

GOVERNO MUNICIPAL DE BAIÃO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/01/2025

EXERCÍCIO 2025  
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 (VII)                           |       | 859.564,72      | 4.032.785,40       |
| Recursos Não Vinculados                              |       | 0,00            | 0,00               | Recursos Não Vinculados                              |       | 859.564,72      | 4.032.785,40       |
| Recursos não vinculados de impostos                  |       | 0,00            | 0,00               | Recursos não vinculados de impostos                  |       | 859.564,72      | 4.032.785,40       |
| Transferências financeiras recebidas (II)            |       | 344.991,48      | 4.033.964,88       | Transferências financeiras concedidas (VIII)         |       | 0,00            | 0,00               |
| Transf. rec. para a execução orçamentária            |       | 344.991,48      | 4.033.964,88       | Transf. conc. para a execução orçamentária           |       | 0,00            | 0,00               |
| Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentária |       | 0,00            | 0,00               | Transf. financ. conc. independ. da exec. orçament    |       | 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 sistemas  |       | 0,00            | 0,00               | Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas |       | 0,00            | 0,00               |
| Outras Movimentações Financeiras (III)               |       | 0,00            | 0,00               | Outras Movimentações Financeiras (IX)                |       | 0,00            | 0,00               |
| Resgates de Investimentos e Aplicações Temporárias   |       | 0,00            | 0,00               | Resgates de Investimentos e Aplicações Temporárias   |       | 0,00            | 0,00               |
| Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa           |       | 0,00            | 0,00               | Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa           |       | 0,00            | 0,00               |
| Recebimentos extraorçamentários (IV)                 |       | 602.256,45      | 609.512,35         | Pagamentos extraorçamentários (X)                    |       | 0,00            | 610.686,43         |
| Inscrição de restos a pagar não processados          |       | 562.642,50      | 0,00               | Execução de restos a pagar não processados           |       | 0,00            | 0,00               |
| Inscrição de restos a pagar processados              |       | 1.105,00        | 0,00               | Execução de restos a pagar processados               |       | 0,00            | 0,00               |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados          |       | 38.508,95       | 607.903,99         | Depósitos restituíveis e valores vinculados          |       | 0,00            | 607.903,99         |
| Valores restituíveis                                 |       | 38.508,95       | 607.903,99         | Valores restituíveis                                 |       | 0,00            | 607.903,99         |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                                   |       | 0,00            | 30.306,12          | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                   |       | 0,00            | 30.306,12          |
| 013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                             |       | 0,00            | 30.306,12          | 013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                             |       | 0,00            | 30.306,12          |
| OUTROS DEPÓSITOS                                     |       | 0,00            | 169.330,37         | OUTROS DEPÓSITOS                                     |       | 0,00            | 169.330,37         |
| 024 - BANPARÁ-EMPRÉSTIMO                             |       | 0,00            | 169.330,37         | 024 - BANPARÁ-EMPRÉSTIMO                             |       | 0,00            | 169.330,37         |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF         |       | 19.493,60       | 118.534,18         | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF         |       | 0,00            | 118.534,18         |
| 010 - IRRF-FOPAG                                     |       | 17.089,60       | 118.534,18         | 010 - IRRF-FOPAG                                     |       | 0,00            | 118.534,18         |
| 049 - IRRF - PESSOA JURIDICA                         |       | 2.404,00        | 0,00               | 049 - IRRF - PESSOA JURIDICA                         |       | 0,00            | 0,00               |
| ISS                                                  |       | 0,00            | 1.395,78           | ISS                                                  |       | 0,00            | 1.395,78           |
| 009 - ISS PJ                                         |       | 0,00            | 1.395,78           | 009 - ISS PJ                                         |       | 0,00            | 1.395,78           |
| OUTROS DEPÓSITOS                                     |       | 19.015,35       | 189.053,09         | OUTROS DEPÓSITOS                                     |       | 0,00            | 189.053,09         |
| 015 - INSS-FOLHA                                     |       | 19.015,35       | 189.053,09         | 015 - INSS-FOLHA                                     |       | 0,00            | 189.053,09         |
| OUTROS DEPÓSITOS                                     |       | 0,00            | 99.284,45          | OUTROS DEPÓSITOS                                     |       | 0,00            | 99.284,45          |
| 033 - SICREDI-EMPRESTIMO                             |       | 0,00            | 99.284,45          | 033 - SICREDI-EMPRESTIMO                             |       | 0,00            | 99.284,45          |
| Outros recebimentos extraorçamentários               |       | 0,00            | 1.608,36           | Outros pagamentos extraorçamentários                 |       | 0,00            | 2.782,44           |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO        |       | 0,00            | 1.050,00           | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO        |       | 0,00            | 2.100,00           |

