

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
CONSIGNAÇÕES		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMB	1.128.363,70
ASPEB PREV SEGUROS - FMSB	1.712,62	subtotal	1.464.191,97
ASPEB PREV SEGUROS - FMEB	2.402,69	CONSIGNAÇÕES	
ASPEB PREV SEGUROS - FMMAB	889,54	ASPEB PREV SEGUROS - FMSB	1.712,62
ASPEB PREV SEGUROS - FMSB	18.758,86	ASPEB PREV SEGUROS - FMEB	2.402,69
ASPEB PREV SEGUROS - FMVM	120.158,17	ASPEB PREV SEGUROS - FMMAB	844,48
ASPEB PREV SEGUROS - PMB	21.256,51	ASPEB PREV SEGUROS - FMSB	18.758,86
ASPEB SERVIÇO - FMEB	400,00	ASPEB PREV SEGUROS - FMVM	120.158,17
ASPEB SERVIÇO - FMSB	15.092,31	ASPEB PREV SEGUROS - PMB	19.320,87
ASPEB SERVIÇO - FMVM	48.414,43	ASPEB SERVIÇO - FMEB	400,00
ASPEB SERVIÇO - PMB	7.544,49	ASPEB SERVIÇO - FMSB	15.092,31
BANPARÁ-EMPRÉSTIMO - CMB	124.992,33	ASPEB SERVIÇO - FMVM	48.414,43
BANPARÁ-EMPRÉSTIMO - FMSB	2.937,43	ASPEB SERVIÇO - PMB	7.135,88
BANPARÁ-EMPRÉSTIMO - FMD CAB	3.375,00	BANPARÁ-EMPRÉSTIMO - CMB	124.992,33
BANPARÁ-EMPRÉSTIMO - FMMAB	481,88	BANPARÁ-EMPRÉSTIMO - FMSB	2.937,43
BANPARÁ-EMPRÉSTIMO - FMSB	86.181,61	BANPARÁ-EMPRÉSTIMO - FMD CAB	3.375,00
BANPARÁ-EMPRÉSTIMO - FMVM	395.919,01	BANPARÁ-EMPRÉSTIMO - FMMAB	481,88
BANPARÁ-EMPRÉSTIMO - PMB	161.085,89	BANPARÁ-EMPRÉSTIMO - FMSB	75.269,99
BB CONSIGNAÇÃO - FMSB	12.724,96	BANPARÁ-EMPRÉSTIMO - FMVM	334.022,78
BB CONSIGNAÇÃO - FMEB	61.151,12	BANPARÁ-EMPRÉSTIMO - PMB	161.085,89
BB CONSIGNAÇÃO - FMSB	400.947,45	BB CONSIGNAÇÃO - FMSB	12.724,96
BB CONSIGNAÇÃO - FMVM	2.587.359,85	BB CONSIGNAÇÃO - FMEB	61.151,12
BB CONSIGNAÇÃO - PMB	318.463,10	BB CONSIGNAÇÃO - FMSB	400.947,45
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FMSB	1.153,68	BB CONSIGNAÇÃO - FMVM	2.587.359,85
DEVOLUÇÃO PAG.FERIAS INDEV. - FMVM	50,39	BB CONSIGNAÇÃO - PMB	318.463,10
EMPRESTIMO BANPARA/IPMB - IPMB	326.711,41	EMPRESTIMO BANPARA/IPMB - IPMB	326.711,41
EMPRESTIMO BB/IPMB - IPMB	718.505,00	EMPRESTIMO BB/IPMB - IPMB	718.505,00
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	31.631,63
IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - CMB	50,96	IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FMV	23.500,13
IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FMA	511,00	INSS-FOLHA - CMB	101.793,09
IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FME	31.631,63	INSS-FOLHA - FMSB	33.549,97
IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FMS	4.616,60	INSS-FOLHA - FMD CAB	4.904,72
IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FMV	23.500,13	INSS-FOLHA - FMEB	37.152,81
IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - PMB	2.158,00	INSS-FOLHA - FMMAB	10.084,65
INSS-FOLHA - CMB	113.561,08	INSS-FOLHA - FMSB	246.168,57
INSS-FOLHA - FMSB	35.358,02	INSS-FOLHA - FMVM	286.800,56
INSS-FOLHA - FMD CAB	5.263,64	INSS-FOLHA - PMB	332.358,20
INSS-FOLHA - FMEB	38.229,36	INSS-FOLHA TEMPORARIO/IPMB - IPMB	13.623,94
INSS-FOLHA - FMMAB	10.443,57	IRRF - PESSOA JURIDICA - FMEB	571,92
INSS-FOLHA - FMSB	248.532,12	IRRF CREDORES PESSOA FISICA - FMSB	99,40
INSS-FOLHA - FMVM	325.594,87	IRRF CREDORES PESSOA FISICA - FMVM	151,60
INSS-FOLHA - PMB	336.664,66	IRRF-FOLHA/IPMB - IPMB	321.590,61
INSS-FOLHA TEMPORARIO/IPMB - IPMB	9.941,91	IRRF-FOPAG - CMB	80.111,86
INSS-PF - CMB	3.494,20	IRRF-FOPAG - FMSB	4.583,19
IRRF - PESSOA JURIDICA - FMEB	571,92	IRRF-FOPAG - FMEB	63.208,32

