

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Baião
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2023
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	4.525.206,47	Legislativa	2.809.224,57
Contribuições	6.782.699,08	Administração	11.811.882,08
Receita Patrimonial	774.303,55	Assistência Social	1.738.788,75
Receita de Serviços	52.766,81	Previdência Social	8.303.602,68
Transferências Correntes	100.008.657,14	Saúde	20.141.645,69
Outras Receitas Correntes	4.110,01	Educação	60.892.514,77
Alienações de Bens	402.000,00	Cultura	804.794,23
Transferências de Capital	398.729,52	Urbano	4.993.860,77
Contribuições - intra	942.003,05	Habitação	2.784.263,16
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-7.022.675,88	Saneamento	360.918,54
		Gestão Ambiental	451.464,08
		Agricultura	1.349.736,02
		Encargos Especiais	2.429.494,89
subtotal orçamentária	106.867.799,75	subtotal orçamentária	118.872.190,23
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMB	3.553.770,22	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CMB	178.621,13	ADIANTAMENTO CREDOR-TERCEIROS - FMSB	3.219,60
EMPENHADA E A PAGAR - FMEB	2.537.606,95	ADIANTAMENTO DE CONSIGNADO - IPMB	1.962,56
EMPENHADA E A PAGAR - FMVM	11.655.537,15	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - CMB	90,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMSB	110.289,77	PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMB	3.579,84
EMPENHADA E A PAGAR - FMSB	2.840.009,00	SALÁRIO FAMILIA - CMB	538,38
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCAB	10.529,46	SALÁRIO FAMILIA - FMEB	717,84
EMPENHADA E A PAGAR - FMMAB	40.571,92	SALÁRIO FAMILIA - FMMAB	957,12
EMPENHADA E A PAGAR - SAAEB	0,00	SALÁRIO FAMILIA - FMSB	34.276,86
EMPENHADA E A PAGAR - IPMB	863.968,07	SALÁRIO FAMILIA - FMVM	32.721,54
subtotal contrapartida	21.790.903,67	SALÁRIO FAMILIA - PMB	29.670,72
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		SALÁRIO MATERNIDADE - FMSB	12.623,93
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALÁRIO MATERNIDADE - FMVM	8.307,07
ADIANTAMENTO CREDOR-TERCEIROS - FMSB	3.219,60	SALÁRIO MATERNIDADE - PMB	18.943,97
PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMB	1.220,99	subtotal	147.609,43
SALÁRIO FAMILIA - CMB	418,74	PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
SALÁRIO FAMILIA - FMEB	1.076,76	AJUSTE FINANCEIRO DIV. - FMSB	286,22
SALÁRIO FAMILIA - FMMAB	658,02	AJUSTE FINANCEIRO DIV. - FMSB	363,60
SALÁRIO FAMILIA - FMSB	34.276,86	AJUSTE FINANCEIRO FUNDEB TARIFA BANCARIA - F	1.161,50
SALÁRIO FAMILIA - FMVM	41.275,80	subtotal	1.811,32
SALÁRIO FAMILIA - PMB	24.167,28	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO MATERNIDADE - FMSB	12.623,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMSB	18.338,95
SALÁRIO MATERNIDADE - FMVM	14.417,65	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMEB	124.242,26
SALÁRIO MATERNIDADE - PMB	14.616,98	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMAB	27.992,32
subtotal	147.972,61	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMSB	104.180,37
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - IPMB	61.074,37
AJUSTE FINANCEIRO DIV. - FMSB	286,22		

