

GOVERNO MUNICIPAL DE PACAJÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/07/2023

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)		2.360.025,61	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		2.360.025,61	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		2.360.025,61	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		2.430.000,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.430.000,00	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)		590.623,05	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		559.349,48	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		577.210,05	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		559.349,48	0,00
Valores restituíveis		577.210,05	504.369,37	Valores restituíveis		559.349,48	502.131,45
PENSÃO ALIMENTÍCIA		17.150,00	17.150,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		17.140,00	17.150,00
007 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		17.150,00	17.150,00	007 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		17.140,00	17.150,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		328.069,97	266.606,96	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		327.889,97	266.606,96
006 - EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONOMICA		171.642,19	175.104,62	006 - EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONOMICA		171.462,19	175.104,62
019 - EMPRÉSTIMO - BANPARA		156.427,78	91.502,34	019 - EMPRÉSTIMO - BANPARA		156.427,78	91.502,34
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		112.855,99	106.334,98	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		112.855,99	106.334,98
008 - IRRF FOLHA		111.756,07	105.434,98	008 - IRRF FOLHA		111.756,07	105.434,98
024 - IRRF - PJ - CMP		1.099,92	900,00	024 - IRRF - PJ - CMP		1.099,92	900,00
ISS		1.205,24	247,38	ISS		1.195,35	0,00
013 - ISS PESSOA FISICA		1.205,24	247,38	013 - ISS PESSOA FISICA		1.195,35	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		117.928,85	114.030,05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		100.268,17	112.039,51
005 - INSS - FOLHA		117.928,85	114.030,05	005 - INSS - FOLHA		100.268,17	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)		101.247,96	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		101.247,96	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	47.393,26	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		101.247,96	201.923,06

GOVERNO MUNICIPAL DE PACAJÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 31/07/2023

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)			101.247,96		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)					3.020.623,05		0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)					3.020.623,05		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacajá - DATA DA EMISSÃO: 25/09/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:59:45

\*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