

GOVERNO MUNICIPAL DE MARACANÃ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/01/2023

EXERCÍCIO 2023  
Câmara Municipal de Maracanã

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)		156.393,07	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		156.393,07	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		156.393,07	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		191.791,67	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		191.791,67	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)		19.391,06	229.686,04	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		19.391,06	243.126,58
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		0,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		19.391,06	229.686,04	Depósitos restituíveis e valores vinculados		19.391,06	229.686,04
Valores restituíveis		19.391,06	229.686,04	Valores restituíveis		19.391,06	229.686,04
PENSÃO ALIMENTÍCIA		765,80	3.063,20	PENSÃO ALIMENTÍCIA		765,80	3.063,20
023 - PENSÃO ALIMENTICIA		765,80	0,00	023 - PENSÃO ALIMENTICIA		765,80	0,00
017 - PENSÃO ALIMENTICIA - CMM		0,00	3.063,20	017 - PENSÃO ALIMENTICIA - CMM		0,00	3.063,20
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.419,17	41.281,66	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.419,17	41.281,66
022 - IRRF FOPAG		3.419,17	41.281,66	022 - IRRF FOPAG		3.419,17	41.281,66
ISS		0,00	125,00	ISS		0,00	125,00
016 - ISS		0,00	125,00	016 - ISS		0,00	125,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		7.244,04	87.401,40	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		7.244,04	87.401,40
011 - INSS - FOPAG		7.244,04	87.401,40	011 - INSS - FOPAG		7.244,04	87.401,40
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	400,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	400,00
052 - DESPESA A REGULARIZAR		0,00	400,00	052 - DESPESA A REGULARIZAR		0,00	400,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		7.962,05	97.414,78	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		7.962,05	97.414,78
010 - CONSIGNAÇÃO BANPARÁ		7.962,05	97.414,78	010 - CONSIGNAÇÃO BANPARÁ		7.962,05	97.414,78
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		0,00	13.440,54
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	11.186,81	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	12.706,43
024 - PAGAMENTO A REGULARIZAR		0,00	1.000,00	024 - PAGAMENTO A REGULARIZAR		0,00	37,90
001 - DESPESA A REGULARIZAR		0,00	462,54	001 - DESPESA A REGULARIZAR		0,00	2.944,26
011 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		0,00	9.724,27	011 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		0,00	9.724,27

GOVERNO MUNICIPAL DE MARACANÃ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/01/2023

EXERCÍCIO 2023  
Câmara Municipal de Maracanã

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	734,11	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	734,11
009 - SALARIO FAMILIA - CMM	0,00	734,11	009 - SALARIO FAMILIA - CMM	0,00	734,11
Saldo do exercício anterior (IV)	513,45	479,60	Saldo para o exercício seguinte (IX)	35.912,05	513,45
Caixa e equivalentes de caixa	513,45	479,60	Caixa e Equivalentes de caixa	35.912,05	513,45
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	513,45	479,60	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	35.912,05	513,45
233 - BANPARA. . . 68.524-0 (CÂMARA)	513,45	479,60	233 - BANPARA. . . 68.524-0 (CÂMARA)	35.912,05	513,45
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	211.696,18	230.165,64	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	211.696,18	243.640,03

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Maracanã - DATA DA EMISSÃO: 29/05/2023 - HORA DA EMISSÃO: 21:46:53

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

RAFAEL RAMOS COSTA  
presidente

THAMARA JAMILIS GERARD DE MATOS  
contadora