



GOVERNO MUNICIPAL DE MARACANÃ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2021

EXERCÍCIO 2021
Câmara Municipal de Maracaná

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)		1.563.758,66	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		1.563.758,66	0,00
Recurso Ordinário		0,00	0,00	Recurso Ordinário		1.563.758,66	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.292.752,70	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.292.752,70	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)		432.210,57	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		187.127,14	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		66.470,05	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		149.100,08	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		162.188,21	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		89.503,56	0,00
Valores restituíveis		162.188,21	0,00	Valores restituíveis		89.503,56	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		1.155,82	0,00	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS		0,00	0,00
005 - OUTRAS RESTITUIÇÕES		1.155,82	0,00	005 - OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		31.332,04	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.536,28	0,00
022 - IRRF FOPAG		31.332,04	0,00	022 - IRRF FOPAG		3.536,28	0,00
ISS		103,68	0,00	ISS		0,00	0,00
016 - ISS		103,68	0,00	016 - ISS		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		71.912,23	0,00	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		28.282,84	0,00
011 - INSS - FOPAG		71.912,23	0,00	011 - INSS - FOPAG		28.282,84	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		57.684,44	0,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		57.684,44	0,00
010 - CONSIGNAÇÃO BANPARÁ		57.684,44	0,00	010 - CONSIGNAÇÃO BANPARÁ		57.684,44	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		54.452,23	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		97.623,58	0,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS		0,00	0,00	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS 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		54.247,15	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		68.887,47	0,00
024 - PAGAMENTO A REGULARIZAR		54.247,15	0,00	024 - PAGAMENTO A REGULARIZAR		68.887,47	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR		205,08	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR		820,32	0,00
009 - SALÁRIO FAMILIAR - CMM		205,08	0,00	009 - SALÁRIO FAMILIAR - CMM		820,32	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00



GOVERNO MUNICIPAL DE MARACANÃ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2021

EXERCÍCIO 2021
Câmara Municipal de Maracanã

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

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)	2.151,66	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	28.074,19	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	2.151,66	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	2.151,66	0,00
233 - BANPARA. . . 68.524-0 (CÂMARA)	28.074,19	0,00	233 - BANPARA. . . 68.524-0 (CÂMARA)	2.151,66	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	1.753.037,46	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.753.037,46	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Maracanã - DATA DA EMISSÃO: 02/12/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:01:09

*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 : 31/10/2021

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: 02/12/2021 - HORA DA EMISSÃO: 15:01:55

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

JOSE MARIA DO SOCORRO SILVA RABELO
RPRESIDENTE

JORGE LUIZ SOARES EVANGELISTA
Contador