

GOVERNO MUNICIPAL DE BAIÃO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2024

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)		2.454.556,15	0,00
Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	Recursos Não Vinculados		2.454.556,15	0,00
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		2.454.556,15	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		2.309.007,48	0,00	Transferências financeiras concedidas (VIII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.309.007,48	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)		793.765,24	0,00	Pagamentos extraorçamentários (X)		367.414,45	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		395.520,80	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		31.942,03	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		364.942,21	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		364.942,21	0,00
Valores restituíveis		364.942,21	653.821,18	Valores restituíveis		364.942,21	653.693,17
PENSÃO ALIMENTÍCIA		16.803,57	21.906,12	PENSÃO ALIMENTÍCIA		16.803,57	21.906,12
013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		16.803,57	21.906,12	013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		16.803,57	21.906,12
OUTROS DEPÓSITOS		106.134,61	199.553,55	OUTROS DEPÓSITOS		106.134,61	199.553,55
024 - BANPARÁ-EMPRÉSTIMO		106.134,61	199.553,55	024 - BANPARÁ-EMPRÉSTIMO		106.134,61	199.553,55
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		60.047,14	120.837,04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		60.047,14	120.836,44
010 - IRRF-FOPAG		60.047,14	120.837,04	010 - IRRF-FOPAG		60.047,14	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		106.624,87	173.742,08	OUTROS DEPÓSITOS		106.624,87	177.159,83
015 - INSS-FOLHA		106.624,87	173.742,08	015 - INSS-FOLHA		106.624,87	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		73.936,24	134.237,23	OUTROS DEPÓSITOS		73.936,24	134.237,23
033 - SICREDI-EMPRESTIMO		73.936,24	134.237,23	033 - SICREDI-EMPRESTIMO		73.936,24	134.237,23

GOVERNO MUNICIPAL DE BAIÃO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/07/2024

EXERCÍCIO 2024
Câmara Municipal de Baião

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Outros recebimentos extraorçamentários		1.360,20	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		2.472,24	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		310,20	717,84	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		372,24	717,84
010 - SALARIO FAMILIA		310,20	717,84	010 - SALARIO FAMILIA		372,24	717,84
Saldo do exercício anterior (V)		42,26	0,00	Saldo para o exercício seguinte (XI)		280.844,38	0,00
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)		42,26	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)		280.844,38	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		280.844,38	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		280.799,62	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)		3.102.814,98	0,00	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		3.102.814,98	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Baião - DATA DA EMISSÃO:12/11/2024 - HORA DA EMISSÃO:08:57:47
*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 : 31/07/2024

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:08:58:02
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ELIVALDO BRAGA GONÇALVES PRESIDENTE	FRANKLIN SILVA DA SILVA CONTADOR
--	-------------------------------------