

GOVERNO MUNICIPAL DE PACAJÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/09/2022

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)		2.630.434,79	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		2.630.434,79	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		2.630.434,79	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		2.669.700,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.669.700,00	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)		745.979,13	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		656.528,86	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		87.600,00	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		658.379,13	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		656.359,45	0,00
Valores restituíveis		658.379,13	0,00	Valores restituíveis		656.359,45	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		22.050,00	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		22.050,00	0,00
009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		22.050,00	0,00	009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		22.050,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		225.735,44	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		225.735,44	0,00
010 - EMPRÉSTIMO CEF		225.735,44	0,00	010 - EMPRÉSTIMO CEF		225.735,44	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		137.091,23	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		137.091,23	0,00
005 - IRRF		137.091,23	0,00	005 - IRRF		137.091,23	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		1.200,00	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.200,00	0,00
016 - IRRF - PJ		1.200,00	0,00	016 - IRRF - PJ		1.200,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		147.066,62	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		145.294,32	0,00
007 - INSS		147.066,62	0,00	007 - INSS		145.294,32	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		124.988,46	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		124.988,46	0,00
015 - EMPRESTIMO BANPARA		124.988,46	0,00	015 - EMPRESTIMO BANPARA		124.988,46	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)		176.108,74	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACAJÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/09/2022

EXERCÍCIO 2022  
Câmara Municipal de Pacajá

PÁGINA: 0002  
Valores em Reais

Cai xa e equivalentes de caixa			47.393,26			0,00	Cai xa e Equivalentes de caixa			176.108,74			0,00
CONTA ÚNICA			47.393,26			0,00	CONTA ÚNICA			176.108,74			0,00
005 - BASA...70.015-4 (CM PACAJA)			47.393,26			0,00	005 - BASA...70.015-4 (CM PACAJA)			176.108,74			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)			3.463.072,39			0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			3.463.072,39			0,00

FORTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Pacajá - DATA DA EMISSÃO: 09/11/2022 - HORA DA EMISSÃO: 12:02:37

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

\_\_\_\_\_  
WELITON BRANDÃO DA SILVA  
Presidente

\_\_\_\_\_  
ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
CONTADOR