

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Muni cipal de Bai ão
 Consol idado

ATÉ JULHO DE 2023
 Pági na : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ASPEB PREV SEGUROS - FMSB	1.549,68		subtotal 1.464.191,97
ASPEB PREV SEGUROS - FMEB	1.999,95	CONSIGNAÇÕES	
ASPEB PREV SEGUROS - FMMAB	783,98	ASPEB PREV SEGUROS - FMSB	1.549,68
ASPEB PREV SEGUROS - FMSB	16.280,75	ASPEB PREV SEGUROS - FMEB	1.999,95
ASPEB PREV SEGUROS - FMVM	106.912,69	ASPEB PREV SEGUROS - FMMAB	738,92
ASPEB PREV SEGUROS - PMB	18.759,75	ASPEB PREV SEGUROS - FMSB	16.280,75
ASPEB SERVIÇO - FMEB	400,00	ASPEB PREV SEGUROS - FMVM	106.912,69
ASPEB SERVIÇO - FMSB	12.792,82	ASPEB PREV SEGUROS - PMB	16.824,11
ASPEB SERVIÇO - FMVM	42.663,43	ASPEB SERVIÇO - FMEB	400,00
ASPEB SERVIÇO - PMB	5.843,39	ASPEB SERVIÇO - FMSB	12.792,82
BANPARÁ- EMPRÉSTIMO - CMB	109.898,49	ASPEB SERVIÇO - FMVM	42.663,43
BANPARÁ- EMPRÉSTIMO - FMSB	2.603,13	ASPEB SERVIÇO - PMB	5.434,78
BANPARÁ- EMPRÉSTIMO - FMDCAB	3.000,00	BANPARÁ- EMPRÉSTIMO - CMB	109.898,49
BANPARÁ- EMPRÉSTIMO - FMMAB	481,88	BANPARÁ- EMPRÉSTIMO - FMSB	2.603,13
BANPARÁ- EMPRÉSTIMO - FMSB	76.779,88	BANPARÁ- EMPRÉSTIMO - FMDCAB	3.000,00
BANPARÁ- EMPRÉSTIMO - FMVM	365.092,49	BANPARÁ- EMPRÉSTIMO - FMMAB	481,88
BANPARÁ- EMPRÉSTIMO - PMB	136.255,25	BANPARÁ- EMPRÉSTIMO - FMSB	65.868,26
BB CONSIGNAÇÃO - FMSB	11.134,34	BANPARÁ- EMPRÉSTIMO - FMVM	303.196,26
BB CONSIGNAÇÃO - FMEB	51.078,88	BANPARÁ- EMPRÉSTIMO - PMB	136.255,25
BB CONSIGNAÇÃO - FMSB	347.172,36	BB CONSIGNAÇÃO - FMSB	11.134,34
BB CONSIGNAÇÃO - FMVM	2.231.462,34	BB CONSIGNAÇÃO - FMEB	51.078,88
BB CONSIGNAÇÃO - PMB	274.470,32	BB CONSIGNAÇÃO - FMSB	347.172,36
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FMSB	1.009,47	BB CONSIGNAÇÃO - FMVM	2.231.462,34
DEVOLUÇÃO PAG. FERIAS INDEV. - FMVM	50,39	BB CONSIGNAÇÃO - PMB	274.470,32
EMPRESTIMO BANPARA/IPMB - IPMB	281.278,84	EMPRESTIMO BANPARA/IPMB - IPMB	281.278,84
EMPRESTIMO BB/IPMB - IPMB	626.185,11	EMPRESTIMO BB/IPMB - IPMB	626.185,11
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	86.431,23
IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FME	31.631,63	INSS-FOLHA - FMSB	28.742,90
IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FMS	4.097,55	INSS-FOLHA - FMDCAB	4.328,72
IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FMV	23.500,13	INSS-FOLHA - FMEB	30.369,33
IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - PMB	2.158,00	INSS-FOLHA - FMMAB	8.876,96
INSS-FOLHA - CMB	98.366,03	INSS-FOLHA - FMSB	215.121,73
INSS-FOLHA - FMSB	30.994,41	INSS-FOLHA - FMVM	231.977,94
INSS-FOLHA - FMDCAB	4.687,64	INSS-FOLHA - PMB	289.327,78
INSS-FOLHA - FMEB	31.445,93	INSS-FOLHA TEMPORARIO/IPMB - IPMB	11.063,50
INSS-FOLHA - FMMAB	9.235,88	IRRF - PESSOA JURIDICA - FMEB	571,92
INSS-FOLHA - FMSB	217.485,28	IRRF CREDORES PESSOA FISICA - FMSB	99,40
INSS-FOLHA - FMVM	270.772,28	IRRF CREDORES PESSOA FISICA - FMVM	151,60
INSS-FOLHA - PMB	293.634,39	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	4.121,13
IRRF - PESSOA JURIDICA - FMEB	571,92	IRRF-FOPAG - FMEB	55.494,07
IRRF CREDORES PESSOA FISICA - FMSB	99,40	IRRF-FOPAG - FMMAB	3.347,64

