

GOVERNO MUNICIPAL DE BAIÃO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2024

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)		2.036.334,40	0,00
Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	Recursos Não Vinculados		2.036.334,40	0,00
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		2.036.334,40	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.636.680,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VIII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.636.680,00	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)		852.631,72	0,00	Pagamentos extraorçamentários (X)		227.513,53	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		547.788,69	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		78.503,58	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		225.165,37	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		225.165,37	0,00
Valores restituíveis		225.165,37	653.821,18	Valores restituíveis		225.165,37	653.693,17
PENSÃO ALIMENTÍCIA		11.402,55	21.906,12	PENSÃO ALIMENTÍCIA		11.402,55	21.906,12
013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		11.402,55	21.906,12	013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		11.402,55	21.906,12
OUTROS DEPÓSITOS		60.005,05	199.553,55	OUTROS DEPÓSITOS		60.005,05	199.553,55
024 - BANPARÁ-EMPRÉSTIMO		60.005,05	199.553,55	024 - BANPARÁ-EMPRÉSTIMO		60.005,05	199.553,55
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		40.569,96	120.837,04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		40.569,96	120.836,44
010 - IRRF-FOPAG		40.569,96	120.837,04	010 - IRRF-FOPAG		40.569,96	120.836,44
ISS		465,26	50,96	ISS		465,26	0,00
009 - ISS PJ		465,26	0,00	009 - ISS PJ		465,26	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		59.848,23	173.742,08	OUTROS DEPÓSITOS		59.848,23	177.159,83
015 - INSS-FOLHA		59.848,23	173.742,08	015 - INSS-FOLHA		59.848,23	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		52.874,32	134.237,23	OUTROS DEPÓSITOS		52.874,32	134.237,23
033 - SICREDI-EMPRESTIMO		52.874,32	134.237,23	033 - SICREDI-EMPRESTIMO		52.874,32	134.237,23

GOVERNO MUNICIPAL DE BAIÃO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2024

EXERCÍCIO 2024
Câmara Municipal de Baião

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Outros recebimentos extraorçamentários		1.174,08	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		2.348,16	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		124,08	717,84	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		248,16	717,84
010 - SALARIO FAMILIA		124,08	717,84	010 - SALARIO FAMILIA		248,16	717,84
Saldo do exercício anterior (V)		42,26	0,00	Saldo para o exercício seguinte (XI)		225.506,05	0,00
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)		42,26	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)		225.506,05	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		225.506,05	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		225.461,29	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)		2.489.353,98	0,00	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)		2.489.353,98	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Baião - DATA DA EMISSÃO:12/11/2024 - HORA DA EMISSÃO:08:49:45
*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 : 31/05/2024

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:08:50:06
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ELIVALDO BRAGA GONÇALVES
PRESIDENTE

FRANKLIN SILVA DA SILVA
CONTADOR