

GOVERNO MUNICIPAL DE BAIÃO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/01/2024

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)		759.038,71	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		759.038,71	0,00
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		759.038,71	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		327.336,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		327.336,00	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)		623.166,92	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		28.231,01	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		547.615,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		48.370,91	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		27.181,01	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		27.181,01	0,00
Valores restituíveis		27.181,01	653.821,18	Valores restituíveis		27.181,01	653.693,17
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.650,51	21.906,12	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.650,51	21.906,12
013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.650,51	21.906,12	013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.650,51	21.906,12
OUTROS DEPÓSITOS		14.536,64	199.553,55	OUTROS DEPÓSITOS		14.536,64	199.553,55
024 - BANPARÁ-EMPRESTIMO		14.536,64	199.553,55	024 - BANPARÁ-EMPRESTIMO		14.536,64	199.553,55
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	120.837,04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	120.836,44
010 - IRRF-FOPAG		0,00	120.837,04	010 - IRRF-FOPAG		0,00	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		0,00	173.742,08	OUTROS DEPÓSITOS		0,00	177.159,83
015 - INSS-FOLHA		0,00	173.742,08	015 - INSS-FOLHA		0,00	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		10.993,86	134.237,23	OUTROS DEPÓSITOS		10.993,86	134.237,23
033 - SICREDI-EMPRESTIMO		10.993,86	134.237,23	033 - SICREDI-EMPRESTIMO		10.993,86	134.237,23
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		1.050,00	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		1.050,00	5.952,30

GOVERNO MUNICIPAL DE BAIÃO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/01/2024

EXERCÍCIO 2024  
Câmara Municipal de Baião

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

009 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	0,00	5.952,30	009 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	1.050,00	5.952,30
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	717,84	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	717,84
010 - SALARIO FAMILIA	0,00	717,84	010 - SALARIO FAMILIA	0,00	717,84
Saldo do exercício anterior (IV)	42,26	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	163.275,46	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	42,26	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	163.275,46	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	42,26	130,74	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	163.275,46	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)	163.230,70	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>950.545,18</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>950.545,18</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Baião - DATA DA EMISSÃO: 28/05/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:40:26

\*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 : 31/01/2024

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: 16:40:45

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

ELIVALDO BRAGA GONÇALVES  
PRESIDENTE

FRANKLIN SILVA DA SILVA  
CONTADOR