

GOVERNO MUNICIPAL DE PACAJÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2023

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)		2.689.850,19	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		2.689.850,19	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		2.689.850,19	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		2.780.000,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		2.780.000,00	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)		672.987,25	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		641.992,99	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		659.574,25	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		641.992,99	0,00
Valores restituíveis		659.574,25	504.369,37	Valores restituíveis		641.992,99	502.131,45
PENSÃO ALIMENTÍCIA		19.600,00	17.150,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		19.590,00	17.150,00
007 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		19.600,00	17.150,00	007 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		19.590,00	17.150,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		375.593,31	266.606,96	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		375.413,30	266.606,96
006 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA		193.976,20	175.104,62	006 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA		193.796,20	175.104,62
019 - EMPRESTIMO - BANPARA		181.617,11	91.502,34	019 - EMPRESTIMO - BANPARA		181.617,10	91.502,34
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		128.134,86	106.334,98	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		128.061,18	106.334,98
008 - IRRF FOLHA		126.792,06	105.434,98	008 - IRRF FOLHA		126.792,06	105.434,98
024 - IRRF - PJ - CMP		1.342,80	900,00	024 - IRRF - PJ - CMP		1.269,12	900,00
ISS		1.415,23	247,38	ISS		1.479,02	0,00
013 - ISS PESSOA FISICA		1.415,23	247,38	013 - ISS PESSOA FISICA		1.479,02	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		134.830,85	114.030,05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		117.449,49	112.039,51
005 - INSS - FOLHA		134.830,85	114.030,05	005 - INSS - FOLHA		117.449,49	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 - SALARIO FAMILIA		0,00	0,00	005 - SALARIO FAMILIA		0,00	169,41
Saldo do exercício anterior (IV)		0,00	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		121.144,07	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		121.144,07	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	47.393,26	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		121.144,07	201.923,06

GOVERNO MUNICIPAL DE PACAJÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/08/2023

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)			121.144,07		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)					3.452.987,25		0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)					3.452.987,25		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacajá - DATA DA EMISSÃO: 11/10/2023 - HORA DA EMISSÃO: 10:02:37

*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