EDLLA TOCANTINS PINA BATISTA
 CONTADORA

LOURIVAL MENEZES FILHO
 PREFEITO

BALANCETE F I NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Baião
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2023
 Página : 0003

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
IRRF CREDORES PESSOA FISICA - FMSB	3.597,52	IRRF-FOPAG - FMSB	51.049,83
IRRF CREDORES PESSOA FISICA - FMVM	151,60	IRRF-FOPAG - FMVM	1.826.038,25
IRRF-FOLHA/IPMB - IPMB	290.737,79	LI CENÇA MATERNIDADE - PMB	1.320,00
IRRF-FOPAG - CMB	70.150,99	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMB	11.553,57
IRRF-FOPAG - FMSB	4.134,68	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSB	9.793,33
IRRF-FOPAG - FMEB	55.494,07	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMVM	124.059,51
IRRF-FOPAG - FMMAB	3.994,76	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	37.127,17
IRRF-FOPAG - FMSB	123.492,81	PENSÃO ALIMENTÍCIA/IPMB - IPMB	910,00
IRRF-FOPAG - FMVM	1.826.038,25	PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPMB - FMSB	25.687,21
ISSQN - FMSB	2.127,65	PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPMB - FMEB	72.093,65
LI CENÇA MATERNIDADE - PMB	1.320,00	PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPMB - FMMAB	11.780,95
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMB	11.553,57	PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPMB - FMSB	522.826,34
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSB	9.793,33	PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPMB - FMVM	3.255.375,17
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMVM	124.059,51	PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPMB - PMB	421.591,10
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	37.127,17	SALARIO FAMILIA - PMB	2.811,54
PENSÃO ALIMENTÍCIA/IPMB - IPMB	910,00	SI CREDI-EMPRESTIMO - CMB	78.226,21
PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPMB - FMSB	25.687,21	SI CREDI-EMPRESTIMO - FMSB	10.454,97
PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPMB - FMEB	72.093,65	SI CREDI-EMPRESTIMO - FMEB	10.873,58
PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPMB - FMMAB	11.780,95	SI CREDI-EMPRESTIMO - FMMAB	6.312,32
PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPMB - FMSB	522.849,42	SI CREDI-EMPRESTIMO - FMSB	207.280,70
PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPMB - FMVM	3.255.375,17	SI CREDI-EMPRESTIMO - FMVM	387.554,38
PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPMB - PMB	421.591,10	SI CREDI-EMPRESTIMO - PMB	210.879,35
REDUTOR CONSTITUCIONAL - FMVM	18.701,16	SINDSAUDE - FMEB	52,80
RPPS-IPMB EFETIVO/IPMB - IPMB	31.009,04	SINDSAUDE - FMSB	51.204,33
SALARIO FAMILIA - PMB	3.948,12	SINDSAUDE - FMVM	404,04
SI CREDI-EMPRESTIMO - CMB	78.226,21	SINDSAUDE - PMB	918,28
SI CREDI-EMPRESTIMO - FMSB	10.454,97	SINDSAUDE/IPMB - IPMB	680,65
SI CREDI-EMPRESTIMO - FMEB	10.873,58	SINTEPP - FMSB	181,20
SI CREDI-EMPRESTIMO - FMMAB	6.312,32	SINTEPP - FMEB	4.270,30
SI CREDI-EMPRESTIMO - FMSB	207.280,70	SINTEPP - FMMAB	181,20
SI CREDI-EMPRESTIMO - FMVM	387.554,38	SINTEPP - FMSB	181,20
SI CREDI-EMPRESTIMO - PMB	210.879,35	SINTEPP - FMVM	267.795,48
SINDSAUDE - FMEB	52,80	SINTEPP - PMB	4.501,51
SINDSAUDE - FMSB	51.204,33	SINTEPP/IPMB - IPMB	5.016,93
SINDSAUDE - FMVM	404,04	SINTSERPM - FMSB	989,60
SINDSAUDE - PMB	918,28	SINTSERPM - FMEB	1.464,36
SINDSAUDE/IPMB - IPMB	680,65	SINTSERPM - FMMAB	480,10
SINTEPP - FMSB	181,20	SINTSERPM - FMSB	6.231,78
SINTEPP - FMEB	4.270,30	SINTSERPM - FMVM	68.538,01
SINTEPP - FMMAB	181,20	SINTSERPM - PMB	24.171,60
SINTEPP - FMSB	181,20		
SINTEPP - FMVM	267.795,48	subtotal	13.699.255,30
SINTEPP - PMB	4.501,51		
SINTEPP/IPMB - IPMB	5.016,93	subtotal extra-orçamentária	15.270.714,80
SINTSERPM - FMSB	989,60		
SINTSERPM - FMEB	1.464,36	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
		TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	