GOVERNO MUNICIPAL DE BAIÃO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/01/2025

EXERCÍCIO 2025  
Câmara Municipal de Baião

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

|                                               |  |  |            |  |              |  |                                               |  |  |            |  |              |  |
|-----------------------------------------------|--|--|------------|--|--------------|--|-----------------------------------------------|--|--|------------|--|--------------|--|
| 009 - PAGAMENTO A REGULARIZAR                 |  |  | 0,00       |  | 1.050,00     |  | 009 - PAGAMENTO A REGULARIZAR                 |  |  | 0,00       |  | 2.100,00     |  |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F |  |  | 0,00       |  | 558,36       |  | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F |  |  | 0,00       |  | 682,44       |  |
| 010 - SALARIO FAMILIA                         |  |  | 0,00       |  | 558,36       |  | 010 - SALARIO FAMILIA                         |  |  | 0,00       |  | 682,44       |  |
| Saldo do exercício anterior (V)               |  |  | 47,66      |  | 42,26        |  | Saldo para o exercício seguinte (XI)          |  |  | 87.730,87  |  | 47,66        |  |
| Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)   |  |  | 47,66      |  | 42,26        |  | Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)   |  |  | 87.730,87  |  | 47,66        |  |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS        |  |  | 47,66      |  | 42,26        |  | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS        |  |  | 87.730,87  |  | 47,66        |  |
| 039 - BANPARA...371.252-4 (CM CONTA CORR      |  |  | 47,66      |  | 0,00         |  | 039 - BANPARA...371.252-4 (CM CONTA CORRE     |  |  | 87.703,37  |  | 47,66        |  |
| 041 - BANPARA...418.603-6 (CM FOPAG)          |  |  | 0,00       |  | 42,26        |  | 041 - BANPARA...418.603-6 (CM FOPAG)          |  |  | 27,50      |  | 0,00         |  |
| Caixa e equivalentes de caixa RPPS            |  |  | 0,00       |  | 0,00         |  | Caixa e Equivalentes de caixa RPPS            |  |  | 0,00       |  | 0,00         |  |
| Depósito restituíveis e valores vinculados    |  |  | 0,00       |  | 0,00         |  | Depósito restituíveis e valores vinculados    |  |  | 0,00       |  | 0,00         |  |
| <hr/>                                         |  |  |            |  |              |  |                                               |  |  |            |  |              |  |
| TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)          |  |  | 947.295,59 |  | 4.643.519,49 |  | TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)      |  |  | 947.295,59 |  | 4.643.519,49 |  |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Baião - DATA DA EMISSÃO:04/07/2025 - HORA DA EMISSÃO:17:10:38  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

NEILA MARIA DAS MERCES PEREIRA  
PRESIDENTE

FRANKLIN SILVA DA SILVA  
CONTADOR

GOVERNO MUNICIPAL DE BAIÃO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/01/2025

EXERCÍCIO 2025  
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 (b)    | (c) = (a - b) |                    |      | ORÇAMENTÁRIA (d) | ORÇAMENTÁRIA (e)    | (f) = (d - e) |
|                 |      |                  |                     |               |                    |      |                  |                     |               |
|                 |      |                  |                     |               |                    |      |                  |                     |               |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Baião - DATA DA EMISSÃO:04/07/2025 - HORA DA EMISSÃO:17:12:17  
\*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

|                                              |                                     |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|
| NEILA MARIA DAS MERCES PEREIRA<br>PRESIDENTE | FRANKLIN SILVA DA SILVA<br>CONTADOR |
|----------------------------------------------|-------------------------------------|