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 - FMSB	99,40	IRRF-FOPAG - FMMAB	3.857,96
IRRF CREDORES PESSOA FISICA - FMSB	4.156,24	IRRF-FOPAG - FMSB	51.049,83
IRRF CREDORES PESSOA FISICA - FMVM	151,60	IRRF-FOPAG - FMVM	2.045.657,81
IRRF-FOLHA/IPMB - IPMB	331.241,73	LICENÇA MATERNIDADE - PMB	1.320,00
IRRF-FOPAG - CMB	80.112,46	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMB	13.204,08
IRRF-FOPAG - FMSB	4.583,19	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSB	11.187,19
IRRF-FOPAG - FMEB	63.208,32	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMVM	139.952,06
IRRF-FOPAG - FMMAB	4.505,08	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	42.972,59
IRRF-FOPAG - FMSB	139.113,46	PENSÃO ALIMENTICIA/IPMB - IPMB	1.040,00
IRRF-FOPAG - FMVM	2.045.657,81	PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPMB - FMSB	29.128,54
ISSQN - FMSB	2.218,65	PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPMB - FMEB	84.145,40
LICENÇA MATERNIDADE - PMB	1.320,00	PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPMB - FMMAB	13.386,66
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMB	13.204,08	PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPMB - FMSB	599.070,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSB	11.187,19	PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPMB - FMVM	3.693.456,96
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMVM	139.952,06	PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPMB - PMB	476.826,35
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	42.972,59	SALARIO FAMILIA - PMB	2.811,54
PENSÃO ALIMENTICIA/IPMB - IPMB	1.040,00	SICREDI-EMPRESTIMO - CMB	90.203,88
PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPMB - FMSB	29.128,54	SICREDI-EMPRESTIMO - FMSB	11.759,37
PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPMB - FMEB	84.145,40	SICREDI-EMPRESTIMO - FMEB	12.496,39
PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPMB - FMMAB	13.386,66	SICREDI-EMPRESTIMO - FMMAB	7.214,08
PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPMB - FMSB	599.093,08	SICREDI-EMPRESTIMO - FMSB	241.614,87
PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPMB - FMVM	3.693.456,96	SICREDI-EMPRESTIMO - FMVM	455.622,11
PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPMB - PMB	476.826,46	SICREDI-EMPRESTIMO - PMB	245.026,78
REDUTOR CONSTITUCIONAL - FMVM	18.701,16	SINDSAUDE - FMEB	79,20
RPPS-IPMB EFETIVO/IPMB - IPMB	36.304,07	SINDSAUDE - FMSB	58.430,40
SALARIO FAMILIA - PMB	3.948,12	SINDSAUDE - FMVM	461,76
SICREDI-EMPRESTIMO - CMB	90.203,88	SINDSAUDE - PMB	944,68
SICREDI-EMPRESTIMO - FMSB	11.759,37	SINDSAUDE/IPMB - IPMB	820,35
SICREDI-EMPRESTIMO - FMEB	12.496,39	SINTEPP - FMSB	207,60
SICREDI-EMPRESTIMO - FMMAB	7.214,08	SINTEPP - FMEB	5.045,23
SICREDI-EMPRESTIMO - FMSB	241.614,87	SINTEPP - FMMAB	207,60
SICREDI-EMPRESTIMO - FMVM	455.622,11	SINTEPP - FMSB	207,60
SICREDI-EMPRESTIMO - PMB	245.026,78	SINTEPP - FMVM	302.474,85
SINDSAUDE - FMEB	79,20	SINTEPP - PMB	5.085,17
SINDSAUDE - FMSB	58.430,40	SINTEPP/IPMB - IPMB	5.926,92
SINDSAUDE - FMVM	461,76	SINTSERPM - FMSB	1.121,60
SINDSAUDE - PMB	944,68	SINTSERPM - FMEB	1.765,94
SINDSAUDE/IPMB - IPMB	820,35	SINTSERPM - FMMAB	541,25
SINTEPP - FMSB	207,60	SINTSERPM - FMSB	7.055,78
SINTEPP - FMEB	5.045,23	SINTSERPM - FMVM	77.110,19
SINTEPP - FMMAB	207,60	SINTSERPM - PMB	27.241,30
SINTEPP - FMSB	207,60		
SINTEPP - FMVM	302.474,85	subtotal	15.722.396,54
SINTEPP - PMB	5.085,17		
SINTEPP/IPMB - IPMB	5.926,92	subtotal extra-orçamentária	17.314.740,94
SINTSERPM - FMSB	1.121,60	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	

