

GOVERNO MUNICIPAL DE BAIÃO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2024

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 (VII)		2.665.431,35	0,00
Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	Recursos Não Vinculados		2.665.431,35	0,00
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		2.665.431,35	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		2.653.998,96	0,00	Transferências financeiras concedidas (VIII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.653.998,96	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentá		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 sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		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 Temporária		0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporária		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)		778.455,09	0,00	Pagamentos extraorçamentários (X)		430.398,13	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		326.477,87	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		22.691,13	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		427.863,85	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		427.863,85	0,00
Valores restituíveis		427.863,85	653.821,18	Valores restituíveis		427.863,85	653.693,17
PENSÃO ALIMENTÍCIA		19.504,08	21.906,12	PENSÃO ALIMENTÍCIA		19.504,08	21.906,12
013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		19.504,08	21.906,12	013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		19.504,08	21.906,12
OUTROS DEPÓSITOS		120.970,63	199.553,55	OUTROS DEPÓSITOS		120.970,63	199.553,55
024 - BANPARÁ-EMPRESTIMO		120.970,63	199.553,55	024 - BANPARÁ-EMPRESTIMO		120.970,63	199.553,55
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		79.542,82	120.837,04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		79.542,82	120.836,44
010 - IRRF-FOPAG		79.542,82	120.837,04	010 - IRRF-FOPAG		79.542,82	120.836,44
ISS		1.395,78	50,96	ISS		1.395,78	0,00
009 - ISS PJ		1.395,78	0,00	009 - ISS PJ		1.395,78	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		122.226,67	173.742,08	OUTROS DEPÓSITOS		122.226,67	177.159,83
015 - INSS-FOLHA		122.226,67	173.742,08	015 - INSS-FOLHA		122.226,67	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		84.223,87	134.237,23	OUTROS DEPÓSITOS		84.223,87	134.237,23
033 - SICREDI-EMPRESTIMO		84.223,87	134.237,23	033 - SICREDI-EMPRESTIMO		84.223,87	134.237,23

GOVERNO MUNICIPAL DE BAIÃO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2024

EXERCÍCIO 2024
Câmara Municipal de Baião

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Outros recebimentos extraorçamentários		1.422,24	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		2.534,28	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		1.050,00	5.952,30	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		2.100,00	5.952,30
009 - PAGAMENTO A REGULARIZAR		1.050,00	5.952,30	009 - PAGAMENTO A REGULARIZAR		2.100,00	5.952,30
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		372,24	717,84	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		434,28	717,84
010 - SALARIO FAMILIA		372,24	717,84	010 - SALARIO FAMILIA		434,28	717,84
Saldo do exercício anterior (V)		42,26	0,00	Saldo para o exercício seguinte (XI)		336.666,83	0,00
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)		42,26	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)		336.666,83	0,00
CAIXA		0,00	0,00	CAIXA		0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		42,26	130,74	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		336.666,83	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		336.622,07	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)		3.432.496,31	0,00	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		3.432.496,31	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Baião - DATA DA EMISSÃO:12/11/2024 - HORA DA EMISSÃO:09:00:56
*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 : 31/08/2024

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 (b)	(c) = (a - b)				ORÇAMENTÁRIA (d)	ORÇAMENTÁRIA (e)	(f) = (d - e)	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Baião - DATA DA EMISSÃO:12/11/2024 - HORA DA EMISSÃO:09:01:44
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ELIVALDO BRAGA GONÇALVES
PRESIDENTE

FRANKLIN SILVA DA SILVA
CONTADOR