



GOVERNO MUNICIPAL DE MARACANÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2021

EXERCÍCIO 2021
Câmara Municipal de Maracaná

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

| INGRESSOS | | | | DI SPÊNDIOS | | | |
|--|-------|-----------------|--------------------|--|-------|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR | ESPECIFICAÇÃO | NOTAS | EXERCÍCIO ATUAL | EXERCÍCIO ANTERIOR |
| Receita orçamentária (I) | | 0,00 | 0,00 | Despesa orçamentária (VI) | | 1.040.192,53 | 0,00 |
| Ordinária | | 0,00 | 0,00 | Ordinária | | 1.040.192,53 | 0,00 |
| Recurso Ordinário | | 0,00 | 0,00 | Recurso Ordinário | | 1.040.192,53 | 0,00 |
| Transferências financeiras recebidas (II) | | 775.651,62 | 0,00 | Transferências financeiras concedidas (VII) | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. para a execução orçamentária | | 775.651,62 | 0,00 | Transf. conc. para a execução orçamentária | | 0,00 | 0,00 |
| Transf. rec. independentes da execução orçamentária | | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. independentes da execução orçamentária | | 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 sistema | | 0,00 | 0,00 | Transf. conc. para aportes de recursos para sistema | | 0,00 | 0,00 |
| Recebimentos extraorçamentários (III) | | 367.937,63 | 0,00 | Pagamentos extraorçamentários (VIII) | | 131.470,80 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar não processados | | 146.745,60 | 0,00 | Execução de restos a pagar não processados | | 0,00 | 0,00 |
| Inscrição de restos a pagar processados | | 81.790,48 | 0,00 | Execução de restos a pagar processados | | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 89.064,82 | 0,00 | Depósitos restituíveis e valores vinculados | | 41.167,80 | 0,00 |
| Valores restituíveis | | 89.064,82 | 0,00 | Valores restituíveis | | 41.167,80 | 0,00 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 18.480,10 | 0,00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 0,00 | 0,00 |
| 022 - IRRF FOPAG | | 18.480,10 | 0,00 | 022 - IRRF FOPAG | | 0,00 | 0,00 |
| ISS | | 30,00 | 0,00 | ISS | | 0,00 | 0,00 |
| 016 - ISS | | 30,00 | 0,00 | 016 - ISS | | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 42.816,80 | 0,00 | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | | 13.429,88 | 0,00 |
| 011 - INSS - FOPAG | | 42.816,80 | 0,00 | 011 - INSS - FOPAG | | 13.429,88 | 0,00 |
| OUTRAS CONSIGNAÇÕES | | 27.737,92 | 0,00 | OUTRAS CONSIGNAÇÕES | | 27.737,92 | 0,00 |
| 010 - CONSIGNAÇÃO BANPARÁ | | 27.737,92 | 0,00 | 010 - CONSIGNAÇÃO BANPARÁ | | 27.737,92 | 0,00 |
| Outros recebimentos extraorçamentários | | 50.336,73 | 0,00 | Outros pagamentos extraorçamentários | | 90.303,00 | 0,00 |
| OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | | 0,00 | 0,00 | OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS | | 27.915,79 | 0,00 |
| 008 - AGENTE ORDENADOR CMM 2020 | | 0,00 | 0,00 | 008 - AGENTE ORDENADOR CMM 2020 | | 27.915,79 | 0,00 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | | 50.131,65 | 0,00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | | 61.771,97 | 0,00 |
| 024 - PAGAMENTO A REGULARIZAR | | 50.131,65 | 0,00 | 024 - PAGAMENTO A REGULARIZAR | | 61.771,97 | 0,00 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR | | 205,08 | 0,00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR | | 615,24 | 0,00 |
| 009 - SALÁRIO FAMILIAR - CMM | | 205,08 | 0,00 | 009 - SALÁRIO FAMILIAR - CMM | | 615,24 | 0,00 |
| VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | | 0,00 | 0,00 | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO | | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | | 0,00 | 0,00 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS - SERVIÇOS DE TERCEIROS | | 0,00 | 0,00 |
| Saldo do exercício anterior (IV) | | 28.074,19 | 0,00 | Saldo para o exercício seguinte (IX) | | 0,11 | 0,00 |



GOVERNO MUNICIPAL DE MARACANÃ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2021

EXERCÍCIO 2021
Câmara Municipal de Maracanã

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--------------|--|------|--|--|--|--|--------------|--|------|--|
| Caixa e equivalentes de caixa | | | 28.074,19 | | 0,00 | | Caixa e Equivalentes de caixa | | | 0,11 | | 0,00 | |
| CAIXA | | | 0,00 | | 0,00 | | CAIXA | | | 0,00 | | 0,00 | |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | | 28.074,19 | | 0,00 | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | | 0,11 | | 0,00 | |
| 233 - BANPARA...68.524-0 (CÂMARA) | | | 28.074,19 | | 0,00 | | 233 - BANPARA...68.524-0 (CÂMARA) | | | 0,11 | | 0,00 | |
| Depósito restituíveis e valores vinculados | | | 0,00 | | 0,00 | | Depósito restituíveis e valores vinculados | | | 0,00 | | 0,00 | |
| <hr/> | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL (V) = (I + II + III + IV) | | | 1.171.663,44 | | 0,00 | | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX) | | | 1.171.663,44 | | 0,00 | |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Maracanã - DATA DA EMISSÃO: 02/08/2021 - HORA DA EMISSÃO: 09:27:50

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

JOSE MARIA DO SOCORRO SILVA RABELO
RPRESIDENTE

JORGE LUIZ SOARES EVANGELISTA
Contador



GOVERNO MUNICIPAL DE MARACANÃ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/06/2021

EXERCÍCIO 2021
Câmara Municipal de Maracanã

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 Maracanã - DATA DA EMISSÃO: 02/08/2021 - HORA DA EMISSÃO: 09:28:56

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

JOSE MARIA DO SOCORRO SILVA RABELO
RPRESIDENTE

JORGE LUIZ SOARES EVANGELISTA
Contador