

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Baião
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2023
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	5.062.218,35	Legislativa	3.051.015,22
Contribuições	7.529.786,28	Administração	12.979.324,16
Receita Patrimonial	872.872,15	Assistência Social	1.924.336,07
Receita de Serviços	52.766,81	Previdência Social	9.233.752,99
Transferências Correntes	111.070.623,27	Saúde	22.558.761,67
Outras Receitas Correntes	4.110,01	Educação	67.123.725,95
Alienações de Bens	402.000,00	Cultura	907.393,64
Transferências de Capital	398.729,52	Urbanismo	5.756.083,17
Contribuições - intra	1.102.984,61	Habituação	3.090.066,75
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-7.752.675,74	Saneamento	360.918,54
		Gestão Ambiental	495.136,50
subtotal orçamentária	118.743.415,26	Agricultura	1.436.952,16
		Encargos Especiais	2.632.719,59
		subtotal orçamentária	131.550.186,41
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMB	3.408.954,57	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EMPENHADA E A PAGAR - CMB	103.850,45	ADIANTAMENTO CREDOR-TERCEIROS - FMSB	3.219,60
EMPENHADA E A PAGAR - FMEB	2.422.665,34	ADIANTAMENTO DE CONSIGNADO - IPMB	1.962,56
EMPENHADA E A PAGAR - FMVM	12.080.417,87	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO - CMB	90,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMSB	110.360,90	PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMB	5.952,30
EMPENHADA E A PAGAR - FMSB	3.184.389,27	SALÁRIO FAMILIA - CMB	598,20
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCAB	10.529,46	SALÁRIO FAMILIA - FMEB	717,84
EMPENHADA E A PAGAR - FMMAB	41.828,04	SALÁRIO FAMILIA - FMMAB	957,12
EMPENHADA E A PAGAR - SAAEB	0,00	SALÁRIO FAMILIA - FMSB	38.165,16
EMPENHADA E A PAGAR - IPMB	900.695,08	SALÁRIO FAMILIA - FMVM	41.515,08
subtotal contrapartida	22.263.690,98	SALÁRIO FAMILIA - PMB	33.858,12
		SALÁRIO MATERNIDADE - FMSB	12.623,93
		SALÁRIO MATERNIDADE - FMVM	8.307,07
		SALÁRIO MATERNIDADE - PMB	18.943,97
		subtotal	166.910,95
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		AJUSTE FINANCEIRO DIV. - FMSB	287,22
ADIANTAMENTO CREDOR-TERCEIROS - FMSB	3.219,60	AJUSTE FINANCEIRO DIV. - FMSB	363,60
PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMB	1.220,99	AJUSTE FINANCEIRO FUNDEB TARIFA BANCARIA - F	1.288,00
SALÁRIO FAMILIA - CMB	538,38	subtotal	1.938,82
SALÁRIO FAMILIA - FMEB	1.076,76	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO FAMILIA - FMMAB	837,48	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMSB	18.338,95
SALÁRIO FAMILIA - FMSB	38.165,16	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMEB	124.242,26
SALÁRIO FAMILIA - FMVM	50.069,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMMAB	27.992,32
SALÁRIO FAMILIA - PMB	28.354,68	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - FMSB	104.180,37
SALÁRIO MATERNIDADE - FMSB	12.623,93	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - IPMB	61.074,37
SALÁRIO MATERNIDADE - FMVM	14.417,65		
SALÁRIO MATERNIDADE - PMB	14.616,98		
subtotal	165.140,95		
PAGAMENTOS A REGULARIZAR			
AJUSTE FINANCEIRO DIV. - FMSB	286,22		