EDLLA TOCANTINS PINA BATISTA
 CONTADORA

LOURIVAL MENEZES FILHO
 PREFEITO

BALANCETE F I NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Baião
 Consol idado

ATÉ JULHO DE 2023
 Página : 0004

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
SINTSERPM - FMMAB	480,10	CAMARA MUNICIPAL DE BAIÃO - PMB	2.189.057,78
SINTSERPM - FMSB	6.231,78	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE - P	293.122,54
SINTSERPM - FMVM	68.538,01	subtotal	2.482.180,32
SINTSERPM - PMB	24.171,60		
subtotal	14.043.149,35	subtotal transferências concedidas	2.482.180,32
subtotal extra-orçamentária	14.137.464,98		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANCOS	
REPASSE À CÂMARA - CMB	2.189.057,78	BANPARA. 368.329-0 (ICMS)	303.005,07
subtotal	2.189.057,78	BANPARA. 368.341-9 (PMB 13º SALÁRIO	2.286.842,37
subtotal transferências recebidas	2.189.057,78	BANPARA. 371.252-4 (CM CONTA CORREN	215.989,64
		BANPARA. 382.386-5 (PMB ARREC. DE R)	101.447,30
		BANPARA. 418.603-6 (CM FOPAG)	42,26
		BANPARA. 495.344-4 (CONV. TRANSP. ESC	562,01
		BANPARA. 601.522-0 (SEDUC/PETE-PA)	411.408,52
		BANPARA. 601.527-1 (SEDUC/PEAE-PA)	233.692,11
		BANPARA. 810.996-6 (DEMUTRAN)	578,74
		BANPARA. 840.899-8 (CC REF. ESC. FRAN	57.155,82
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BB. 5.111-X (PM BAIÃO - ITR)	3.518,29
BANCOS		BB. 5.114-4 (PM BAIÃO - FPM)	1.453.368,83
BANPARA. 368.329-0 (ICMS)	300.592,77	BB. 5.335-X (PM BAIÃO- F. ESP	8.961,79
BANPARA. 368.341-9 (PMB 13º SALÁRIO	797.018,26	BB. 5.455-0 (FME PDDE)	45.921,94
BANPARA. 371.252-4 (CM CONTA CORREN	98,48	BB. 7.244-3 (PM ILUMINAÇÃO P	41.730,59
BANPARA. 382.386-5 (PMB ARREC. DE R)	108.343,82	BB. 7.723-2 (FUS)	245.555,43
BANPARA. 418.603-6 (CM FOPAG)	32,26	BB. 7.977-4 (IPMB ARRECAD)	701.112,53
BANPARA. 495.344-4 (CONV. TRANSP. ESC	562,01	BB. 8.010-1 (IPMB INVEST)	79,55
BANPARA. 781.475-5 (CONV. COMBUSTIVE	38.723,66	BB. 8.212-0 (FMDCA AT)	3.679,01
BANPARA. 799.493-1 (REF. HOSPITAL S.	8.713,46	BB. 8.250-3 (PM BAIÃO ARRECA	40.543,43
BANPARA. 810.996-6 (DEMUTRAN)	378,73	BB. 8.254-6 (FUNDEB 30%)	101.966,23
BANPARA. 820.846-8 (AQUIS. AMBULANCI	8.952,48	BB. 8.255-4 (PM BAIÃO FUNDEB	148,27
BANPARA. 840.899-8 (CC REF. ESC. FRAN	28.995,59	BB. 8.256-2 (FME MOVIMENTO)	960,70
BB. 5.111-X (PM BAIÃO - ITR)	1.618,63	BB. 8.257-0 (FMS MOVIMENTO)	25.392,82
BB. 5.114-4 (PM BAIÃO - FPM)	1.156.448,48	BB. 8.957-5 (PM BAIÃO - CEX)	36,79
BB. 5.335-X (PM BAIÃO- F. ESP	3.289,56	BB. 9.122-7 (FME PNATE)	5.877,60
BB. 5.455-0 (FME PDDE)	51,84	BB. 9.243-6 (PM BAIÃO - CIDE	2.306,99
BB. 7.244-3 (PM ILUMINAÇÃO P	49.855,03	BB. 9.307-6 (IPMB ADM)	56,74
BB. 7.723-2 (FUS)	130.370,39	BB. 10.257-1 (FME PNAQ)	17.234,73
BB. 7.977-4 (IPMB ARRECAD)	578.395,67	BB. 10.534-1 (PETI)	872,31
BB. 8.010-1 (IPMB INVEST)	79,55	BB. 10.753-0 (TX. VIG. SANITÁ	2.280,53
BB. 8.212-0 (FMDCA AT)	4.438,88	BB. 11.299-2 (PM BAIÃO SNA)	22.473,75
BB. 8.250-3 (PM BAIÃO ARRECA	23.353,72	BB. 11.830-3 (FME CONV PTA)	266,30
BB. 8.254-6 (FUNDEB 30%)	40,63	BB. 12.168-1 (FME MERENDA)	262.706,48
BB. 8.255-4 (PM BAIÃO FUNDEB	229.295,61	BB. 13.131-8 (BLVGS ESTADO)	6.069,01
BB. 8.256-2 (FME MOVIMENTO)	72.456,65	BB. 13.233-0 (FMMA)	26.857,15
BB. 8.257-0 (FMS MOVIMENTO)	5.581,28	BB. 13.568-2 (PM BAIÃO-T. ROD	184,88
BB. 8.936-2 (FME- SAL. EDUCA	73.726,64	BB. 13.614-X (NASF)	15,37
BB. 8.957-5 (PM BAIÃO - CEX)	34,56		
BB. 9.122-7 (FME PNATE)	147.238,44		
BB. 9.243-6 (PM BAIÃO - CIDE	1.935,16		

