

GOVERNO MUNICIPAL DE BAIÃO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2023

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)		1.789.029,59	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		1.789.029,59	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		1.789.029,59	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.563.612,70	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.563.612,70	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)		604.170,65	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		244.892,83	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		299.448,99	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		34.588,76	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		269.893,62	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		244.503,73	0,00
Valores restituíveis		269.893,62	0,00	Valores restituíveis		244.503,73	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		8.252,55	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		8.252,55	0,00
013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		8.252,55	0,00	013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		8.252,55	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		85.883,92	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		85.883,92	0,00
024 - BANPARÁ-EMPRESTIMO		85.883,92	0,00	024 - BANPARÁ-EMPRESTIMO		85.883,92	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		50.280,19	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		40.370,26	0,00
010 - IRRF-FOPAG		50.280,19	0,00	010 - IRRF-FOPAG		40.370,26	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		67.660,93	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		55.726,13	0,00
015 - INSS-FOLHA		67.660,93	0,00	015 - INSS-FOLHA		55.726,13	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		54.270,87	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		54.270,87	0,00
033 - SICREDI-EMPRESTIMO		54.270,87	0,00	033 - SICREDI-EMPRESTIMO		54.270,87	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		239,28	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		389,10	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
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		239,28	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		299,10	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BAIÃO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2023

EXERCÍCIO 2023
Câmara Municipal de Baião

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

010 - SALARIO FAMILIA		239,28	0,00	010 - SALARIO FAMILIA		299,10	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		130,74	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		133.991,67	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		130,74	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		133.991,67	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		130,74	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		133.991,67	0,00
039 - BANPARA...371.252-4 (CM CONTA CORR)		98,48	0,00	039 - BANPARA...371.252-4 (CM CONTA CORRE)		133.959,41	0,00
041 - BANPARA...418.603-6 (CM FOPAG)		32,26	0,00	041 - BANPARA...418.603-6 (CM FOPAG)		32,26	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)		2.167.914,09	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		2.167.914,09	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Baião - DATA DA EMISSÃO: 09/08/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:38:42

*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 : 31/05/2023

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: 16:42:09

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

ELIVALDO BRAGA GONÇALVES
PRESIDENTE

FRANKLIN SILVA DA SILVA
CONTADOR