EDLLA TOCANTINS PINA BATISTA
 CONTADORA

LOURIVAL MENEZES FILHO
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Baião
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2023
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
	subtotal	286,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMB subtotal 1.128.363,70
CONSIGNAÇÕES			1.464.191,97
ASPEB PREV SEGUROS - FMASB	1.875,56	CONSIGNAÇÕES	1.875,56
ASPEB PREV SEGUROS - FMEB	2.805,43	ASPEB PREV SEGUROS - FMASB	2.805,43
ASPEB PREV SEGUROS - FMMAB	995,10	ASPEB PREV SEGUROS - FMEB	950,04
ASPEB PREV SEGUROS - FMSB	21.236,97	ASPEB PREV SEGUROS - FMMAB	950,04
ASPEB PREV SEGUROS - FMVM	133.223,15	ASPEB PREV SEGUROS - FMSB	21.236,97
ASPEB PREV SEGUROS - PMB	23.753,27	ASPEB PREV SEGUROS - FMVM	133.223,15
ASPEB SERVIÇO - FMEB	400,00	ASPEB PREV SEGUROS - PMB	21.817,63
ASPEB SERVIÇO - FMSB	17.371,63	ASPEB SERVIÇO - FMEB	400,00
ASPEB SERVIÇO - FMVM	55.458,23	ASPEB SERVIÇO - FMSB	17.371,63
ASPEB SERVIÇO - PMB	8.990,27	ASPEB SERVIÇO - FMVM	55.458,23
BANPARÁ-EMPRÉSTIMO - CMB	142.445,02	ASPEB SERVIÇO - PMB	8.581,66
BANPARÁ-EMPRÉSTIMO - FMASB	3.783,70	BANPARÁ-EMPRÉSTIMO - CMB	142.445,02
BANPARÁ-EMPRÉSTIMO - FMDCAB	3.750,00	BANPARÁ-EMPRÉSTIMO - FMASB	3.783,70
BANPARÁ-EMPRÉSTIMO - FMMAB	481,88	BANPARÁ-EMPRÉSTIMO - FMDCAB	3.750,00
BANPARÁ-EMPRÉSTIMO - FMSB	95.583,34	BANPARÁ-EMPRÉSTIMO - FMMAB	481,88
BANPARÁ-EMPRÉSTIMO - FMVM	422.773,23	BANPARÁ-EMPRÉSTIMO - FMSB	84.671,72
BANPARÁ-EMPRÉSTIMO - PMB	190.533,51	BANPARÁ-EMPRÉSTIMO - FMVM	360.877,00
BB CONSIGNAÇÃO - FMASB	14.315,58	BANPARÁ-EMPRÉSTIMO - PMB	190.533,51
BB CONSIGNAÇÃO - FMEB	72.859,41	BB CONSIGNAÇÃO - FMASB	14.315,58
BB CONSIGNAÇÃO - FMSB	463.121,44	BB CONSIGNAÇÃO - FMEB	72.859,41
BB CONSIGNAÇÃO - FMVM	2.990.828,13	BB CONSIGNAÇÃO - FMSB	463.121,44
BB CONSIGNAÇÃO - PMB	369.304,41	BB CONSIGNAÇÃO - FMVM	2.990.828,13
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FMSB	1.297,89	BB CONSIGNAÇÃO - PMB	369.304,41
DEVOLUÇÃO PAG. FERIAS INDEV. - FMVM	50,39	EMPRESTIMO BANPARA/IPMB - IPMB	374.094,10
EMPRESTIMO BANPARA/IPMB - IPMB	374.094,10	EMPRESTIMO BB/IPMB - IPMB	813.583,08
EMPRESTIMO BB/IPMB - IPMB	813.583,08	EMPRESTIMO SICRED/IPMB - IPMB	4.945,55
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
EMPRESTIMO SICRED/IPMB - IPMB	4.945,55	IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FMV	23.500,13
IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - CMB	50,96	INSS-FOLHA - CMB	116.988,14
IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FMA	511,00	INSS-FOLHA - FMASB	36.285,56
IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FME	31.631,63	INSS-FOLHA - FMDCAB	5.301,26
IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FMS	5.135,65	INSS-FOLHA - FMEB	44.146,24
IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FMV	23.500,13	INSS-FOLHA - FMMAB	11.471,80
IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - PMB	2.158,00	INSS-FOLHA - FMSB	304.818,81
INSS-FOLHA - CMB	128.913,63	INSS-FOLHA - FMVM	321.570,68
INSS-FOLHA - FMASB	39.892,17	INSS-FOLHA - PMB	376.673,63
INSS-FOLHA - FMDCAB	5.839,64	INSS-FOLHA TEMPORARIO/IPMB - IPMB	15.183,53
INSS-FOLHA - FMEB	45.462,03	IRRF - PESSOA JURIDICA - FMEB	571,92
INSS-FOLHA - FMMAB	11.651,26	IRRF CREDORES PESSOA FISICA - FMASB	99,40
INSS-FOLHA - FMSB	307.182,36	IRRF CREDORES PESSOA FISICA - FMVM	151,60
INSS-FOLHA - FMVM	382.173,06	IRRF-FOLHA/IPMB - IPMB	362.175,86
INSS-FOLHA - PMB	380.979,95	IRRF-FOPAG - CMB	80.111,86
INSS-FOLHA TEMPORARIO/IPMB - IPMB	11.501,50	IRRF-FOPAG - FMASB	5.031,70

