

GOVERNO MUNICIPAL DE BAIÃO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2023

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)		3.051.015,22	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		3.051.015,22	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		3.051.015,22	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		3.127.225,40	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		3.127.225,40	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)		648.178,42	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		540.588,05	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		99.777,39	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		4.073,06	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		542.568,60	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		533.947,55	0,00
Valores restituíveis		542.568,60	0,00	Valores restituíveis		533.947,55	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		16.505,10	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		16.505,10	0,00
013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		16.505,10	0,00	013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		16.505,10	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		168.344,03	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		168.344,03	0,00
024 - BANPARÁ-EMPRÉSTIMO		168.344,03	0,00	024 - BANPARÁ-EMPRÉSTIMO		168.344,03	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		98.566,97	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		90.073,33	0,00
010 - IRRF-FOPAG		98.566,97	0,00	010 - IRRF-FOPAG		90.073,33	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		142.894,88	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		146.312,63	0,00
015 - INSS-FOLHA		142.894,88	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		112.712,46	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		112.712,46	0,00
033 - SICREDI-EMPRESTIMO		112.712,46	0,00	033 - SICREDI-EMPRESTIMO		112.712,46	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		1.759,37	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		6.640,50	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 : 31/10/2023

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			538,38		0,00		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F			598,20		0,00
010 - SALARIO FAMILIA			538,38		0,00		010 - SALARIO FAMILIA			598,20		0,00
Saldo do exercício anterior (IV)			130,74		0,00		Saldo para o exercício seguinte (IX)			183.931,29		0,00
Caixa e equivalentes de caixa			130,74		0,00		Caixa e Equivalentes de caixa			183.931,29		0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			130,74		0,00		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			183.931,29		0,00
039 - BANPARA...371.252-4 (CM CONTA CORR			98,48		0,00		039 - BANPARA...371.252-4 (CM CONTA CORRE			183.889,03		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)			3.775.534,56		0,00		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			3.775.534,56		0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Baião - DATA DA EMISSÃO:31/01/2024 - HORA DA EMISSÃO:16:32:04

*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 : 31/10/2023

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:16:32:31
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ELIVALDO BRAGA GONÇALVES
PRESIDENTE

FRANKLIN SILVA DA SILVA
CONTADOR