

GOVERNO MUNICIPAL DE PACAJÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/09/2023

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)		3.004.949,56	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		3.004.949,56	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		3.004.949,56	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		3.130.000,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		3.130.000,00	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)		755.289,28	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		724.359,31	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		741.876,28	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		724.359,31	0,00
Valores restituíveis		741.876,28	504.369,37	Valores restituíveis		724.359,31	502.131,45
PENSÃO ALIMENTÍCIA		22.050,00	17.150,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		22.040,00	17.150,00
007 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		22.050,00	17.150,00	007 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		22.040,00	17.150,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		423.116,65	266.606,96	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		422.936,64	266.606,96
006 - EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONOMICA		216.310,21	175.104,62	006 - EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONOMICA		216.130,21	175.104,62
019 - EMPRÉSTIMO - BANPARA		206.806,44	91.502,34	019 - EMPRÉSTIMO - BANPARA		206.806,43	91.502,34
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		143.340,05	106.334,98	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		143.266,37	106.334,98
008 - IRRF FOLHA		141.828,05	105.434,98	008 - IRRF FOLHA		141.828,05	105.434,98
024 - IRRF - PJ - CMP		1.512,00	900,00	024 - IRRF - PJ - CMP		1.438,32	900,00
ISS		1.760,49	247,38	ISS		1.824,62	0,00
013 - ISS PESSOA FISICA		1.760,49	247,38	013 - ISS PESSOA FISICA		1.824,62	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		151.609,09	114.030,05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		134.291,68	112.039,51
005 - INSS - FOLHA		151.609,09	114.030,05	005 - INSS - FOLHA		134.291,68	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)		155.980,41	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		155.980,41	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	47.393,26	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		155.980,41	201.923,06

GOVERNO MUNICIPAL DE PACAJÁ  
BALANÇO FINANCEIRO  
EM : 30/09/2023

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)			155.980,41		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)					3.885.289,28		0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)					3.885.289,28		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacajá - DATA DA EMISSÃO: 07/11/2023 - HORA DA EMISSÃO: 09:18:04

\*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