EDLLA TOCANTINS PINA BATISTA
 CONTADORA

LOURIVAL MENEZES FILHO
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Baião
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2023
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
INSS-PF - CMB	3.494,20	IRRF-FOPAG - FMEB	70.828,63
IRRF - PESSOA JURIDICA - FMEB	571,92	IRRF-FOPAG - FMMAB	4.378,61
IRRF CREDORES PESSOA FISICA - FMSB	99,40	IRRF-FOPAG - FMSB	51.049,83
IRRF CREDORES PESSOA FISICA - FMSB	4.714,96	IRRF-FOPAG - FMVM	2.265.241,80
IRRF CREDORES PESSOA FISICA - FMVM	151,60	IRRF-PESSOA FISICA/IPMB - IPMB	505,64
IRRF-FOLHA/IPMB - IPMB	371.826,98	ISS-PF/IPMB - IPMB	345,00
IRRF-FOPAG - CMB	90.073,93	LICENÇA MATERNIDADE - PMB	1.320,00
IRRF-FOPAG - FMSB	5.031,70	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMB	14.854,59
IRRF-FOPAG - FMEB	70.828,63	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSB	12.581,05
IRRF-FOPAG - FMMAB	5.025,73	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMVM	155.727,18
IRRF-FOPAG - FMSB	231.958,73	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	48.943,24
IRRF-FOPAG - FMVM	2.265.241,80	PENSÃO ALIMENTÍCIA/IPMB - IPMB	1.170,00
IRRF-PESSOA FISICA/IPMB - IPMB	505,64	PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPMB - FMSB	32.573,57
ISS-PF/IPMB - IPMB	345,00	PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPMB - FMEB	96.197,15
ISSQN - FMSB	2.218,65	PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPMB - FMMAB	14.992,37
LICENÇA MATERNIDADE - PMB	1.320,00	PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPMB - FMSB	707.836,25
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMB	14.854,59	PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPMB - FMVM	4.131.139,18
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSB	12.581,05	PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPMB - PMB	532.648,41
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMVM	155.727,18	SALARIO FAMILIA - PMB	2.811,54
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	48.943,24	SICREDI-EMPRESTIMO - CMB	102.644,50
PENSÃO ALIMENTÍCIA/IPMB - IPMB	1.170,00	SICREDI-EMPRESTIMO - FMSB	13.063,77
PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPMB - FMSB	32.573,57	SICREDI-EMPRESTIMO - FMEB	14.119,20
PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPMB - FMEB	96.197,15	SICREDI-EMPRESTIMO - FMMAB	8.115,84
PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPMB - FMMAB	14.992,37	SICREDI-EMPRESTIMO - FMSB	277.536,39
PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPMB - FMSB	707.859,33	SICREDI-EMPRESTIMO - FMVM	532.806,88
PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPMB - FMVM	4.131.139,18	SICREDI-EMPRESTIMO - PMB	281.682,27
PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPMB - PMB	532.648,59	SINDSAUDE - FMEB	79,20
REDUTOR CONSTITUCIONAL - FMVM	18.701,16	SINDSAUDE - FMSB	65.790,23
RPPS-IPMB EFETIVO/IPMB - IPMB	40.759,29	SINDSAUDE - FMVM	519,48
SALARIO FAMILIA - PMB	3.948,12	SINDSAUDE - PMB	971,08
SICREDI-EMPRESTIMO - CMB	102.644,50	SINDSAUDE/IPMB - IPMB	960,05
SICREDI-EMPRESTIMO - FMSB	13.063,77	SINTEPP - FMSB	234,00
SICREDI-EMPRESTIMO - FMEB	14.119,20	SINTEPP - FMEB	5.820,16
SICREDI-EMPRESTIMO - FMMAB	8.115,84	SINTEPP - FMMAB	234,00
SICREDI-EMPRESTIMO - FMSB	277.536,39	SINTEPP - FMSB	234,00
SICREDI-EMPRESTIMO - FMVM	532.806,88	SINTEPP - FMVM	337.062,35
SICREDI-EMPRESTIMO - PMB	281.682,27	SINTEPP - PMB	5.641,31
SINDSAUDE - FMEB	79,20	SINTEPP/IPMB - IPMB	6.857,43
SINDSAUDE - FMSB	65.790,23	SINTSERPM - FMSB	1.253,60
SINDSAUDE - FMVM	519,48	SINTSERPM - FMEB	2.067,52
SINDSAUDE - PMB	971,08	SINTSERPM - FMMAB	602,40
SINDSAUDE/IPMB - IPMB	960,05	SINTSERPM - FMSB	7.920,26
SINTEPP - FMSB	234,00	SINTSERPM - FMVM	85.514,89
SINTEPP - FMEB	5.820,16	SINTSERPM - PMB	30.325,08
SINTEPP - FMMAB	234,00		
SINTEPP - FMSB	234,00		
		subtotal	17.816.739,51

