

GOVERNO MUNICIPAL DE MARACANÃ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/01/2024

EXERCÍCIO 2024

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 (VII)		147.227,02	0,00
Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	Recursos Não Vinculados		147.227,02	0,00
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		147.227,02	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		221.897,89	0,00	Transferências financeiras concedidas (VIII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		221.897,89	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. financ. rec. independ. da exec. orçamentária		0,00	0,00	Transf. financ. conc. independ. da exec. orçamentária		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 sistemas		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (III)		0,00	0,00	Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Temporárias		0,00	0,00	Resgates de Investimentos e Aplicações Temporárias		0,00	0,00
Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00	Desbloqueios Judiciais de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (IV)		21.182,91	0,00	Pagamentos extraorçamentários (X)		11.984,18	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		21.182,91	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		11.860,10	0,00
valores restituíveis		21.182,91	256.103,18	valores restituíveis		11.860,10	256.103,18
PENSÃO ALIMENTÍCIA		838,11	18.862,51	PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	18.862,51
023 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		838,11	18.862,51	023 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		0,00	18.862,51
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.912,12	39.416,42	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.912,12	39.416,42
022 - IRRF FOPAG		3.912,12	39.416,42	022 - IRRF FOPAG		3.912,12	39.416,42
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		8.484,70	93.226,52	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		0,00	93.226,52
011 - INSS - FOPAG		8.484,70	93.226,52	011 - INSS - FOPAG		0,00	93.226,52
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		7.947,98	104.597,73	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		7.947,98	104.597,73
010 - CONSIGNAÇÃO BANPARÁ		7.947,98	104.597,73	010 - CONSIGNAÇÃO BANPARÁ		7.947,98	104.597,73
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		124,08	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	10.621,22	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	12.601,61
024 - PAGAMENTO A REGULARIZAR		0,00	931,90	024 - PAGAMENTO A REGULARIZAR		0,00	931,90
011 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		0,00	9.689,32	011 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		0,00	11.669,71
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR		0,00	837,48	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR		124,08	837,48
009 - SALÁRIO FAMILIA - CMM		0,00	837,48	009 - SALÁRIO FAMILIA - CMM		124,08	837,48
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	0,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	326,69
019 - DUODECIMO		0,00	0,00	019 - DUODECIMO		0,00	326,69
Saldo do exercício anterior (V)		0,00	0,00	Saldo para o exercício seguinte (XI)		83.869,60	0,00
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)		83.869,60	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	513,45	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		83.869,60	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MARACANÃ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/01/2024

EXERCÍCIO 2024

Câmara Municipal de Maracanã

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

233 - BANPARA...68.524-0 (CÂMARA)			0,00	513,45	233 - BANPARA...68.524-0 (CÂMARA)			83.869,60	0,00				
Caixa e equivalentes de caixa RPPS			0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa RPPS			0,00	0,00				
Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00	0,00				
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)					243.080,80	0,00	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)					243.080,80	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Maracanã - DATA DA EMISSÃO:21/08/2024 - HORA DA EMISSÃO:07:38:22

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

RAFAEL RAMOS COSTA
presidente

THAMARA JAMILIS GERARD DE MATOS
contadora