

GOVERNO MUNICIPAL DE MÃE DO RIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2023

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)		755.188,21	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		755.188,21	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		755.188,21	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		800.000,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		800.000,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentár		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentá		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 sistem		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para siste		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		136.496,71	397.806,34	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		133.755,86	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		500,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		135.842,90	397.806,34	Depósitos restituíveis e valores vinculados		133.602,05	397.806,34
Valores restituíveis		135.842,90	397.806,34	Valores restituíveis		133.602,05	397.806,34
PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.970,12	6.581,23	PENSÃO ALIMENTÍCIA		1.970,12	6.581,23
025 - PENSÃO ALIMENTÍCIA-CMMR		1.970,12	6.581,23	025 - PENSÃO ALIMENTÍCIA-CMMR		1.970,12	6.581,23
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		63.798,28	199.313,85	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		63.798,28	199.313,85
019 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF-CMMR		56.573,64	177.639,93	019 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF-CMMR		56.573,64	177.639,93
027 - CONSIGNADO BANPARÁ-CMMR		7.224,64	21.673,92	027 - CONSIGNADO BANPARÁ-CMMR		7.224,64	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		27.382,10	74.232,29	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		27.382,10	74.232,29
022 - IRRF FOPG-CMMR		27.041,70	72.360,09	022 - IRRF FOPG-CMMR		27.041,70	72.360,09
023 - IRRF TERCEIRO-CMMR		340,40	1.872,20	023 - IRRF TERCEIRO-CMMR		340,40	1.872,20
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		578,49	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00
005 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		578,49	0,00	005 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		40.451,55	117.678,97	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		40.451,55	117.678,97
020 - INSS FOPG-CMMR		40.451,55	112.270,17	020 - INSS FOPG-CMMR		40.451,55	112.270,17
021 - INSS TERCEIROS-CMMR		0,00	5.408,80	021 - INSS TERCEIROS-CMMR		0,00	5.408,80
Outros recebimentos extraorçamentários		153,81	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		153,81	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

GOVERNO MUNICIPAL DE MÃE DO RIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 30/04/2023

EXERCÍCIO 2023
Camara Municipal de Mãe do Rio

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	14.041,33	14.041,33	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	14.041,33	14.041,33
022 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO - CMMR	0,00	14.041,33	14.041,33	022 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO - CMMR	0,00	14.041,33	14.041,33
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	153,81	0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	153,81	0,00	0,00
023 - SALARIO FAMILIA-CMMR	153,81	0,00	0,00	023 - SALARIO FAMILIA-CMMR	153,81	0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	0,00	0,00	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	47.552,64	0,00	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	0,00	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	47.552,64	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	47.552,64	0,00	0,00
100 - BB...8.466-2 (CAMARA MUNICIPAL)	0,00	0,00	0,00	100 - BB...8.466-2 (CAMARA MUNICIPAL)	47.552,64	0,00	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	936.496,71	397.806,34	397.806,34	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	936.496,71	432.051,72	432.051,72

FONTES: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mãe do Rio - DATA DA EMISSÃO: 31/05/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:06:21

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

MARIA VALDILENI OLIVEIRA DONZA
PRESIDENTE

THAMARA JAMILIS GERARD DE MATOS
CONTADORA