

GOVERNO MUNICIPAL DE MÃE DO RIO  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/07/2023

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)		1.335.879,39	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		1.335.879,39	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		1.335.879,39	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.673.403,70	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.673.403,70	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)		286.796,91	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		237.188,42	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		0,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		241.258,27	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		236.675,69	0,00
Valores restituíveis		241.258,27	397.806,34	Valores restituíveis		236.675,69	397.806,34
PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.447,71	6.581,23	PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.447,71	6.581,23
025 - PENSÃO ALIMENTÍCIA-CMMR		3.447,71	6.581,23	025 - PENSÃO ALIMENTÍCIA-CMMR		3.447,71	6.581,23
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		114.859,81	199.313,85	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		114.859,81	199.313,85
019 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF-CMMR		102.216,69	177.639,93	019 - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO CEF-CMMR		102.216,69	177.639,93
027 - CONSIGNADO BANPARÁ-CMMR		12.643,12	21.673,92	027 - CONSIGNADO BANPARÁ-CMMR		12.643,12	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		47.271,18	74.232,29	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		47.271,18	74.232,29
022 - IRRF FOPG-CMMR		46.420,18	72.360,09	022 - IRRF FOPG-CMMR		46.420,18	72.360,09
023 - IRRF TERCEIRO-CMMR		851,00	1.872,20	023 - IRRF TERCEIRO-CMMR		851,00	1.872,20
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		2.920,22	0,00	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		0,00	0,00
005 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		2.920,22	0,00	005 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		71.096,99	117.678,97	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		71.096,99	117.678,97
020 - INSS FOPG-CMMR		71.096,99	112.270,17	020 - INSS FOPG-CMMR		71.096,99	112.270,17
021 - INSS TERCEIROS-CMMR		0,00	5.408,80	021 - INSS TERCEIROS-CMMR		0,00	5.408,80
Outros recebimentos extraorçamentários		512,73	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		512,73	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 : 31/07/2023

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	512,73	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	512,73	0,00
023 - SALARIO FAMILIA-CMMR	512,73	0,00	023 - SALARIO FAMILIA-CMMR	512,73	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	0,00	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	387.132,80	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	387.132,80	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	387.132,80	0,00
100 - BB...8.466-2 (CAMARA MUNICIPAL)	0,00	0,00	100 - BB...8.466-2 (CAMARA MUNICIPAL)	387.132,80	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>1.960.200,61</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>1.960.200,61</b>	<b>0,00</b>

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Mãe do Rio - DATA DA EMISSÃO: 02/10/2023 - HORA DA EMISSÃO: 15:57:26

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

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

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