EDLLA TOCANTINS PINA BATISTA
 CONTADORA

LOURIVAL MENEZES FILHO
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Baião
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2023
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SINTSERPM - FMEB	1.765,94	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
SINTSERPM - FMMAB	541,25	CAMARA MUNICIPAL DE BAIÃO - PMB	2.501.780,32
SINTSERPM - FMSB	7.055,78	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE - P	343.459,42
SINTSERPM - FMVM	77.110,19	subtotal	2.845.239,74
SINTSERPM - PMB	27.241,30		
subtotal	16.036.699,00	subtotal transferências concedidas	2.845.239,74
subtotal extra-orçamentária	16.164.774,41		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANCOS	
REPASSE À CÂMARA - CMB	2.501.780,32	BANPARA.....368.329-0 (ICMS)	290.432,62
subtotal	2.501.780,32	BANPARA.....368.341-9 (PMB 13º SALARIO)	2.611.068,39
subtotal transferências recebidas	2.501.780,32	BANPARA.....371.252-4 (CM CONTA CORREN)	209.681,10
		BANPARA.....382.386-5 (PMB ARREC.DE R)	128.692,57
		BANPARA.....418.603-6 (CM FOPAG)	42,26
		BANPARA.....495.344-4 (CONV.TRANSF.ESC)	562,01
		BANPARA.....601.522-0 (SEDUC/PETE-PA)	416.088,29
		BANPARA.....601.527-1 (SEDUC/PEAE-PA)	236.350,36
		BANPARA.....810.996-6 (DEMUTRAN)	578,74
		BANPARA.....840.899-8 (CC REF.ESC.FRAN)	57.805,99
		BB.....5.111-X (PM BAIÃO - ITR)	3.729,82
		BB.....5.114-4 (PM BAIÃO - FPM)	1.076.583,83
		BB.....5.335-X (PM BAIÃO- F.ESP)	23.433,72
		BB.....5.455-0 (FME PDDE)	46.335,37
		BB.....7.244-3 (PM ILUMINAÇÃO P	16.885,06
		BB.....7.723-2 (FUS)	51.807,69
		BB.....7.977-4 (IPMB ARRECAD)	531.289,78
		BB.....8.010-1 (IPMB INVEST)	79,55
		BB.....8.212-0 (FMDCA AT)	1.010,36
		BB.....8.250-3 (PM BAIÃO ARRECA	145.889,58
		BB.....8.254-6 (FUNDEB 30%)	255.470,81
		BB.....8.255-4 (PM BAIÃO FUNDEB	259.814,75
		BB.....8.256-2 (FME MOVIMENTO)	54.106,70
		BB.....8.257-0 (FMAS MOVIMENTO)	9.457,96
		BB.....8.957-5 (PM BAIÃO - CEX)	37,14
		BB.....9.122-7 (FME PNATE)	32.877,26
		BB.....9.243-6 (PM BAIÃO - CIDE	2.329,03
		BB.....9.307-6 (IPMB ADM)	56,74
		BB.....10.257-1 (FME PNAQ)	18.153,40
		BB.....10.534-1 (PETI)	1.120,72
		BB.....10.753-0 (TX. VIG. SANITÁ	2.302,31
		BB.....11.299-2 (PM BAIÃO SNA)	11.961,82
		BB.....11.830-3 (FME CONV PTA)	268,86
		BB.....12.168-1 (FME MERENDA)	388.704,68
		BB.....13.131-8 (BLVGS ESTADO)	6.127,42
		BB.....13.233-0 (FMMA)	26.231,84
		BB.....13.568-2 (PM BAIÃO-T. ROD	186,66

