

GOVERNO MUNICIPAL DE BAIÃO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/11/2023

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)		3.310.820,77	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		3.310.820,77	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		3.310.820,77	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		3.439.947,94	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		3.439.947,94	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)		698.439,68	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		577.514,14	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		58.096,77	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		39.987,19	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		598.536,53	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		570.813,82	0,00
Valores restituíveis		598.536,53	0,00	Valores restituíveis		570.813,82	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		19.205,61	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		19.205,61	0,00
013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		19.205,61	0,00	013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		19.205,61	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		183.948,79	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		183.948,79	0,00
024 - BANPARÁ-EMPRÉSTIMO		183.948,79	0,00	024 - BANPARÁ-EMPRÉSTIMO		183.948,79	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		110.667,02	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		98.566,37	0,00
010 - IRRF-FOPAG		110.667,02	0,00	010 - IRRF-FOPAG		98.566,37	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		158.389,53	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		146.312,63	0,00
015 - INSS-FOLHA		158.389,53	0,00	015 - INSS-FOLHA		146.312,63	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		122.780,42	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		122.780,42	0,00
033 - SICREDI-EMPRESTIMO		122.780,42	0,00	033 - SICREDI-EMPRESTIMO		122.780,42	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		1.819,19	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		6.700,32	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		1.220,99	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		5.952,30	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BAIÃO

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/11/2023

EXERCÍCIO 2023
Câmara Municipal de BaiãoPÁGINA: 0002
Valores em Reais

009 - PAGAMENTO A REGULARIZAR			1.220,99		0,00		009 - PAGAMENTO A REGULARIZAR			5.952,30		0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F			598,20		0,00		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F			658,02		0,00
010 - SALARIO FAMILIA			598,20		0,00		010 - SALARIO FAMILIA			658,02		0,00
Saldo do exercício anterior (IV)			130,74		0,00		Saldo para o exercício seguinte (IX)			250.183,45		0,00
Caixa e equivalentes de caixa			130,74		0,00		Caixa e Equivalentes de caixa			250.183,45		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			130,74		0,00		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			250.183,45		0,00
039 - BANPARA...371.252-4 (CM CONTA CORR			98,48		0,00		039 - BANPARA...371.252-4 (CM CONTA CORRE			250.141,19		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)			4.138.518,36		0,00		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			4.138.518,36		0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Baião - DATA DA EMISSÃO:31/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:16:28:56

*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 : 30/11/2023

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:16:29:28
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ELIVALDO BRAGA GONÇALVES
PRESIDENTE

FRANKLIN SILVA DA SILVA
CONTADOR