

GOVERNO MUNICIPAL DE MARACANÃ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2023

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)		370.036,61	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		370.036,61	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		370.036,61	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		383.583,34	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		383.583,34	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)		42.679,31	229.686,04	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		28.178,73	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		3.800,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		38.879,31	229.686,04	Depósitos restituíveis e valores vinculados		28.118,91	229.686,04
Valores restituíveis		38.879,31	229.686,04	Valores restituíveis		28.118,91	229.686,04
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.531,60	3.063,20	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.531,60	3.063,20
023 - PENSÃO ALIMENTICIA		1.531,60	0,00	023 - PENSÃO ALIMENTICIA		1.531,60	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		6.852,27	41.281,66	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.419,17	41.281,66
022 - IRRF FOPAG		6.852,27	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		14.571,34	87.401,40	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		7.244,04	87.401,40
011 - INSS - FOPAG		14.571,34	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		15.924,10	97.414,78	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		15.924,10	97.414,78
010 - CONSIGNAÇÃO BANPARÁ		15.924,10	97.414,78	010 - CONSIGNAÇÃO BANPARÁ		15.924,10	97.414,78
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		59,82	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 : 28/02/2023

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	59,82	734,11
009 - SALARIO FAMILIA - CMM	0,00	734,11	009 - SALARIO FAMILIA - CMM	59,82	734,11
Saldo do exercício anterior (IV)	513,45	479,60	Saldo para o exercício seguinte (IX)	28.560,76	513,45
Caixa e equivalentes de caixa	513,45	479,60	Caixa e Equivalentes de caixa	28.560,76	513,45
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	513,45	479,60	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	28.560,76	513,45
233 - BANPARA...68.524-0 (CÂMARA)	513,45	479,60	233 - BANPARA...68.524-0 (CÂMARA)	28.560,76	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)	426.776,10	230.165,64	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	426.776,10	243.640,03

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Maracanã - DATA DA EMISSÃO: 29/05/2023 - HORA DA EMISSÃO: 21:48:44

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

RAFAEL RAMOS COSTA
presidente

THAMARA JAMILIS GERARD DE MATOS
contadora