

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ASPEB PREV SEGUROS - FMEB	1.597,21	CONSIGNAÇÕES	
ASPEB PREV SEGUROS - FMMAB	678,42	ASPEB PREV SEGUROS - FMSB	1.333,00
ASPEB PREV SEGUROS - FMSB	13.802,64	ASPEB PREV SEGUROS - FMEB	1.597,21
ASPEB PREV SEGUROS - FMVM	93.667,21	ASPEB PREV SEGUROS - FMMAB	633,36
ASPEB PREV SEGUROS - PMB	16.262,99	ASPEB PREV SEGUROS - FMSB	13.802,64
ASPEB SERVIÇO - FMEB	400,00	ASPEB PREV SEGUROS - FMVM	93.667,21
ASPEB SERVIÇO - FMSB	10.935,73	ASPEB PREV SEGUROS - PMB	14.327,35
ASPEB SERVIÇO - FMVM	36.371,75	ASPEB SERVIÇO - FMEB	400,00
ASPEB SERVIÇO - PMB	4.327,99	ASPEB SERVIÇO - FMSB	10.935,73
BANPARÁ-EMPRÉSTIMO - CMB	92.797,16	ASPEB SERVIÇO - FMVM	36.371,75
BANPARÁ-EMPRÉSTIMO - FMSB	2.268,83	ASPEB SERVIÇO - PMB	3.919,38
BANPARÁ-EMPRÉSTIMO - FMDCAB	2.625,00	BANPARÁ-EMPRÉSTIMO - CMB	92.797,16
BANPARÁ-EMPRÉSTIMO - FMMAB	481,88	BANPARÁ-EMPRÉSTIMO - FMSB	2.268,83
BANPARÁ-EMPRÉSTIMO - FMSB	67.061,92	BANPARÁ-EMPRÉSTIMO - FMDCAB	2.625,00
BANPARÁ-EMPRÉSTIMO - FMVM	329.803,56	BANPARÁ-EMPRÉSTIMO - FMMAB	481,88
BANPARÁ-EMPRÉSTIMO - PMB	117.380,99	BANPARÁ-EMPRÉSTIMO - FMSB	56.150,30
BB CONSIGNAÇÃO - FMSB	9.543,72	BANPARÁ-EMPRÉSTIMO - FMVM	267.907,33
BB CONSIGNAÇÃO - FMEB	41.006,64	BANPARÁ-EMPRÉSTIMO - PMB	117.380,99
BB CONSIGNAÇÃO - FMSB	292.969,77	BB CONSIGNAÇÃO - FMSB	9.543,72
BB CONSIGNAÇÃO - FMVM	1.882.759,63	BB CONSIGNAÇÃO - FMEB	41.006,64
BB CONSIGNAÇÃO - PMB	229.651,51	BB CONSIGNAÇÃO - FMSB	292.969,77
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FMSB	865,26	BB CONSIGNAÇÃO - FMVM	1.882.759,63
DEVOLUÇÃO PAG.FERIAS INDEV. - FMVM	50,39	BB CONSIGNAÇÃO - PMB	229.651,51
EMPRESTIMO BANPARA/IPMB - IPMB	281.278,84	EMPRESTIMO BANPARA/IPMB - IPMB	239.487,21
EMPRESTIMO BB/IPMB - IPMB	626.185,11	EMPRESTIMO BB/IPMB - IPMB	532.061,95
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	13.849,94
IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - CMB	50,96	IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FMV	10.179,07
IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FMA	511,00	INSS-FOLHA - CMB	86.431,23
IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FME	13.849,94	INSS-FOLHA - FMSB	25.676,98
IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FMS	3.578,50	INSS-FOLHA - FMDCAB	3.932,18
IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FMV	10.179,07	INSS-FOLHA - FMEB	24.193,87
IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - PMB	2.158,00	INSS-FOLHA - FMMAB	7.489,81
INSS-FOLHA - CMB	83.013,48	INSS-FOLHA - FMSB	184.588,93
INSS-FOLHA - FMSB	26.634,10	INSS-FOLHA - FMVM	191.765,59
INSS-FOLHA - FMDCAB	4.291,10	INSS-FOLHA - PMB	246.627,03
INSS-FOLHA - FMEB	24.851,80	INSS-FOLHA TEMPORARIO/IPMB - IPMB	9.395,26
INSS-FOLHA - FMMAB	7.848,73	IRRF - PESSOA JURIDICA - FMEB	571,92
INSS-FOLHA - FMSB	186.952,48	IRRF CREDORES PESSOA FISICA - FMSB	99,40
INSS-FOLHA - FMVM	215.772,09	IRRF CREDORES PESSOA FISICA - FMVM	151,60
INSS-FOLHA - PMB	246.626,73	IRRF-FOLHA/IPMB - IPMB	240.852,68
INSS-FOLHA TEMPORARIO/IPMB - IPMB	8.382,32	IRRF-FOPAG - CMB	60.188,92
INSS-PF - CMB	3.494,20	IRRF-FOPAG - FMSB	3.686,17
IRRF - PESSOA JURIDICA - FMEB	571,92	IRRF-FOPAG - FMEB	41.013,59
IRRF CREDORES PESSOA FISICA - FMSB	99,40	IRRF-FOPAG - FMMAB	2.837,32
IRRF CREDORES PESSOA FISICA - FMSB	3.038,80	IRRF-FOPAG - FMSB	38.505,44

