIO/IPMB - IPMB	4.493,40	IRRF-FOLHA/IPMB - IPMB	201.099,65
INSS-PF - CMB	30,86	IRRF-FOPAG - CMB	30.233,35
IRRF - PESSOA JURIDICA - FMEB	571,92	IRRF-FOPAG - FMSB	2.588,22
IRRF CREDORES PESSOA FISICA - FMSB	99,40	IRRF-FOPAG - FMEB	28.072,18
IRRF CREDORES PESSOA FISICA - FMSB	1.921,36	IRRF-FOPAG - FMMAB	2.199,10
IRRF CREDORES PESSOA FISICA - FMVM	151,60	IRRF-FOPAG - FMVM	986.677,14
IRRF-FOLHA/IPMB - IPMB	162.920,02	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMB	4.951,53
IRRF-FOPAG - CMB	30.233,95	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSB	5.605,89
IRRF-FOPAG - FMSB	2.588,22	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMVM	73.955,67
IRRF-FOPAG - FMEB	28.072,18	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	20.551,23

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 ABRIL DE 2023
Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANPARA	368.341-9 (PMB 13º SALARIO 1.825.227,76
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANPARA	371.252-4 (CM CONTA CORREN 278.171,60
REPASSE À CÂMARA - CMB		BANPARA	382.386-5 (PMB ARREC. DE R) 243.409,87
subtotal		BANPARA	418.603-6 (CM FOPAG) 32,26
subtotal transferências recebidas		BANPARA	495.344-4 (CONV. TRANSP. ESC 562,01
SALDOS ANTERIORES		BANPARA	601.522-0 (SEDUC/PETE-PA) 398.254,22
BANCOS		BANPARA	810.996-6 (DEMUTRAN) 578,74
BANPARA		BANPARA	820.846-8 (AQUIS. AMBULANCI 4,58
BANPARA		BANPARA	840.899-8 (CC REF. ESC. FRAN 694.777,72
BANPARA		BB	5.111-X (PM BAIÃO - ITR) 2.764,07
BANPARA		BB	5.114-4 (PM BAIÃO - FPM) 1.073.823,22
BANPARA		BB	5.335-X (PM BAIÃO- F. ESP 61.036,03
BANPARA		BB	5.455-0 (FME PDDE) 53,69
BANPARA		BB	7.244-3 (PM ILUMINAÇÃO P 145.860,51
BANPARA		BB	7.723-2 (FUS) 189.617,21
BANPARA		BB	7.977-4 (IPMB ARRECAD) 995.237,28
BANPARA		BB	8.010-1 (IPMB INVEST) 79,55
BANPARA		BB	8.212-0 (FMDCA AT) 4.355,44
BANPARA		BB	8.250-3 (PM BAIÃO ARRECA 59.912,70
BANPARA		BB	8.254-6 (FUNDEB 30%) 811.793,54
BB		BB	8.255-4 (PM BAIÃO FUNDEB 100.163,32
BB		BB	8.256-2 (FME MOVIMENTO) 171.005,05
BB		BB	8.257-0 (FMAS MOVIMENTO) 19.947,32
BB		BB	8.936-2 (FME- SAL. EDUCA 76.350,10
BB		BB	8.957-5 (PM BAIÃO - CEX) 35,79
BB		BB	9.122-7 (FME PNATE) 34.319,75
BB		BB	9.243-6 (PM BAIÃO - CIDE 2.244,62
BB		BB	9.307-6 (IPMB ADM) 56,74
BB		BB	10.257-1 (FME PNAQ) 15.606,31
BB		BB	10.534-1 (PETI) 15.365,61
BB		BB	10.753-0 (TX. VIG. SANITÁ 2.218,95
BB		BB	11.299-2 (PM BAIÃO SNA) 7.165,14
BB		BB	11.830-3 (FME CONV PTA) 259,05
BB		BB	12.168-1 (FME MERENDA) 0,55
BB		BB	13.131-8 (BLVGS ESTADO) 5.903,85
BB		BB	13.233-0 (FMMA) 98.235,07
BB		BB	13.568-2 (PM BAIÃO-T. ROD 179,85
BB		BB	13.614-X (NASF) 14,96
BB		BB	13.699-9 (ATENÇÃO PRIMÁRI 2.523,53
BB		BB	13.700-6 (FMS FARM. BAS. ES 7.152,16
BB		BB	14.369-3 (FME PAR) 0,01
BB		BB	14.847-4 (FME PAR EQUIPAM 1.385,05
BB		BB	14.921-7 (FME APOIO EJA) 512,67
BB		BB	15.530-6 (CONST. UBS MATA 47.077,16
BB		BB	15.613-2 (IMPL. ESC ENS. 406,19
BB		BB	15.614-0 (FME BAIÃO PAC 1 749,42

