

GOVERNO MUNICIPAL DE MÃE DO RIO
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2023

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)		984.358,01	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		984.358,01	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		984.358,01	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.000.000,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.000.000,00	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)		222.612,95	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		168.775,65	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		45.025,91	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		5.996,50	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		171.317,09	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		168.502,20	0,00
Valores restituíveis		171.317,09	397.806,34	Valores restituíveis		168.502,20	397.806,34
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.462,65	6.581,23	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.462,65	6.581,23
025 - PENSÃO ALIMENTÍCIA-CMMR		2.462,65	6.581,23	025 - PENSÃO ALIMENTÍCIA-CMMR		2.462,65	6.581,23
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		80.818,79	199.313,85	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		80.818,79	199.313,85
019 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF-CMMR		71.787,99	177.639,93	019 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF-CMMR		71.787,99	177.639,93
027 - CONSIGNADO BANPARÁ-CMMR		9.030,80	21.673,92	027 - CONSIGNADO BANPARÁ-CMMR		9.030,80	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		34.337,53	74.232,29	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		34.337,53	74.232,29
022 - IRRF FOPG-CMMR		33.826,93	72.360,09	022 - IRRF FOPG-CMMR		33.826,93	72.360,09
023 - IRRF TERCEIRO-CMMR		510,60	1.872,20	023 - IRRF TERCEIRO-CMMR		510,60	1.872,20
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		1.152,53	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00
005 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.152,53	0,00	005 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		50.883,23	117.678,97	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		50.883,23	117.678,97
020 - INSS FOPG-CMMR		50.883,23	112.270,17	020 - INSS FOPG-CMMR		50.883,23	112.270,17
021 - INSS TERCEIROS-CMMR		0,00	5.408,80	021 - INSS TERCEIROS-CMMR		0,00	5.408,80
Outros recebimentos extraorçamentários		273,45	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		273,45	0,00
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 : 31/05/2023

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	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	0,00	14.041,33
022 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO - CMMR	0,00	14.041,33	022 - ADIANTAMENTO 13º SALARIO - CMMR	0,00	14.041,33
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	273,45	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	273,45	0,00
023 - SALARIO FAMILIA-CMMR	273,45	0,00	023 - SALARIO FAMILIA-CMMR	273,45	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	0,00	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	69.479,29	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	69.479,29	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	69.479,29	0,00
100 - BB...8.466-2 (CAMARA MUNICIPAL)	0,00	0,00	100 - BB...8.466-2 (CAMARA MUNICIPAL)	69.479,29	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)	1.222.612,95	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	1.222.612,95	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mãe do Rio - DATA DA EMISSÃO: 02/10/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:10:35

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

MARIA VALDILENI OLIVEIRA DONZA
PRESIDENTE

THAMARA JAMILIS GERARD DE MATOS
CONTADORA