GOVERNO MUNICIPAL DE BAIÃO

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2018 — EM : 31/12/2018 — PÁGINA: 0001

Consolidado — Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		81.989.530,16	72.251.284,71	Despesa orçamentária (VI)		96.075.005,70	84.664.952,09
Ordinária		19.773.315,28	24.074.230,04	Ordinária		20.402.231,39	28.842.273,54
Recursos ordinários		19.773.315,28	0,00	Recursos ordinários		20.402.231,39	0,00
Recursos próprios dos consórcios		0,00	0,00	Recursos próprios dos consórcios		0,00	0,00
Recursos ordinários		0,00	0,00	Recursos ordinários		0,00	0,00
Recursos próprios dos consórcios		0,00	0,00	Recursos próprios dos consórcios		0,00	0,00
Vinculada		62.216.214,88	48.177.054,67	Vinculada		75.672.774,31	55.822.678,55
Rec. de impostos e transf-Educação		2.587.942,84	0,00	Rec. de impostos e transf-Educação		2.445.826,07	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		10.498.503,32	0,00	Transferências do FUNDEB 60%		14.623.543,01	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		6.999.002,11	0,00	Transferências do FUNDEB 40%		6.500.438,11	0,00
Transf do FUNDEB-Complementação União		14.696.025,03	0,00	Transf do FUNDEB-Complementação União		18.797.301,40	0,00
Transferência do Salário-Educação		847.471,39	0,00	Transferência do Salário-Educação		1.025.840,26	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PDDE		45.304,82	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PDDE		6.711,00	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PNAE		1.158.063,04	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PNAE		1.102.657,65	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PNATE		291.846,46	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PNATE		523.235,60	0,00
Outras transf. de recursos do FNDE		1.012.094,42	0,00	Outras transf. de recursos do FNDE		873.570,60	0,00
Transferências de convênios-educação		200.953,12	0,00	Transferências de convênios-educação		334.815,72	0,00
Rec. prestação de serviços educação		0,00	0,00	Rec. prestação de serviços educação		0,00	0,00
Operações de crédito vinculadas educação		0,00	0,00	Operações de crédito vinculadas educação		0,00	0,00
Royalties petróleo destinados educação		263.247,15	0,00	Royalties petróleo destinados educação		12.996,00	0,00
Outros recursos destinados educação		0,00	0,00	Outros recursos destinados educação		0,00	0,00
Rec. de impostos e transf-saúde		4.547.797,03	0,00	Rec. de impostos e transf-saúde		7.317.944,57	0,00
Transf.recursos SUS-Atenção Básica		4.808.762,47	0,00	Transf.recursos SUS-Atenção Básica		2.595.058,53	0,00
Transf.recursos SUS-MAC-Teto Financ		2.478.505,02	0,00	Transf.recursos SUS-MAC-Teto Financ		5.751.153,85	0,00
Transf.recursos SUS-MAC		136.255,98	0,00	Transf.recursos SUS-MAC		114.921,44	0,00
Transf.recursos SUS-Vigilância Saúde		663.953,27	0,00	Transf.recursos SUS-Vigilância Saúde		1.908,00	0,00
Transf.recursos SUS-Assistência Farmcêu		373.690,74	0,00	Transf.recursos SUS-Assistência Farmcêu		228.677,51	0,00
Transf.recursos SUS-Gestão do SUS		25.302,07	0,00	Transf.recursos SUS-Gestão do SUS		0,00	0,00
Transf.recursos SUS-Invest.Rede Serv.Saú		674.950,00	0,00	Transf.recursos SUS-Invest.Rede Serv.Saú		0,00	0,00
Transf.Recursos do SUS-Outr/N.reg.Bloco		18.440,71	0,00	Transf.Recursos do SUS-Outr/N.reg.Bloco		0,00	0,00
Transferências de convênios-saúde		260,21	0,00	Transferências de convênios-saúde		737.698,02	0,00
Rec. prestação de serviços Púb. saúde		0,00	0,00	Rec. prestação de serviços Púb. saúde		0,00	0,00
