

GOVERNO MUNICIPAL DE BAIÃO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/09/2023

EXERCÍCIO 2023  
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 (VI)                         |       | 2.809.224,57    | 0,00               |
| Ordinária   |       | 0,00            | 0,00               | Ordinária   |       | 2.809.224,57    | 0,00               |
| Recursos não vinculados de Impostos               |       | 0,00            | 0,00               | Recursos não vinculados de Impostos               |       | 2.809.224,57    | 0,00               |
| Transferências financeiras recebidas (II)         |       | 2.814.502,86    | 0,00               | Transferências financeiras concedidas (VII)       |       | 0,00            | 0,00               |
| Transf. rec. para a execução orçamentária         |       | 2.814.502,86    | 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)             |       | 672.569,41      | 0,00               | Pagamentos extraorçamentários (VIII)              |       | 471.084,05      | 0,00               |
| Inscrição de restos a pagar não processados       |       | 141.189,96      | 0,00               | Execução de restos a pagar não processados        |       | 0,00            | 0,00               |
| Inscrição de restos a pagar processados           |       | 37.431,17       | 0,00               | Execução de restos a pagar processados            |       | 0,00            | 0,00               |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados       |       | 492.308,55      | 0,00               | Depósitos restituíveis e valores vinculados       |       | 466.875,83      | 0,00               |
| Valores restituíveis                              |       | 492.308,55      | 0,00               | Valores restituíveis                              |       | 466.875,83      | 0,00               |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                                |       | 14.854,59       | 0,00               | PENSÃO ALIMENTÍCIA                                |       | 14.854,59       | 0,00               |
| 013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                          |       | 14.854,59       | 0,00               | 013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA                          |       | 14.854,59       | 0,00               |
| OUTROS DEPÓSITOS                                  |       | 152.276,74      | 0,00               | OUTROS DEPÓSITOS                                  |       | 152.276,74      | 0,00               |
| 024 - BANPARÁ-EMPRESTIMO                          |       | 152.276,74      | 0,00               | 024 - BANPARÁ-EMPRESTIMO                          |       | 152.276,74      | 0,00               |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF      |       | 90.073,93       | 0,00               | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF      |       | 80.111,86       | 0,00               |
| 010 - IRRF-FOPAG                                  |       | 90.073,93       | 0,00               | 010 - IRRF-FOPAG                                  |       | 80.111,86       | 0,00               |
| ISS   |       | 50,96           | 0,00               | ISS   |       | 0,00            | 0,00               |
| 011 - IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATU          |       | 50,96           | 0,00               | 011 - IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUR         |       | 0,00            | 0,00               |
| OUTROS DEPÓSITOS                                  |       | 128.913,63      | 0,00               | OUTROS DEPÓSITOS                                  |       | 116.988,14      | 0,00               |
| 015 - INSS-FOLHA                                  |       | 128.913,63      | 0,00               | 015 - INSS-FOLHA                                  |       | 116.988,14      | 0,00               |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                              |       | 3.494,20        | 0,00               | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                              |       | 0,00            | 0,00               |
| 021 - INSS-PF                                     |       | 3.494,20        | 0,00               | 021 - INSS-PF                                     |       | 0,00            | 0,00               |
| OUTROS DEPÓSITOS                                  |       | 102.644,50      | 0,00               | OUTROS DEPÓSITOS                                  |       | 102.644,50      | 0,00               |
| 033 - SI CREDI-EMPRESTIMO                         |       | 102.644,50      | 0,00               | 033 - SI CREDI-EMPRESTIMO                         |       | 102.644,50      | 0,00               |
| Outros recebimentos extraorçamentários            |       | 1.639,73        | 0,00               | Outros pagamentos extraorçamentários              |       | 4.208,22        | 0,00               |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO     |       | 0,00            | 0,00               | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO     |       | 90,00           | 0,00               |
| 012 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                     |       | 0,00            | 0,00               | 012 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO                     |       | 90,00           | 0,00               |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO     |       | 1.220,99        | 0,00               | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO     |       | 3.579,84        | 0,00               |

GOVERNO MUNICIPAL DE BAIÃO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/09/2023

EXERCÍCIO 2023  
Câmara Municipal de Baião

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

|   |                     |             |   |                     |             |
|---|---------------------|-------------|---|---------------------|-------------|
| 009 - PAGAMENTO A REGULARIZAR                 | 1.220,99            | 0,00        | 009 - PAGAMENTO A REGULARIZAR                 | 3.579,84            | 0,00        |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F | 418,74              | 0,00        | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F | 538,38              | 0,00        |
| 010 - SALARIO FAMILIA                         | 418,74              | 0,00        | 010 - SALARIO FAMILIA                         | 538,38              | 0,00        |
| Saldo do exercício anterior (IV)              | 130,74              | 0,00        | Saldo para o exercício seguinte (IX)          | 206.894,39          | 0,00        |
| Caixa e equivalentes de caixa                 | 130,74              | 0,00        | Caixa e Equivalentes de caixa                 | 206.894,39          | 0,00        |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS        | 130,74              | 0,00        | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS        | 206.894,39          | 0,00        |
| 039 - BANPARA...371.252-4 (CM CONTA CORR      | 98,48               | 0,00        | 039 - BANPARA...371.252-4 (CM CONTA CORRE     | 206.852,13          | 0,00        |
| 041 - BANPARA...418.603-6 (CM FOPAG)          | 32,26               | 0,00        | 041 - BANPARA...418.603-6 (CM FOPAG)          | 42,26               | 0,00        |
| Depósito restituíveis e valores vinculados    | 0,00                | 0,00        | Depósito restituíveis e valores vinculados    | 0,00                | 0,00        |
| <b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>        | <b>3.487.203,01</b> | <b>0,00</b> | <b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>     | <b>3.487.203,01</b> | <b>0,00</b> |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Baião - DATA DA EMISSÃO: 04/12/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:10:25

\*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 : 30/09/2023

EXERCÍCIO 2023  
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: 04/12/2023 - HORA DA EMISSÃO: 17:07:32

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

ELIVALDO BRAGA GONÇALVES  
PRESIDENTE

FRANKLIN SILVA DA SILVA  
CONTADOR