EDLLA TOCANTINS PINA BATISTA
 CONTADORA

LOURIVAL MENEZES FILHO
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Baião
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2023
 Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS	
SINTEPP - FMVM	337.062,35	subtotal extra-orçamentária	19.430.352,23
SINTEPP - PMB	5.641,31	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SINTEPP/IPMB	6.857,43	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
SINTSERPM - FMSB	1.253,60	CÂMARA MUNICIPAL DE BAIÃO - PMB	2.814.502,86
SINTSERPM - FMEB	2.067,52	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE - P	397.113,46
SINTSERPM - FMMAB	602,40	subtotal	3.211.616,32
SINTSERPM - FMSB	7.920,26	-----	
SINTSERPM - FMVM	85.514,89	subtotal transferências concedidas	3.211.616,32
SINTSERPM - PMB	30.325,08		
subtotal	18.263.529,21	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	18.411.788,04	BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANPARA. 368.329-0 (ICMS)	530.909,94
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANPARA. 368.341-9 (PMB 13º SALÁRIO)	2.632.646,33
REPASSE À CÂMARA - CMB	2.814.502,86	BANPARA. 371.252-4 (CM CONTA CORREN)	206.852,13
subtotal	2.814.502,86	BANPARA. 382.386-5 (PMB ARREC. DE R)	206.661,36
subtotal transferências recebidas	2.814.502,86	BANPARA. 418.603-6 (CM FOPAG)	42,26
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA. 495.344-4 (CONV. TRANSP. ESC)	562,01
BANCOS		BANPARA. 601.522-0 (SEDUC/PETE-PA)	420.136,43
BANPARA. 368.329-0 (ICMS)	300.592,77	BANPARA. 601.527-1 (SEDUC/PEAE-PA)	238.649,81
BANPARA. 368.341-9 (PMB 13º SALÁRIO)	797.018,26	BANPARA. 810.996-6 (DEMUTRAN)	150,00
BANPARA. 371.252-4 (CM CONTA CORREN)	98,48	BANPARA. 810.996-6 (DEMUTRAN)	578,74
BANPARA. 382.386-5 (PMB ARREC. DE R)	108.343,82	BANPARA. 840.899-8 (CC REF. ESC. FRAN)	58.368,38
BANPARA. 418.603-6 (CM FOPAG)	32,26	BB. 5.111-X (PM BAIÃO - ITR)	5.287,46
BANPARA. 495.344-4 (CONV. TRANSP. ESC)	562,01	BB. 5.114-4 (PM BAIÃO - FPM)	894.817,04
BANPARA. 781.475-5 (CONV. COMBUSTIVE)	38.723,66	BB. 5.335-X (PM BAIÃO- F. ESP)	88.361,36
BANPARA. 799.493-1 (REF. HOSPITAL S.)	8.713,46	BB. 5.455-0 (FME PDDE)	46.690,27
BANPARA. 810.996-6 (DEMUTRAN)	378,73	BB. 7.244-3 (PM ILUMINAÇÃO P)	31.229,91
BANPARA. 820.846-8 (AQUI S. AMBULANCI)	8.952,48	BB. 7.723-2 (FUS)	186.121,41
BANPARA. 840.899-8 (CC REF. ESC. FRAN)	28.995,59	BB. 7.977-4 (IPMB ARRECAD)	431.430,02
BB. 5.111-X (PM BAIÃO - ITR)	1.618,63	BB. 8.010-1 (IPMB INVEST)	79,55
BB. 5.114-4 (PM BAIÃO - FPM)	1.156.448,48	BB. 8.212-0 (FMDCA AT)	793,40
BB. 5.335-X (PM BAIÃO- F. ESP)	3.289,56	BB. 8.250-3 (PM BAIÃO ARRECA)	27.419,72
BB. 5.455-0 (FME PDDE)	51,84	BB. 8.254-6 (FUNDEB 30%)	204.942,37
BB. 7.244-3 (PM ILUMINAÇÃO P)	49.855,03	BB. 8.255-4 (PM BAIÃO FUNDEB)	259.746,35
BB. 7.723-2 (FUS)	130.370,39	BB. 8.256-2 (FME MOVIMENTO)	6.754,85
BB. 7.977-4 (IPMB ARRECAD)	578.395,67	BB. 8.257-0 (FMS MOVIMENTO)	28.449,86
BB. 8.010-1 (IPMB INVEST)	79,55	BB. 8.957-5 (PM BAIÃO - CEX)	37,45
BB. 8.212-0 (FMDCA AT)	4.438,88	BB. 9.122-7 (FME PNATE)	58.421,01
BB. 8.250-3 (PM BAIÃO ARRECA)	23.353,72	BB. 9.243-6 (PM BAIÃO - CIDE)	2.348,01
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)	18.465,01
BB. 8.256-2 (FME MOVIMENTO)	72.456,65	BB. 10.534-1 (PETI)	0,44
		BB. 10.753-0 (TX. VIG. SANITÁ)	2.321,04
		BB. 11.299-2 (PM BAIÃO SNA)	30.797,17
		BB. 11.830-3 (FME CONV PTA)	271,06

EDLLA TOCANTINS PINA BATISTA
 CONTADORA

LOURIVAL MENEZES FILHO
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Baião
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2023
 Página : 0005