Operações de crédito vinculadas à saúde		0,00	0,00	Operações de crédito vinculadas à saúde		0,00	0,00
Royalties do Petróleo destinados à Saúde		87.749,09	0,00	Royalties do Petróleo destinados à Saúde		0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00	Outros Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recursos do FNAS		1.068.021,69	0,00	Transferência de Recursos do FNAS		506.313,00	0,00

Transferência de convênio-assist.social		0,00	0,00	Transferência de convênio-assist.social		0,00	0,00
Outros rec. dest. à assistência social		0,00	0,00	Outros rec. dest. à assistência social		0,00	0,00
Recurso destinado RPPS-Previdenciário		6.249.309,91	0,00	Recurso destinado RPPS-Previdenciário		9.107.694,52	0,00
Recurso destinado RPPS-financeiro		0,00	0,00	Recurso destinado RPPS-financeiro		0,00	0,00
Recursos de operações de crédito		0,00	0,00	Recursos de operações de crédito		0,00	0,00
Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00	Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00
Outras vinculações de transferências		2.482.762,99	0,00	Outras vinculações de transferências		2.099.756,80	0,00
Outras vincu. de taxas e contribuições		0,00	0,00	Outras vincu. de taxas e contribuições		0,00	0,00
Recursos extraorçamentários		0,00	0,00	Recursos extraorçamentários		0,00	0,00
Outras destinações vinculadas de Recurso		0,00	0,00	Outras destinações vinculadas de Recurso		964.712,65	0,00
Rec. de impostos e transf-Educação		0,00	0,00	Rec. de impostos e transf-Educação		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 60%		0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00	Transferências do FUNDEB 40%		0,00	0,00
Transf do FUNDEB-Complementação União		0,00	0,00	Transf do FUNDEB-Complementação União		0,00	0,00
Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00	Transferência do Salário-Educação		0,00	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PDDE		0,00	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PDDE		0,00	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PNAE		0,00	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PNAE		0,00	0,00
Transferências de recursos do FNDE-PNATE		0,00	0,00	Transferências de recursos do FNDE-PNATE		0,00	0,00
Outras transf. de recursos do FNDE		0,00	0,00	Outras transf. de recursos do FNDE		0,00	0,00
Transferências de convênios-educação		0,00	0,00	Transferências de convênios-educação		0,00	0,00
Rec. prestação de serviços educação		0,00	0,00	Rec. prestação de serviços educação		0,00	0,00
Operações de crédito vinculadas educação		0,00	0,00	Operações de crédito vinculadas educação		0,00	0,00
Royalties petróleo destinados educação		0,00	0,00	Royalties petróleo destinados educação		0,00	0,00
Outros recursos destinados educação		0,00	0,00	Outros recursos destinados educação		0,00	0,00
Rec. de impostos e transf-saúde		0,00	0,00	Rec. de impostos e transf-saúde		0,00	0,00
Transf.recursos SUS-Atenção Básica		0,00	0,00	Transf.recursos SUS-Atenção Básica		0,00	0,00
Transf.recursos SUS-MAC-Teto Financ		0,00	0,00	Transf.recursos SUS-MAC-Teto Financ		0,00	0,00
Transf.recursos SUS-MAC		0,00	0,00	Transf.recursos SUS-MAC		0,00	0,00
Transf.recursos SUS-Vigilância Saúde		0,00	0,00	Transf.recursos SUS-Vigilância Saúde		0,00	0,00
Transf.recursos SUS-Assistência Farmcêu		0,00	0,00	Transf.recursos SUS-Assistência Farmcêu		0,00	0,00
Transf.recursos SUS-Gestão do SUS		0,00	0,00	Transf.recursos SUS-Gestão do SUS		0,00	0,00
Transf.recursos SUS-Invest.Rede Serv.Saú		0,00	0,00	Transf.recursos SUS-Invest.Rede Serv.Saú		0,00	0,00
