

GOVERNO MUNICIPAL DE MARACANÃ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/11/2023

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)		2.047.632,50	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		2.047.632,50	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		2.047.632,50	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		2.109.708,37	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.109.708,37	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução 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 sistema		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistema		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		236.239,50	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		247.909,21	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		234.589,76	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		234.589,76	0,00
Valores restituíveis		234.589,76	229.686,04	Valores restituíveis		234.589,76	229.686,04
PENSÃO ALIMENTÍCIA		18.024,40	3.063,20	PENSÃO ALIMENTÍCIA		18.024,40	3.063,20
023 - PENSÃO ALIMENTICIA		18.024,40	0,00	023 - PENSÃO ALIMENTICIA		18.024,40	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		35.868,83	41.281,66	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		35.868,83	41.281,66
022 - IRRF FOPAG		35.868,83	41.281,66	022 - IRRF FOPAG		35.868,83	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		84.046,78	87.401,40	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		84.046,78	87.401,40
011 - INSS - FOPAG		84.046,78	87.401,40	011 - INSS - FOPAG		84.046,78	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		96.649,75	97.414,78	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		96.649,75	97.414,78
010 - CONSIGNAÇÃO BANPARÁ		96.649,75	97.414,78	010 - CONSIGNAÇÃO BANPARÁ		96.649,75	97.414,78
Outros recebimentos extraorçamentários		1.649,74	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		13.319,45	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 SALÁRIO		0,00	9.724,27	011 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		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 FAMILIAR		717,84	734,11	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIAR		717,84	734,11
009 - SALÁRIO FAMILIA - CMM		717,84	734,11	009 - SALÁRIO FAMILIA - CMM		717,84	734,11
Saldo do exercício anterior (IV)		513,45	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		50.919,61	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		513,45	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		50.919,61	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MARACANÃ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/11/2023

EXERCÍCIO 2023

Câmara Municipal de Maracanã

PÁGINA: 0002

Valores em Reais

BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			513,45		479,60		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			50.919,61		513,45	
233 - BANPARA...68.524-0 (CÂMARA)			513,45		479,60		233 - BANPARA...68.524-0 (CÂMARA)			50.919,61		513,45	
Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00		Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00	
<hr/>													
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			2.346.461,32		0,00		TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			2.346.461,32		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Maracanã - DATA DA EMISSÃO:21/08/2024 - HORA DA EMISSÃO:09:48:31

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

 RAFAEL RAMOS COSTA
 presidente

 THAMARA JAMILIS GERARD DE MATOS
 contadora