EDLLA TOCANTINS PINA BATISTA
 CONTADORA

LOURIVAL MENEZES FILHO
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Baião
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2023
 Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS		
	subtotal	286,22	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2022 - PMB	1.128.363,70
CONSIGNAÇÕES			subtotal	1.464.191,97
ASPEB PREV SEGUROS - FMSB		2.047,93	CONSIGNAÇÕES	
ASPEB PREV SEGUROS - FMEB		3.224,60	ASPEB PREV SEGUROS - FMSB	2.047,93
ASPEB PREV SEGUROS - FMMAB		1.106,77	ASPEB PREV SEGUROS - FMEB	3.224,60
ASPEB PREV SEGUROS - FMVB		23.779,72	ASPEB PREV SEGUROS - FMMAB	1.061,71
ASPEB PREV SEGUROS - FMVB		146.954,97	ASPEB PREV SEGUROS - FMSB	23.779,72
ASPEB PREV SEGUROS - PMB		26.326,24	ASPEB PREV SEGUROS - FMVB	146.954,97
ASPEB SERVIÇO - FMEB		400,00	ASPEB PREV SEGUROS - PMB	24.390,60
ASPEB SERVIÇO - FMSB		19.411,13	ASPEB SERVIÇO - FMEB	400,00
ASPEB SERVIÇO - FMVB		61.860,84	ASPEB SERVIÇO - FMSB	19.411,13
ASPEB SERVIÇO - PMB		10.722,45	ASPEB SERVIÇO - FMVB	61.860,84
BANPARÁ-EMPRÉSTIMO - CMB		158.512,31	ASPEB SERVIÇO - PMB	10.313,84
BANPARÁ-EMPRÉSTIMO - FMSB		6.348,60	BANPARÁ-EMPRÉSTIMO - CMB	158.512,31
BANPARÁ-EMPRÉSTIMO - FMDCAB		4.125,00	BANPARÁ-EMPRÉSTIMO - FMSB	6.348,60
BANPARÁ-EMPRÉSTIMO - FMMAB		481,88	BANPARÁ-EMPRÉSTIMO - FMDCAB	4.125,00
BANPARÁ-EMPRÉSTIMO - FMSB		104.178,83	BANPARÁ-EMPRÉSTIMO - FMMAB	481,88
BANPARÁ-EMPRÉSTIMO - FMVB		448.379,58	BANPARÁ-EMPRÉSTIMO - FMSB	93.267,21
BANPARÁ-EMPRÉSTIMO - PMB		225.641,78	BANPARÁ-EMPRÉSTIMO - FMVB	386.483,35
BB CONSIGNAÇÃO - FMSB		15.391,09	BANPARÁ-EMPRÉSTIMO - PMB	225.641,78
BB CONSIGNAÇÃO - FMEB		85.119,39	BB CONSIGNAÇÃO - FMSB	15.391,09
BB CONSIGNAÇÃO - FMSB		530.272,17	BB CONSIGNAÇÃO - FMEB	85.119,39
BB CONSIGNAÇÃO - FMVB		3.416.156,34	BB CONSIGNAÇÃO - FMSB	530.272,17
BB CONSIGNAÇÃO - PMB		418.416,56	BB CONSIGNAÇÃO - FMVB	3.416.156,34
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO - FMSB		1.442,10	BB CONSIGNAÇÃO - PMB	418.416,56
DEVOLUÇÃO PAG. FERIAS INDEV. - FMVB		50,39	EMPRESTIMO BANPARA/IPMB - IPMB	422.185,04
EMPRESTIMO BANPARA/IPMB - IPMB		422.185,04	EMPRESTIMO BB/IPMB - IPMB	918.776,39
EMPRESTIMO BB/IPMB - IPMB		918.776,39	EMPRESTIMO SICRED/IPMB - IPMB	9.891,10
EMPRÉSTIMO BRADESCO - FMVB		8.741,66	IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FMA	511,00
EMPRÉSTIMO BRADESCO - PMB		784,73	IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FME	34.998,54
EMPRESTIMO SICRED/IPMB - IPMB		9.891,10	IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FMV	23.500,13
IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - CMB		50,96	INSS-FOLHA - CMB	146.312,63
IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FMA		511,00	INSS-FOLHA - FMSB	39.233,16
IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FME		34.998,54	INSS-FOLHA - FMDCAB	5.697,80
IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FMS		5.654,70	INSS-FOLHA - FMEB	51.077,55
IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FMV		23.500,13	INSS-FOLHA - FMMAB	12.901,27
IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - PMB		2.158,00	INSS-FOLHA - FMSB	346.305,93
INSS-FOLHA - CMB		142.894,88	INSS-FOLHA - FMVB	356.148,41
INSS-FOLHA - FMSB		44.698,15	INSS-FOLHA - PMB	421.603,79
INSS-FOLHA - FMDCAB		6.415,64	INSS-FOLHA TEMPORARIO/IPMB - IPMB	16.709,46
INSS-FOLHA - FMEB		52.752,26	IRRF - PESSOA JURIDICA - FMEB	571,92
INSS-FOLHA - FMMAB		12.901,27	IRRF CREDORES PESSOA FISICA - FMSB	99,40
INSS-FOLHA - FMSB		348.669,48	IRRF CREDORES PESSOA FISICA - FMVB	151,60
INSS-FOLHA - FMVB		438.666,24	IRRF-FOLHA/IPMB - IPMB	403.043,30
INSS-FOLHA - PMB		425.909,98	IRRF-FOPAG - CMB	90.073,33
INSS-FOLHA TEMPORARIO/IPMB - IPMB		13.027,43	IRRF-FOPAG - FMSB	5.694,23