Transf.Recursos do SUS-Outr/N.reg.Bloco		0,00	0,00	Transf.Recursos do SUS-Outr/N.reg.Bloco		0,00	0,00
Transferências de convênios-saúde		0,00	0,00	Transferências de convênios-saúde		0,00	0,00
Rec. prestação de serviços Púb. saúde		0,00	0,00	Rec. prestação de serviços Púb. saúde		0,00	0,00
Operações de crédito vinculadas à saúde		0,00	0,00	Operações de crédito vinculadas à saúde		0,00	0,00
Royalties do Petróleo destinados à Saúde		0,00	0,00	Royalties do Petróleo destinados à Saúde		0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00	Outros Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recursos do FNAS		0,00	0,00	Transferência de Recursos do FNAS		0,00	0,00
Transferência de convênio-assist.social		0,00	0,00	Transferência de convênio-assist.social		0,00	0,00

Outros rec. dest. à assistência social		0,00	0,00	Outros rec. dest. à assistência social		0,00	0,00
Recurso destinado RPPS-Previdenciário		0,00	0,00	Recurso destinado RPPS-Previdenciário		0,00	0,00
Recurso destinado RPPS-financeiro		0,00	0,00	Recurso destinado RPPS-financeiro		0,00	0,00
Recursos de operações de crédito		0,00	0,00	Recursos de operações de crédito		0,00	0,00
Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00	Recursos de alienação de bens/ativos		0,00	0,00
Outras vinculações de transferências		0,00	0,00	Outras vinculações de transferências		0,00	0,00
Outras vincu. de taxas e contribuições		0,00	0,00	Outras vincu. de taxas e contribuições		0,00	0,00
Outras destinações vinculadas de Recurso		0,00	0,00	Outras destinações vinculadas de Recurso		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		65.773.071,15	56.698.467,05	Transferências financeiras concedidas (VII)		67.807.980,63	57.011.182,99
Transferências recebidas para a execução orçament		65.772.369,79	56.698.467,05	Transferências concedidas para a execução orçamen		67.807.279,27	57.011.182,99
Transferências recebidas independentes da execuçã		701,36	0,00	Transferências concedidas independente da execuçã		701,36	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso		0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso		0,00	0,00
Transferências recebidas para Aportes de recurso		0,00	0,00	Transferências concedidas para aportes de recurso		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		34.166.857,61	26.552.085,18	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		19.118.670,77	16.294.641,09
Inscrição de restos a pagar não processados		2.135.970,75	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		14.996.548,47	10.799.859,38	Execução de restos a pagar processados		4.616.976,62	1.837.184,74
Depósitos restituíveis e valores vinculados		16.558.196,89	14.050.433,27	Depósitos restituíveis e valores vinculados		13.989.453,94	12.303.299,23
Valores restituíveis		16.558.196,89	0,00	Valores restituíveis		13.989.453,94	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		9.529,77	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		8.717,02	0,00
025 - PAGTO.INDEVIDO		8.717,02	0,00	025 - PAGTO.INDEVIDO		8.717,02	0,00
001 - RESTITUIÇÃO		812,75	0,00	001 - RESTITUIÇÃO		0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		194.058,95	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		179.318,92	0,00
013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		83.149,40	0,00	013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		77.322,19	0,00
014 - PENSÃO ALIMENTICIA %		110.909,55	0,00	014 - PENSÃO ALIMENTICIA %		101.996,73	0,00
