

GOVERNO MUNICIPAL DE MARACANÃ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2023

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)		1.484.981,19	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		1.484.981,19	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		1.484.981,19	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.534.333,36	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.534.333,36	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)		167.587,92	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		179.257,63	0,00
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		166.237,28	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		166.237,28	0,00
Valores restituíveis		166.237,28	229.686,04	Valores restituíveis		166.237,28	229.686,04
PENSÃO ALIMENTÍCIA		11.881,40	3.063,20	PENSÃO ALIMENTÍCIA		11.881,40	3.063,20
023 - PENSÃO ALIMENTICIA		11.881,40	0,00	023 - PENSÃO ALIMENTICIA		11.881,40	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		25.323,04	41.281,66	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		25.323,04	41.281,66
022 - IRRF FOPAG		25.323,04	41.281,66	022 - IRRF FOPAG		25.323,04	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		59.669,44	87.401,40	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		59.669,44	87.401,40
011 - INSS - FOPAG		59.669,44	87.401,40	011 - INSS - FOPAG		59.669,44	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		69.363,40	97.414,78	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		69.363,40	97.414,78
010 - CONSIGNAÇÃO BANPARÁ		69.363,40	97.414,78	010 - CONSIGNAÇÃO BANPARÁ		69.363,40	97.414,78
Outros recebimentos extraorçamentários		1.350,64	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		13.020,35	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		931,90	11.186,81	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		12.601,61	12.706,43
024 - PAGAMENTO A REGULARIZAR		931,90	1.000,00	024 - PAGAMENTO A REGULARIZAR		931,90	37,90
011 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		0,00	9.724,27	011 - ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO		11.669,71	9.724,27
001 - DESPESA A REGULARIZAR		0,00	462,54	001 - DESPESA A REGULARIZAR		0,00	2.944,26
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		418,74	734,11	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		418,74	734,11
009 - SALARIO FAMILIA - CMM		418,74	734,11	009 - SALARIO FAMILIA - CMM		418,74	734,11
Saldo do exercício anterior (IV)		513,45	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		38.195,91	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		513,45	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		38.195,91	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MARACANÃ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2023

EXERCÍCIO 2023
Câmara Municipal de Maracanã

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS		513,45	479,60	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS		38.195,91	513,45
233 - BANPARA...68.524-0 (CÂMARA)		513,45	479,60	233 - BANPARA...68.524-0 (CÂMARA)		38.195,91	513,45
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00
<hr/>				<hr/>			
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		1.702.434,73	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		1.702.434,73	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Maracanã - DATA DA EMISSÃO:29/09/2023 - HORA DA EMISSÃO:13:08:32
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

RAFAEL RAMOS COSTA
presidente

THAMARA JAMILIS GERARD DE MATOS
contadora