

GOVERNO MUNICIPAL DE MÃE DO RIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/03/2023

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)		537.728,38	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		537.728,38	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		537.728,38	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		600.000,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		600.000,00	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)		105.257,44	397.806,34	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		99.190,35	432.051,72
Inscrição de restos a pagar não processados		2.454,73	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		1.950,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		100.750,17	397.806,34	Depósitos restituíveis e valores vinculados		99.087,81	397.806,34
Valores restituíveis		100.750,17	397.806,34	Valores restituíveis		99.087,81	397.806,34
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.477,59	6.581,23	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.477,59	6.581,23
025 - PENSÃO ALIMENTÍCIA-CMMR		1.477,59	6.581,23	025 - PENSÃO ALIMENTÍCIA-CMMR		1.477,59	6.581,23
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		46.777,77	199.313,85	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		46.777,77	199.313,85
019 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF-CMMR		41.359,29	177.639,93	019 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF-CMMR		41.359,29	177.639,93
027 - CONSIGNADO BANPARÁ-CMMR		5.418,48	21.673,92	027 - CONSIGNADO BANPARÁ-CMMR		5.418,48	21.673,92
OUTROS CONSIGNATÁRIOS		1.662,36	0,00	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		0,00	0,00
037 - APLICAÇÃO FINANCEIRA -CMMR		1.662,36	0,00	037 - APLICAÇÃO FINANCEIRA -CMMR		0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		20.500,24	74.232,29	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		20.500,24	74.232,29
022 - IRRF FOPG-CMMR		20.330,04	72.360,09	022 - IRRF FOPG-CMMR		20.330,04	72.360,09
023 - IRRF TERCEIRO-CMMR		170,20	1.872,20	023 - IRRF TERCEIRO-CMMR		170,20	1.872,20
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		30.332,21	117.678,97	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		30.332,21	117.678,97
020 - INSS FOPG-CMMR		30.332,21	112.270,17	020 - INSS FOPG-CMMR		30.332,21	112.270,17
021 - INSS TERCEIROS-CMMR		0,00	5.408,80	021 - INSS TERCEIROS-CMMR		0,00	5.408,80
Outros recebimentos extraorçamentários		102,54	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		102,54	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 : 31/03/2023

EXERCÍCIO 2023
Camara Municipal de Mãe do Rio

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	102,54	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	102,54	0,00
023 - SALARIO FAMILIA-CMMR	102,54	0,00	023 - SALARIO FAMILIA-CMMR	102,54	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	0,00	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	68.338,71	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	68.338,71	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	68.338,71	0,00
100 - BB...8.466-2 (CAMARA MUNICIPAL)	0,00	0,00	100 - BB...8.466-2 (CAMARA MUNICIPAL)	68.338,71	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	705.257,44	397.806,34	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	705.257,44	432.051,72

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mãe do Rio - DATA DA EMISSÃO: 30/05/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:17:05

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

MARIA VALDILENI OLIVEIRA DONZA
PRESIDENTE

THAMARA JAMILIS GERARD DE MATOS
CONTADORA