RECEITAS		DESPESAS		
BB.	8. 257-0 (FMAS MOVIMENTO)	5. 581,28	BB. 12. 168-1 (FME MERENDA)	416. 289,98
BB.	8. 936-2 (FME- SAL. EDUCA)	73. 726,64	BB. 13. 131-8 (BLVGS ESTADO)	6. 177,68
BB.	8. 957-5 (PM BAIÃO - CEX)	34,56	BB. 13. 233-0 (FMMA)	26. 012,23
BB.	9. 122-7 (FME PNATE)	147. 238,44	BB. 13. 568-2 (PM BAIÃO-T. ROD)	188,19
BB.	9. 243-6 (PM BAIÃO - CIDE)	1. 935,16	BB. 13. 614-X (NASF)	15,65
BB.	9. 307-6 (IPMB ADM)	56,74	BB. 13. 699-9 (ATENÇÃO PRIMARI)	2. 640,57
BB.	10. 257-1 (FME PNAQ)	13. 298,85	BB. 13. 700-6 (FMS FARM.BAS.ES)	7. 483,89
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. 449,29
BB.	11. 299-2 (PM BAIÃO SNA)	10. 279,77	BB. 14. 921-7 (FME APOIO EJA)	536,45
BB.	11. 830-3 (FME CONV PTA)	250,15	BB. 15. 530-6 (CONST. UBS MATA)	49. 260,67
BB.	12. 168-1 (FME MERENDA)	87,82	BB. 15. 613-2 (IMPL. ESC ENS.)	425,03
BB.	13. 131-8 (BLVGS ESTADO)	5. 700,99	BB. 15. 614-0 (FME BAIÃO PAC 1)	784,17
BB.	13. 233-0 (FMMA)	73. 611,80	BB. 15. 633-7 (FMAS SIS)	4. 815,75
BB.	13. 568-2 (PM BAIÃO-T. ROD)	173,67	BB. 15. 634-5 (FMAS SIST)	144,44
BB.	13. 614-X (NASF)	14,44	BB. 16. 069-5 (EMEF DE ITUQUAR)	2. 659,34
BB.	13. 699-9 (ATENÇÃO PRIMARI)	2. 436,82	BB. 16. 184-5 (BRASIL CARINHOS)	7. 187,57
BB.	13. 700-6 (FMS FARM.BAS.ES)	6. 906,40	BB. 16. 709-6 (BPC ESCOLA)	37,27
BB.	14. 369-3 (FME PAR)	0,01	BB. 16. 710-X (AEPETI)	242,44
BB.	14. 847-4 (FME PAR EQUIPAM)	1. 337,46	BB. 16. 711-8 (IGD - PBF FNAS)	24. 355,54
BB.	14. 921-7 (FME APOIO EJA)	495,05	BB. 16. 712-6 (IGD-SUAS FNAS)	347,70
BB.	15. 530-6 (CONST. UBS MATA)	45. 459,54	BB. 16. 714-2 (PSB FNAS)	31. 337,02
BB.	15. 613-2 (IMPL. ESC ENS.)	392,24	BB. 16. 800-9 (ESTRUTURAÇÃO DA)	89. 034,65
BB.	15. 614-0 (FME BAIÃO PAC 1)	723,66	BB. 16. 846-7 (EST. DE REDE DE)	175. 917,28