EDLLA TOCANTINS PINA BATISTA
 CONTADORA

LOURIVAL MENEZES FILHO
 PREFEITO

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
IRRF CREDORES PESSOA FISICA - FMVM	151,60	IRRF-FOPAG - FMVM	1.435.588,28
IRRF-FOLHA/IPMB - IPMB	290.737,79	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMB	9.903,06
IRRF-FOPAG - CMB	60.189,52	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSB	8.408,59
IRRF-FOPAG - FMSB	3.686,17	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMVM	105.983,52
IRRF-FOPAG - FMEB	41.013,59	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	31.602,36
IRRF-FOPAG - FMMAB	3.484,44	PENSÃO ALIMENTICIA/IPMB - IPMB	780,00
IRRF-FOPAG - FMSB	110.948,42	PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPMB - FMSB	22.245,88
IRRF-FOPAG - FMVM	1.435.588,28	PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPMB - FMEB	60.041,90
ISSQN - FMSB	2.127,65	PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPMB - FMMAB	10.175,24
LICENÇA MATERNIDADE - PMB	1.320,00	PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPMB - FMSB	446.591,75
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMB	9.903,06	PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPMB - FMVM	2.818.682,82
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSB	8.408,59	PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPMB - PMB	365.491,11
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMVM	105.983,52	SICREDI-EMPRESTIMO - CMB	66.248,54
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	31.602,36	SICREDI-EMPRESTIMO - FMSB	9.150,57
PENSÃO ALIMENTICIA/IPMB - IPMB	910,00	SICREDI-EMPRESTIMO - FMEB	9.250,77
PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPMB - FMSB	22.245,88	SICREDI-EMPRESTIMO - FMMAB	5.410,56
PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPMB - FMEB	60.041,90	SICREDI-EMPRESTIMO - FMVM	322.460,13
PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPMB - FMMAB	10.175,24	SICREDI-EMPRESTIMO - PMB	178.126,38
PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPMB - FMSB	446.614,83	SINDSAUDE - FMEB	26,40
PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPMB - FMVM	2.818.682,82	SINDSAUDE - FMSB	43.901,09
PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPMB - PMB	365.491,11	SINDSAUDE - FMVM	346,32
REDUTOR CONSTITUCIONAL - FMVM	18.701,16	SINDSAUDE - PMB	789,41
RPPS-IPMB EFETIVO/IPMB - IPMB	31.009,04	SINDSAUDE/IPMB - IPMB	540,95
SALARIO FAMILIA - PMB	3.948,12	SINTEPP - FMSB	154,80
SICREDI-EMPRESTIMO - CMB	66.248,54	SINTEPP - FMEB	3.495,37
SICREDI-EMPRESTIMO - FMSB	9.150,57	SINTEPP - FMMAB	154,80
SICREDI-EMPRESTIMO - FMEB	9.250,77	SINTEPP - FMSB	154,80
SICREDI-EMPRESTIMO - FMMAB	5.410,56	SINTEPP - FMVM	233.157,50
SICREDI-EMPRESTIMO - FMVM	174.261,36	SINTEPP - PMB	3.903,77
SICREDI-EMPRESTIMO - FMVM	322.460,13	SINTEPP/IPMB - IPMB	4.106,94
SICREDI-EMPRESTIMO - PMB	178.126,38	SINTSERPM - FMSB	857,60
SINDSAUDE - FMEB	26,40	SINTSERPM - FMEB	1.162,78
SINDSAUDE - FMSB	43.901,09	SINTSERPM - FMMAB	418,95
SINDSAUDE - FMVM	346,32	SINTSERPM - FMSB	5.434,18
SINDSAUDE - PMB	789,41	SINTSERPM - FMVM	60.147,38
SINDSAUDE/IPMB - IPMB	680,65	SINTSERPM - PMB	21.114,22
SINTEPP - FMSB	154,80		
SINTEPP - FMEB	3.495,37	subtotal	11.596.897,56
SINTEPP - FMMAB	154,80		
SINTEPP - FMSB	154,80	subtotal extra-orçamentária	13.146.944,65
SINTEPP - FMVM	233.157,50		
SINTEPP - PMB	3.903,77	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SINTEPP/IPMB - IPMB	5.016,93	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
SINTSERPM - FMSB	857,60	CAMARA MUNICIPAL DE BAIÃO - PMB	1.876.335,24
SINTSERPM - FMEB	1.162,78	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE - P	238.253,66
SINTSERPM - FMMAB	418,95	subtotal	2.114.588,90