EDLLA TOCANTINS PINA BATISTA
 CONTADORA

LOURIVAL MENEZES FILHO
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Baião
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2023
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
INSS-PF - CMB	3.494,20	IRRF-FOPAG - FMEB	79.052,51
IRRF - PESSOA JURIDICA - FMEB	571,92	IRRF-FOPAG - FMMAB	5.069,55
IRRF CREDORES PESSOA FISICA - FMSB	99,40	IRRF-FOPAG - FMSB	51.049,83
IRRF CREDORES PESSOA FISICA - FMSB	5.273,68	IRRF-FOPAG - FMVM	2.485.164,63
IRRF CREDORES PESSOA FISICA - FMVM	151,60	IRRF-PESSOA FISICA/IPMB - IPMB	1.011,28
IRRF-FOLHA/IPMB - IPMB	412.694,42	ISS-PF/IPMB - IPMB	690,00
IRRF-FOPAG - CMB	98.566,97	LICENÇA MATERNIDADE - PMB	1.320,00
IRRF-FOPAG - FMSB	5.694,23	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMB	16.505,10
IRRF-FOPAG - FMEB	79.052,51	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSB	13.974,91
IRRF-FOPAG - FMMAB	5.716,67	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMVM	171.082,02
IRRF-FOPAG - FMSB	263.804,31	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	54.984,83
IRRF-FOPAG - FMVM	2.485.164,63	PENSÃO ALIMENTÍCIA/IPMB - IPMB	1.566,00
IRRF-PESSOA FISICA/IPMB - IPMB	1.011,28	PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPMB - FMSB	36.018,60
ISS-PF/IPMB - IPMB	690,00	PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPMB - FMEB	108.606,19
ISSQN - FMSB	2.218,65	PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPMB - FMMAB	16.601,78
LICENÇA MATERNIDADE - PMB	1.320,00	PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPMB - FMSB	795.625,55
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMB	16.505,10	PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPMB - FMVM	4.571.446,36
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSB	13.974,91	PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPMB - PMB	588.268,05
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMVM	171.082,02	SALARIO FAMILIA - PMB	2.811,54
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	54.984,83	SICREDI-EMPRESTIMO - CMB	112.712,46
PENSÃO ALIMENTÍCIA/IPMB - IPMB	1.696,00	SICREDI-EMPRESTIMO - FMSB	15.235,38
PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPMB - FMSB	36.018,60	SICREDI-EMPRESTIMO - FMEB	15.742,01
PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPMB - FMEB	108.606,19	SICREDI-EMPRESTIMO - FMMAB	9.017,60
PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPMB - FMMAB	16.601,78	SICREDI-EMPRESTIMO - FMSB	317.610,89
PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPMB - FMSB	795.648,63	SICREDI-EMPRESTIMO - FMVM	618.868,61
PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPMB - FMVM	4.571.446,36	SICREDI-EMPRESTIMO - PMB	320.405,90
PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPMB - PMB	588.268,27	SINDSAUDE - FMEB	79,20
REDUTOR CONSTITUCIONAL - FMVM	18.701,16	SINDSAUDE - FMSB	73.241,58
RPPS-IPMB EFETIVO/IPMB - IPMB	45.214,51	SINDSAUDE - FMVM	577,20
SALARIO FAMILIA - PMB	3.948,12	SINDSAUDE - PMB	997,48
SICREDI-EMPRESTIMO - CMB	112.712,46	SINDSAUDE/IPMB - IPMB	1.099,75
SICREDI-EMPRESTIMO - FMSB	15.235,38	SINTEPP - FMSB	260,40
SICREDI-EMPRESTIMO - FMEB	15.742,01	SINTEPP - FMEB	6.633,67
SICREDI-EMPRESTIMO - FMMAB	9.017,60	SINTEPP - FMMAB	260,40
SICREDI-EMPRESTIMO - FMSB	317.610,89	SINTEPP - FMSB	260,40
SICREDI-EMPRESTIMO - FMVM	618.868,61	SINTEPP - FMVM	372.092,79
SICREDI-EMPRESTIMO - PMB	320.405,90	SINTEPP - PMB	6.242,38
SINDSAUDE - FMEB	79,20	SINTEPP/IPMB - IPMB	7.787,94
SINDSAUDE - FMSB	73.241,58	SINTSERPM - FMSB	1.385,60
SINDSAUDE - FMVM	577,20	SINTSERPM - FMEB	2.369,10
SINDSAUDE - PMB	997,48	SINTSERPM - FMMAB	663,55
SINDSAUDE/IPMB - IPMB	1.099,75	SINTSERPM - FMSB	8.797,06
SINTEPP - FMSB	260,40	SINTSERPM - FMVM	93.945,11
SINTEPP - FMEB	6.633,67	SINTSERPM - PMB	33.427,39
SINTEPP - FMMAB	260,40		
SINTEPP - FMSB	260,40	subtotal	19.959.709,58

