

GOVERNO MUNICIPAL DE MARACANÃ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2023

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)		1.666.105,69	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		1.666.105,69	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		1.666.105,69	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.726.125,03	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.726.125,03	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)		190.337,42	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		202.007,13	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		188.926,96	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		188.926,96	0,00
Valores restituíveis		188.926,96	229.686,04	Valores restituíveis		188.926,96	229.686,04
PENSÃO ALIMENTÍCIA		13.798,20	3.063,20	PENSÃO ALIMENTÍCIA		13.798,20	3.063,20
023 - PENSÃO ALIMENTICIA		13.798,20	0,00	023 - PENSÃO ALIMENTICIA		13.798,20	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		28.857,93	41.281,66	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		28.857,93	41.281,66
022 - IRRF FOPAG		28.857,93	41.281,66	022 - IRRF FOPAG		28.857,93	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		67.811,98	87.401,40	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		67.811,98	87.401,40
011 - INSS - FOPAG		67.811,98	87.401,40	011 - INSS - FOPAG		67.811,98	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		78.458,85	97.414,78	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		78.458,85	97.414,78
010 - CONSIGNAÇÃO BANPARÁ		78.458,85	97.414,78	010 - CONSIGNAÇÃO BANPARÁ		78.458,85	97.414,78
Outros recebimentos extraorçamentários		1.410,46	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		13.080,17	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

GOVERNO MUNICIPAL DE MARACANÃ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2023

EXERCÍCIO 2023
Câmara Municipal de Maracanã

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	478,56	734,11	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	478,56	734,11
009 - SALARIO FAMILIA - CMM	478,56	734,11	009 - SALARIO FAMILIA - CMM	478,56	734,11
Saldo do exercício anterior (IV)	513,45	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	48.863,08	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	513,45	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	48.863,08	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	513,45	479,60	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	48.863,08	513,45
233 - BANPARA...68.524-0 (CÂMARA)	513,45	479,60	233 - BANPARA...68.524-0 (CÂMARA)	48.863,08	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)	1.916.975,90	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.916.975,90	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Maracanã - DATA DA EMISSÃO: 04/12/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:56:32

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

RAFAEL RAMOS COSTA
presidente

THAMARA JAMILIS GERARD DE MATOS
contadora

GOVERNO MUNICIPAL DE MARACANÃ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/09/2023

EXERCÍCIO 2023
Câmara Municipal de Maracanã

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

EXERCÍCIO ATUAL					EXERCÍCIO ANTERIOR				
ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO	ESPECIFICAÇÃO	NOTA	RECEITA	DEDUÇÕES DA RECEITA	SALDO
		ORÇAMENTÁRIA (a)	ORÇAMENTÁRIA (a)	(c) = (a - b)			ORÇAMENTÁRIA (d)	ORÇAMENTÁRIA (e)	(f) = (d - e)

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Maracanã - DATA DA EMISSÃO: 04/12/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:03:44

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

RAFAEL RAMOS COSTA
presidente

THAMARA JAMILIS GERARD DE MATOS
contadora