EDLLA TOCANTINS PINA BATISTA
 CONTADORA

LOURIVAL MENEZES FILHO
 PREFEITO

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SINTSERPM - FMSB	5.434,18		
SINTSERPM - FMVM	60.147,38		
SINTSERPM - PMB	21.114,22		
subtotal	12.036.328,51		
		subtotal transferências concedidas	2.114.588,90
subtotal extra-orçamentária	12.109.605,05		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANCOS	
REPASSE À CÂMARA - CMB	1.876.335,24	BANPARA.....368.329-0 (ICMS)	256.549,56
subtotal	1.876.335,24	BANPARA.....368.341-9 (PMB 13º SALARIO)	2.266.208,66
subtotal transferências recebidas	1.876.335,24	BANPARA.....371.252-4 (CM CONTA CORREN)	96.614,25
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA.....382.386-5 (PMB ARREC.DE R)	62.711,79
BANCOS		BANPARA.....418.603-6 (CM FOPAG)	42,26
BANPARA.....368.329-0 (ICMS)	300.592,77	BANPARA.....495.344-4 (CONV.TRANSF.ESC)	562,01
BANPARA.....368.341-9 (PMB 13º SALARIO)	797.018,26	BANPARA.....601.522-0 (SEDUC/PETE-PA)	407.045,06
BANPARA.....371.252-4 (CM CONTA CORREN)	98,48	BANPARA.....601.527-1 (SEDUC/PEAE-PA)	231.213,48
BANPARA.....382.386-5 (PMB ARREC.DE R)	108.343,82	BANPARA.....810.996-6 (DEMUTRAN)	578,74
BANPARA.....418.603-6 (CM FOPAG)	32,26	BANPARA.....840.899-8 (CC REF.ESC.FRAN)	512.632,57
BANPARA.....495.344-4 (CONV.TRANSF.ESC)	562,01	BB.....5.111-X (PM BAIÃO - ITR)	3.218,55
BANPARA.....781.475-5 (CONV.COMBUSTIVE)	38.723,66	BB.....5.114-4 (PM BAIÃO - FPM)	852.194,45
BANPARA.....799.493-1 (REF.HOSPITAL S.)	8.713,46	BB.....5.335-X (PM BAIÃO- F.ESP)	34.215,21
BANPARA.....810.996-6 (DEMUTRAN)	378,73	BB.....5.455-0 (FME PDDE)	45.535,74
BANPARA.....820.846-8 (AQUIS.AMBULANCI)	8.952,48	BB.....7.244-3 (PM ILUMINAÇÃO P)	14.705,64
BANPARA.....840.899-8 (CC REF.ESC.FRAN)	28.995,59	BB.....7.723-2 (FUS)	9.141,75
BB.....5.111-X (PM BAIÃO - ITR)	1.618,63	BB.....7.977-4 (IPMB ARRECAD)	121.130,65
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)	3.259,65
BB.....5.455-0 (FME PDDE)	51,84	BB.....8.250-3 (PM BAIÃO ARRECA)	152.581,60
BB.....7.244-3 (PM ILUMINAÇÃO P)	49.855,03	BB.....8.254-6 (FUNDEB 30%)	153.646,82
BB.....7.723-2 (FUS)	130.370,39	BB.....8.255-4 (PM BAIÃO FUNDEB)	213.878,88
BB.....7.977-4 (IPMB ARRECAD)	578.395,67	BB.....8.256-2 (FME MOVIMENTO)	72.382,85
BB.....8.010-1 (IPMB INVEST)	79,55	BB.....8.257-0 (FMAS MOVIMENTO)	20.707,08
BB.....8.212-0 (FMDCA AT)	4.438,88	BB.....8.957-5 (PM BAIÃO - CEX)	36,46
BB.....8.250-3 (PM BAIÃO ARRECA)	23.353,72	BB.....9.243-6 (PM BAIÃO - CIDE)	2.286,38
BB.....8.254-6 (FUNDEB 30%)	40,63	BB.....9.307-6 (IPMB ADM)	56,74
BB.....8.255-4 (PM BAIÃO FUNDEB)	229.295,61	BB.....10.257-1 (FME PNAQ)	16.909,40
BB.....8.256-2 (FME MOVIMENTO)	72.456,65	BB.....10.534-1 (PETI)	841,16
BB.....8.257-0 (FMAS MOVIMENTO)	5.581,28	BB.....10.753-0 (TX. VIG. SANITÁ)	2.260,19
BB.....8.936-2 (FME- SAL. EDUCA)	73.726,64	BB.....11.299-2 (PM BAIÃO SNA)	13.945,25
BB.....8.957-5 (PM BAIÃO - CEX)	34,56	BB.....11.830-3 (FME CONV PTA)	263,90
BB.....9.122-7 (FME PNATE)	147.238,44	BB.....12.168-1 (FME MERENDA)	136.646,41
BB.....9.243-6 (PM BAIÃO - CIDE)	1.935,16	BB.....13.131-8 (BLVGS ESTADO)	6.014,41
BB.....9.307-6 (IPMB ADM)	56,74	BB.....13.233-0 (FMMA)	39.251,55
		BB.....13.568-2 (PM BAIÃO-T. ROD)	183,22
		BB.....13.614-X (NASF)	15,24
		BB.....13.699-9 (ATENÇÃO PRIMÁRI)	2.570,79
		BB.....13.700-6 (FMS FARM.BAS.ES)	7.286,09
		BB.....14.369-3 (FME PAR)	0,01
		BB.....14.847-4 (FME PAR EQUIPAM)	1.410,99

