

GOVERNO MUNICIPAL DE BAIÃO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2023

EXERCÍCIO 2023
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 (VI)		2.525.793,32	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		2.525.793,32	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		2.525.793,32	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		2.501.780,32	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.501.780,32	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		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
Recebimentos extraorçamentários (III)		655.532,13	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		421.926,51	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		182.361,69	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		37.360,81	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		435.450,71	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		420.136,96	0,00
Valores restituíveis		435.450,71	0,00	Valores restituíveis		420.136,96	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		13.204,08	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		13.204,08	0,00
013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		13.204,08	0,00	013 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		13.204,08	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		134.824,05	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		134.824,05	0,00
024 - BANPARÁ-EMPRESTIMO		134.824,05	0,00	024 - BANPARÁ-EMPRESTIMO		134.824,05	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		80.112,46	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		80.111,86	0,00
010 - IRRF-FOPAG		80.112,46	0,00	010 - IRRF-FOPAG		80.111,86	0,00
ISS		50,96	0,00	ISS		0,00	0,00
011 - IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATU		50,96	0,00	011 - IMPOSTO S/SERVIÇO DE QUALQUER NATUR		0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		113.561,08	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		101.793,09	0,00
015 - INSS-FOLHA		113.561,08	0,00	015 - INSS-FOLHA		101.793,09	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		3.494,20	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	0,00
021 - INSS-PF		3.494,20	0,00	021 - INSS-PF		0,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		90.203,88	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		90.203,88	0,00
033 - SICREDI-EMPRESTIMO		90.203,88	0,00	033 - SICREDI-EMPRESTIMO		90.203,88	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		358,92	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		1.789,55	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		90,00	0,00
012 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		0,00	0,00	012 - ADIANTAMENTO DE SALÁRIO		90,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		1.220,99	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE BAIÃO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2023

EXERCÍCIO 2023
Câmara Municipal de Baião

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

009 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	0,00	0,00	0,00	009 - PAGAMENTO A REGULARIZAR	1.220,99	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	358,92	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	478,56	0,00	0,00
010 - SALARIO FAMILIA	358,92	0,00	0,00	010 - SALARIO FAMILIA	478,56	0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	130,74	0,00	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	209.723,36	0,00	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	130,74	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	209.723,36	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	130,74	0,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	209.723,36	0,00	0,00
039 - BANPARA...371.252-4 (CM CONTA CORR	98,48	0,00	0,00	039 - BANPARA...371.252-4 (CM CONTA CORRE	209.681,10	0,00	0,00
041 - BANPARA...418.603-6 (CM FOPAG)	32,26	0,00	0,00	041 - BANPARA...418.603-6 (CM FOPAG)	42,26	0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	3.157.443,19	0,00	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	3.157.443,19	0,00	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Baião - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 19:56:03

*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 : 31/08/2023

EXERCÍCIO 2023
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 (a)	(c) = (a - b)			ORÇAMENTÁRIA (d)	ORÇAMENTÁRIA (e)	(f) = (d - e)

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Baião - DATA DA EMISSÃO: 29/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 19:58:27

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ELIVALDO BRAGA GONÇALVES
PRESIDENTE

FRANKLIN SILVA DA SILVA
CONTADOR