

GOVERNO MUNICIPAL DE BAIÃO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2025

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)		1.320.249,06	4.032.785,40
Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	Recursos Não Vinculados		1.320.249,06	4.032.785,40
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		1.320.249,06	4.032.785,40
Transferências financeiras recebidas (II)		808.916,58	4.033.964,88	Transferências financeiras concedidas (VIII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		808.916,58	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)		703.028,07	609.512,35	Pagamentos extraorçamentários (X)		72.631,22	610.686,43
Inscrição de restos a pagar não processados		597.398,15	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		1,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		105.628,92	607.903,99	Depósitos restituíveis e valores vinculados		71.431,22	607.903,99
Valores restituíveis		105.628,92	607.903,99	Valores restituíveis		71.431,22	607.903,99
PENSÃO ALIMENTÍCIA		789,36	30.306,12	PENSÃO ALIMENTÍCIA		789,36	30.306,12
013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		789,36	30.306,12	013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		789,36	30.306,12
OUTROS DEPÓSITOS		26.720,41	169.330,37	OUTROS DEPÓSITOS		26.720,41	169.330,37
024 - BANPARÁ-EMPRÉSTIMO		26.720,41	169.330,37	024 - BANPARÁ-EMPRÉSTIMO		26.720,41	169.330,37
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		39.005,70	118.534,18	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.808,00	118.534,18
010 - IRRF-FOPAG		34.197,70	118.534,18	010 - IRRF-FOPAG		0,00	118.534,18
049 - IRRF - PESSOA JURIDICA		4.808,00	0,00	049 - IRRF - PESSOA JURIDICA		4.808,00	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		39.113,45	189.053,09	OUTROS DEPÓSITOS		39.113,45	189.053,09
015 - INSS-FOLHA		39.113,45	189.053,09	015 - INSS-FOLHA		39.113,45	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		1.200,00	2.782,44
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	1.050,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.200,00	2.100,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BAIÃO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2025

EXERCÍCIO 2025
Câmara Municipal de Baião

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

009 - PAGAMENTO A REGULARIZAR			0,00		1.050,00		009 - PAGAMENTO A REGULARIZAR			1.200,00		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)			119.112,03		47,66	
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)			47,66		42,26		Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)			119.112,03		47,66	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			47,66		42,26		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			119.112,03		47,66	
039 - BANPARA...371.252-4 (CM CONTA CORR			47,66		0,00		039 - BANPARA...371.252-4 (CM CONTA CORRE			119.084,53		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	
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)			1.511.992,31		4.643.519,49		TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)			1.511.992,31		4.643.519,49	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Baião - DATA DA EMISSÃO:04/07/2025 - HORA DA EMISSÃO:17:16:24
*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 : 28/02/2025

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:17:16:40
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

NEILA MARIA DAS MERCES PEREIRA PRESIDENTE	FRANKLIN SILVA DA SILVA CONTADOR
--	-------------------------------------