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 ABRIL DE 2023
Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	13. 233-0 (FMMA)	73.611,80	BB.....	15. 633-7 (FMAS SIS)	1.942,79
BB.....	13. 568-2 (PM BAIÃO-T. ROD)	173,67	BB.....	15. 634-5 (FMAS SIST)	139,31
BB.....	13. 614-X (NASF)	14,44	BB.....	16. 069-5 (EMEF DE ITUQUAR)	2.541,47
BB.....	13. 699-9 (ATENÇÃO PRIMÁRI)	2.436,82	BB.....	16. 184-5 (BRASIL CARINHOS)	6.868,98
BB.....	13. 700-6 (FMS FARM.BAS.ES)	6.906,40	BB.....	16. 709-6 (BPC ESCOLA)	35,62
BB.....	14. 369-3 (FME PAR)	0,01	BB.....	16. 710-X (AEPETI)	231,69
BB.....	14. 847-4 (FME PAR EQUIPAM)	1.337,46	BB.....	16. 711-8 (IGD - PBF FNAS)	8,49
BB.....	14. 921-7 (FME APOIO EJA)	495,05	BB.....	16. 712-6 (IGD-SUAS FNAS)	862,04
BB.....	15. 530-6 (CONST. UBS MATA)	45.459,54	BB.....	16. 714-2 (PSB FNAS)	31.026,77
BB.....	15. 613-2 (IMPL. ESC ENS.)	392,24	BB.....	16. 800-9 (ESTRUTURAÇÃO DA)	85.088,14
BB.....	15. 614-0 (FME BAIÃO PAC 1)	723,66	BB.....	16. 846-7 (EST. DE REDE DE)	168.603,85
BB.....	15. 633-7 (FMAS SIS)	4.807,57	BB.....	17. 000-3 (INFRA. ESC. BRINQ)	24.843,09
BB.....	15. 634-5 (FMAS SIST)	456,44	BB.....	17. 031-3 (INFRA. ESC. PAR. M)	3.292,21
BB.....	16. 069-5 (EMEF DE ITUQUAR)	2.454,14	BB.....	17. 048-8 (FNS- EST. REDE AT)	175,65
BB.....	16. 184-5 (BRASIL CARINHOS)	6.632,95	BB.....	17. 058-5 (PRIMEIRA INFANC)	34.263,98
BB.....	16. 709-6 (BPC ESCOLA)	34,39	BB.....	17. 139-5 (CONV. 839024-201)	2.405,37
BB.....	16. 710-X (AEPETI)	223,73	BB.....	17. 355-X (FMS CUSTEIO SUS)	37.339,84
BB.....	16. 711-8 (IGD - PBF FNAS)	8,20	BB.....	17. 366-5 (FMS INVEST SUS)	400.116,14
BB.....	16. 712-6 (IGD-SUAS FNAS)	834,29	BB.....	17. 398-3 (PAEFI)	5.034,54
BB.....	16. 714-2 (PSB FNAS)	10.036,56	BB.....	17. 591-9 (FME BAIÃO-FEB)	2.855.783,81
BB.....	16. 800-9 (ESTRUTURAÇÃO DA)	82.164,43	BB.....	21. 787-5 (COVID EPI)	67,97
BB.....	16. 846-7 (EST. DE REDE DE)	162.958,46	BB.....	21. 844-8 (FUNDO LC 173 FM)	21,90
BB.....	17. 000-3 (INFRA. ESC. BRINQ)	23.989,46	BB.....	22. 418-9 (F. APLIC. PROVISIA)	300.734,94
BB.....	17. 031-3 (INFRA. ESC. PAR. M)	3.179,08	BB.....	22. 440-5 (F. APLIC. PROV. 30)	110.133,65
BB.....	17. 048-8 (FNS- EST. REDE AT)	169,62	BB.....	22. 886-9 (CONVENIO 917791)	3.806,90
BB.....	17. 058-5 (PRIMEIRA INFANC)	20.391,02	BB.....	22. 887-7 (CONVENIO 917793)	3.791,54
BB.....	17. 139-5 (CONV. 839024-201)	2.322,72	BB.....	23. 066-9 (SAAE)	3.935,59
BB.....	17. 355-X (FMS CUSTEIO SUS)	80.345,82	BB.....	23. 129-0 (FMAS IGD-PAB)	22.058,11
BB.....	17. 366-5 (FMS INVEST SUS)	387.230,40	BB.....	23. 276-9 (TRANSF. ESPECIAL)	76.741,38
BB.....	17. 398-3 (PAEFI)	10.715,73	BB.....	23. 291-2 (FM BAIÃO QUOTA)	499.552,30
BB.....	17. 591-9 (FME BAIÃO-FEB)	2.814.591,79	BB.....	23. 389-7 (FMAS BPC-EVENTU)	5.682,28
BB.....	21. 787-5 (COVID EPI)	65,63	BB.....	283. 141-4 (PM BAIÃO - ICMS)	12.200,94
BB.....	21. 844-8 (FUNDO LC 173 FM)	21,19	CEF.....	672. 002-2 (CEF SALARIO EDU)	20,22
BB.....	22. 886-9 (CONVENIO 917791)	64.389,42		subtotal	12.507.402,51
BB.....	22. 887-7 (CONVENIO 917793)	136.827,52		subtotal saldos atuais	12.507.402,51
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		75.717.815,33	T O T A L D E S P E S A S		75.717.815,33

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 ABRIL DE 2023
Página : 0006

RECEITAS	DESpesas
----------	----------

Baião, 30 de Abril de 2023.

EDLLA TOCANTINS PINA BATISTA
CONTADORA

LOURIVAL MENEZES FILHO
PREFEITO