



GOVERNO MUNICIPAL DE MARACANÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/08/2021

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)                            |       | 1.312.161,26    | 0,00               |
| Ordinária  |       | 0,00            | 0,00               | Ordinária  |       | 1.312.161,26    | 0,00               |
| Recurso Ordinário                                    |       | 0,00            | 0,00               | Recurso Ordinário                                    |       | 1.312.161,26    | 0,00               |
| Transferências financeiras recebidas (II)            |       | 1.034.202,16    | 0,00               | Transferências financeiras concedidas (VII)          |       | 0,00            | 0,00               |
| Transf. rec. para a execução orçamentária            |       | 1.034.202,16    | 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)                |       | 399.203,80      | 0,00               | Pagamentos extraorçamentários (VIII)                 |       | 149.313,37      | 0,00               |
| Inscrição de restos a pagar não processados          |       | 106.099,70      | 0,00               | Execução de restos a pagar não processados           |       | 0,00            | 0,00               |
| Inscrição de restos a pagar processados              |       | 115.243,14      | 0,00               | Execução de restos a pagar processados               |       | 0,00            | 0,00               |
| Depósitos restituíveis e valores vinculados          |       | 124.808,73      | 0,00               | Depósitos restituíveis e valores vinculados          |       | 56.141,06       | 0,00               |
| Valores restituíveis                                 |       | 124.808,73      | 0,00               | Valores restituíveis                                 |       | 56.141,06       | 0,00               |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF         |       | 24.690,54       | 0,00               | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF         |       | 0,00            | 0,00               |
| 022 - IRRF FOPAG                                     |       | 24.690,54       | 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                                 |       | 57.377,01       | 0,00               | CONTRIBUIÇÃO AO RGPS                                 |       | 13.429,88       | 0,00               |
| 011 - INSS - FOPAG                                   |       | 57.377,01       | 0,00               | 011 - INSS - FOPAG                                   |       | 13.429,88       | 0,00               |
| OUTRAS CONSIGNAÇÕES                                  |       | 42.711,18       | 0,00               | OUTRAS CONSIGNAÇÕES                                  |       | 42.711,18       | 0,00               |
| 010 - CONSIGNAÇÃO BANPARÁ                            |       | 42.711,18       | 0,00               | 010 - CONSIGNAÇÃO BANPARÁ                            |       | 42.711,18       | 0,00               |
| Outros recebimentos extraorçamentários               |       | 53.052,23       | 0,00               | Outros pagamentos extraorçamentários                 |       | 93.172,31       | 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        |       | 52.847,15       | 0,00               | VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO        |       | 64.487,47       | 0,00               |
| 024 - PAGAMENTO A REGULARIZAR                        |       | 52.847,15       | 0,00               | 024 - PAGAMENTO A REGULARIZAR                        |       | 64.487,47       | 0,00               |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR |       | 205,08          | 0,00               | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR |       | 769,05          | 0,00               |
| 009 - SALÁRIO FAMILIAR - CMM                         |       | 205,08          | 0,00               | 009 - SALÁRIO FAMILIAR - CMM                         |       | 769,05          | 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)                 |       | 5,52            | 0,00               |



GOVERNO MUNICIPAL DE MARACANÃ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/08/2021

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              |  |  | 5,52         |  | 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     |  |  | 5,52         |  | 0,00 |  |
| 233 - BANPARA...68.524-0 (CÂMARA)          |  |  | 28.074,19    |  | 0,00 |  | 233 - BANPARA...68.524-0 (CÂMARA)          |  |  | 5,52         |  | 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)            |  |  | 1.461.480,15 |  | 0,00 |  | TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)         |  |  | 1.461.480,15 |  | 0,00 |  |

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Maracanã - DATA DA EMISSÃO: 21/09/2021 - HORA DA EMISSÃO: 19:08:48

\*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 : 31/08/2021

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: 21/09/2021 - HORA DA EMISSÃO: 19:10:07

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

JOSE MARIA DO SOCORRO SILVA RABELO  
RPRESIDENTE

JORGE LUIZ SOARES EVANGELISTA  
Contador