EDLLA TOCANTINS PINA BATISTA
 CONTADORA

LOURIVAL MENEZES FILHO
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Baião
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2023
 Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS	
SINTEPP - FMVM	372.092,79	subtotal extra-orçamentária	21.592.751,32
SINTEPP - PMB	6.242,38	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
SINTEPP/IPMB	7.787,94	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
SINTSERPM - FMSB	1.385,60	CAMARA MUNICIPAL DE BAIÃO - PMB	3.127.225,40
SINTSERPM - FMEB	2.369,10	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE - P	450.767,50
SINTSERPM - FMMAB	663,55	subtotal	3.577.992,90
SINTSERPM - FMSB	8.797,06		
SINTSERPM - FMVM	93.945,11	subtotal transferências concedidas	3.577.992,90
SINTSERPM - PMB	33.427,39		
subtotal	20.451.473,05	SALDOS ATUAIS	Mês atual
subtotal extra-orçamentária	20.616.900,22	BANCOS	
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		BANPARA. 368.329-0 (ICMS)	339.136,57
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANPARA. 368.341-9 (PMB 13º SALÁRIO)	2.654.953,44
REPASSE À CÂMARA - CMB	3.127.225,40	BANPARA. 371.252-4 (CM CONTA CORREN)	183.889,03
subtotal	3.127.225,40	BANPARA. 382.386-5 (PMB ARREC. DE R)	113.036,82
subtotal transferências recebidas	3.127.225,40	BANPARA. 418.603-6 (CM FOPAG)	42,26
		BANPARA. 495.344-4 (CONV. TRANSP. ESC)	562,01
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	BANPARA. 601.522-0 (SEDUC/PETE-PA)	265.005,71
BANCOS		BANPARA. 601.527-1 (SEDUC/PEAE-PA)	241.030,50
BANPARA. 368.329-0 (ICMS)	300.592,77	BANPARA. 810.996-6 (DEMUTRAN)	150,00
BANPARA. 368.341-9 (PMB 13º SALÁRIO)	797.018,26	BANPARA. 810.996-6 (DEMUTRAN)	578,74
BANPARA. 371.252-4 (CM CONTA CORREN)	98,48	BANPARA. 840.899-8 (CC REF. ESC. FRAN)	58.950,65
BANPARA. 382.386-5 (PMB ARREC. DE R)	108.343,82	BB. 5.111-X (PM BAIÃO - ITR)	10.897,81
BANPARA. 418.603-6 (CM FOPAG)	32,26	BB. 5.114-4 (PM BAIÃO - FPM)	918.193,61
BANPARA. 495.344-4 (CONV. TRANSP. ESC)	562,01	BB. 5.335-X (PM BAIÃO- F. ESP)	78.020,89
BANPARA. 781.475-5 (CONV. COMBUSTIVE)	38.723,66	BB. 5.455-0 (FME PDDE)	47.054,26
BANPARA. 799.493-1 (REF. HOSPITAL S.)	8.713,46	BB. 7.244-3 (PM ILUMINAÇÃO P)	5.197,86
BANPARA. 810.996-6 (DEMUTRAN)	378,73	BB. 7.723-2 (FUS)	178.119,12
BANPARA. 820.846-8 (AQUI S. AMBULANCI)	8.952,48	BB. 7.977-4 (IPMB ARRECAD)	397.790,92
BANPARA. 840.899-8 (CC REF. ESC. FRAN)	28.995,59	BB. 8.010-1 (IPMB INVEST)	79,55
BB. 5.111-X (PM BAIÃO - ITR)	1.618,63	BB. 8.212-0 (FMDCA AT)	655,53
BB. 5.114-4 (PM BAIÃO - FPM)	1.156.448,48	BB. 8.250-3 (PM BAIÃO ARRECA)	109.491,46
BB. 5.335-X (PM BAIÃO- F. ESP)	3.289,56	BB. 8.254-6 (FUNDEB 30%)	143.603,64
BB. 5.455-0 (FME PDDE)	51,84	BB. 8.255-4 (PM BAIÃO FUNDEB)	215.127,96
BB. 7.244-3 (PM ILUMINAÇÃO P)	49.855,03	BB. 8.256-2 (FME MOVIMENTO)	72.857,81
BB. 7.723-2 (FUS)	130.370,39	BB. 8.257-0 (FMS MOVIMENTO)	49.425,23
BB. 7.977-4 (IPMB ARRECAD)	578.395,67	BB. 8.957-5 (PM BAIÃO - CEX)	37,76
BB. 8.010-1 (IPMB INVEST)	79,55	BB. 9.122-7 (FME PNATE)	45.567,27
BB. 8.212-0 (FMDCA AT)	4.438,88	BB. 9.243-6 (PM BAIÃO - CIDE)	7.969,30
BB. 8.250-3 (PM BAIÃO ARRECA)	23.353,72	BB. 9.307-6 (IPMB ADM)	56,74
BB. 8.254-6 (FUNDEB 30%)	40,63	BB. 10.257-1 (FME PNAQ)	175,55
BB. 8.255-4 (PM BAIÃO FUNDEB)	229.295,61	BB. 10.257-1 (FME PNAQ)	19.050,55
BB. 8.256-2 (FME MOVIMENTO)	72.456,65	BB. 10.534-1 (PETI)	133,28
		BB. 10.753-0 (TX. VIG. SANITÁ)	2.340,28
		BB. 11.299-2 (PM BAIÃO SNA)	9.640,55

EDLLA TOCANTINS PINA BATISTA
 CONTADORA

LOURIVAL MENEZES FILHO
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Baião
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2023
 Página : 0005