EDLLA TOCANTINS PINA BATISTA
 CONTADORA

LOURIVAL MENEZES FILHO
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Baião
 Consolidado

ATÉ JULHO DE 2023
 Página : 0005

RECEITAS		DESPESAS	
BB.....9.307-6 (IPMB ADM)	56,74	BB.....13.699-9 (ATENÇÃO PRIMÁRI	2.594,12
BB.....10.257-1 (FME PNAQ)	13.298,85	BB.....13.700-6 (FMS FARM.BAS.ES	7.352,23
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	1.423,80
BB.....11.299-2 (PM BAIÃO SNA)	10.279,77	BB.....14.921-7 (FME APOIO EJA)	527,01
BB.....11.830-3 (FME CONV PTA)	250,15	BB.....15.530-6 (CONST. UBS MATA	48.394,06
BB.....12.168-1 (FME MERENDA)	87,82	BB.....15.613-2 (IMPL. ESC ENS.	417,56
BB.....13.131-8 (BLVGS ESTADO)	5.700,99	BB.....15.614-0 (FME BAIÃO PAC 1	770,38
BB.....13.233-0 (FMMA)	73.611,80	BB.....15.633-7 (FMAS SIS)	1.881,66
BB.....13.568-2 (PM BAIÃO-T. ROD	173,67	BB.....15.634-5 (FMAS SIST)	2.347,61
BB.....13.614-X (NASF)	14,44	BB.....16.069-5 (EMEF DE ITUQUAR	2.612,56
BB.....13.699-9 (ATENÇÃO PRIMÁRI	2.436,82	BB.....16.184-5 (BRASIL CARINHOS	7.061,13
BB.....13.700-6 (FMS FARM.BAS.ES	6.906,40	BB.....16.709-6 (BPC ESCOLA)	36,61
BB.....14.369-3 (FME PAR)	0,01	BB.....16.710-X (AEPETI)	238,18
BB.....14.847-4 (FME PAR EQUIPAM	1.337,46	BB.....16.711-8 (IGD - PBF FNAS)	68.994,39
BB.....14.921-7 (FME APOIO EJA)	495,05	BB.....16.712-6 (IGD-SUAS FNAS)	341,98
BB.....15.530-6 (CONST. UBS MATA	45.459,54	BB.....16.714-2 (PSB FNAS)	41.210,94
BB.....15.613-2 (IMPL. ESC ENS.	392,24	BB.....16.800-9 (ESTRUTURAÇÃO DA	87.468,34
BB.....15.614-0 (FME BAIÃO PAC 1	723,66	BB.....16.846-7 (EST. DE REDE DE	173.022,64
BB.....15.633-7 (FMAS SIS)	4.807,57	BB.....17.000-3 (INFRA. ESC. BRINQ	25.538,04
BB.....15.634-5 (FMAS SIST)	456,44	BB.....17.031-3 (INFRA. ESC. PAR. M	3.384,30
BB.....16.069-5 (EMEF DE ITUQUAR	2.454,14	BB.....17.048-8 (FNS-EST. REDE AT	180,57
BB.....16.184-5 (BRASIL CARINHOS	6.632,95	BB.....17.058-5 (PRIMEIRA INFANC	39.643,14
