

GOVERNO MUNICIPAL DE MARACANÃ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/03/2023

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)		581.657,88	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		581.657,88	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		581.657,88	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		575.375,01	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		575.375,01	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)		67.637,31	229.686,04	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		59.444,23	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		9.184,80	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		58.392,69	229.686,04	Depósitos restituíveis e valores vinculados		58.392,69	229.686,04
Valores restituíveis		58.392,69	229.686,04	Valores restituíveis		58.392,69	229.686,04
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.297,40	3.063,20	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.297,40	3.063,20
023 - PENSÃO ALIMENTICIA		2.297,40	0,00	023 - PENSÃO ALIMENTICIA		2.297,40	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		10.295,50	41.281,66	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		10.295,50	41.281,66
022 - IRRF FOPAG		10.295,50	41.281,66	022 - IRRF FOPAG		10.295,50	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		21.913,64	87.401,40	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		21.913,64	87.401,40
011 - INSS - FOPAG		21.913,64	87.401,40	011 - INSS - FOPAG		21.913,64	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		23.886,15	97.414,78	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		23.886,15	97.414,78
010 - CONSIGNAÇÃO BANPARÁ		23.886,15	97.414,78	010 - CONSIGNAÇÃO BANPARÁ		23.886,15	97.414,78
Outros recebimentos extraorçamentários		59,82	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		1.051,54	13.440,54
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	11.186,81	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		931,90	12.706,43
024 - PAGAMENTO A REGULARIZAR		0,00	1.000,00	024 - PAGAMENTO A REGULARIZAR		931,90	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 : 31/03/2023

EXERCÍCIO 2023  
Câmara Municipal de Maracanã

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	59,82	734,11	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	119,64	734,11
009 - SALARIO FAMILIA - CMM	59,82	734,11	009 - SALARIO FAMILIA - CMM	119,64	734,11
Saldo do exercício anterior (IV)	513,45	479,60	Saldo para o exercício seguinte (IX)	2.423,66	513,45
Caixa e equivalentes de caixa	513,45	479,60	Caixa e Equivalentes de caixa	2.423,66	513,45
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	513,45	479,60	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.423,66	513,45
233 - BANPARA...68.524-0 (CÂMARA)	513,45	479,60	233 - BANPARA...68.524-0 (CÂMARA)	2.423,66	513,45
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>643.525,77</b>	<b>230.165,64</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>643.525,77</b>	<b>243.640,03</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Maracanã - DATA DA EMISSÃO: 29/05/2023 - HORA DA EMISSÃO: 21:45:20

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

\_\_\_\_\_  
RAFAEL RAMOS COSTA  
presidente

\_\_\_\_\_  
THAMARA JAMILIS GERARD DE MATOS  
contadora