BB.	15. 633-7 (FMAS SIS)	4. 807,57	BB. 17. 000-3 (INFRA. ESC. BRINQ)	25. 995,35
BB.	15. 634-5 (FMAS SIST)	456,44	BB. 17. 031-3 (INFRA. ESC. PAR. M)	3. 444,91
BB.	16. 069-5 (EMEF DE ITUQUAR)	2. 454,14	BB. 17. 048-8 (FNS-EST. REDE AT)	183,80
BB.	16. 184-5 (BRASIL CARINHOS)	6. 632,95	BB. 17. 058-5 (PRIMEIRA INFANC)	14. 056,25
BB.	16. 709-6 (BPC ESCOLA)	34,39	BB. 17. 139-5 (CONV. 839024-201)	2. 516,93
BB.	16. 710-X (AEPETI)	223,73	BB. 17. 355-X (FMS CUSTEIO SUS)	1. 329. 877,82
BB.	16. 711-8 (IGD - PBF FNAS)	8,20	BB. 17. 366-5 (FMS INVEST SUS)	417. 478,62
BB.	16. 712-6 (IGD-SUAS FNAS)	834,29	BB. 17. 398-3 (PAEFI)	5. 232,05
BB.	16. 714-2 (PSB FNAS)	10. 036,56	BB. 17. 591-9 (FME BAIÃO-FEB)	4. 412. 804,25
BB.	16. 800-9 (ESTRUTURAÇÃO DA)	82. 164,43	BB. 21. 787-5 (COVID EPI)	71,12
BB.	16. 846-7 (EST. DE REDE DE)	162. 958,46	BB. 21. 844-8 (FUNDO LC 173 FM)	22,85
BB.	17. 000-3 (INFRA. ESC. BRINQ)	23. 989,46	BB. 22. 418-9 (F. APLIC. PROVISÁ)	313. 779,74
BB.	17. 031-3 (INFRA. ESC. PAR. M)	3. 179,08	BB. 22. 440-5 (F. APLIC. PROV. 30)	114. 910,85
BB.	17. 048-8 (FNS-EST. REDE AT)	169,62	BB. 22. 886-9 (CONVENIO 917791)	3. 979,14
BB.	17. 058-5 (PRIMEIRA INFANC)	20. 391,02	BB. 22. 887-7 (CONVENIO 917793)	3. 963,29
BB.	17. 139-5 (CONV. 839024-201)	2. 322,72	BB. 23. 065-0 (PMB-FUPIPER)	19. 593,32
BB.	17. 355-X (FMS CUSTEIO SUS)	80. 345,82	BB. 23. 066-9 (SAAE)	28. 101,53
BB.	17. 366-5 (FMS INVEST SUS)	387. 230,40	BB. 23. 276-9 (TRANSF. ESPECIAL)	80. 070,14
BB.	17. 398-3 (PAEFI)	10. 715,73	BB. 23. 291-2 (FM BAIÃO QUOTA)	602. 168,96
BB.	17. 591-9 (FME BAIÃO-FEB)	2. 814. 591,79	BB. 23. 389-7 (FMAS BPC-EVENTU)	14. 529,75
BB.	21. 787-5 (COVID EPI)	65,63	BB. 24. 099-0 (CONVENIO)	680. 019,66
BB.	21. 844-8 (FUNDO LC 173 FM)	21,19	BB. 24. 266-7 (PROCAD SUAS)	52. 276,92

