

GOVERNO MUNICIPAL DE BAIÃO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2023

EXERCÍCIO 2023
Câmara Municipal de Baião

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		2.046.416,06	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		2.046.416,06	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		2.046.416,06	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.876.335,24	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.876.335,24	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para RPPS		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	Transf. conc. para aportes de recursos para RGPS		0,00	0,00
Transf. rec. para Aportes de recursos para sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		593.677,13	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		327.070,54	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		267.138,01	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		651,56	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		325.528,64	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		325.400,63	0,00
Valores restituíveis		325.528,64	0,00	Valores restituíveis		325.400,63	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		9.903,06	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		9.903,06	0,00
013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		9.903,06	0,00	013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		9.903,06	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		102.628,88	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		102.628,88	0,00
024 - BANPARÁ-EMPRESTIMO		102.628,88	0,00	024 - BANPARÁ-EMPRESTIMO		102.628,88	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		60.189,52	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		60.188,92	0,00
010 - IRRF-FOPAG		60.189,52	0,00	010 - IRRF-FOPAG		60.188,92	0,00
ISS		50,96	0,00	ISS		0,00	0,00
011 - IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATU		50,96	0,00	011 - IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUR		0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		83.013,48	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		86.431,23	0,00
015 - INSS-FOLHA		83.013,48	0,00	015 - INSS-FOLHA		86.431,23	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.494,20	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	0,00
021 - INSS-PF		3.494,20	0,00	021 - INSS-PF		0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		66.248,54	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		66.248,54	0,00
033 - SICREDI-EMPRESTIMO		66.248,54	0,00	033 - SICREDI-EMPRESTIMO		66.248,54	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		358,92	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		1.669,91	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		90,00	0,00
012 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		0,00	0,00	012 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		90,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.220,99	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BAIÃO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2023

EXERCÍCIO 2023
Câmara Municipal de Baião

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

009 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	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	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	358,92	0,00
010 - SALARIO FAMILIA	358,92	0,00	010 - SALARIO FAMILIA	358,92	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	130,74	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	96.656,51	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	130,74	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	96.656,51	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	130,74	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	96.656,51	0,00
039 - BANPARA...371.252-4 (CM CONTA CORR	98,48	0,00	039 - BANPARA...371.252-4 (CM CONTA CORRE	96.614,25	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)	2.470.143,11	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.470.143,11	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Baião - DATA DA EMISSÃO: 09/08/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:47:03

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

ELIVALDO BRAGA GONÇALVES
PRESIDENTE

FRANKLIN SILVA DA SILVA
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE BAIÃO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2023

EXERCÍCIO 2023
Câmara Municipal de Baião

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

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

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Baião - DATA DA EMISSÃO: 09/08/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:48:22

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

ELIVALDO BRAGA GONÇALVES
PRESIDENTE

FRANKLIN SILVA DA SILVA
CONTADOR