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		352.746,31	0,00	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS		321.087,88	0,00
017 - SINDSAUDE		25.966,45	0,00	017 - SINDSAUDE		23.825,68	0,00
019 - SINTEPP		223.965,78	0,00	019 - SINTEPP		203.230,59	0,00
018 - SINTSERPM		102.814,08	0,00	018 - SINTSERPM		94.031,61	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		148.674,23	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		136.021,59	0,00
029 - EMPRÉSTIMO BRADESCO		148.674,23	0,00	029 - EMPRÉSTIMO BRADESCO		136.021,59	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		1.818.257,29	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		1.688.358,13	0,00
024 - BANPARÁ-EMPRÉSTIMO		1.818.257,29	0,00	024 - BANPARÁ-EMPRÉSTIMO		1.688.358,13	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		4.238.857,71	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		3.327.366,78	0,00
016 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		4.238.857,71	0,00	016 - PREVIDÊNCIA MUNICIPAL		3.327.366,78	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		2.690.192,42	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.964.205,02	0,00
010 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		2.690.192,42	0,00	010 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		1.964.205,02	0,00
ISS		301.389,25	0,00	ISS		141.969,90	0,00
011 - IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATU		301.389,25	0,00	011 - IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUR		141.969,90	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		1.043.465,38	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		1.016.149,12	0,00
015 - INSS-FOLHA		1.043.465,38	0,00	015 - INSS-FOLHA		1.016.149,12	0,00

CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		116.411,98	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		32.735,75	0,00
021 - INSS-PF		82.954,50	0,00	021 - INSS-PF		527,42	0,00
022 - INSS-PJ		33.457,48	0,00	022 - INSS-PJ		32.208,33	0,00
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		130.748,25	0,00	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		71.231,14	0,00
001 - RECEITA PENDENTE A REGULARIZAR		130.748,25	0,00	001 - RECEITA PENDENTE A REGULARIZAR		71.231,14	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		5.502.651,95	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		5.092.357,26	0,00
012 - BB CONSIGNAÇÃO		5.502.651,95	0,00	012 - BB CONSIGNAÇÃO		5.092.357,26	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		8.106,28	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		8.381,87	0,00
026 - FINANPREV		8.106,28	0,00	026 - FINANPREV		8.381,87	0,00
ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		3.107,12	0,00	ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA		1.553,56	0,00
027 - IASEP		3.107,12	0,00	027 - IASEP		1.553,56	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		476.141,50	1.701.792,53	Outros pagamentos extraorçamentários		512.240,21	2.154.157,12
OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		15.544,23	0,00	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		77.613,31	0,00
005 - INSS-FOLHA		15.544,23	0,00	005 - INSS-FOLHA		77.613,31	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU		50.306,82	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCU		52.503,82	0,00
016 - AJUSTE FINANCEIRO		50.306,82	0,00	016 - AJUSTE FINANCEIRO		52.503,82	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		54.148,37	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		120.982,53	0,00
