

GOVERNO MUNICIPAL DE PACAJÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 29/02/2024

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)		504.151,33	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		504.151,33	0,00
Recursos não vinculados de impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de impostos		504.151,33	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		700.000,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		700.000,00	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)		168.827,23	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		151.162,96	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		168.827,23	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		151.162,96	0,00
Valores restituíveis		168.827,23	1.001.774,83	Valores restituíveis		151.162,96	1.000.956,20
PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.900,00	29.400,00	PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.900,00	29.390,00
007 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.900,00	29.400,00	007 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		4.900,00	29.390,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		96.244,28	565.686,67	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		96.244,28	565.506,66
006 - EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONOMICA		44.668,02	283.312,24	006 - EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONOMICA		44.668,02	283.132,24
019 - EMPRÉSTIMO - BANPARA		51.576,26	282.374,43	019 - EMPRÉSTIMO - BANPARA		51.576,26	282.374,42
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		33.116,00	195.524,26	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		33.116,00	195.524,26
008 - IRRF FOLHA		32.627,60	193.290,01	008 - IRRF FOLHA		32.627,60	193.290,01
024 - IRRF - PJ - CMP		488,40	2.234,25	024 - IRRF - PJ - CMP		488,40	2.234,25
ISS		239,47	2.790,95	ISS		239,47	2.940,78
013 - ISS PESSOA FISICA		239,47	2.790,95	013 - ISS PESSOA FISICA		239,47	2.940,78
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		34.327,48	208.372,95	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		16.663,21	207.594,50
005 - INSS - FOLHA		34.327,48	208.372,95	005 - INSS - FOLHA		16.663,21	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)		213.512,94	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		213.512,94	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		213.512,94	0,00
052 - BASA...70.015-4 (CAMARA MUNICIPAL)		0,00	0,00	052 - BASA...70.015-4 (CAMARA MUNICIPAL)		213.512,94	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 : 29/02/2024

EXERCÍCIO 2024
Câmara Municipal

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

TOTAL (V) = (I + II + III + IV)			868.827,23		0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)			868.827,23		0,00
---------------------------------	--	--	------------	--	------	------------------------------------	--	--	------------	--	------

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacajá - DATA DA EMISSÃO: 03/04/2024 - HORA DA EMISSÃO: 11:01:07

*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