

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Baião  
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2024  
 Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	1.029.617,67	Legislativa	1.149.896,71
Contribuições	1.676.340,54	Administração	2.303.469,25
Receita Patrimonial	177.871,07	Assistência Social	171.640,56
Receita de Serviços	4.248,00	Previdência Social	1.853.636,96
Transferências Correntes	30.909.341,89	Saúde	4.190.627,47
Transferências de Capital	128.000,00	Educação	10.598.616,23
Contribuições - intra	220.545,07	Cultura	884.593,72
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-2.335.185,22	Urbanismo	859.335,46
		Habitação	631.971,89
		Saneamento	88.189,91
		Gestão Ambiental	50.530,29
		Agricultura	165.664,64
		Encargos Especiais	469.568,85
subtotal orçamentária	31.810.779,02	subtotal orçamentária	23.417.741,94
<b>CONTRAPARTIDA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - PMB	1.676.571,23	<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>	
EMPENHADA E A PAGAR - CMB	757.036,38	PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMB	2.100,00
EMPENHADA E A PAGAR - FMEB	63.393,04	SALÁRIO FAMILIA - CMB	62,04
EMPENHADA E A PAGAR - FMVM	1.649.686,42	SALÁRIO FAMILIA - FMEB	358,92
EMPENHADA E A PAGAR - FMSB	0,00	SALÁRIO FAMILIA - FMMAB	487,44
EMPENHADA E A PAGAR - FMSB	1.996.868,79	SALÁRIO FAMILIA - FMSB	7.672,74
EMPENHADA E A PAGAR - FMDCAB	0,00	SALÁRIO FAMILIA - PMB	8.534,64
EMPENHADA E A PAGAR - FMMAB	3.745,63	SALÁRIO MATERNIDADE - FMSB	6.339,11
EMPENHADA E A PAGAR - SAAEB	0,00		
EMPENHADA E A PAGAR - IPMB	927.665,57		
		subtotal	25.554,89
subtotal contrapartida	7.074.967,06	<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>	
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>	
<b>PAGAMENTOS ANTECIPADOS</b>		<b>PAGAMENTOS A REGULARIZAR</b>	
SALÁRIO FAMILIA - FMSB	6.866,22	AJUSTE FINANCEIRO FUNDEB TARIFA BANCARIA - F	263,98
SALÁRIO FAMILIA - PMB	8.534,64		
SALÁRIO MATERNIDADE - FMSB	7.145,63	subtotal	263,98
		<b>RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS</b>	
subtotal	22.546,49	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMSB	138.832,19
<b>CONSIGNAÇÕES</b>		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMDCAB	7.679,46
ASPEB PREV SEGUROS - FMSB	344,74	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMEB	1.107.208,41
ASPEB PREV SEGUROS - FMEB	705,49	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMMAB	32.447,59
ASPEB PREV SEGUROS - FMMAB	223,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMSB	1.492.869,29
ASPEB PREV SEGUROS - FMSB	4.990,58	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - FMVM	458.511,57
ASPEB PREV SEGUROS - FMVM	29.255,19	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - IPMB	903.665,30
ASPEB PREV SEGUROS - PMB	5.496,26	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - PMB	3.256.401,83
ASPEB SERVIÇO - FMEB	472,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - SAAEB	47.425,00
ASPEB SERVIÇO - FMSB	4.515,91	subtotal	7.445.040,64
ASPEB SERVIÇO - FMVM	14.561,50	<b>CONSIGNAÇÕES</b>	
ASPEB SERVIÇO - PMB	3.528,87	ASPEB PREV SEGUROS - FMSB	344,74
BANPARÁ- EMPRÉSTIMO - CMB	29.785,02	ASPEB PREV SEGUROS - FMEB	705,49

