

BALANCETE FINANCEIRO

Pará
Governo Municipal de Baião
Câmara Municipal de Baião

ATÉ JUNHO DE 2025
Página : 0001

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
		Legislativa	2.802.018,55
	subtotal orçamentária 0,00		
		subtotal orçamentária	2.802.018,55
CONTRAPARTIDA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
EMPENHADA E A PAGAR - CMB	663.093,11	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
		PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMB	2.939,63
	subtotal contrapartida 663.093,11		subtotal 2.939,63
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		BANPARÁ-EMPRÉSTIMO - CMB	107.038,97
PAGAMENTO A REGULARIZAR - CMB	1.200,00	INSS-FOLHA - CMB	59.325,40
	subtotal 1.200,00	IRRF - PESSOA JURIDICA - CMB	4.808,00
CONSIGNAÇÕES		PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMB	3.157,44
BANPARÁ-EMPRÉSTIMO - CMB	107.038,97	SICREDI-EMPRESTIMO - CMB	94.286,52
INSS-FOLHA - CMB	59.325,40		subtotal 268.616,33
IRRF - PESSOA JURIDICA - CMB	4.808,00		
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMB	3.157,44		subtotal extra-orçamentária 271.555,96
SICREDI-EMPRESTIMO - CMB	94.286,52		
	subtotal 268.616,33	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
	subtotal extra-orçamentária 269.816,33		subtotal transferências concedidas 0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		SALDOS ATUAIS	Mês atual
TRANSFERÊNCIAS DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		BANCOS	
REPASSE À CÂMARA - CMB	2.426.749,74	BANPARA.....371.252-4 (CM CONTA CORREN	285.498,21
	subtotal 2.426.749,74	BANPARA.....418.603-6 (CM FOPAG)	634,12
	subtotal transferências recebidas 2.426.749,74		subtotal 286.132,33
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		subtotal saldos atuais 286.132,33
BANCOS			
BANPARA.....371.252-4 (CM CONTA CORREN	47,66		
	subtotal 47,66		
	subtotal saldos anteriores 47,66		
TOTAL RECEITAS	3.359.706,84	TOTAL DESPESAS	3.359.706,84

Baião, 30 de Junho de 2025.

FRANKLIN SILVA DA SILVA
CONTADOR

NEILA MARIA DAS MERCES PEREIRA
PRESIDENTE