

GOVERNO MUNICIPAL DE BAIÃO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2024

EXERCÍCIO 2024
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)		1.529.420,44	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		1.529.420,44	0,00
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		1.529.420,44	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		982.008,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		982.008,00	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)		859.153,69	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		160.279,09	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		698.130,76	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		2.905,88	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		158.055,01	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		158.055,01	0,00
Valores restituíveis		158.055,01	653.821,18	Valores restituíveis		158.055,01	653.693,17
PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.001,53	21.906,12	PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.001,53	21.906,12
013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.001,53	21.906,12	013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.001,53	21.906,12
OUTROS DEPÓSITOS		44.772,38	199.553,55	OUTROS DEPÓSITOS		44.772,38	199.553,55
024 - BANPARÁ-EMPRESTIMO		44.772,38	199.553,55	024 - BANPARÁ-EMPRESTIMO		44.772,38	199.553,55
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		30.910,96	120.837,04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		30.910,96	120.836,44
010 - IRRF-FOPAG		30.910,96	120.837,04	010 - IRRF-FOPAG		30.910,96	120.836,44
ISS		0,00	50,96	ISS		0,00	0,00
011 - IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATU		0,00	50,96	011 - IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUR		0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		44.557,74	173.742,08	OUTROS DEPÓSITOS		44.557,74	177.159,83
015 - INSS-FOLHA		44.557,74	173.742,08	015 - INSS-FOLHA		44.557,74	177.159,83
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	3.494,20	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	0,00
021 - INSS-PF		0,00	3.494,20	021 - INSS-PF		0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		31.812,40	134.237,23	OUTROS DEPÓSITOS		31.812,40	134.237,23
033 - SICREDI-EMPRESTIMO		31.812,40	134.237,23	033 - SICREDI-EMPRESTIMO		31.812,40	134.237,23
Outros recebimentos extraorçamentários		62,04	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		2.224,08	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	90,00
012 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		0,00	0,00	012 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		0,00	90,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	5.952,30	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		2.100,00	5.952,30

GOVERNO MUNICIPAL DE BAIÃO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2024

EXERCÍCIO 2024
Câmara Municipal de Baião

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

009 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	0,00	5.952,30	009 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	2.100,00	5.952,30
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	62,04	717,84	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	124,08	717,84
010 - SALARIO FAMILIA	62,04	717,84	010 - SALARIO FAMILIA	124,08	717,84
Saldo do exercício anterior (IV)	42,26	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	151.504,42	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	42,26	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	151.504,42	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	42,26	130,74	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	151.504,42	42,26
041 - BANPARA...418.603-6 (CM FOPAG)	42,26	32,26	041 - BANPARA...418.603-6 (CM FOPAG)	44,76	42,26
039 - BANPARA...371.252-4 (CM CONTA CORR)	0,00	98,48	039 - BANPARA...371.252-4 (CM CONTA CORR)	151.459,66	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)	1.841.203,95	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.841.203,95	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Baião - DATA DA EMISSÃO: 28/05/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:43:36

*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 : 31/03/2024

EXERCÍCIO 2024

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: 28/05/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:43:57

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

ELIVALDO BRAGA GONÇALVES
PRESIDENTEFRANKLIN SILVA DA SILVA
CONTADOR