EDLLA TOCANTINS PINA BATISTA  
 CONTADORA

LOURIVAL MENEZES FILHO  
 PREFEITO

## BALANCETE FI NANCEI RO

Pará  
 Governo Municipal de Baião  
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2024  
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
BANPARÁ- EMPRÉSTIMO - FMSB	4.795,50	ASPEB PREV SEGUROS - FMMAB	223,34
BANPARÁ- EMPRÉSTIMO - FMDCAB	375,00	ASPEB PREV SEGUROS - FMSB	4.990,58
BANPARÁ- EMPRÉSTIMO - FMSB	11.726,67	ASPEB PREV SEGUROS - FMVM	29.255,19
BANPARÁ- EMPRÉSTIMO - FMVM	43.275,71	ASPEB PREV SEGUROS - PMB	5.496,28
BANPARÁ- EMPRÉSTIMO - PMB	53.880,47	ASPEB SERVIÇO - FMEB	472,00
BB CONSIGNAÇÃO - FMSB	4.288,03	ASPEB SERVIÇO - FMSB	4.515,91
BB CONSIGNAÇÃO - FMEB	25.725,57	ASPEB SERVIÇO - FMVM	14.561,50
BB CONSIGNAÇÃO - FMSB	146.004,38	ASPEB SERVIÇO - PMB	3.528,87
BB CONSIGNAÇÃO - FMVM	941.973,48	BANPARÁ- EMPRÉSTIMO - CMB	29.785,02
BB CONSIGNAÇÃO - PMB	114.386,71	BANPARÁ- EMPRÉSTIMO - FMSB	4.795,50
EMPRESTIMO BANPARA/IPMB - IPMB	81.231,87	BANPARÁ- EMPRÉSTIMO - FMDCAB	375,00
EMPRESTIMO BB/IPMB - IPMB	241.450,99	BANPARÁ- EMPRÉSTIMO - FMSB	22.638,29
EMPRESTIMO SICRED/IPMB - IPMB	30.399,55	BANPARÁ- EMPRÉSTIMO - FMVM	43.275,71
IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - FMS	813,10	BANPARÁ- EMPRÉSTIMO - PMB	53.880,43
INSS-FOLHA - FMSB	9.072,09	BB CONSIGNAÇÃO - FMSB	4.288,03
INSS-FOLHA - FMDCAB	1.685,52	BB CONSIGNAÇÃO - FMEB	25.725,57
INSS-FOLHA - FMEB	11.112,27	BB CONSIGNAÇÃO - FMSB	146.004,38
INSS-FOLHA - FMMAB	2.764,86	BB CONSIGNAÇÃO - FMVM	941.973,48
INSS-FOLHA - FMSB	83.926,09	BB CONSIGNAÇÃO - PMB	114.386,71
INSS-FOLHA - FMVM	76.061,47	EMPRESTIMO BANPARA/IPMB - IPMB	81.231,87
INSS-FOLHA - PMB	92.864,63	EMPRESTIMO BB/IPMB - IPMB	241.450,99
INSS-FOLHA TEMPORARIO/IPMB - IPMB	3.447,25	EMPRESTIMO SICRED/IPMB - IPMB	30.399,55
IRRF CREDORES PESSOA FISICA - FMSB	741,07	INSS-FOLHA - FMSB	3.632,27
IRRF-FOLHA/IPMB - IPMB	79.824,37	INSS-FOLHA - FMDCAB	1.506,06
IRRF-FOPAG - FMSB	1.019,74	INSS-FOLHA - FMEB	10.753,41
IRRF-FOPAG - FMEB	21.623,43	INSS-FOLHA - FMMAB	2.516,70
IRRF-FOPAG - FMMAB	1.208,75	INSS-FOLHA - FMSB	83.926,16
IRRF-FOPAG - FMSB	64.504,69	INSS-FOLHA - FMVM	57.675,05
IRRF-FOPAG - FMVM	525.625,45	INSS-FOLHA - PMB	92.864,51
IRRF-PESSOA FISICA/IPMB - IPMB	505,64	INSS-FOLHA TEMPORARIO/IPMB - IPMB	5.077,44
ISS-PF/IPMB - IPMB	644,50	IRRF-FOLHA/IPMB - IPMB	118.812,83
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMB	3.301,02	IRRF-FOPAG - FMSB	1.019,74
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSB	3.168,06	IRRF-FOPAG - FMEB	21.623,43
PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMVM	32.622,84	IRRF-FOPAG - FMMAB	1.208,75
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	13.395,21	IRRF-FOPAG - FMSB	64.504,69
PENSÃO ALIMENTÍCIA/IPMB - IPMB	1.052,00	IRRF-FOPAG - FMVM	525.625,45
PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPMB - FMSB	7.090,33	IRRF-PESSOA FISICA/IPMB - IPMB	505,64
PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPMB - FMEB	27.103,68	ISS-PF/IPMB - IPMB	644,50
PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPMB - FMMAB	3.286,56	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMB	3.301,02
PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPMB - FMSB	190.372,09	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMSB	3.168,06
PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPMB - FMVM	905.230,83	PENSÃO ALIMENTÍCIA - FMVM	31.471,37
PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPMB - PMB	114.853,08	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	13.395,21
RPPS-IPMB EFETIVO/IPMB - IPMB	8.151,47	PENSÃO ALIMENTÍCIA/IPMB - IPMB	1.052,00
SICREDI-EMPRESTIMO - CMB	21.524,77	PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPMB - FMSB	7.090,33
SICREDI-EMPRESTIMO - FMSB	4.343,22	PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPMB - FMEB	27.103,68
SICREDI-EMPRESTIMO - FMEB	3.501,19	PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPMB - FMMAB	3.286,56

