

GOVERNO MUNICIPAL DE BAIÃO

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/04/2023

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)		1.524.295,65	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		1.524.295,65	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		1.524.295,65	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.250.890,16	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.250.890,16	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)		591.471,03	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		190.080,11	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		340.631,10	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		35.469,55	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		215.250,74	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		189.750,83	0,00
Valores restituíveis		215.250,74	0,00	Valores restituíveis		189.750,83	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.602,04	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.602,04	0,00
013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.602,04	0,00	013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.602,04	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		70.207,08	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		70.207,08	0,00
024 - BANPARÁ-EMPRESTIMO		70.207,08	0,00	024 - BANPARÁ-EMPRESTIMO		70.207,08	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		40.370,86	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		30.233,35	0,00
010 - IRRF-FOPAG		40.370,86	0,00	010 - IRRF-FOPAG		30.233,35	0,00
ISS		20,57	0,00	ISS		0,00	0,00
011 - IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATU		20,57	0,00	011 - IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUR		0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		52.308,38	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		40.415,16	0,00
015 - INSS-FOLHA		52.308,38	0,00	015 - INSS-FOLHA		40.415,16	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.448,61	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	0,00
021 - INSS-PF		3.448,61	0,00	021 - INSS-PF		0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		42.293,20	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		42.293,20	0,00
033 - SICREDI-EMPRESTIMO		42.293,20	0,00	033 - SICREDI-EMPRESTIMO		42.293,20	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		119,64	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		329,28	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		119,64	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		239,28	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BAIÃO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023
Câmara Municipal de Baião

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

010 - SALARIO FAMILIA		119,64	0,00	010 - SALARIO FAMILIA		239,28	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		130,74	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		128.116,17	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		130,74	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		128.116,17	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		130,74	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		128.116,17	0,00
039 - BANPARA...371.252-4 (CM CONTA CORR)		98,48	0,00	039 - BANPARA...371.252-4 (CM CONTA CORRE)		128.083,91	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)		1.842.491,93	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.842.491,93	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Baião - DATA DA EMISSÃO: 30/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:51:35

*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 : 30/04/2023

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: 30/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:53:09
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ELIVALDO BRAGA GONÇALVES
PRESIDENTE

FRANKLIN SILVA DA SILVA
CONTADOR