EDLLA TOCANTINS PINA BATISTA
 CONTADORA

LOURIVAL MENEZES FILHO
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Baião
 Consolidado

ATÉ SETEMBRO DE 2023
 Página : 0006

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BB. 22.886-9 (CONVENIO 917791)	64.389,42	BB. 24.621-2 (LC 195/22-AUDIO)	307.199,06
BB. 22.887-7 (CONVENIO 917793)	136.827,52	BB. 24.622-0 (OUT. SET. DA CULT)	124.442,16
BB. 23.066-9 (SAAE)	6.954,26	BB. 24.666-2 (PMB-AUX. EMERGEN)	404.592,36
BB. 23.129-0 (FMAS IGD-PAB)	17.041,94	BB. 24.667-0 (PMB-AUX. EMERGEN)	16.748,04
BB. 23.276-9 (TRANSF. ESPECIAL)	74.270,87	BB. 283.141-4 (PM BAIÃO - ICMS)	25.356,12
BB. 23.291-2 (FM BATAO QUOTA)	219.994,74	CEF. 672.002-2 (CEF SALARIO EDU)	20,22
BB. 283.141-4 (PM BAIÃO - ICMS)	18.856,74	subtotal	16.471.176,91
CEF. 672.002-2 (CEF SALARIO EDU)	20,22		
subtotal	8.100.341,37	subtotal saldos atuais	16.471.176,91
subtotal saldos anteriores	8.100.341,37		
T O T A L R E C E I T A S	157.985.335,69	T O T A L D E S P E S A S	157.985.335,69

Baião, 30 de Setembro de 2023.

EDLLA TOCANTINS PINA BATISTA
 CONTADORA

LOURIVAL MENEZES FILHO
 PREFEITO