

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
 Governo Municipal de Baião
 Prefeitura Municipal de Baião

ATÉ NOVEMBRO DE 2024
 Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	7.742.678,28	Administração	15.425.484,13
Contribuições	620.840,81	Cultura	2.242.272,95
Receita Patrimonial	1.282.612,32	Urbansmo	6.966.860,82
Transferências Correntes	153.032.693,39	Habitação	3.774.474,41
Outras Receitas Correntes	4.219,83	Agricultura	1.559.521,68
Transferências de Capital	734.609,00	Encargos Especiais	3.260.197,93
Transferências de Capital - retif. - restit.	-6.321,35		
Transferências Correntes - retif. - Fundeb	-11.024.997,80		
		subtotal orçamentária	33.228.811,92
subtotal orçamentária	152.386.334,48		
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - PMB	1.294.083,22	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		BANCO DO BRASIL S/A - PMB	229.048,94
subtotal contrapartida	1.294.083,22	SALÁRIO FAMÍLIA - PMB	42.594,60
		SALÁRIO MATERNIDADE - PMB	15.061,34
		subtotal	286.704,88
		PAGAMENTOS A REGULARIZAR	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		AJUSTE FINANCEIRO DIV. - PMB	27.410,50
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		subtotal	27.410,50
SALÁRIO FAMÍLIA - PMB	42.594,60	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
SALÁRIO MATERNIDADE - PMB	13.649,34	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2023 - PMB	3.354.209,81
subtotal	56.243,94	subtotal	3.354.209,81
PAGAMENTOS A REGULARIZAR		CONSIGNAÇÕES	
AJUSTE FINANCEIRO DIV. - PMB	27.050,50	ASPEB PREV SEGUROS - PMB	30.692,37
subtotal	27.050,50	ASPEB SERVIÇO - PMB	23.684,98
CONSIGNAÇÕES		AUXÍLIO RECLUSÃO - PMB	1.267,14
ASPEB PREV SEGUROS - PMB	30.692,35	BANPARÁ- EMPRÉSTIMO - PMB	246.178,70
ASPEB SERVIÇO - PMB	23.684,98	BB CONSIGNAÇÃO - PMB	789.583,50
AUXÍLIO RECLUSÃO - PMB	1.267,14	INSS-FOLHA - PMB	618.334,52
BANPARÁ- EMPRÉSTIMO - PMB	246.178,73	PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	84.197,84
BB CONSIGNAÇÃO - PMB	789.583,50	PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPMB - PMB	690.532,97
INSS-FOLHA - PMB	617.880,06	SI CREDI - EMPRESTIMO - PMB	552.991,23
LICENÇA MATERNIDADE - PMB	1.412,00	SINDSAUDE - PMB	815,28
PENSÃO ALIMENTÍCIA - PMB	84.197,84	SINTEPP - PMB	8.894,55
PREVIDENCIA MUNICIPAL-IPMB - PMB	690.533,22	SINTSERPM - PMB	34.288,25
SI CREDI - EMPRESTIMO - PMB	552.991,23	subtotal	3.081.461,33
SINDSAUDE - PMB	815,28		
SINTEPP - PMB	8.894,55	subtotal extra-orçamentária	6.749.786,52
SINTSERPM - PMB	34.288,25		
subtotal	3.082.419,13	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	3.165.713,57	TRANSFERÊNCIAS PARA UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	
		CAMARA MUNICIPAL DE BAIÃO - PMB	3.688.973,40
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE - P	110.344,08
		subtotal	3.799.317,48

EDLLA TOCANTINS PINA BATISTA
 CONTADORA

LOURIVAL MENEZES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FI NANCEI RO

