

GOVERNO MUNICIPAL DE MARACANÃ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/07/2024

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)		1.562.246,34	0,00
Recursos Não Vinculados		0,00	0,00	Recursos Não Vinculados		1.562.246,34	0,00
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		1.562.246,34	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.553.285,23	0,00	Transferências financeiras concedidas (VIII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.553.285,23	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)		180.737,57	0,00	Pagamentos extraorçamentários (X)		170.878,46	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		6.160,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		8.801,38	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		165.031,71	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		151.618,92	0,00
valores restituíveis		165.031,71	256.103,18	valores restituíveis		151.618,92	256.103,18
PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.866,77	18.862,51	PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.866,77	18.862,51
023 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.866,77	18.862,51	023 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		5.866,77	18.862,51
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		26.246,40	39.416,42	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		22.424,02	39.416,42
022 - IRRF FOPAG		26.246,40	39.416,42	022 - IRRF FOPAG		22.424,02	39.416,42
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		63.068,04	93.226,52	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		53.477,63	93.226,52
011 - INSS - FOPAG		63.068,04	93.226,52	011 - INSS - FOPAG		53.477,63	93.226,52
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		69.850,50	104.597,73	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		69.850,50	104.597,73
010 - CONSIGNAÇÃO BANPARÁ		69.850,50	104.597,73	010 - CONSIGNAÇÃO BANPARÁ		69.850,50	104.597,73
Outros recebimentos extraorçamentários		744,48	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		19.259,54	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	10.621,22	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		18.390,98	12.601,61
011 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		0,00	9.689,32	011 - ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO		18.390,98	11.669,71
024 - PAGAMENTO A REGULARIZAR		0,00	931,90	024 - PAGAMENTO A REGULARIZAR		0,00	931,90
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		744,48	837,48	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		868,56	837,48
009 - SALÁRIO FAMÍLIA - CMM		744,48	837,48	009 - SALÁRIO FAMÍLIA - CMM		868,56	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)		898,00	0,00
Caixa e equivalentes de caixa (exceto RPPS)		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa (exceto RPPS)		898,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	513,45	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		898,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE MARACANÃ

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 31/07/2024

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)			898,00	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)					1.734.022,80	0,00	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)					1.734.022,80	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Maracanã - DATA DA EMISSÃO:30/09/2024 - HORA DA EMISSÃO:18:27:18

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

RAFAEL RAMOS COSTA
presidente

THAMARA JAMILIS GERARD DE MATOS
contadora