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.....9.243-6 (PM BAIÃO - CIDE	1.935,16	BB.....13.614-X (NASF)	15,52
BB.....9.307-6 (IPMB ADM)	56,74	BB.....13.699-9 (ATENÇÃO PRIMÁRI	2.619,09
BB.....10.257-1 (FME PNAQ)	13.298,85	BB.....13.700-6 (FMS FARM.BAS.ES	7.422,99
BB.....10.534-1 (PETI)	14.361,08	BB.....14.369-3 (FME PAR)	0,01
BB.....10.753-0 (TX. VIG. SANITÁ	2.143,31	BB.....14.847-4 (FME PAR EQUIPAM	1.437,50
BB.....11.299-2 (PM BAIÃO SNA)	10.279,77	BB.....14.921-7 (FME APOIO EJA)	532,08
BB.....11.830-3 (FME CONV PTA)	250,15	BB.....15.530-6 (CONST. UBS MATA	48.859,85
BB.....12.168-1 (FME MERENDA)	87,82	BB.....15.613-2 (IMPL. ESC ENS.	421,58
BB.....13.131-8 (BLVGS ESTADO)	5.700,99	BB.....15.614-0 (FME BAIÃO PAC 1	777,79
BB.....13.233-0 (FMMA)	73.611,80	BB.....15.633-7 (FMAS SIS)	14.725,39
BB.....13.568-2 (PM BAIÃO-T. ROD	173,67	BB.....15.634-5 (FMAS SIST)	2.143,23
BB.....13.614-X (NASF)	14,44	BB.....16.069-5 (EMEF DE ITUQUAR	2.637,71
BB.....13.699-9 (ATENÇÃO PRIMÁRI	2.436,82	BB.....16.184-5 (BRASIL CARINHOS	7.129,09
BB.....13.700-6 (FMS FARM.BAS.ES	6.906,40	BB.....16.709-6 (BPC ESCOLA)	36,96
BB.....14.369-3 (FME PAR)	0,01	BB.....16.710-X (AEPETI)	240,47
BB.....14.847-4 (FME PAR EQUIPAM	1.337,46	BB.....16.711-8 (IGD - PBF FNAS)	43.828,86
BB.....14.921-7 (FME APOIO EJA)	495,05	BB.....16.712-6 (IGD-SUAS FNAS)	345,06
BB.....15.530-6 (CONST. UBS MATA	45.459,54	BB.....16.714-2 (PSB FNAS)	37.550,54
BB.....15.613-2 (IMPL. ESC ENS.	392,24	BB.....16.800-9 (ESTRUTURAÇÃO DA	88.310,21
BB.....15.614-0 (FME BAIÃO PAC 1	723,66	BB.....16.846-7 (EST. DE REDE DE	174.580,22
BB.....15.633-7 (FMAS SIS)	4.807,57	BB.....17.000-3 (INFRA.ESC.BRINQ	25.783,84
BB.....15.634-5 (FMAS SIST)	456,44	BB.....17.031-3 (INFRA.ESC.PAR.M	3.416,88
BB.....16.069-5 (EMEF DE ITUQUAR	2.454,14	BB.....17.048-8 (FMS-EST.REDE AT	182,31
BB.....16.184-5 (BRASIL CARINHOS	6.632,95	BB.....17.058-5 (PRIMEIRA INFANC	26.506,54
BB.....16.709-6 (BPC ESCOLA)	34,39	BB.....17.139-5 (CONV.839024-201	2.496,45
BB.....16.710-X (AEPETI)	223,73	BB.....17.355-X (FMS CUSTEIO SUS	1.619.882,93
BB.....16.711-8 (IGD - PBF FNAS)	8,20	BB.....17.366-5 (FMS INVEST SUS)	414.304,29
BB.....16.712-6 (IGD-SUAS FNAS)	834,29	BB.....17.398-3 (PAEFI)	5.181,02
