

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Baião
Câmara Municipal de Baião

ATÉ JULHO DE 2025
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	3.535.498,32
	subtotal orçamentária 0,00		
		subtotal orçamentária	3.535.498,32
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMB	712.860,80	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMB	2.949,51
	subtotal contrapartida 712.860,80		subtotal 2.949,51
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		BANPARÁ-EMPRÉSTIMO - CMB	159.315,19
PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMB	1.939,63	INSS-FOLHA - CMB	59.325,40
	subtotal 1.939,63	IRRF - PESSOA JURIDICA - CMB	4.808,00
CONSIGNAÇÕES		PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMB	4.736,16
BANPARÁ-EMPRÉSTIMO - CMB	159.315,19	SICREDI-EMPRESTIMO - CMB	173.775,04
INSS-FOLHA - CMB	59.325,40		subtotal 401.959,79
IRRF - PESSOA JURIDICA - CMB	4.808,00		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMB	4.736,16		subtotal extra-orçamentária 404.909,30
SICREDI-EMPRESTIMO - CMB	173.775,04		
	subtotal 401.959,79	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal extra-orçamentária 403.899,42		subtotal transferências concedidas 0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANCOS	
REPASSE À CÂMARA - CMB	2.831.208,03	BANPARA.....371.252-4 (CM CONTA CORREN	6.970,39
	subtotal 2.831.208,03	BANPARA.....418.603-6 (CM FOPAG)	637,90
	subtotal transferências recebidas 2.831.208,03		subtotal 7.608,29
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		subtotal saldos atuais 7.608,29
BANCOS			
BANPARA.....371.252-4 (CM CONTA CORREN	47,66		
	subtotal 47,66		
	subtotal saldos anteriores 47,66		
TOTAL RECEITAS	3.948.015,91	TOTAL DESPESAS	3.948.015,91

Baião, 31 de Julho de 2025.

FRANKLIN SILVA DA SILVA
CONTADOR

NEILA MARIA DAS MERCES PEREIRA
PRESIDENTE