

GOVERNO MUNICIPAL DE PACAJÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2022

EXERCÍCIO 2022
Câmara Municipal de Pacajá

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DI SPÊNDI OS			
ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍ CIO ATUAL	EXERCÍ CIO ANTERIOR	ESPECIFI CAÇÃO	NOTAS	EXERCÍ CIO ATUAL	EXERCÍ CIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		0,00	0,00	Despesa orçamentária (VI)		2.207.924,98	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		2.207.924,98	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		2.207.924,98	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		2.364.700,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.364.700,00	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)		585.555,99	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		578.780,61	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		2.200,00	0,00	Execução de restos a pagar não processados		0,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados		3.130,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituiáveis e valores vinculados		580.225,99	0,00	Depósitos restituiáveis e valores vinculados		578.611,20	0,00
Valores restituiáveis		580.225,99	0,00	Valores restituiáveis		578.611,20	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		19.600,00	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		19.600,00	0,00
009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		19.600,00	0,00	009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		19.600,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		200.420,03	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		200.420,03	0,00
010 - EMPRÉSTIMO CEF		200.420,03	0,00	010 - EMPRÉSTIMO CEF		200.420,03	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		120.317,29	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		120.317,29	0,00
005 - IRRF		120.317,29	0,00	005 - IRRF		120.317,29	0,00
ISS		247,38	0,00	ISS		0,00	0,00
006 - ISSQN		247,38	0,00	006 - ISSQN		0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.050,00	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.050,00	0,00
016 - IRRF - PJ		1.050,00	0,00	016 - IRRF - PJ		1.050,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		130.345,89	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		128.978,48	0,00
007 - INSS		130.345,89	0,00	007 - INSS		128.978,48	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		108.245,40	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		108.245,40	0,00
015 - EMPRESTIMO BANPARA		108.245,40	0,00	015 - EMPRESTIMO BANPARA		108.245,40	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		169,41	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		169,41	0,00
005 - SALARIO FAMILIA		0,00	0,00	005 - SALARIO FAMILIA		169,41	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		47.393,26	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		210.943,66	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACAJÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2022

EXERCÍCIO 2022
Câmara Municipal de Pacajá

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

Caixa e equivalentes de caixa			47.393,26		0,00	Caixa e Equivalentes de caixa			210.943,66		0,00
CONTA ÚNICA			47.393,26		0,00	CONTA ÚNICA			210.943,66		0,00
005 - BASA...70.015-4 (CM PACAJA)			47.393,26		0,00	005 - BASA...70.015-4 (CM PACAJA)			210.943,66		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)			2.997.649,25		0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			2.997.649,25		0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Pacajá - DATA DA EMISSÃO: 05/10/2022 - HORA DA EMISSÃO: 16:12:53

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

WELITON BRANDÃO DA SILVA
Presidente

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES
CONTADOR