RECEITAS		DESPESAS			
BB.	8. 257-0 (FMAS MOVIMENTO)	5. 581,28	BB.	11. 830-3 (FME CONV PTA)	273,33
BB.	8. 936-2 (FME- SAL. EDUCA)	73. 726,64	BB.	12. 168-1 (FME MERENDA)	260. 870,37
BB.	8. 957-5 (PM BAIÃO - CEX)	34,56	BB.	13. 131-8 (BLVGS ESTADO)	6. 229,31
BB.	9. 122-7 (FME PNATE)	147. 238,44	BB.	13. 233-0 (FMMA)	23. 078,71
BB.	9. 243-6 (PM BAIÃO - CIDE)	1. 935,16	BB.	13. 568-2 (PM BAIÃO-T. ROD)	189,77
BB.	9. 307-6 (IPMB ADM)	56,74	BB.	13. 614-X (NASF)	15,78
BB.	10. 257-1 (FME PNAQ)	13. 298,85	BB.	13. 699-9 (ATENÇÃO PRIMÁRI)	2. 662,64
BB.	10. 534-1 (PETI)	14. 361,08	BB.	13. 700-6 (FMS FARM. BAS. ES)	7. 546,43
BB.	10. 753-0 (TX. VIG. SANITÁ)	2. 143,31	BB.	14. 369-3 (FME PAR)	0,01
BB.	11. 299-2 (PM BAIÃO SNA)	10. 279,77	BB.	14. 847-4 (FME PAR EQUIPAM)	1. 461,41
BB.	11. 830-3 (FME CONV PTA)	250,15	BB.	14. 921-7 (FME APOIO EJA)	540,93
BB.	12. 168-1 (FME MERENDA)	87,82	BB.	15. 530-6 (CONST. UBS MATA)	49. 672,35
BB.	13. 131-8 (BLVGS ESTADO)	5. 700,99	BB.	15. 613-2 (IMPL. ESC ENS.)	428,59
BB.	13. 233-0 (FMMA)	73. 611,80	BB.	15. 614-0 (FME BAIÃO PAC 1)	790,73
BB.	13. 568-2 (PM BAIÃO-T. ROD)	173,67	BB.	15. 633-7 (FMAS SIS)	2. 849,60
BB.	13. 614-X (NASF)	14,44	BB.	15. 634-5 (FMAS SIST)	145,57
BB.	13. 699-9 (ATENÇÃO PRIMÁRI)	2. 436,82	BB.	16. 069-5 (EMEF DE ITUQUAR)	2. 681,57
BB.	13. 700-6 (FMS FARM. BAS. ES)	6. 906,40	BB.	16. 184-5 (BRASIL CARINHOS)	7. 247,64
BB.	14. 369-3 (FME PAR)	0,01	BB.	16. 709-6 (BPC ESCOLA)	37,58
BB.	14. 847-4 (FME PAR EQUIPAM)	1. 337,46	BB.	16. 710-X (AEPETI)	244,47
BB.	14. 921-7 (FME APOIO EJA)	495,05	BB.	16. 711-8 (IGD - PBF FNAS)	26. 047,32
BB.	15. 530-6 (CONST. UBS MATA)	45. 459,54	BB.	16. 712-6 (IGD-SUAS FNAS)	350,41
BB.	15. 613-2 (IMPL. ESC ENS.)	392,24	BB.	16. 714-2 (PSB FNAS)	30. 399,59
BB.	15. 614-0 (FME BAIÃO PAC 1)	723,66	BB.	16. 800-9 (ESTRUTURAÇÃO DA)	89. 778,74