EDLLA TOCANTINS PINA BATISTA  
 CONTADORA

LOURIVAL MENEZES FILHO  
 PREFEITO

## BALANCETE FIANÇEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Baião  
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2024  
 Página : 0003

RECEITAS		DESPESAS	
SI CREDI - EMPRESTIMO - FMMAB	2.906,48	PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPMB - FMSB	190.372,09
SI CREDI - EMPRESTIMO - FMSB	131.191,96	PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPMB - FMVM	906.382,30
SI CREDI - EMPRESTIMO - FMVM	197.629,60	PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPMB - PMB	114.853,03
SI CREDI - EMPRESTIMO - PMB	87.896,84	SI CREDI - EMPRESTIMO - CMB	21.524,77
SI NDSAÚDE - FMSB	15.652,60	SI CREDI - EMPRESTIMO - FMSB	4.343,22
SI NDSAÚDE - FMVM	115,44	SI CREDI - EMPRESTIMO - FMEB	3.501,19
SI NDSAÚDE - PMB	109,28	SI CREDI - EMPRESTIMO - FMMAB	2.906,48
SI NDSAÚDE/IPMB - IPMB	358,03	SI CREDI - EMPRESTIMO - FMSB	131.191,96
SI NTEPP - FMSB	54,64	SI CREDI - EMPRESTIMO - FMVM	197.629,60
SI NTEPP - FMEB	1.777,04	SI CREDI - EMPRESTIMO - PMB	87.896,84
SI NTEPP - FMMAB	54,64	SI NDSAÚDE - FMSB	15.652,60
SI NTEPP - FMSB	54,64	SI NDSAÚDE - FMVM	115,44
SI NTEPP - FMVM	73.078,70	SI NDSAÚDE - PMB	109,28
SI NTEPP - PMB	1.033,29	SI NDSAÚDE/IPMB - IPMB	358,03
SI NTEPP/IPMB - IPMB	2.313,37	SI NTEPP - FMSB	54,64
SI NTSERPM - FMSB	301,44	SI NTEPP - FMEB	1.777,04
SI NTSERPM - FMEB	477,42	SI NTEPP - FMMAB	54,48
SI NTSERPM - FMMAB	124,14	SI NTEPP - FMSB	54,64
SI NTSERPM - FMSB	1.891,60	SI NTEPP - FMVM	73.078,70
SI NTSERPM - FMVM	17.582,38	SI NTEPP - PMB	1.033,29
SI NTSERPM - PMB	6.101,82	SI NTEPP/IPMB - IPMB	2.313,37
subtotal	4.650.539,45	SI NTSERPM - FMSB	301,44
subtotal extra-orçamentária	4.673.085,94	SI NTSERPM - FMEB	477,42
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SI NTSERPM - FMMAB	124,14
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		SI NTSERPM - FMSB	1.891,60
REPASSE À CÂMARA - CMB	654.672,00	SI NTSERPM - FMVM	17.582,38
subtotal	654.672,00	SI NTSERPM - PMB	6.101,82
subtotal transferências recebidas	654.672,00	subtotal	4.667.751,08
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal extra-orçamentária	12.138.610,59
BANCOS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
BANPARA.....368.329-0 (ICMS)	847.036,68	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
BANPARA.....368.341-9 (PMB 13º SALARIO)	680.058,23	CAMARA MUNICIPAL DE BAIÃO - PMB	654.672,00
BANPARA.....382.386-5 (PMB ARREC. DE R)	325.707,77	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE - P	110.344,08
BANPARA.....418.603-6 (CM FOPAG)	42,26	subtotal	765.016,08
BANPARA.....495.344-4 (CONV. TRANSP. ESC)	562,01	subtotal transferências concedidas	765.016,08
BANPARA.....601.522-0 (SEDUC/PETE-PA)	546.180,93	SALDOS ATUAIS	Mês atual
BANPARA.....601.527-1 (SEDUC/PEAE-PA)	422,36	BANCOS	
BANPARA.....810.996-6 (DEMUTRAN)	728,74	BANPARA.....368.329-0 (ICMS)	939.151,41
BANPARA.....840.899-8 (CC REF. ESC. FRAN)	38.529,61	BANPARA.....368.341-9 (PMB 13º SALARIO)	1.694.017,78
BB.....5.111-X (PM BAIÃO - ITR)	1.641,18	BANPARA.....371.252-4 (CM CONTA CORREN)	259.647,13
BB.....5.114-4 (PM BAIÃO - FPM)	1.037.788,96	BANPARA.....382.386-5 (PMB ARREC. DE R)	46.209,27
BB.....5.335-X (PM BAIÃO- F. ESP)	48.709,09	BANPARA.....418.603-6 (CM FOPAG)	44,76