015 - AJUSTE FINANCEIRO DIV.		52.516,87	0,00	015 - AJUSTE FINANCEIRO DIV.		119.349,81	0,00
006 - PENSÃO ALIMENTICIA		1.631,50	0,00	006 - PENSÃO ALIMENTICIA		1.632,72	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		260.717,53	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		6.613,36	0,00
010 - AJUSTE FINANCEIRO-INSS		260.717,53	0,00	010 - AJUSTE FINANCEIRO-INSS		0,00	0,00
007 - BANPARÁ-EMPRÉSTIMO PARC.ATRASADA		0,00	0,00	007 - BANPARÁ-EMPRÉSTIMO PARC.ATRASADA		6.613,36	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		83.540,21	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		232.459,16	0,00
010 - SALARIO FAMILIA		83.540,21	0,00	010 - SALARIO FAMILIA		232.459,16	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		11.884,34	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO M		22.068,03	0,00
011 - SALÁRIO MATERNIDADE		11.884,34	0,00	011 - SALÁRIO MATERNIDADE		22.068,03	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		9.160.954,70	11.518.280,60	Saldo para o exercício seguinte (IX)		8.088.756,52	9.049.341,37
Caixa e equivalentes de caixa		9.160.954,70	11.518.280,60	Caixa e Equivalentes de caixa		8.088.756,52	9.049.341,37
CAIXA		17.628,77	0,00	CAIXA		253,73	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS		6.485.382,04	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS		3.729.320,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		2.657.943,89	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		4.359.182,79	0,00
007 - BB...17.031-3 (INFRA.ESC.PAR.MOBIL		0,00	0,00	007 - BB...17.031-3 (INFRA.ESC.PAR.MOBIL.		2.746,55	0,00
014 - BB...8.250-3 (PM BAIÃO ARRECADAÇÃO		61.660,55	0,00	014 - BB...8.250-3 (PM BAIÃO ARRECADAÇÃO)		504.640,38	0,00
006 - BB...17.000-3 (INFRA.ESC.BRINQ.PRO		0,00	0,00	006 - BB...17.000-3 (INFRA.ESC.BRINQ.PROI		20.714,18	0,00
035 - BB...10.534-1 (PETI)		1.793,81	0,00	035 - BB...10.534-1 (PETI)		2.960,17	0,00
010 - BB...5.111-X (PM BAIÃO - ITR)		276,41	0,00	010 - BB...5.111-X (PM BAIÃO - ITR)		311,82	0,00
011 - BB...5.114-4 (PM BAIÃO - FPM)		385.944,67	0,00	011 - BB...5.114-4 (PM BAIÃO - FPM)		2.543,98	0,00
012 - BB...5.335-X (PM BAIÃO- F.ESPECIAL		44,34	0,00	012 - BB...5.335-X (PM BAIÃO- F.ESPECIAL)		0,00	0,00
013 - BB...7.244-3 (PM ILUMINAÇÃO PUB.)		84.191,61	0,00	013 - BB...7.244-3 (PM ILUMINAÇÃO PUB.)		7.687,69	0,00
015 - BB...8.251-1 (PM BAIÃO CONTA UNICA		485,99	0,00	015 - BB...8.251-1 (PM BAIÃO CONTA UNICA)		0,00	0,00

018 - BB...8.957-5 (PM BAIÃO - CEX)		23.679,41	0,00	018 - BB...8.957-5 (PM BAIÃO - CEX)		29,84	0,00
019 - BB...9.243-6 (PM BAIÃO - CIDE)		90,44	0,00	019 - BB...9.243-6 (PM BAIÃO - CIDE)		5,16	0,00
022 - BB...11.299-2 (PM BAIÃO SNA)		2.985,85	0,00	022 - BB...11.299-2 (PM BAIÃO SNA)		1.290,13	0,00
023 - BB...13.568-2 (PM BAIÃO-T. RODOVIÁ		3,63	0,00	023 - BB...13.568-2 (PM BAIÃO-T. RODOVIÁ)		3,71	0,00
027 - BB...283.141-4 (PM BAIÃO - ICMS DE		4.879,29	0,00	027 - BB...283.141-4 (PM BAIÃO - ICMS DES		2.230,87	0,00
043 - BANPARA...368.341-9 (PMB 13º SALAR		332,30	0,00	043 - BANPARA...368.341-9 (PMB 13º SALARI		332,30	0,00
044 - BANPARA...495.344-4 (CONV.TRANSP.E		94.171,88	0,00	044 - BANPARA...495.344-4 (CONV.TRANSP.ES		324,88	0,00
111 - BB...16.187-X (TC/PAC 0102/2014)		2.043,32	0,00	111 - BB...16.187-X (TC/PAC 0102/2014)		188.162,20	0,00
168 - BANPARA...368.329-0 (ICMS)		57.128,81	0,00	168 - BANPARA...368.329-0 (ICMS)		31.992,20	0,00
065 - BB...10.257-1 (FME PNAQ)		2.583,01	0,00	065 - BB...10.257-1 (FME PNAQ)		4.841,37	0,00
