

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		NOTAS	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ANTERIOR		NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR				
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	0,00		Despesa orçamentária (VI)				2.257.576,33		0,00
Ordinária		0,00	0,00	0,00		Ordinária				2.257.576,33		0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	0,00		Recursos não vinculados de Impostos				2.257.576,33		0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		2.189.057,78	0,00	0,00		Transferências financeiras concedidas (VII)				0,00		0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.189.057,78	0,00	0,00		Transf. conc. para a execução orçamentária				0,00		0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00	0,00		Transf. conc. independentes da execução orçamentária				0,00		0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		0,00	0,00	0,00		Transf. conc. para aportes de recursos para RPPS				0,00		0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00	0,00		Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS				0,00		0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00	0,00		Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas				0,00		0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		642.279,58	0,00	0,00		Pagamentos extraorçamentários (VIII)				357.859,87		0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		223.784,50	0,00	0,00		Execução de restos a pagar não processados				0,00		0,00
Inscrição de restos a pagar processados		36.563,99	0,00	0,00		Execução de restos a pagar processados				0,00		0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		381.572,17	0,00	0,00		Depósitos restituíveis e valores vinculados				356.130,14		0,00
Valores restituíveis		381.572,17	0,00	0,00		Valores restituíveis				356.130,14		0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		11.553,57	0,00	0,00		PENSÃO ALIMENTÍCIA				11.553,57		0,00
013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		11.553,57	0,00	0,00		013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA				11.553,57		0,00
OUTROS DEPOSITOS		119.730,21	0,00	0,00		OUTROS DEPOSITOS				119.730,21		0,00
024 - BANPARA-EMPRESTIMO		119.730,21	0,00	0,00		024 - BANPARA-EMPRESTIMO				119.730,21		0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		70.150,99	0,00	0,00		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF				60.188,92		0,00
010 - IRRF-FOPAG		70.150,99	0,00	0,00		010 - IRRF-FOPAG				60.188,92		0,00
ISS		50,96	0,00	0,00		ISS				0,00		0,00
011 - IMPOSTO S/SERVICO DE QUALQUER NATU		50,96	0,00	0,00		011 - IMPOSTO S/SERVICO DE QUALQUER NATU				0,00		0,00
OUTROS DEPOSITOS		98.366,03	0,00	0,00		OUTROS DEPOSITOS				86.431,23		0,00
015 - INSS-FOLHA		98.366,03	0,00	0,00		015 - INSS-FOLHA				86.431,23		0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.494,20	0,00	0,00		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS				0,00		0,00
021 - INSS-PF		3.494,20	0,00	0,00		021 - INSS-PF				0,00		0,00
OUTROS DEPOSITOS		78.226,21	0,00	0,00		OUTROS DEPOSITOS				78.226,21		0,00
033 - SICREDI-EMPRESTIMO		78.226,21	0,00	0,00		033 - SICREDI-EMPRESTIMO				78.226,21		0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		358,92	0,00	0,00		Outros pagamentos extraorçamentários				1.729,73		0,00
VALORES EM TRÁNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00		VALORES EM TRÁNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO				90,00		0,00
012 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		0,00	0,00	0,00		012 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO				90,00		0,00
VALORES EM TRÁNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	0,00		VALORES EM TRÁNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO				1.220,99		0,00
009 - PAGAMENTO A REGULARIZAR		0,00	0,00	0,00		009 - PAGAMENTO A REGULARIZAR				1.220,99		0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		358,92	0,00	0,00		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F				418,74		0,00
010 - SALARIO FAMILIA		358,92	0,00	0,00		010 - SALARIO FAMILIA				418,74		0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		130,74	0,00	0,00		Saldo para o exercício seguinte (IX)				216.031,90		0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BAIÃO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2023

EXERCÍCIO 2023

Câmara Municipal de Baião

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

Caixa e equivalentes de caixa	130,74	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	216.031,90	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	130,74	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	216.031,90	0,00
039 - BANPARA...371.252-4 (CM CONTA CORR	98,48	0,00	039 - BANPARA...371.252-4 (CM CONTA CORRE	215.989,64	0,00
041 - BANPARA...418.603-6 (CM FOPAG)	32,26	0,00	041 - BANPARA...418.603-6 (CM FOPAG)	42,26	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)	2.831.468,10	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.831.468,10	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Baião - DATA DA EMISSÃO:05/09/2023 - HORA DA EMISSÃO:15:04:59

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ELIVALDO BRAGA GONÇALVES
PRESIDENTE

FRANKLIN SILVA DA SILVA
CONTADOR

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL			EXERCÍCIO ANTERIOR		
	[NOTA]	RECEITA	[DEDUÇÕES DA RECEITA] SALDO	[NOTA]	RECEITA	[DEDUÇÕES DA RECEITA] SALDO
		ORÇAMENTÁRIA (a)	ORÇAMENTÁRIA (a)		ORÇAMENTÁRIA (d)	ORÇAMENTÁRIA (e)
		(c) = (a - b)	(c) = (a - b)		(f) = (d - e)	(f) = (d - e)

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Baião - DATA DA EMISSÃO:05/09/2023 - HORA DA EMISSÃO:15:07:00
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ELIVALDO BRAGA GONÇALVES
PRESIDENTE

FRANKLIN SILVA DA SILVA
CONTADOR