EDLLA TOCANTINS PINA BATISTA
 CONTADORA

LOURIVAL MENEZES FILHO
 PREFEITO

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....10.257-1 (FME PNAQ)	13.298,85	BB.....14.921-7 (FME APOIO EJA)	522,27
BB.....10.534-1 (PETI)	14.361,08	BB.....15.530-6 (CONST. UBS MATA)	47.958,75
BB.....10.753-0 (TX. VIG. SANITÁ)	2.143,31	BB.....15.613-2 (IMPL. ESC ENS.)	413,80
BB.....11.299-2 (PM BAIÃO SNA)	10.279,77	BB.....15.614-0 (FME BAIÃO PAC 1)	763,45
BB.....11.830-3 (FME CONV PTA)	250,15	BB.....15.633-7 (FMAS SIS)	1.865,84
BB.....12.168-1 (FME MERENDA)	87,82	BB.....15.634-5 (FMAS SIST)	6.313,68
BB.....13.131-8 (BLVGS ESTADO)	5.700,99	BB.....16.069-5 (EMEF DE ITUQUAR)	2.589,06
BB.....13.233-0 (FMMA)	73.611,80	BB.....16.184-5 (BRASIL CARINHOS)	6.997,61
BB.....13.568-2 (PM BAIÃO-T. ROD)	173,67	BB.....16.709-6 (BPC ESCOLA)	36,28
BB.....13.614-X (NASF)	14,44	BB.....16.710-X (AEPETI)	236,03
BB.....13.699-9 (ATENÇÃO PRIMÁRI)	2.436,82	BB.....16.711-8 (IGD - PBF FNAS)	50.403,53
BB.....13.700-6 (FMS FARM.BAS.ES)	6.906,40	BB.....16.712-6 (IGD-SUAS FNAS)	339,10
BB.....14.369-3 (FME PAR)	0,01	BB.....16.714-2 (PSB FNAS)	25.894,06
BB.....14.847-4 (FME PAR EQUIPAM)	1.337,46	BB.....16.800-9 (ESTRUTURAÇÃO DA)	86.681,55
BB.....14.921-7 (FME APOIO EJA)	495,05	BB.....16.846-7 (EST. DE REDE DE)	171.567,68
BB.....15.530-6 (CONST. UBS MATA)	45.459,54	BB.....17.000-3 (INFRA.ESC.BRINQ)	25.308,32
BB.....15.613-2 (IMPL. ESC ENS.)	392,24	BB.....17.031-3 (INFRA.ESC.PAR.M)	3.353,86
BB.....15.614-0 (FME BAIÃO PAC 1)	723,66	BB.....17.048-8 (FNS-EST.REDE AT)	178,94
BB.....15.633-7 (FMAS SIS)	4.807,57	BB.....17.058-5 (PRIMEIRA INFANC)	33.030,27
BB.....15.634-5 (FMAS SIST)	456,44	BB.....17.139-5 (CONV.839024-201)	2.450,41
BB.....16.069-5 (EMEF DE ITUQUAR)	2.454,14	BB.....17.355-X (FMS CUSTEIO SUS)	5.343,02
BB.....16.184-5 (BRASIL CARINHOS)	6.632,95	BB.....17.366-5 (FMS INVEST SUS)	407.152,28
BB.....16.709-6 (BPC ESCOLA)	34,39	BB.....17.398-3 (PAEFI)	5.612,52
