

GOVERNO MUNICIPAL DE MÃE DO RIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 28/02/2023

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)		307.089,29	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		307.089,29	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		307.089,29	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		400.000,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		400.000,00	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)		65.909,12	397.806,34	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		51.225,01	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		65.909,12	397.806,34	Depósitos restituíveis e valores vinculados		51.173,74	397.806,34
Valores restituíveis		65.909,12	397.806,34	Valores restituíveis		51.173,74	397.806,34
PENSÃO ALIMENTÍCIA		985,06	6.581,23	PENSÃO ALIMENTÍCIA		985,06	6.581,23
025 - PENSÃO ALIMENTÍCIA-CMMR		985,06	6.581,23	025 - PENSÃO ALIMENTÍCIA-CMMR		985,06	6.581,23
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		31.072,05	199.313,85	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		27.459,73	199.313,85
019 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF-CMMR		27.459,73	177.639,93	019 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF-CMMR		27.459,73	177.639,93
027 - CONSIGNADO BANPARÁ-CMMR		3.612,32	21.673,92	027 - CONSIGNADO BANPARÁ-CMMR		0,00	21.673,92
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		789,22	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00
037 - APLICAÇÃO FINANCEIRA -CMMR		789,22	0,00	037 - APLICAÇÃO FINANCEIRA -CMMR		0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		13.143,96	74.232,29	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		13.143,96	74.232,29
022 - IRRF FOPG-CMMR		13.143,96	72.360,09	022 - IRRF FOPG-CMMR		13.143,96	72.360,09
023 - IRRF TERCEIRO-CMMR		0,00	1.872,20	023 - IRRF TERCEIRO-CMMR		0,00	1.872,20
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		19.918,83	117.678,97	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		9.584,99	117.678,97
020 - INSS FOPG-CMMR		19.918,83	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		51,27	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 : 28/02/2023

EXERCÍCIO 2023
Camara Municipal de Mãe do Rio

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	0,00	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	51,27	0,00	0,00
023 - SALARIO FAMILIA-CMMR	0,00	0,00	0,00	0,00	023 - SALARIO FAMILIA-CMMR	51,27	0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	107.594,82	0,00	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	107.594,82	0,00	0,00
CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	CAIXA	1.161,35	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	106.433,47	0,00	0,00
100 - BB...8.466-2 (CAMARA MUNICIPAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	100 - BB...8.466-2 (CAMARA MUNICIPAL)	102.821,15	0,00	0,00
278 - BANPARA...498.644-0 (CONSIGNAÇÃO B	0,00	0,00	0,00	0,00	278 - BANPARA...498.644-0 (CONSIGNAÇÃO BA	3.612,32	0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	465.909,12	397.806,34	465.909,12	397.806,34	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	465.909,12	432.051,72	432.051,72

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mãe do Rio - DATA DA EMISSÃO: 30/05/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:16:01

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

MARIA VALDILENI OLIVEIRA DONZA
PRESIDENTE

THAMARA JAMILIS GERARD DE MATOS
CONTADORA