

GOVERNO MUNICIPAL DE BAIÃO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2023

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)                         |       | 1.255.267,75    | 0,00               |
| Ordinária                                         |       | 0,00            | 0,00               | Ordinária                                         |       | 1.255.267,75    | 0,00               |
| Recursos não vinculados de Impostos               |       | 0,00            | 0,00               | Recursos não vinculados de Impostos               |       | 1.255.267,75    | 0,00               |
| Transferências financeiras recebidas (II)         |       | 938.167,62      | 0,00               | Transferências financeiras concedidas (VII)       |       | 0,00            | 0,00               |
| Transf. rec. para a execução orçamentária         |       | 938.167,62      | 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)             |       | 577.946,46      | 0,00               | Pagamentos extraorçamentários (VIII)              |       | 136.475,92      | 0,00               |
| Inscrição de restos a pagar não processados       |       | 381.793,46      | 0,00               | Execução de restos a pagar não processados        |       | 0,00            | 0,00               |
| Inscrição de restos a pagar processados           |       | 34.349,55       | 0,00               | Execução de restos a pagar processados            |       | 0,00            | 0,00               |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados       |       | 161.743,63      | 0,00               | Depósitos restituíveis e valores vinculados       |       | 136.296,46      | 0,00               |
| Valores restituíveis                              |       | 161.743,63      | 0,00               | Valores restituíveis                              |       | 136.296,46      | 0,00               |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                                |       | 4.951,53        | 0,00               | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                |       | 4.951,53        | 0,00               |
| 013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                          |       | 4.951,53        | 0,00               | 013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                          |       | 4.951,53        | 0,00               |
| OUTROS DEPÓSITOS                                  |       | 55.113,24       | 0,00               | OUTROS DEPÓSITOS                                  |       | 55.113,24       | 0,00               |
| 024 - BANPARÁ-EMPRÉSTIMO                          |       | 55.113,24       | 0,00               | 024 - BANPARÁ-EMPRÉSTIMO                          |       | 55.113,24       | 0,00               |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF      |       | 30.233,95       | 0,00               | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF      |       | 20.149,18       | 0,00               |
| 010 - IRRF-FOPAG                                  |       | 30.233,95       | 0,00               | 010 - IRRF-FOPAG                                  |       | 20.149,18       | 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                                  |       | 40.415,16       | 0,00               | OUTROS DEPÓSITOS                                  |       | 25.104,19       | 0,00               |
| 015 - INSS-FOLHA                                  |       | 40.415,16       | 0,00               | 015 - INSS-FOLHA                                  |       | 25.104,19       | 0,00               |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                              |       | 30,86           | 0,00               | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                              |       | 0,00            | 0,00               |
| 021 - INSS-PF                                     |       | 30,86           | 0,00               | 021 - INSS-PF                                     |       | 0,00            | 0,00               |
| OUTROS DEPÓSITOS                                  |       | 30.978,32       | 0,00               | OUTROS DEPÓSITOS                                  |       | 30.978,32       | 0,00               |
| 033 - SICREDI-EMPRESTIMO                          |       | 30.978,32       | 0,00               | 033 - SICREDI-EMPRESTIMO                          |       | 30.978,32       | 0,00               |
| Outros recebimentos extraorçamentários            |       | 59,82           | 0,00               | Outros pagamentos extraorçamentários              |       | 179,46          | 0,00               |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F     |       | 59,82           | 0,00               | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F     |       | 179,46          | 0,00               |
| 010 - SALARIO FAMILIA                             |       | 59,82           | 0,00               | 010 - SALARIO FAMILIA                             |       | 179,46          | 0,00               |
| Saldo do exercício anterior (IV)                  |       | 130,74          | 0,00               | Saldo para o exercício seguinte (IX)              |       | 124.501,15      | 0,00               |

## GOVERNO MUNICIPAL DE BAIÃO

## BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/03/2023

EXERCÍCIO 2023  
Câmara Municipal de BaiãoPÁGINA: 0002  
Valores em Reais

|                                            |  |              |      |                                            |  |              |      |
|--------------------------------------------|--|--------------|------|--------------------------------------------|--|--------------|------|
| Caixa e equivalentes de caixa              |  | 130,74       | 0,00 | Caixa e Equivalentes de caixa              |  | 124.501,15   | 0,00 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS     |  | 130,74       | 0,00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS     |  | 124.501,15   | 0,00 |
| 039 - BANPARA...371.252-4 (CM CONTA CORR)  |  | 98,48        | 0,00 | 039 - BANPARA...371.252-4 (CM CONTA CORRE) |  | 124.468,89   | 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)            |  | 1.516.244,82 | 0,00 | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)         |  | 1.516.244,82 | 0,00 |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Baião - DATA DA EMISSÃO: 30/06/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:38:52

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

ELIVALDO BRAGA GONÇALVES  
PRESIDENTEFRANKLIN SILVA DA SILVA  
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE BAIÃO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2023

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: 09:42:32

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

ELIVALDO BRAGA GONÇALVES  
PRESIDENTE

FRANKLIN SILVA DA SILVA  
CONTADOR