020 - BB...10.792-1 (PM BAIÃO-FUNDEB)		275,10	0,00	020 - BB...10.792-1 (PM BAIÃO-FUNDEB)		0,00	0,00
127 - BB...10.753-0 (TX. VIG. SANITÁRIA)		0,08	0,00	127 - BB...10.753-0 (TX. VIG. SANITÁRIA)		725,96	0,00
071 - BB...14.369-3 (FME PAR)		435.823,15	0,00	071 - BB...14.369-3 (FME PAR)		1.832,53	0,00
005 - BB...17.355-X (FMS CUSTEIO SUS)		0,00	0,00	005 - BB...17.355-X (FMS CUSTEIO SUS)		635.519,35	0,00
042 - BB...17.058-5 (PRIMEIRA INFANCIA)		35.137,38	0,00	042 - BB...17.058-5 (PRIMEIRA INFANCIA)		12,28	0,00
139 - BB...13.699-9 (ATENÇÃO PRIMÁRIA)		712,71	0,00	139 - BB...13.699-9 (ATENÇÃO PRIMÁRIA)		12.974,30	0,00
149 - BB...15.516-0 (ATENÇÃO BASICA)		4.805,78	0,00	149 - BB...15.516-0 (ATENÇÃO BASICA)		0,00	0,00
147 - BB...15.514-4 (M.A.C.)		74,84	0,00	147 - BB...15.514-4 (M.A.C.)		0,00	0,00
050 - BB...13.131-8 (BLVGS ESTADO)		4.106,81	0,00	050 - BB...13.131-8 (BLVGS ESTADO)		8.463,57	0,00
145 - BB...15.512-8 (FARMACIA BASICA/FNS		9.561,18	0,00	145 - BB...15.512-8 (FARMACIA BASICA/FNS)		0,00	0,00
148 - BB...15.515-2 (VISA/FMS)		26.537,86	0,00	148 - BB...15.515-2 (VISA/FMS)		0,00	0,00
046 - BB...13.700-6 (FMS FARM.BAS.ESTADO		63.828,13	0,00	046 - BB...13.700-6 (FMS FARM.BAS.ESTADO)		6.813,89	0,00
146 - BB...15.513-6 (FIN.ALIM. E NUTRIÇÃ		5,05	0,00	146 - BB...15.513-6 (FIN.ALIM. E NUTRIÇÃO		0,00	0,00
049 - BB...13.698-0 (SAMU ESTADO)		995,40	0,00	049 - BB...13.698-0 (SAMU ESTADO)		0,00	0,00
113 - BB...7.723-2 (FUS)		32.326,40	0,00	113 - BB...7.723-2 (FUS)		122.270,47	0,00
059 - BB...8.257-0 (FMAS MOVIMENTO)		8.371,36	0,00	059 - BB...8.257-0 (FMAS MOVIMENTO)		46.126,72	0,00
062 - BB...8.936-2 (FME- SAL. EDUCAÇÃO)		2.865,64	0,00	062 - BB...8.936-2 (FME- SAL. EDUCAÇÃO)		6.231,39	0,00
028 - BB...13.233-0 (FMMA)		3.192,06	0,00	028 - BB...13.233-0 (FMMA)		4.031,94	0,00
174 - BB...8.254-6 (FUNDEB 40%)		4.390,99	0,00	174 - BB...8.254-6 (FUNDEB 40%)		71.427,71	0,00
017 - BB...8.255-4 (PM BAIÃO FUNDEB 60)		173.659,26	0,00	017 - BB...8.255-4 (PM BAIÃO FUNDEB 60)		1.140.894,18	0,00
179 - BB...16.800-9 (ESTRUTURAÇÃO DA RED		469,52	0,00	179 - BB...16.800-9 (ESTRUTURAÇÃO DA REDE		480,19	0,00
180 - BB...16.846-7 (EST. DE REDE DE SER		741,04	0,00	180 - BB...16.846-7 (EST. DE REDE DE SERV		757,88	0,00
164 - BB...15.530-6 (CONST. UBS MATACURÁ		38.739,81	0,00	164 - BB...15.530-6 (CONST. UBS MATACURÁ)		39.620,13	0,00
166 - BB...15.532-2 (CONST. UBS /MARACAN		451,11	0,00	166 - BB...15.532-2 (CONST. UBS /MARACANÃ		461,36	0,00
045 - BB...17.048-8 (FNS-EST.REDE AT.BAS		346.985,14	0,00	045 - BB...17.048-8 (FNS-EST.REDE AT.BAS.		33.007,53	0,00
124 - BB...10.593-7 (FARMÁCIA BÁSICA)		0,70	0,00	124 - BB...10.593-7 (FARMÁCIA BÁSICA)		0,00	0,00
114 - BB...5.784-3 (AG. SOCIAL)		66,65	0,00	114 - BB...5.784-3 (AG. SOCIAL)		0,00	0,00
135 - BB...13.614-X (NASF)		12,19	0,00	135 - BB...13.614-X (NASF)		12,47	0,00
136 - BB...13.696-4 (FES/DIABETES)		77,98	0,00	136 - BB...13.696-4 (FES/DIABETES)		0,00	0,00
026 - BB...13.854-1 (PM BAIÃO - MSD)		370,20	0,00	026 - BB...13.854-1 (PM BAIÃO - MSD)		378,61	0,00

142 - BB...15.253-6 (REDE CEGONHA)		183,45	0,00	142 - BB...15.253-6 (REDE CEGONHA)		187,62	0,00
151 - BB...15.518-7 (QUALIFAR)		11,17	0,00	151 - BB...15.518-7 (QUALIFAR)		0,00	0,00
157 - BB...15.523-3 (CONS,. UBS)		1,11	0,00	157 - BB...15.523-3 (CONS,. UBS)		1,14	0,00
160 - BB...15.526-8 (CONST. UBS/CARDOSO)		428,35	0,00	160 - BB...15.526-8 (CONST. UBS/CARDOSO)		438,08	0,00
161 - BB...15.527-6 (CONST. UBS NOVO TES		184,00	0,00	161 - BB...15.527-6 (CONST. UBS NOVO TESO		188,18	0,00