EDLLA TOCANTINS PINA BATISTA  
 CONTADORA

LOURIVAL MENEZES FILHO  
 PREFEITO

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Baião  
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2024  
 Página : 0004

RECEITAS		DESPESAS			
BB.....	5.455-0 (FME PDDE)	47.713,88	BANPARA.....	495.344-4 (CONV. TRANSP. ESC)	562,01
BB.....	7.244-3 (PM ILUMINAÇÃO P	129.936,06	BANPARA.....	601.522-0 (SEDUC/PETE-PA)	428.814,03
BB.....	7.723-2 (FUS)	389.330,78	BANPARA.....	601.527-1 (SEDUC/PEAE-PA)	340.759,00
BB.....	7.977-4 (IPMB ARRECAD)	363.247,74	BANPARA.....	810.996-6 (DEMUTRAN)	728,74
BB.....	8.010-1 (IPMB INVEST)	79,55	BANPARA.....	840.899-8 (CC REF. ESC. FRAN)	696.858,27
BB.....	8.212-0 (FMDCA AT)	294,13	BB.....	5.111-X (PM BAIÃO - ITR)	3.229,99
BB.....	8.250-3 (PM BAIÃO ARRECA	457.278,50	BB.....	5.114-4 (PM BAIÃO - FPM)	1.996.442,24
BB.....	8.254-6 (FUNDEB 30%)	383.016,40	BB.....	5.335-X (PM BAIÃO- F. ESP)	85.534,01
BB.....	8.255-4 (PM BAIÃO FUNDEB	833.393,84	BB.....	5.455-0 (FME PDDE)	32.154,55
BB.....	8.256-2 (FME MOVIMENTO)	596.523,89	BB.....	7.244-3 (PM ILUMINAÇÃO P	202.849,25
BB.....	8.257-0 (FMAS MOVIMENTO)	37.268,88	BB.....	7.723-2 (FUS)	555.555,51
BB.....	8.957-5 (PM BAIÃO - CEX)	38,33	BB.....	7.977-4 (IPMB ARRECAD)	276.448,13
BB.....	9.122-7 (FME PNATE)	64.068,48	BB.....	8.010-1 (IPMB INVEST)	79,55
BB.....	9.243-6 (PM BAIÃO - CI DE	4.909,13	BB.....	8.212-0 (FMDCA AT)	839,04
BB.....	9.307-6 (IPMB ADM)	56,74	BB.....	8.250-3 (PM BAIÃO ARRECA	93.662,89
BB.....	10.257-1 (FME PNAQ)	20.233,67	BB.....	8.254-6 (FUNDEB 30%)	808.644,32
BB.....	10.534-1 (PETI)	635,51	BB.....	8.255-4 (PM BAIÃO FUNDEB	436.853,17
BB.....	10.753-0 (TX. VIG. SANITÁ	2.375,31	BB.....	8.256-2 (FME MOVIMENTO)	318.776,85
BB.....	11.299-2 (PM BAIÃO SNA)	43.150,37	BB.....	8.257-0 (FMAS MOVIMENTO)	31.535,65
BB.....	11.830-3 (FME CONV PTA)	277,46	BB.....	8.957-5 (PM BAIÃO - CEX)	38,89
BB.....	12.168-1 (FME MERENDA)	153.783,06	BB.....	9.122-7 (FME PNATE)	15.122,77