BB.....16.714-2 (PSB FNAS)	10.036,56	BB.....17.591-9 (FME BAIÃO-FEB)	4.111.689,55
BB.....16.800-9 (ESTRUTURAÇÃO DA	82.164,43	BB.....21.787-5 (COVID EPI)	70,54
BB.....16.846-7 (EST. DE REDE DE	162.958,46	BB.....21.844-8 (FUNDO LC 173 FM	22,67
BB.....17.000-3 (INFRA.ESC.BRINQ	23.989,46	BB.....22.418-9 (F.APLIC.PROVISA	311.394,85
BB.....17.031-3 (INFRA.ESC.PAR.M	3.179,08	BB.....22.440-5 (F.APLIC.PROV.30	114.037,47
BB.....17.048-8 (FMS-EST.REDE AT	169,62	BB.....22.886-9 (CONVENIO 917791	3.947,57
BB.....17.058-5 (PRIMEIRA INFANC	20.391,02	BB.....22.887-7 (CONVENIO 917793	3.931,80
BB.....17.139-5 (CONV.839024-201	2.322,72	BB.....23.065-0 (PMB-FUPIPER)	13.735,50
BB.....17.355-X (FMS CUSTEIO SUS	80.345,82	BB.....23.066-9 (SAAE)	24.897,98
BB.....17.366-5 (FMS INVEST SUS)	387.230,40	BB.....23.276-9 (TRANSF.ESPECIAI	79.461,57
BB.....17.398-3 (PAEFI)	10.715,73	BB.....23.291-2 (FM BAIÃO QUOTA	651.641,97
BB.....17.591-9 (FME BAIÃO-FEB)	2.814.591,79	BB.....23.389-7 (FMAS BPC-EVENTU	14.419,31
BB.....21.787-5 (COVID EPI)	65,63	BB.....24.266-7 (PROCAD SUAS)	72.618,59
BB.....21.844-8 (FUNDO LC 173 FM	21,19	BB.....24.621-2 (LC 195/22-AUDIO	304.864,19
BB.....22.886-9 (CONVENIO 917791	64.389,42	BB.....24.622-0 (OUT.SET.DA CULT	123.496,33
BB.....22.887-7 (CONVENIO 917793	136.827,52	BB.....24.666-2 (PMB-AUX.EMERGEN	401.517,26
BB.....23.066-9 (SAAE)	6.954,26	BB.....24.667-0 (PMB-AUX.EMERGEN	1.799.272,45
BB.....23.129-0 (FMAS IGD-PAB)	17.041,94	BB.....24.685-9 (FMS-P.S.PROF.EN	511.611,06

EDLLA TOCANTINS PINA BATISTA
 CONTADORA

LOURIVAL MENEZES FILHO
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Baião
 Consolidado

ATÉ AGOSTO DE 2023
 Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB.....23.276-9 (TRANSF.ESPECIAL	74.270,87	BB.....283.141-4 (PM BAIÃO - ICMS	13.675,89
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	18.005.250,37
CEF.....672.002-2 (CEF SALARIO EDU	20,22		
subtotal	8.100.341,37	subtotal saldos atuais	18.005.250,37
subtotal saldos anteriores	8.100.341,37		
TOTAL RECEITAS	147.616.985,15	TOTAL DESPESAS	147.616.985,15

Baião, 31 de Agosto de 2023.

EDLLA TOCANTINS PINA BATISTA
 CONTADORA

LOURIVAL MENEZES FILHO
 PREFEITO