

GOVERNO MUNICIPAL DE PACAJÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2023

EXERCÍCIO 2023
Câmara Municipal

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)		242.531,33	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		242.531,33	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		242.531,33	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		330.000,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		330.000,00	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)		77.339,87	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		45.310,20	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		77.339,87	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		45.310,20	0,00
Valores restituíveis		77.339,87	0,00	Valores restituíveis		45.310,20	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.450,00	0,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.450,00	0,00
007 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.450,00	0,00	007 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.450,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		42.710,20	0,00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		42.710,20	0,00
006 - EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONOMICA		25.315,41	0,00	006 - EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONOMICA		25.315,41	0,00
019 - EMPRÉSTIMO - BANPARA		17.394,79	0,00	019 - EMPRÉSTIMO - BANPARA		17.394,79	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		15.713,09	0,00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		150,00	0,00
008 - IRRF FOLHA		15.563,09	0,00	008 - IRRF FOLHA		0,00	0,00
024 - IRRF - PJ - CMP		150,00	0,00	024 - IRRF - PJ - CMP		150,00	0,00
ISS		0,00	0,00	ISS		0,00	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		16.466,58	0,00	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		0,00	0,00
005 - INSS - FOLHA		16.466,58	0,00	005 - INSS - FOLHA		0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	0,00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F		0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		0,00	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		119.498,34	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		119.498,34	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		119.498,34	0,00
052 - BASA...70.015-4 (CAMARA MUNICIPAL)		0,00	0,00	052 - BASA...70.015-4 (CAMARA MUNICIPAL)		119.498,34	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACAJÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2023

EXERCÍCIO 2023
Câmara Municipal

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			407.339,87		0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			407.339,87		0,00
---------------------------------	--	--	------------	--	------	------------------------------------	--	--	------------	--	------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacajá - DATA DA EMISSÃO: 02/03/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:58:29

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

CARLOS ALBERTO DO COUTO
PRESIDENTE DA CAMARA

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES
Contador