

GOVERNO MUNICIPAL DE PACAJÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/11/2022

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)		3.215.113,71	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		3.215.113,71	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		3.215.113,71	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		3.279.700,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		3.279.700,00	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)		810.594,74	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		809.093,57	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		810.594,74	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		808.924,16	0,00
Valores restituíveis		810.594,74	0,00	Valores restituíveis		808.924,16	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		26.950,00	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		26.950,00	0,00
009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		26.950,00	0,00	009 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		26.950,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		276.366,26	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		276.366,26	0,00
010 - EMPRÉSTIMO CEF		276.366,26	0,00	010 - EMPRÉSTIMO CEF		276.366,26	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		166.875,79	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		166.875,79	0,00
005 - IRRF		166.875,79	0,00	005 - IRRF		166.875,79	0,00
ISS		303,17	0,00	ISS		0,00	0,00
006 - ISSQN		303,17	0,00	006 - ISSQN		0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.500,00	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		1.500,00	0,00
016 - IRRF - PJ		1.500,00	0,00	016 - IRRF - PJ		1.500,00	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		179.698,30	0,00	OUTROS DEPÓSITOS		178.330,89	0,00
007 - INSS		179.698,30	0,00	007 - INSS		178.330,89	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		158.901,22	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		158.901,22	0,00
015 - EMPRESTIMO BANPARA		158.901,22	0,00	015 - EMPRESTIMO BANPARA		158.901,22	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)		113.480,72	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACAJÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/11/2022

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			113.480,72		0,00
CONTA ÚNICA			47.393,26		0,00	CONTA ÚNICA			113.480,72		0,00
005 - BASA...70.015-4 (CM PACAJA)			47.393,26		0,00	005 - BASA...70.015-4 (CM PACAJA)			113.480,72		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)			4.137.688,00		0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			4.137.688,00		0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Pacajá - DATA DA EMISSÃO: 17/01/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:45:44

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

WELITON BRANDÃO DA SILVA  
Presidente

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES  
CONTADOR