

GOVERNO MUNICIPAL DE PACAJÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2023

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)		3.362.981,53	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		3.362.981,53	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		3.362.981,53	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		3.480.000,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		3.480.000,00	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)		847.512,86	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		806.475,20	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		10.000,00	0,00	Execução de restos a pagar processados		0,00	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados		824.099,86	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		806.475,20	0,00
Valores restituíveis		824.099,86	504.369,37	Valores restituíveis		806.475,20	502.131,45
PENSÃO ALIMENTÍCIA		24.500,00	17.150,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		24.490,00	17.150,00
007 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		24.500,00	17.150,00	007 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		24.490,00	17.150,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		470.639,99	266.606,96	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		470.459,98	266.606,96
006 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA		238.644,22	175.104,62	006 - EMPRESTIMO - CAIXA ECONOMICA		238.464,22	175.104,62
019 - EMPRESTIMO - BANPARA		231.995,77	91.502,34	019 - EMPRESTIMO - BANPARA		231.995,76	91.502,34
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		158.616,79	106.334,98	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		158.471,56	106.334,98
008 - IRRF FOLHA		156.864,04	105.434,98	008 - IRRF FOLHA		156.864,04	105.434,98
024 - IRRF - PJ - CMP		1.752,75	900,00	024 - IRRF - PJ - CMP		1.607,52	900,00
ISS		1.955,75	247,38	ISS		2.043,56	0,00
013 - ISS PESSOA FISICA		1.955,75	247,38	013 - ISS PESSOA FISICA		2.043,56	0,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		168.387,33	114.030,05	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		151.010,10	112.039,51
005 - INSS - FOLHA		168.387,33	114.030,05	005 - INSS - FOLHA		151.010,10	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)		158.056,13	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		158.056,13	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	47.393,26	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		158.056,13	201.923,06

GOVERNO MUNICIPAL DE PACAJÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/10/2023

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)			158.056,13		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)					4.327.512,86		0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)					4.327.512,86		0,00	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacajá - DATA DA EMISSÃO: 14/12/2023 - HORA DA EMISSÃO: 16:04:12

*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