

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Baião
Câmara Municipal de Baião

ATÉ SETEMBRO DE 2025
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	4.331.464,02
subtotal orçamentária	0,00	subtotal orçamentária	4.331.464,02
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMB	721.324,20	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
subtotal contrapartida	721.324,20	PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMB	2.949,51
		subtotal	2.949,51
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		BANPARÁ-EMPRÉSTIMO - CMB	198.643,87
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	6.314,88
BANPARÁ-EMPRÉSTIMO - CMB	198.643,87	SICREDI-EMPRESTIMO - CMB	214.415,16
INSS-FOLHA - CMB	59.325,40	subtotal	483.507,31
IRRF - PESSOA JURIDICA - CMB	4.808,00		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMB	6.314,88	subtotal extra-orçamentária	486.456,82
SICREDI-EMPRESTIMO - CMB	214.415,16		
subtotal	483.507,31	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
subtotal extra-orçamentária	485.446,94	subtotal transferências concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANCOS	
REPASSE À CÂMARA - CMB	3.640.124,61	BANPARA.....371.252-4 (CM CONTA CORREN	28.972,66
subtotal	3.640.124,61	BANPARA.....418.603-6 (CM FOPAG)	49,91
subtotal transferências recebidas	3.640.124,61	subtotal	29.022,57
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal saldos atuais	29.022,57
BANCOS			
BANPARA.....371.252-4 (CM CONTA CORREN	47,66		
subtotal	47,66		
subtotal saldos anteriores	47,66		
TOTAL RECEITAS	4.846.943,41	TOTAL DESPESAS	4.846.943,41

Baião, 30 de Setembro de 2025.

FRANKLIN SILVA DA SILVA
CONTADOR

NEILA MARIA DAS MERCES PEREIRA
PRESIDENTE