

GOVERNO MUNICIPAL DE BAIÃO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2024

EXERCÍCIO 2024
Câmara Municipal de Baião

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		1.795.893,53	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		1.795.893,53	0,00
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		1.795.893,53	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.309.344,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.309.344,00	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)		884.885,09	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		176.039,06	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		638.749,46	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		72.320,65	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		173.752,94	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		173.752,94	0,00
Valores restituíveis		173.752,94	653.821,18	Valores restituíveis		173.752,94	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		60.005,05	199.553,55	OUTROS DEPÓSITOS		60.005,05	199.553,55
024 - BANPARÁ-EMPRESTIMO		60.005,05	199.553,55	024 - BANPARÁ-EMPRESTIMO		60.005,05	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		465,26	50,96	ISS		465,26	0,00
009 - ISS PJ		465,26	0,00	009 - ISS PJ		465,26	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 - SI CREDI-EMPRESTIMO		31.812,40	134.237,23	033 - SI CREDI-EMPRESTIMO		31.812,40	134.237,23
Outros recebimentos extraorçamentários		62,04	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		2.286,12	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

GOVERNO MUNICIPAL DE BAIÃO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2024

EXERCÍCIO 2024
Câmara Municipal de Baião

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

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
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	186,12	717,84
010 - SALÁRIO FAMILIA	62,04	717,84	010 - SALÁRIO FAMILIA	186,12	717,84
Saldo do exercício anterior (IV)	42,26	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	222.338,76	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	42,26	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	222.338,76	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	42,26	130,74	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	222.338,76	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 CORRE)	222.294,00	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)	2.194.271,35	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	2.194.271,35	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Baião - DATA DA EMISSÃO: 29/05/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:45:07

*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 : 30/04/2024

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: 29/05/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:45:29

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

ELIVALDO BRAGA GONÇALVES
PRESIDENTE

FRANKLIN SILVA DA SILVA
CONTADOR