BB.....	13.131-8 (BLVGS ESTADO)	6.323,42	BB.....	9.243-6 (PM BAIÃO - CI DE	16.420,31
BB.....	13.233-0 (FMMA)	1.010,43	BB.....	9.307-6 (IPMB ADM)	56,74
BB.....	13.568-2 (PM BAIÃO-T. ROD	192,63	BB.....	10.257-1 (FME PNAQ)	609,40
BB.....	13.614-X (NASF)	16,02	BB.....	10.534-1 (PETI)	843,26
BB.....	13.699-9 (ATENÇÃO PRIMÁRI	2.702,87	BB.....	10.753-0 (TX. VIG. SANITÁ	2.409,60
BB.....	13.700-6 (FMS FARM.BAS.ES	7.660,44	BB.....	11.299-2 (PM BAIÃO SNA)	13.951,07
BB.....	14.369-3 (FME PAR)	0,01	BB.....	11.830-3 (FME CONV PTA)	281,50
BB.....	14.847-4 (FME PAR EQUIPAM	1.483,48	BB.....	12.168-1 (FME MERENDA)	118.023,37
BB.....	14.921-7 (FME APOIO EJA)	549,10	BB.....	13.131-8 (BLVGS ESTADO)	6.415,55
BB.....	15.530-6 (CONST. UBS MATA	50.422,80	BB.....	13.233-0 (FMMA)	15.832,24
BB.....	15.613-2 (IMPL. ESC ENS.	435,06	BB.....	13.568-2 (PM BAIÃO-T. ROD	195,44
BB.....	15.614-0 (FME BAIÃO PAC 1	802,67	BB.....	13.614-X (NASF)	16,25
BB.....	15.633-7 (FMAS SIS)	8.489,14	BB.....	13.699-9 (ATENÇÃO PRIMÁRI	2.742,24
BB.....	15.634-5 (FMAS SIST)	1.237,93	BB.....	13.700-6 (FMS FARM.BAS.ES	7.772,04
BB.....	16.069-5 (EMEF DE ITUQUAR	2.722,08	BB.....	14.847-4 (FME PAR EQUIPAM	1.505,10
BB.....	16.184-5 (BRASIL CARINHOS	186,04	BB.....	14.921-7 (FME APOIO EJA)	557,10
BB.....	16.709-6 (BPC ESCOLA)	38,15	BB.....	15.530-6 (CONST. UBS MATA	51.157,36
BB.....	16.710-X (AEPETI)	248,16	BB.....	15.613-2 (IMPL. ESC ENS.	441,40
BB.....	16.711-8 (IGD - PBF FNAS)	36.634,31	BB.....	15.614-0 (FME BAIÃO PAC 1	814,37
BB.....	16.712-6 (IGD-SUAS FNAS)	355,32	BB.....	15.633-7 (FMAS SIS)	4.585,13
BB.....	16.714-2 (PSB FNAS)	26.762,66	BB.....	15.634-5 (FMAS SIST)	1.254,64
BB.....	16.800-9 (ESTRUTURAÇÃO DA	91.135,11	BB.....	16.069-5 (EMEF DE ITUQUAR	2.761,74
BB.....	16.846-7 (EST. DE REDE DE	179.773,63	BB.....	16.184-5 (BRASIL CARINHOS	188,75
BB.....	17.000-3 (INFRA. ESC. BRINQ	26.608,62	BB.....	16.709-6 (BPC ESCOLA)	38,70
BB.....	17.031-3 (INFRA. ESC. PAR. M	3.526,18	BB.....	16.710-X (AEPETI)	251,78