BB.....16.709-6 (BPC ESCOLA)	34,39	BB.....17.139-5 (CONV. 839024-201	2.472,66
BB.....16.710-X (AEPETI)	223,73	BB.....17.355-X (FMS CUSTEIO SUS	1.164.361,55
BB.....16.711-8 (IGD - PBF FNAS)	8,20	BB.....17.366-5 (FMS INVEST SUS)	410.606,47
BB.....16.712-6 (IGD-SUAS FNAS)	834,29	BB.....17.398-3 (PAEFI)	8.158,27
BB.....16.714-2 (PSB FNAS)	10.036,56	BB.....17.591-9 (FME BAIÃO-FEB)	4.106.257,62
BB.....16.800-9 (ESTRUTURAÇÃO DA	82.164,43	BB.....21.787-5 (COVID EPI)	69,87
BB.....16.846-7 (EST. DE REDE DE	162.958,46	BB.....21.844-8 (FUNDO LC 173 FM	22,47
BB.....17.000-3 (INFRA. ESC. BRINQ	23.989,46	BB.....22.418-9 (F. APLIC. PROVISÁ	308.616,63
BB.....17.031-3 (INFRA. ESC. PAR. M	3.179,08	BB.....22.440-5 (F. APLIC. PROV. 30	113.020,04
BB.....17.048-8 (FNS-EST. REDE AT	169,62	BB.....22.886-9 (CONVENIO 917791	3.910,84
BB.....17.058-5 (PRIMEIRA INFANC	20.391,02	BB.....22.887-7 (CONVENIO 917793	3.895,19
BB.....17.139-5 (CONV. 839024-201	2.322,72	BB.....23.065-0 (PMB-FUPIPER)	2.565,00
BB.....17.355-X (FMS CUSTEIO SUS	80.345,82	BB.....23.066-9 (SAAE)	17.944,00
BB.....17.366-5 (FMS INVEST SUS)	387.230,40	BB.....23.129-0 (FMAS IGD-PAB)	3.825,04
BB.....17.398-3 (PAEFI)	10.715,73	BB.....23.276-9 (TRANSF. ESPECIAL	78.752,62
BB.....17.591-9 (FME BAIÃO-FEB)	2.814.591,79	BB.....23.291-2 (FM BAIÃO QUOTA	579.334,46
BB.....21.787-5 (COVID EPI)	65,63	BB.....23.389-7 (FMAS BPC-EVENTU	5.831,20
BB.....21.844-8 (FUNDO LC 173 FM	21,19	BB.....24.266-7 (PROCAD SUAS)	84.751,48
BB.....22.886-9 (CONVENIO 917791	64.389,42	BB.....283.141-4 (PM BAIÃO - ICMS	28.024,35
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	14.068.783,12
BB.....23.129-0 (FMAS IGD-PAB)	17.041,94		
BB.....23.276-9 (TRANSF. ESPECIAL	74.270,87	subtotal saldos atuais	14.068.783,12

EDLLA TOCANTINS PINA BATISTA
 CONTADORA

LOURIVAL MENEZES FILHO
 PREFEITO