163 - BB...15.529-2 (CONST.UBS / ENGENHO		89,50	0,00	163 - BB...15.529-2 (CONST.UBS / ENGENHO)		91,54	0,00
061 - BB...5.455-0 (FME PDDE)		34.408,35	0,00	061 - BB...5.455-0 (FME PDDE)		45.252,68	0,00
060 - BB...5.305-8 (PNAE)		3.164,53	0,00	060 - BB...5.305-8 (PNAE)		0,00	0,00
069 - BB...12.168-1 (FME MERENDA)		8.766,64	0,00	069 - BB...12.168-1 (FME MERENDA)		46.532,43	0,00
063 - BB...9.122-7 (FME PNATE)		441,37	0,00	063 - BB...9.122-7 (FME PNATE)		82,19	0,00
024 - BB...12.275-0 (CONV. TRANSP.ESCOLA		42.155,44	0,00	024 - BB...12.275-0 (CONV. TRANSP.ESCOLAR		0,00	0,00
064 - BB...9.123-5 (FME PEJA)		169,80	0,00	064 - BB...9.123-5 (FME PEJA)		0,00	0,00
066 - BB...11.663-7 (PNAP)		87,29	0,00	066 - BB...11.663-7 (PNAP)		0,00	0,00
067 - BB...11.830-3 (FME CONV PTA)		211,20	0,00	067 - BB...11.830-3 (FME CONV PTA)		216,00	0,00
068 - BB...12.167-3 (FME PNAEQ)		7,68	0,00	068 - BB...12.167-3 (FME PNAEQ)		0,00	0,00
072 - BB...14.847-4 (FME PAR EQUIPAMENTO		1.129,20	0,00	072 - BB...14.847-4 (FME PAR EQUIPAMENTO)		1.154,86	0,00
073 - BB...14.909-8 (FNE PAR PRONACAMPO)		482,62	0,00	073 - BB...14.909-8 (FNE PAR PRONACAMPO)		2.156,45	0,00
074 - BB...14.910-1 (FME PAR PRONAC)		128.814,39	0,00	074 - BB...14.910-1 (FME PAR PRONAC)		131.261,68	0,00
075 - BB...14.921-7 (FME APOIO EJA)		417,97	0,00	075 - BB...14.921-7 (FME APOIO EJA)		427,46	0,00
086 - BB...15.613-2 (IMPL. ESC ENS. FUND		327,45	0,00	086 - BB...15.613-2 (IMPL. ESC ENS. FUND.		617,90	0,00
087 - BB...15.614-0 (FME BAIAO PAC 1)		863,44	0,00	087 - BB...15.614-0 (FME BAIAO PAC 1)		883,06	0,00
088 - BB...15.619-1 (IMPLEN ESC ED I)		93.757,45	0,00	088 - BB...15.619-1 (IMPLEN ESC ED I)		5.204,77	0,00
184 - BB...15.646-9 (APLIC. FINAN PAR)		3.179,47	0,00	184 - BB...15.646-9 (APLIC. FINAN PAR)		107,05	0,00
090 - BB...15.987-5 (IMPL AD EST ESP ESC		815,44	0,00	090 - BB...15.987-5 (IMPL AD EST ESP ESC)		971,27	0,00
091 - BB...16.017-2 (IMPLANT ADQ ESP ESC		7.788,69	0,00	091 - BB...16.017-2 (IMPLANT ADQ ESP ESC)		7.965,68	0,00
092 - BB...16.069-5 (EMEF DE ITUQUARA)		2.301,59	0,00	092 - BB...16.069-5 (EMEF DE ITUQUARA)		2.353,89	0,00
093 - BB...16.184-5 (BRASIL CARINHOSO)		12.675,37	0,00	093 - BB...16.184-5 (BRASIL CARINHOSO)		56,30	0,00
001 - BB...15.576-4 (EMEF ANILZINHO)		506,58	0,00	001 - BB...15.576-4 (EMEF ANILZINHO)		0,00	0,00
002 - BB...15.578-0 (EMEF TAMBAI)		179,94	0,00	002 - BB...15.578-0 (EMEF TAMBAI)		0,00	0,00
003 - BB...15.579-9 (EMEF NOVO TESOURO)		33,22	0,00	003 - BB...15.579-9 (EMEF NOVO TESOURO)		0,00	0,00
004 - BB...15.580-2 (EMEF MASSARANDUBA)		205,41	0,00	004 - BB...15.580-2 (EMEF MASSARANDUBA)		0,00	0,00
008 - BB...15.581-0 (EMEF MATACURA)		283,14	0,00	008 - BB...15.581-0 (EMEF MATACURA)		0,00	0,00
009 - BB...16.328-7 (EMEF ANGELIM CENTRO		14.121,33	0,00	009 - BB...16.328-7 (EMEF ANGELIM CENTRO)		0,00	0,00
051 - BB...16.347-3 (EMEF BOA VISTA)		1.369,44	0,00	051 - BB...16.347-3 (EMEF BOA VISTA)		0,00	0,00
047 - BB...15.633-7 (FMAS SIS)		123,64	0,00	047 - BB...15.633-7 (FMAS SIS)		18,67	0,00
055 - BB...16.712-6 (IGD-SUAS FNAS)		11.969,05	0,00	055 - BB...16.712-6 (IGD-SUAS FNAS)		2.996,64	0,00
057 - BB...16.714-2 (PSB FNAS)		177.954,46	0,00	057 - BB...16.714-2 (PSB FNAS)		7,96	0,00
056 - BB...16.713-4 (PFMC-CREAS PAEFI)		6.532,64	0,00	056 - BB...16.713-4 (PFMC-CREAS PAEFI)		0,00	0,00
143 - BB...14.384-7 (FUND. DIR. DO IDOSO		701,43	0,00	143 - BB...14.384-7 (FUND. DIR. DO IDOSO)		717,37	0,00
048 - BB...15.634-5 (FMAS SIST)		94,72	0,00	048 - BB...15.634-5 (FMAS SIST)		87,61	0,00

