

GOVERNO MUNICIPAL DE BAIÃO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2023

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)		969.404,96	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		969.404,96	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		969.404,96	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		625.445,08	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		625.445,08	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)		593.545,53	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		59.353,03	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		422.810,22	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		75.801,87	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		94.873,62	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		59.293,21	0,00
Valores restituíveis		94.873,62	0,00	Valores restituíveis		59.293,21	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.301,02	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.301,02	0,00
013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.301,02	0,00	013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.301,02	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		30.187,68	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		24.925,56	0,00
024 - BANPARÁ-EMPRESTIMO		30.187,68	0,00	024 - BANPARÁ-EMPRESTIMO		24.925,56	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		20.029,52	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		10.074,59	0,00
010 - IRRF-FOPAG		20.029,52	0,00	010 - IRRF-FOPAG		10.074,59	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		21.640,53	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		11.160,32	0,00
015 - INSS-FOLHA		21.640,53	0,00	015 - INSS-FOLHA		11.160,32	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		19.663,44	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		9.831,72	0,00
033 - SICREDI-EMPRESTIMO		19.663,44	0,00	033 - SICREDI-EMPRESTIMO		9.831,72	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		59,82	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		59,82	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		59,82	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		59,82	0,00
010 - SALARIO FAMILIA		59,82	0,00	010 - SALARIO FAMILIA		59,82	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		130,74	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		190.363,36	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BAIÃO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2023

EXERCÍCIO 2023
Câmara Municipal de Baião

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Cai xa e equivalentes de caixa			130,74		0,00	Cai xa e Equivalentes de caixa			190.363,36		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			130,74		0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			190.363,36		0,00
039 - BANPARA...371.252-4 (CM CONTA CORR			98,48		0,00	039 - BANPARA...371.252-4 (CM CONTA CORRE			190.331,10		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)			1.219.121,35		0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			1.219.121,35		0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Baião - DATA DA EMISSÃO: 05/05/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:03:00

*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 : 28/02/2023

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: 05/05/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:03:41

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

ELIVALDO BRAGA GONÇALVES
PRESIDENTE

FRANKLIN SILVA DA SILVA
CONTADOR