BB.	15. 633-7 (FMAS SIS)	4. 807,57	BB.	16. 846-7 (EST. DE REDE DE)	177. 288,57
BB.	15. 634-5 (FMAS SIST)	456,44	BB.	17. 000-3 (INFRA. ESC. BRINQ)	26. 212,60
BB.	16. 069-5 (EMEF DE ITUQUAR)	2. 454,14	BB.	17. 031-3 (INFRA. ESC. PAR. M)	3. 473,70
BB.	16. 184-5 (BRASIL CARINHOS)	6. 632,95	BB.	17. 048-8 (FNS-EST. REDE AT)	185,34
BB.	16. 709-6 (BPC ESCOLA)	34,39	BB.	17. 058-5 (PRIMEIRA INFANC)	20. 172,82
BB.	16. 710-X (AEPETI)	223,73	BB.	17. 139-5 (CONV. 839024-201)	2. 537,97
BB.	16. 711-8 (IGD - PBF FNAS)	8,20	BB.	17. 355-X (FMS CUSTEIO SUS)	982. 738,74
BB.	16. 712-6 (IGD-SUAS FNAS)	834,29	BB.	17. 366-5 (FMS INVEST SUS)	420. 734,26
BB.	16. 714-2 (PSB FNAS)	10. 036,56	BB.	17. 398-3 (PAEFI)	5. 581,66
BB.	16. 800-9 (ESTRUTURAÇÃO DA)	82. 164,43	BB.	17. 591-9 (FME BAIÃO-FEB)	4. 515. 593,48
BB.	16. 846-7 (EST. DE REDE DE)	162. 958,46	BB.	21. 787-5 (COVID EPI)	71,71
BB.	17. 000-3 (INFRA. ESC. BRINQ)	23. 989,46	BB.	21. 844-8 (FUNDO LC 173 FM)	23,03
BB.	17. 031-3 (INFRA. ESC. PAR. M)	3. 179,08	BB.	22. 418-9 (F. APLIC. PROVISÁ)	567. 150,56
BB.	17. 048-8 (FNS-EST. REDE AT)	169,62	BB.	22. 440-5 (F. APLIC. PROV. 30)	115. 806,59
BB.	17. 058-5 (PRIMEIRA INFANC)	20. 391,02	BB.	22. 886-9 (CONVENIO 917791)	4. 011,55
BB.	17. 139-5 (CONV. 839024-201)	2. 322,72	BB.	22. 887-7 (CONVENIO 917793)	276. 397,10
BB.	17. 355-X (FMS CUSTEIO SUS)	80. 345,82	BB.	23. 065-0 (PMB-FUPIPER)	20. 501,23
BB.	17. 366-5 (FMS INVEST SUS)	387. 230,40	BB.	23. 066-9 (SAAE)	28. 101,53
BB.	17. 398-3 (PAEFI)	10. 715,73	BB.	23. 276-9 (TRANSF. ESPECIAL)	80. 694,30
BB.	17. 591-9 (FME BAIÃO-FEB)	2. 814. 591,79	BB.	23. 291-2 (FM BAIÃO QUOTA)	592. 484,88
BB.	21. 787-5 (COVID EPI)	65,63	BB.	23. 389-7 (FMAS BPC-EVENTU)	3. 134,57
BB.	21. 844-8 (FUNDO LC 173 FM)	21,19	BB.	24. 099-0 (CONVENIO)	685. 320,47

