

GOVERNO MUNICIPAL DE BAIÃO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2024

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)		3.115.171,30	3.752.796,97
Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	Recursos Não Vinculados		3.115.171,30	3.752.796,97
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		3.115.171,30	3.752.796,97
Transferências financeiras recebidas (II)		3.343.981,92	3.752.670,48	Transferências financeiras concedidas (VIII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		3.343.981,92	3.752.670,48	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)		752.866,22	660.491,32	Pagamentos extraorçamentários (X)		521.384,08	660.453,31
Inscrição de restos a pagar não processados		195.050,26	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		37.543,92	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		518.725,72	653.821,18	Depósitos restituíveis e valores vinculados		518.725,72	653.693,17
Valores restituíveis		518.725,72	653.821,18	Valores restituíveis		518.725,72	653.693,17
PENSÃO ALIMENTÍCIA		24.905,10	21.906,12	PENSÃO ALIMENTÍCIA		24.905,10	21.906,12
013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		24.905,10	21.906,12	013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		24.905,10	21.906,12
OUTROS DEPÓSITOS		150.642,67	199.553,55	OUTROS DEPÓSITOS		150.642,67	199.553,55
024 - BANPARÁ-EMPRÉSTIMO		150.642,67	199.553,55	024 - BANPARÁ-EMPRÉSTIMO		150.642,67	199.553,55
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		89.290,66	120.837,04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		89.290,66	120.836,44
010 - IRRF-FOPAG		89.290,66	120.837,04	010 - IRRF-FOPAG		89.290,66	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		153.426,73	173.742,08	OUTROS DEPÓSITOS		153.426,73	177.159,83
015 - INSS-FOLHA		153.426,73	173.742,08	015 - INSS-FOLHA		153.426,73	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		99.064,78	134.237,23	OUTROS DEPÓSITOS		99.064,78	134.237,23
033 - SICREDI-EMPRESTIMO		99.064,78	134.237,23	033 - SICREDI-EMPRESTIMO		99.064,78	134.237,23

GOVERNO MUNICIPAL DE BAIÃO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2024

EXERCÍCIO 2024
Câmara Municipal de Baião

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Outros recebimentos extraorçamentários		1.546,32	6.670,14	Outros pagamentos extraorçamentários		2.658,36	6.760,14
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		496,32	717,84	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		558,36	717,84
010 - SALARIO FAMILIA		496,32	717,84	010 - SALARIO FAMILIA		558,36	717,84
Saldo do exercício anterior (V)		42,26	130,74	Saldo para o exercício seguinte (XI)		460.335,02	42,26
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)		42,26	130,74	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)		460.335,02	42,26
CAIXA		0,00	0,00	CAIXA		0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		42,26	130,74	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		460.335,02	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		460.290,26	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)				TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)			
		4.096.890,40	4.413.292,54			4.096.890,40	4.413.292,54

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Baião - DATA DA EMISSÃO:25/03/2025 - HORA DA EMISSÃO:10:57:33
*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 : 31/10/2024

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:25/03/2025 - HORA DA EMISSÃO:10:57:58
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ELIVALDO BRAGA GONÇALVES
PRESIDENTE

FRANKLIN SILVA DA SILVA
CONTADOR