

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Baião
Câmara Municipal de Baião

ATÉ AGOSTO DE 2025
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	3.898.678,86
subtotal orçamentária	0,00	subtotal orçamentária	3.898.678,86
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMB	669.665,46	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	669.665,46	PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMB	2.949,51
		subtotal	2.949,51
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		BANPARÁ-EMPRÉSTIMO - CMB	182.215,56
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	5.525,52
BANPARÁ-EMPRÉSTIMO - CMB	182.215,56	SICREDI-EMPRESTIMO - CMB	214.415,16
INSS-FOLHA - CMB	59.325,40	subtotal	466.289,64
IRRF - PESSOA JURIDICA - CMB	4.808,00		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMB	5.525,52	subtotal extra-orçamentária	469.239,15
SICREDI-EMPRESTIMO - CMB	214.415,16		
subtotal	466.289,64	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	468.229,27	subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANCOS	
REPASSE À CÂMARA - CMB	3.235.666,32	BANPARA.....371.252-4 (CM CONTA CORREN	5.683,29
subtotal	3.235.666,32	BANPARA.....418.603-6 (CM FOPAG)	7,41
subtotal transferências recebidas	3.235.666,32	subtotal	5.690,70
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	5.690,70
BANCOS			
BANPARA.....371.252-4 (CM CONTA CORREN	47,66		
subtotal	47,66		
subtotal saldos anteriores	47,66		
TOTAL RECEITAS	4.373.608,71	TOTAL DESPESAS	4.373.608,71

Baião, 31 de Agosto de 2025.

FRANKLIN SILVA DA SILVA
CONTADOR

NEILA MARIA DAS MERCES PEREIRA
PRESIDENTE