

GOVERNO MUNICIPAL DE BAIÃO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/01/2023

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: 10:00:45

\*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 : 31/01/2023

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)		686.277,80	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		686.277,80	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		686.277,80	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		312.722,54	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		312.722,54	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)		532.473,18	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		11.542,05	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		462.722,72	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		21.939,48	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		47.810,98	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		11.482,23	0,00
Valores restituíveis		47.810,98	0,00	Valores restituíveis		11.482,23	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.650,51	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.650,51	0,00
013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.650,51	0,00	013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.650,51	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		15.093,84	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		9.831,72	0,00
024 - BANPARÁ-EMPRÉSTIMO		15.093,84	0,00	024 - BANPARÁ-EMPRÉSTIMO		9.831,72	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		10.074,59	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	0,00
010 - IRRF-FOPAG		10.074,59	0,00	010 - IRRF-FOPAG		0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		11.160,32	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		0,00	0,00
015 - INSS-FOLHA		11.160,32	0,00	015 - INSS-FOLHA		0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		9.831,72	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		0,00	0,00
033 - SICREDI-EMPRESTIMO		9.831,72	0,00	033 - SICREDI-EMPRESTIMO		0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		59,82	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		59,82	0,00
010 - SALARIO FAMILIA		0,00	0,00	010 - SALARIO FAMILIA		59,82	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		130,74	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		147.506,61	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		130,74	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		147.506,61	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		130,74	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		147.506,61	0,00
039 - BANPARA. . . 371.252-4 (CM CONTA CORR		98,48	0,00	039 - BANPARA. . . 371.252-4 (CM CONTA CORRE		147.474,35	0,00
041 - BANPARA. . . 418.603-6 (CM FOPAG)		32,26	0,00	041 - BANPARA. . . 418.603-6 (CM FOPAG)		32,26	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BAIÃO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/01/2023

EXERCÍCIO 2023  
Câmara Municipal de Baião

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00		Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00	
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			845.326,46		0,00		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			845.326,46		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Baião - DATA DA EMISSÃO: 05/05/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:59:51

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

ELIVALDO BRAGA GONÇALVES  
PRESIDENTE

FRANKLIN SILVA DA SILVA  
CONTADOR