

GOVERNO MUNICIPAL DE PACAJÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2024

EXERCÍCIO 2024
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)		209.958,13	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		209.958,13	0,00
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		209.958,13	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		350.000,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		350.000,00	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)		82.354,46	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		65.629,21	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		0,00	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		82.354,46	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		65.629,21	0,00
Valores restituíveis		82.354,46	1.001.774,83	Valores restituíveis		65.629,21	1.000.956,20
PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.450,00	29.400,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.450,00	29.390,00
007 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.450,00	29.400,00	007 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		2.450,00	29.390,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		47.523,34	565.686,67	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		47.523,34	565.506,66
006 - EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONOMICA		22.334,01	283.312,24	006 - EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONOMICA		22.334,01	283.132,24
019 - EMPRÉSTIMO - BANPARA		25.189,33	282.374,43	019 - EMPRÉSTIMO - BANPARA		25.189,33	282.374,42
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		15.645,34	195.524,26	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		15.645,34	195.524,26
008 - IRRF FOLHA		15.401,14	193.290,01	008 - IRRF FOLHA		15.401,14	193.290,01
024 - IRRF - PJ - CMP		244,20	2.234,25	024 - IRRF - PJ - CMP		244,20	2.234,25
ISS		10,53	2.790,95	ISS		10,53	2.940,78
013 - ISS PESSOA FISICA		10,53	2.790,95	013 - ISS PESSOA FISICA		10,53	2.940,78
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		16.725,25	208.372,95	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		0,00	207.594,50
005 - INSS - FOLHA		16.725,25	208.372,95	005 - INSS - FOLHA		0,00	207.594,50
Outros recebimentos extraorçamentários		0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		0,00	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		156.767,12	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		156.767,12	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		156.767,12	0,00
052 - BASA...70.015-4 (CAMARA MUNICIPAL)		0,00	0,00	052 - BASA...70.015-4 (CAMARA MUNICIPAL)		156.767,12	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados		0,00	0,00

GOVERNO MUNICIPAL DE PACAJÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2024

EXERCÍCIO 2024
Câmara Municipal

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			432.354,46		0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			432.354,46		0,00
---------------------------------	--	--	------------	--	------	------------------------------------	--	--	------------	--	------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacajá - DATA DA EMISSÃO: 06/03/2024 - HORA DA EMISSÃO: 16:20:54

*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