

GOVERNO MUNICIPAL DE BAIÃO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2025

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)		1.969.892,10	4.032.785,40
Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	Recursos Não Vinculados		1.969.892,10	4.032.785,40
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		1.969.892,10	4.032.785,40
Transferências financeiras recebidas (II)		1.213.374,87	4.033.964,88	Transferências financeiras concedidas (VIII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.213.374,87	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. orçamentária		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)		940.050,79	609.512,35	Pagamentos extraorçamentários (X)		130.589,91	610.686,43
Inscrição de restos a pagar não processados		739.143,13	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		37.320,05	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		163.587,61	607.903,99	Depósitos restituíveis e valores vinculados		129.389,91	607.903,99
Valores restituíveis		163.587,61	607.903,99	Valores restituíveis		129.389,91	607.903,99
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.578,72	30.306,12	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.578,72	30.306,12
013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.578,72	30.306,12	013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.578,72	30.306,12
OUTROS DEPÓSITOS		54.180,45	169.330,37	OUTROS DEPÓSITOS		54.180,45	169.330,37
024 - BANPARÁ-EMPRÉSTIMO		54.180,45	169.330,37	024 - BANPARÁ-EMPRÉSTIMO		54.180,45	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 JURÍDICA		4.808,00	0,00	049 - IRRF - PESSOA JURÍDICA		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		29.709,29	99.284,45	OUTROS DEPÓSITOS		29.709,29	99.284,45
033 - SICREDI-EMPRESTIMO		29.709,29	99.284,45	033 - SICREDI-EMPRESTIMO		29.709,29	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 : 31/03/2025

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)	52.991,31	47,66
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)	47,66	42,26	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)	52.991,31	47,66
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	47,66	42,26	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	52.991,31	47,66
039 - BANPARA...371.252-4 (CM CONTA CORR)	47,66	0,00	039 - BANPARA...371.252-4 (CM CONTA CORRE)	52.958,57	47,66
041 - BANPARA...418.603-6 (CM FOPAG)	0,00	42,26	041 - BANPARA...418.603-6 (CM FOPAG)	32,74	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)	2.153.473,32	4.643.519,49	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)	2.153.473,32	4.643.519,49

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Baião - DATA DA EMISSÃO: 04/07/2025 - HORA DA EMISSÃO: 17:31:32

*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 : 31/03/2025

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: 17:39:14

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

NEILA MARIA DAS MERCES PEREIRA
PRESIDENTE

FRANKLIN SILVA DA SILVA
CONTADOR