052 - BB...16.709-6 (BPC ESCOLA)		768,96	0,00	052 - BB...16.709-6 (BPC ESCOLA)		85,20	0,00
053 - BB...16.710-X (AEPETI)		45.474,85	0,00	053 - BB...16.710-X (AEPETI)		13,64	0,00
054 - BB...16.711-8 (IGD - PBF FNAS)		8,20	0,00	054 - BB...16.711-8 (IGD - PBF FNAS)		13.249,63	0,00
109 - BB...8.256-2 (FME MOVIMENTO)		6.087,69	0,00	109 - BB...8.256-2 (FME MOVIMENTO)		32.949,01	0,00
016 - BB...8.252-X (P MUN BAIÃO C/PROV.		7.510,26	0,00	016 - BB...8.252-X (P MUN BAIÃO C/PROV.)		0,00	0,00
029 - BB...8.212-0 (FMDCA)		2.529,85	0,00	029 - BB...8.212-0 (FMDCA)		710,81	0,00
162 - BB...15.528-4 (CONST.UBS/ARAQUEMBA		5.954,58	0,00	162 - BB...15.528-4 (CONST.UBS/ARAQUEMBAU		6.089,89	0,00
081 - BB...100.001-2 (EMEF MARACANA)		4.804,04	0,00	081 - BB...100.001-2 (EMEF MARACANA)		0,00	0,00
082 - BB...100.002-0 (EMEF BAIXO SECO)		3.383,98	0,00	082 - BB...100.002-0 (EMEF BAIXO SECO)		0,00	0,00
083 - BB...100.003-9 (EMEF PARITA)		854,12	0,00	083 - BB...100.003-9 (EMEF PARITA)		0,00	0,00
084 - BB...100.004-7 (EMEF ANDIROBAL)		38.313,56	0,00	084 - BB...100.004-7 (EMEF ANDIROBAL)		0,00	0,00
085 - BB...100.005-5 (EMEF DANIEL LUCAS)		38.313,56	0,00	085 - BB...100.005-5 (EMEF DANIEL LUCAS)		0,00	0,00
089 - BB...100.011-X (EMEF UMARIZAL)		333,80	0,00	089 - BB...100.011-X (EMEF UMARIZAL)		0,00	0,00
094 - BB...100.012-8 (EMEF BRAQUELANDIA)		79,78	0,00	094 - BB...100.012-8 (EMEF BRAQUELANDIA)		0,00	0,00
095 - BB...100.014-4 (EMEF VARGINIA)		24.513,20	0,00	095 - BB...100.014-4 (EMEF VARGINIA)		0,00	0,00
096 - BB...100.008-X (EMEF ESPIRITO SANT		1.017,29	0,00	096 - BB...100.008-X (EMEF ESPIRITO SANTO		0,00	0,00
076 - BB...17.397-5 (M BAIAO C 0297 2017		0,00	0,00	076 - BB...17.397-5 (M BAIAO C 0297 2017)		10.004,06	0,00
070 - BB...17.366-5 (FMS INVEST SUS)		0,00	0,00	070 - BB...17.366-5 (FMS INVEST SUS)		683.112,82	0,00
078 - BB...28.697-4 (CONVÊNIO 826194-201		0,00	0,00	078 - BB...28.697-4 (CONVÊNIO 826194-2015		455.875,56	0,00
079 - BB...17.398-3 (PAEFI)		0,00	0,00	079 - BB...17.398-3 (PAEFI)		69,72	0,00
077 - BB...17.548-X (AFM-EDUCAÇÃO)		0,00	0,00	077 - BB...17.548-X (AFM-EDUCAÇÃO)		5,47	0,00
039 - BANPARA...371.252-4 (CM CONTA CORR		728,40	0,00	039 - BANPARA...371.252-4 (CM CONTA CORRE		728,40	0,00
040 - BB...9.880-9 (CM BAIAO)		628,44	0,00	040 - BB...9.880-9 (CM BAIAO)		628,75	0,00
041 - BANPARA...418.603-6 (CM FOPAG)		3,28	0,00	041 - BANPARA...418.603-6 (CM FOPAG)		2,97	0,00
173 - BB...6.108-5 (PROVISÃO 60%)		0,16	0,00	173 - BB...6.108-5 (PROVISÃO 60%)		0,00	0,00
128 - BB...12.378-1 (ATENÇÃO PRIMÁRIA)		0,51	0,00	128 - BB...12.378-1 (ATENÇÃO PRIMÁRIA)		0,00	0,00
144 - BB...15.345-1 (PMAQ)		0,09	0,00	144 - BB...15.345-1 (PMAQ)		0,00	0,00
156 - BB...15.522-5 (CONST UBS/BAIRR.NOV		0,11	0,00	156 - BB...15.522-5 (CONST UBS/BAIRR.NOVO		0,11	0,00
167 - BB...7.150-1 (FMS MOVIMENTO)		48,02	0,00	167 - BB...7.150-1 (FMS MOVIMENTO)		48,02	0,00
110 - BB...5.612-X (ARREC. ÁGUA)		2.693,76	0,00	110 - BB...5.612-X (ARREC. ÁGUA)		2.693,76	0,00
112 - BB...17.200-6 (ABAST ITUQUARA)		76,60	0,00	112 - BB...17.200-6 (ABAST ITUQUARA)		76,60	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		191.090.413,62	167.020.117,54	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		191.090.413,62	167.020.117,54

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Baião - DATA DA EMISSÃO:09/05/2019 - HORA DA EMISSÃO:17:57:38
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

JADIR NOGUEIRA RODRIGUES
Prefeito Municipal

EDUARDO DOS SANTOS SOUZA
Contador