EDLLA TOCANTINS PINA BATISTA
 CONTADORA

LOURIVAL MENEZES FILHO
 PREFEITO

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Baião
 Consolidado

ATÉ OUTUBRO DE 2023
 Página : 0006

RECEITAS		DESPESAS	
BB. 22.886-9 (CONVENIO 917791)	64.389,42	BB. 24.266-7 (PROCAD SUAS)	36.829,44
BB. 22.887-7 (CONVENIO 917793)	136.827,52	BB. 24.526-7 (TRANSF. ESPEC-15)	411.146,90
BB. 23.066-9 (SAAE)	6.954,26	BB. 24.621-2 (LC 195/22-AUDIO)	309.593,70
BB. 23.129-0 (FMAS IGD-PAB)	17.041,94	BB. 24.622-0 (OUT. SET. DA CULT)	125.412,20
BB. 23.276-9 (TRANSF. ESPECIAI)	74.270,87	BB. 24.666-2 (PMB-AUX. EMERGEN)	8.203,45
BB. 23.291-2 (FM BATAO QUOTA)	219.994,74	BB. 24.667-0 (PMB-AUX. EMERGEN)	16.878,59
BB. 283.141-4 (PM BAIÃO - ICMS)	18.856,74	BB. 283.141-4 (PM BAIÃO - ICMS)	11.975,93
CEF. 672.002-2 (CEF SALARIO EDU)	20,22	CEF. 672.002-2 (CEF SALARIO EDU)	20,22
subtotal	8.100.341,37	subtotal	16.130.642,60
subtotal saldos anteriores	8.100.341,37	subtotal saldos atuais	16.130.642,60
TOTAL RECEITAS	172.851.573,23	TOTAL DESPESAS	172.851.573,23

Baião, 31 de Outubro de 2023.

EDLLA TOCANTINS PINA BATISTA
 CONTADORA

LOURIVAL MENEZES FILHO
 PREFEITO