BB.....16.710-X (AEPETI)	223,73	BB.....17.591-9 (FME BAIÃO-FEB)	4.061.173,25
BB.....16.711-8 (IGD - PBF FNAS)	8,20	BB.....21.787-5 (COVID EPI)	69,24
BB.....16.712-6 (IGD-SUAS FNAS)	834,29	BB.....21.844-8 (FUNDO LC 173 FM)	22,28
BB.....16.714-2 (PSB FNAS)	10.036,56	BB.....22.418-9 (F.APLIC.PROVISA)	306.021,46
BB.....16.800-9 (ESTRUTURAÇÃO DA)	82.164,43	BB.....22.440-5 (F.APLIC.PROV.30)	112.069,65
BB.....16.846-7 (EST. DE REDE DE)	162.958,46	BB.....22.886-9 (CONVENIO 917791)	3.876,53
BB.....17.000-3 (INFRA.ESC.BRINQ)	23.989,46	BB.....22.887-7 (CONVENIO 917793)	3.860,97
BB.....17.031-3 (INFRA.ESC.PAR.M)	3.179,08	BB.....23.066-9 (SAAE)	14.194,43
BB.....17.048-8 (FNS-EST.REDE AT)	169,62	BB.....23.129-0 (FMAS IGD-PAB)	3.792,88
BB.....17.058-5 (PRIMEIRA INFANC)	20.391,02	BB.....23.276-9 (TRANSF.ESPECIAI)	78.090,39
BB.....17.139-5 (CONV.839024-201)	2.322,72	BB.....23.291-2 (FM BAIÃO QUOTA)	721.158,55
BB.....17.355-X (FMS CUSTEIO SUS)	80.345,82	BB.....23.389-7 (FMAS BPC-EVENTU)	5.782,17
BB.....17.366-5 (FMS INVEST SUS)	387.230,40	BB.....283.141-4 (PM BAIÃO - ICMS)	16.305,92
BB.....17.398-3 (PAEFI)	10.715,73	CEF.....672.002-2 (CEF SALARIO EDU)	20,22
BB.....17.591-9 (FME BAIÃO-FEB)	2.814.591,79		subtotal 11.972.265,24
BB.....21.787-5 (COVID EPI)	65,63		
BB.....21.844-8 (FUNDO LC 173 FM)	21,19		
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.ESPECIAI)	74.270,87		
BB.....23.291-2 (FM BAIÃO QUOTA)	219.994,74		
		subtotal saldos atuais	11.972.265,24

EDLLA TOCANTINS PINA BATISTA
 CONTADORA

LOURIVAL MENEZES FILHO
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Baião
Consolidado

ATÉ JUNHO DE 2023
Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
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		
TOTAL RECEITAS	107.326.884,43	TOTAL DESPESAS	107.326.884,43

Baião, 30 de Junho de 2023.

EDLLA TOCANTINS PINA BATISTA
CONTADORA

LOURIVAL MENEZES FILHO
PREFEITO