

GOVERNO MUNICIPAL DE BAIÃO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

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)		3.752.796,97	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		3.752.796,97	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		3.752.796,97	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		3.752.670,48	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		3.752.670,48	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)		660.491,32	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		660.453,31	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		653.821,18	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		653.693,17	0,00
Valores restituíveis		653.821,18	0,00	Valores restituíveis		653.693,17	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		21.906,12	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		21.906,12	0,00
013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		21.906,12	0,00	013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		21.906,12	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		199.553,55	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		199.553,55	0,00
024 - BANPARÁ-EMPRÉSTIMO		199.553,55	0,00	024 - BANPARÁ-EMPRÉSTIMO		199.553,55	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		120.837,04	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		120.836,44	0,00
010 - IRRF-FOPAG		120.837,04	0,00	010 - IRRF-FOPAG		120.836,44	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		173.742,08	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		177.159,83	0,00
015 - INSS-FOLHA		173.742,08	0,00	015 - INSS-FOLHA		177.159,83	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		134.237,23	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		134.237,23	0,00
033 - SICREDI-EMPRESTIMO		134.237,23	0,00	033 - SICREDI-EMPRESTIMO		134.237,23	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		6.670,14	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		6.760,14	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
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		5.952,30	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		5.952,30	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BAIÃO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/12/2023

EXERCÍCIO 2023
Câmara Municipal de Baião

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

009 - PAGAMENTO A REGULARIZAR			5.952,30		0,00		009 - PAGAMENTO A REGULARIZAR			5.952,30		0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F			717,84		0,00		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F			717,84		0,00
010 - SALARIO FAMILIA			717,84		0,00		010 - SALARIO FAMILIA			717,84		0,00
Saldo do exercício anterior (IV)			130,74		0,00		Saldo para o exercício seguinte (IX)			42,26		0,00
Caixa e equivalentes de caixa			130,74		0,00		Caixa e Equivalentes de caixa			42,26		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			130,74		0,00		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			42,26		0,00
039 - BANPARA...371.252-4 (CM CONTA CORR			98,48		0,00		039 - BANPARA...371.252-4 (CM CONTA CORRE			0,00		0,00
041 - BANPARA...418.603-6 (CM FOPAG)			32,26		0,00		041 - BANPARA...418.603-6 (CM FOPAG)			42,26		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)			4.413.292,54		0,00		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			4.413.292,54		0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Baião - DATA DA EMISSÃO:31/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:16:25:24

*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 : 31/12/2023

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:31/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:16:26:03
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ELIVALDO BRAGA
GONCALVES:6850
1919268

Assinado de forma digital
por ELIVALDO BRAGA
GONCALVES:68501919268
Dados: 2024.01.31
16:41:29 -03'00'

ELIVALDO BRAGA GONÇALVES
PRESIDENTE

FRANKLIN
SILVA DA
SILVA:01281
497282

Assinado de forma
digital por
FRANKLIN SILVA DA
SILVA:01281497282
Dados: 2024.01.31
16:40:54 -03'00'

FRANKLIN SILVA DA SILVA
CONTADOR