EDLLA TOCANTINS PINA BATISTA  
 CONTADORA

LOURIVAL MENEZES FILHO  
 PREFEITO

## BALANCETE FINANCEIRO

Pará  
 Governo Municipal de Baião  
 Consolidado

ATÉ FEVEREIRO DE 2024  
 Página : 0005

R E C E I T A S		D E S P E S A S			
BB.....	17.048-8 (FNS-EST. REDE AT)	188,14	BB.....	16.711-8 (IGD - PBF FNAS)	81.461,83
BB.....	17.058-5 (PRIMEIRA INFANC)	10.878,44	BB.....	16.712-6 (IGD-SUAS FNAS)	360,12
BB.....	17.139-5 (CONV. 839024-201)	2.576,31	BB.....	16.714-2 (PSB FNAS)	29.210,85
BB.....	17.355-X (FMS CUSTEIO SUS)	640.867,79	BB.....	16.800-9 (ESTRUTURAÇÃO DA)	92.462,78
BB.....	17.366-5 (FMS INVEST SUS)	426.634,34	BB.....	16.846-7 (EST. DE REDE DE)	182.201,29
BB.....	17.398-3 (PAEFI)	12.340,29	BB.....	17.000-3 (INFRA. ESC. BRINQ)	26.996,26
BB.....	17.591-9 (FME BAIÃO-FEB)	3.366.343,45	BB.....	17.031-3 (INFRA. ESC. PAR. M)	3.577,55
BB.....	21.787-5 (COVID EPI)	72,80	BB.....	17.048-8 (FNS-EST. REDE AT)	190,88
BB.....	21.844-8 (FUNDO LC 173 FM)	23,35	BB.....	17.058-5 (PRIMEIRA INFANC)	38.391,20
BB.....	22.886-9 (CONVENIO 917791)	11.396,83	BB.....	17.139-5 (CONV. 839024-201)	2.613,84
BB.....	22.887-7 (CONVENIO 917793)	282.323,77	BB.....	17.355-X (FMS CUSTEIO SUS)	895.884,83
BB.....	23.065-0 (PMB-FUPIPER)	23.322,33	BB.....	17.366-5 (FMS INVEST SUS)	432.398,21
BB.....	23.066-9 (SAAE)	33.678,55	BB.....	17.398-3 (PAEFI)	8.304,57
BB.....	23.276-9 (TRANSF. ESPECIAI)	86,84	BB.....	17.591-9 (FME BAIÃO-FEB)	9.911.818,69
BB.....	23.291-2 (FM BAIÃO QUOTA)	465.524,84	BB.....	21.787-5 (COVID EPI)	73,86
BB.....	23.389-7 (FMAS BPC-EVENTU)	2.848,35	BB.....	21.844-8 (FUNDO LC 173 FM)	23,66
BB.....	24.099-0 (CONVENIO)	694.926,62	BB.....	22.886-9 (CONVENIO 917791)	55.251,05
BB.....	24.266-7 (PRODCAD SUAS)	7.298,96	BB.....	22.887-7 (CONVENIO 917793)	27.693,35
BB.....	24.526-7 (TRANSF. ESPEC-15)	810.519,60	BB.....	23.065-0 (PMB-FUPIPER)	23.788,74
BB.....	24.621-2 (LC 195/22-AUDIO)	313.933,28	BB.....	23.066-9 (SAAE)	52.534,15
BB.....	24.622-0 (OUT. SET. DA CULT)	127.170,10	BB.....	23.276-9 (TRANSF. ESPECIAI)	88,01
BB.....	24.666-2 (PMB-AUX. EMERGEN)	8.318,44	BB.....	23.291-2 (FM BAIÃO QUOTA)	777.705,38
BB.....	24.667-0 (PMB-AUX. EMERGEN)	17.115,18	BB.....	23.389-7 (FMAS BPC-EVENTU)	2.886,81
BB.....	24.685-9 (FMS-P. S. PROF. EN)	157.376,00	BB.....	24.099-0 (CONVENIO)	100.463,34
BB.....	283.141-4 (PM BAIÃO - ICMS)	25.099,71	BB.....	24.266-7 (PRODCAD SUAS)	7.397,52
CEF.....	672.002-2 (CEF SALARIO EDU)	20,22	BB.....	24.526-7 (TRANSF. ESPEC-15)	524.581,17
	subtotal	14.945.220,32	BB.....	24.621-2 (LC 195/22-AUDIO)	13.378,31
	subtotal saldos anteriores	14.945.220,32	BB.....	24.622-0 (OUT. SET. DA CULT)	11.313,05
			BB.....	24.666-2 (PMB-AUX. EMERGEN)	2,62
			BB.....	24.667-0 (PMB-AUX. EMERGEN)	5,49
			BB.....	283.141-4 (PM BAIÃO - ICMS)	20.591,81
			CEF.....	672.002-2 (CEF SALARIO EDU)	20,22
				subtotal	22.837.355,73
				subtotal saldos atuais	22.837.355,73
TOTAL RECEITAS		59.158.724,34	TOTAL DESPESAS		59.158.724,34

Baião, 29 de Fevereiro de 2024.

EDLLA TOCANTINS PINA BATISTA  
 CONTADORA

LOURIVAL MENEZES FILHO  
 PREFEITO