

GOVERNO MUNICIPAL DE BAIÃO

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/10/2025

EXERCÍCIO 2025

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)		4.716.578,43	4.032.785,40
Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	Recursos Não Vinculados		4.716.578,43	4.032.785,40
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		4.716.578,43	4.032.785,40
Transferências financeiras recebidas (II)		4.044.582,90	4.033.964,88	Transferências financeiras concedidas (VIII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		4.044.582,90	4.033.964,88	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)		1.289.005,23	609.512,35	Pagamentos extraorçamentários (X)		579.622,51	610.686,43
Inscrição de restos a pagar não processados		197.657,56	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		510.162,38	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		579.245,66	607.903,99	Depósitos restituíveis e valores vinculados		576.673,00	607.903,99
Valores restituíveis		579.245,66	607.903,99	Valores restituíveis		576.673,00	607.903,99
PENSÃO ALIMENTÍCIA		7.111,83	30.306,12	PENSÃO ALIMENTÍCIA		7.111,83	30.306,12
013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		7.111,83	30.306,12	013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		7.111,83	30.306,12
OUTROS DEPÓSITOS		215.072,18	169.330,37	OUTROS DEPÓSITOS		215.072,18	169.330,37
024 - BANPARÁ-EMPRÉSTIMO		215.072,18	169.330,37	024 - BANPARÁ-EMPRÉSTIMO		215.072,18	169.330,37
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		39.005,70	118.534,18	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		39.005,70	118.534,18
010 - IRRF-FOPAG		34.197,70	118.534,18	010 - IRRF-FOPAG		34.197,70	118.534,18
049 - IRRF - PESSOA JURIDICA		4.808,00	0,00	049 - IRRF - PESSOA JURIDICA		4.808,00	0,00
ISS		0,00	1.395,78	ISS		0,00	1.395,78
009 - ISS PJ		0,00	1.395,78	009 - ISS PJ		0,00	1.395,78
OUTROS DEPÓSITOS		59.325,40	189.053,09	OUTROS DEPÓSITOS		59.325,40	189.053,09
015 - INSS-FOLHA		59.325,40	189.053,09	015 - INSS-FOLHA		59.325,40	189.053,09
OUTROS DEPÓSITOS		258.730,55	99.284,45	OUTROS DEPÓSITOS		256.157,89	99.284,45
033 - SICREDI-EMPRESTIMO		258.730,55	99.284,45	033 - SICREDI-EMPRESTIMO		256.157,89	99.284,45
Outros recebimentos extraorçamentários		1.939,63	1.608,36	Outros pagamentos extraorçamentários		2.949,51	2.782,44
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.939,63	1.050,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		2.949,51	2.100,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BAIÃO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2025

EXERCÍCIO 2025
Câmara Municipal de Baião

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

009 - PAGAMENTO A REGULARIZAR			1.939,63		1.050,00		009 - PAGAMENTO A REGULARIZAR			2.949,51		2.100,00	
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F			0,00		558,36		CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F			0,00		682,44	
010 - SALARIO FAMILIA			0,00		558,36		010 - SALARIO FAMILIA			0,00		682,44	
Saldo do exercício anterior (V)			47,66		42,26		Saldo para o exercício seguinte (XI)			37.434,85		47,66	
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)			47,66		42,26		Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)			37.434,85		47,66	
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			47,66		42,26		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			37.434,85		47,66	
039 - BANPARA...371.252-4 (CM CONTA CORR			47,66		0,00		039 - BANPARA...371.252-4 (CM CONTA CORRE			37.384,63		47,66	
041 - BANPARA...418.603-6 (CM FOPAG)			0,00		42,26		041 - BANPARA...418.603-6 (CM FOPAG)			50,22		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)			5.333.635,79		4.643.519,49		TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)			5.333.635,79		4.643.519,49	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Baião - DATA DA EMISSÃO:06/02/2026 - HORA DA EMISSÃO:16:34:38
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

NEILA MARIA DAS MERCES PEREIRA
PRESIDENTE

FRANKLIN SILVA DA SILVA
CONTADOR