

GOVERNO MUNICIPAL DE PACAJÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/10/2022

EXERCÍCIO 2022  
Câmara Municipal de Pacajá

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)		2.917.539,87	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		2.917.539,87	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		2.917.539,87	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		2.974.700,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.974.700,00	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)		734.245,72	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		732.800,34	0,00
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		0,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		734.245,72	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		732.630,93	0,00
Valores restituíveis		734.245,72	0,00	Valores restituíveis		732.630,93	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		24.500,00	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		24.500,00	0,00
009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		24.500,00	0,00	009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		24.500,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		251.050,85	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		251.050,85	0,00
010 - EMPRÉSTIMO CEF		251.050,85	0,00	010 - EMPRÉSTIMO CEF		251.050,85	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		151.983,51	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		151.983,51	0,00
005 - IRRF		151.983,51	0,00	005 - IRRF		151.983,51	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		1.350,00	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.350,00	0,00
016 - IRRF - PJ		1.350,00	0,00	016 - IRRF - PJ		1.350,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		163.382,46	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		162.015,05	0,00
007 - INSS		163.382,46	0,00	007 - INSS		162.015,05	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		141.731,52	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		141.731,52	0,00
015 - EMPRESTIMO BANPARA		141.731,52	0,00	015 - EMPRESTIMO BANPARA		141.731,52	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 - SALÁRIO FAMILIA		0,00	0,00	005 - SALÁRIO FAMILIA		169,41	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		47.393,26	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		105.998,77	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACAJÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/10/2022

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			105.998,77		0,00
CONTA ÚNICA			47.393,26		0,00	CONTA ÚNICA			105.998,77		0,00
005 - BASA...70.015-4 (CM PACAJA)			47.393,26		0,00	005 - BASA...70.015-4 (CM PACAJA)			105.998,77		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)			3.756.338,98		0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			3.756.338,98		0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Pacajá - DATA DA EMISSÃO: 29/11/2022 - HORA DA EMISSÃO: 13:40:55

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

WELITON BRANDÃO DA SILVA  
Presidente

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
CONTADOR