

GOVERNO MUNICIPAL DE PACAJÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2023

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)		1.694.582,35	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		1.694.582,35	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		1.694.582,35	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.730.000,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.730.000,00	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)		423.939,15	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		393.268,12	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		13.413,00	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		410.526,15	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		393.268,12	0,00
Valores restituíveis		410.526,15	504.369,37	Valores restituíveis		393.268,12	502.131,45
PENSÃO ALIMENTÍCIA		12.250,00	17.150,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		12.240,00	17.150,00
007 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		12.250,00	17.150,00	007 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		12.240,00	17.150,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		232.362,98	266.606,96	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		232.182,98	266.606,96
006 - EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONOMICA		123.794,21	175.104,62	006 - EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONOMICA		123.614,21	175.104,62
019 - EMPRÉSTIMO - BANPARA		108.568,77	91.502,34	019 - EMPRÉSTIMO - BANPARA		108.568,77	91.502,34
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		81.210,03	106.334,98	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		81.210,03	106.334,98
008 - IRRF FOLHA		80.410,11	105.434,98	008 - IRRF FOLHA		80.410,11	105.434,98
024 - IRRF - PJ - CMP		799,92	900,00	024 - IRRF - PJ - CMP		799,92	900,00
ISS		773,67	247,38	ISS		763,78	0,00
013 - ISS PESSOA FISICA		773,67	247,38	013 - ISS PESSOA FISICA		763,78	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		83.929,47	114.030,05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		66.871,33	112.039,51
005 - INSS - FOLHA		83.929,47	114.030,05	005 - INSS - FOLHA		66.871,33	112.039,51
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	169,41
005 - SALÁRIO FAMILIA		0,00	0,00	005 - SALÁRIO FAMILIA		0,00	169,41
Saldo do exercício anterior (IV)		0,00	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		66.088,68	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		66.088,68	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	47.393,26	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		66.088,68	201.923,06

GOVERNO MUNICIPAL DE PACAJÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/05/2023

EXERCÍCIO 2023
Câmara Municipal

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

052 - BASA...70.015-4 (CAMARA MUNICIPAL)			0,00		47.393,26		052 - BASA...70.015-4 (CAMARA MUNICIPAL)			66.088,68		201.923,06				
Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00		Depósito restituíveis e valores vinculados			0,00		0,00				
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)					2.153.939,15		0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)					2.153.939,15		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacajá - DATA DA EMISSÃO: 31/07/2023 - HORA DA EMISSÃO: 11:18:50

*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