Pará
 Governo Municipal de Baião
 Prefeitura Municipal de Baião

ATÉ NOVEMBRO DE 2024
 Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS		TRANSFERÊNCIAS ENTRE UNIDADES GESTORAS INTERNAS	
TRANSFERÊNCIAS PMB x FMSB	3.295.827,79	TRANSFERÊNCIAS PMB x FMAS	517.999,72
TRANSFERÊNCIAS PMB x FUNDEB	5.436,91	TRANSFERÊNCIAS PMB x FME	65.707.334,83
subtotal	3.301.264,70	TRANSFERÊNCIAS PMB x FMEB	14.125.725,95
<hr/>		TRANSFERÊNCIAS PMB x FMMA	156.468,61
subtotal transferências recebidas	3.301.264,70	TRANSFERÊNCIAS PMB x FMSB	30.200.313,24
SALDOS ANTERIORES		TRANSFERÊNCIAS PMB x FUNDEB	1.994.996,77
Exerc anterior		TRANSFERÊNCIAS PMB x SEAS	492.198,91
BANCOS		subtotal	113.195.038,03
BANPARA.....368.329-0 (ICMS)	847.036,68	subtotal transferências concedidas	116.994.355,51
BANPARA.....368.341-9 (PMB 13º SALARIO)	680.058,23	SALDOS ATUAIS	
BANPARA.....382.386-5 (PMB ARREC. DE R)	325.707,77	Mês atual	
BB.....5.111-X (PM BAIÃO - ITR)	1.641,18	BANCOS	
BB.....5.114-4 (PM BAIÃO - FPM)	1.037.788,96	BANPARA.....368.329-0 (ICMS)	1.233.295,96
BB.....5.335-X (PM BAIÃO- F.ESP)	48.709,09	BANPARA.....368.341-9 (PMB 13º SALARIO)	4.337.021,74
BB.....7.244-3 (PM ILUMINAÇÃO P)	129.936,06	BANPARA.....382.386-5 (PMB ARREC. DE R)	128.162,03
BB.....8.250-3 (PM BAIÃO ARRECA)	457.278,50	BANPARA.....000.906.184-3 (CONV.03/24RETRO)	1,49
BB.....8.957-5 (PM BAIÃO - CEX)	38,33	BB.....5.111-X (PM BAIÃO - ITR)	15.124,76
BB.....9.243-6 (PM BAIÃO - CIDE)	4.909,13	BB.....5.114-4 (PM BAIÃO - FPM)	1.063.204,02
BB.....11.299-2 (PM BAIÃO SNA)	43.150,37	BB.....5.335-X (PM BAIÃO- F.ESP)	78.359,31
BB.....13.568-2 (PM BAIÃO-T. ROD)	192,63	BB.....7.244-3 (PM ILUMINAÇÃO P)	296.862,37
BB.....22.886-9 (CONV.917791-21A)	11.396,83	BB.....8.250-3 (PM BAIÃO ARRECA)	459.455,20
BB.....22.887-7 (CONV.917793/21)	282.323,77	BB.....8.957-5 (PM BAIÃO - CEX)	41,38
BB.....23.065-0 (PMB-FUPIPER)	23.322,33	BB.....9.243-6 (PM BAIÃO - CIDE)	21.270,93
BB.....23.276-9 (TRANSF.ESPECIAL)	86,84	BB.....11.299-2 (PM BAIÃO SNA)	16.642,18
BB.....24.099-0 (CONV.ROLOCOMPAC)	694.926,62	BB.....13.568-2 (PM BAIÃO-T. ROD)	207,93
BB.....24.526-7 (TRANSF.ESPEC-15)	810.519,60	BB.....22.886-9 (CONV.917791-21A)	5.118,45
BB.....24.621-2 (LC 195/22-AUDIO)	313.933,28	BB.....22.887-7 (CONV.917793/21)	15.409,66
BB.....24.622-0 (OUT.SET.DA CULT)	127.170,10	BB.....23.065-0 (PMB-FUPIPER)	25.179,30
BB.....24.666-2 (PMB-AUX.EMERGEN)	8.318,44	BB.....23.276-9 (TRANSF.ESPECIAL)	93,15
BB.....24.667-0 (PMB-AUX.EMERGEN)	17.115,18	BB.....24.526-7 (TRANSF.ESPEC-15)	241.378,36
BB.....283.141-4 (PM BAIÃO - ICMS)	25.099,71	BB.....24.621-2 (LC 195/22-AUDIO)	14.160,34
subtotal	5.890.659,63	BB.....24.622-0 (OUT.SET.DA CULT)	11.974,35
subtotal saldos anteriores	5.890.659,63	BB.....25.133-X (PM LEI ALDIR BL)	224.800,29
<hr/>		BB.....26.282-X (BB EMERG. KIT)	824.438,79
		BB.....283.141-4 (PM BAIÃO - ICMS)	52.899,66
		subtotal	9.065.101,65
		subtotal saldos atuais	9.065.101,65
<hr/>		<hr/>	
TOTAL RECEITAS	166.038.055,60	TOTAL DESPESAS	166.038.055,60

EDLLA TOCANTINS PINA BATISTA
 CONTADORA

LOURIVAL MENEZES FILHO
 PREFEITO MUNICIPAL

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Baião
Prefeitura Municipal de Baião

ATÉ NOVENBRO DE 2024
Página : 0003

RECEITAS

DESPESAS

Baião, 30 de Novembro de 2024.

EDLLA TOCANTINS PINA BATISTA
CONTADORA

LOURIVAL MENEZES FILHO
PREFEITO MUNICIPAL