

GOVERNO MUNICIPAL DE MÃE DO RIO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/01/2023

EXERCÍCIO 2023  
Camara Municipal de Mãe do Rio

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)		152.582,71	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		152.582,71	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		152.582,71	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		200.000,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		200.000,00	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 sistemas		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		32.103,11	397.806,34	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		23.700,84	432.051,72
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		32.103,11	397.806,34	Depósitos restituíveis e valores vinculados		23.700,84	397.806,34
Valores restituíveis		32.103,11	397.806,34	Valores restituíveis		23.700,84	397.806,34
PENSÃO ALIMENTÍCIA		492,53	6.581,23	PENSÃO ALIMENTÍCIA		492,53	6.581,23
025 - PENSÃO ALIMENTÍCIA-CMMR		492,53	6.581,23	025 - PENSÃO ALIMENTÍCIA-CMMR		492,53	6.581,23
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		15.429,48	199.313,85	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		13.623,32	199.313,85
019 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF-CMMR		13.623,32	177.639,93	019 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF-CMMR		13.623,32	177.639,93
027 - CONSIGNADO BANPARÁ-CMMR		1.806,16	21.673,92	027 - CONSIGNADO BANPARÁ-CMMR		0,00	21.673,92
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		301,95	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00
037 - APLICAÇÃO FINANCEIRA -CMMR		301,95	0,00	037 - APLICAÇÃO FINANCEIRA -CMMR		0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		6.294,16	74.232,29	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	74.232,29
022 - IRRF FOPG-CMMR		6.294,16	72.360,09	022 - IRRF FOPG-CMMR		0,00	72.360,09
023 - IRRF TERCEIRO-CMMR		0,00	1.872,20	023 - IRRF TERCEIRO-CMMR		0,00	1.872,20
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		9.584,99	117.678,97	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		9.584,99	117.678,97
020 - INSS FOPG-CMMR		9.584,99	112.270,17	020 - INSS FOPG-CMMR		9.584,99	112.270,17
021 - INSS TERCEIROS-CMMR		0,00	5.408,80	021 - INSS TERCEIROS-CMMR		0,00	5.408,80
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		0,00	34.245,38
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	20.204,05	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	20.204,05
018 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR-CMMR		0,00	20.204,05	018 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDOR-CMMR		0,00	20.204,05
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	14.041,33	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		0,00	14.041,33
022 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - CMMR		0,00	14.041,33	022 - ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO - CMMR		0,00	14.041,33

GOVERNO MUNICIPAL DE MÃE DO RIO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/01/2023

EXERCÍCIO 2023  
Camara Municipal de Mãe do Rio

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Saldo do exercício anterior (IV)			0,00			0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)			55.819,56			0,00
Caixa e equivalentes de caixa			0,00			0,00	Caixa e Equivalentes de caixa			55.819,56			0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			0,00			0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			55.819,56			0,00
100 - BB...8.466-2 (CAMARA MUNICIPAL)			0,00			0,00	100 - BB...8.466-2 (CAMARA MUNICIPAL)			54.013,40			0,00
278 - BANPARA...498.644-0 (CONSIGNAÇÃO B			0,00			0,00	278 - BANPARA...498.644-0 (CONSIGNAÇÃO BA			1.806,16			0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00			0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00			0,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>			<b>232.103,11</b>			<b>397.806,34</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>			<b>232.103,11</b>			<b>432.051,72</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mãe do Rio - DATA DA EMISSÃO: 30/05/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:14:55

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

\_\_\_\_\_  
MARIA VALDILENI OLIVEIRA DONZA  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
THAMARA JAMILIS GERARD DE MATOS  
CONTADORA