

GOVERNO MUNICIPAL DE MARACANÃ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2023

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)		965.592,03	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		965.592,03	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		965.592,03	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		958.958,35	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		958.958,35	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)		110.186,49	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		102.986,49	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		7.200,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		101.815,31	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		101.815,31	0,00
Valores restituíveis		101.815,31	229.686,04	Valores restituíveis		101.815,31	229.686,04
PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.131,00	3.063,20	PENSÃO ALIMENTÍCIA		6.131,00	3.063,20
023 - PENSÃO ALIMENTICIA		6.131,00	0,00	023 - PENSÃO ALIMENTICIA		6.131,00	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		16.684,90	41.281,66	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		16.684,90	41.281,66
022 - IRRF FOPAG		16.684,90	41.281,66	022 - IRRF FOPAG		16.684,90	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		36.922,36	87.401,40	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		36.922,36	87.401,40
011 - INSS - FOPAG		36.922,36	87.401,40	011 - INSS - FOPAG		36.922,36	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		42.077,05	97.414,78	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		42.077,05	97.414,78
010 - CONSIGNAÇÃO BANPARÁ		42.077,05	97.414,78	010 - CONSIGNAÇÃO BANPARÁ		42.077,05	97.414,78
Outros recebimentos extraorçamentários		1.171,18	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		1.171,18	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		931,90	11.186,81	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		931,90	12.706,43
024 - PAGAMENTO A REGULARIZAR		931,90	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
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		239,28	734,11	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		239,28	734,11
009 - SALARIO FAMILIA - CMM		239,28	734,11	009 - SALARIO FAMILIA - CMM		239,28	734,11
Saldo do exercício anterior (IV)		513,45	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		1.079,77	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		513,45	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		1.079,77	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MARACANÃ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2023

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		1.079,77	513,45
233 - BANPARA...68.524-0 (CÂMARA)		513,45	479,60	233 - BANPARA...68.524-0 (CÂMARA)		1.079,77	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)				TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			
		1.069.658,29	0,00			1.069.658,29	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Maracanã - DATA DA EMISSÃO:01/10/2023 - HORA DA EMISSÃO:08:47:00
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

RAFAEL RAMOS COSTA
presidente

THAMARA JAMILIS GERARD DE MATOS
contadora