

GOVERNO MUNICIPAL DE PACAJÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0001
Valores em Reais

INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	NOTAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Receita orçamentária (I)		17.842.554,55	0,00	Despesa orçamentária (VI)		10.406.658,11	0,00
Ordinária		3.212.096,95	0,00	Ordinária		2.509.338,00	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		3.212.096,95	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		2.509.338,00	0,00
Vinculada		14.630.457,60	0,00	Vinculada		7.897.320,11	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Educação		416.150,29	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Educação		29.953,54	0,00
Receita de Imposto e Trans. - Saúde		773.583,42	0,00	Receita de Imposto e Trans. - Saúde		644.952,27	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 30%		1.272.761,14	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 30%		2.089.912,81	0,00
Transferências do FUNDEB-impostos 70%		1.912.898,14	0,00	Transferências do FUNDEB-impostos 70%		754.519,42	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		1.931.904,85	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF		56.080,41	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.897.857,29	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF		2.698.309,72	0,00
Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		1.433.347,87	0,00	Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT		51.096,12	0,00
Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		2.661.931,76	0,00	Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT		533.768,25	0,00
Transferência de Recurso do PNATE		0,00	0,00	Transferência de Recurso do PNATE		78.860,47	0,00
Outras Transferências do FNDE		19.027,02	0,00	Outras Transferências do FNDE		0,00	0,00
Transferência de convênio-Estado/Educaçã		0,00	0,00	Transferência de convênio-Estado/Educaçã		5.255,05	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Educação		49.170,74	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Educação		0,00	0,00
Transferência SUS Bloco de manutenção		360.718,12	0,00	Transferência SUS Bloco de manutenção		864.106,93	0,00
Transferência SUS Bloco de Estruturação		747.704,17	0,00	Transferência SUS Bloco de Estruturação		0,00	0,00
Transferência SUS de Governo Estadual		6.769,22	0,00	Transferência SUS de Governo Estadual		0,00	0,00
Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		16.390,25	0,00	Royalty do Petróleo e Gás à Saúde		0,00	0,00
Transferência de Recurso do FNAS		5.841,81	0,00	Transferência de Recurso do FNAS		43.976,31	0,00
Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social		0,00	0,00	Transf. de Convênio-Outras-Ass. Social		31.869,33	0,00
Outras Vinculações de Transferências		18.731,78	0,00	Outras Vinculações de Transferências		14.659,48	0,00
Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		17.544,30	0,00	Transf. Estado Cota-Parte ICMS VERDE		0,00	0,00
CIDE		235,51	0,00	CIDE		0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública		77.766,32	0,00	Contribuição de Iluminação Pública		0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados		10.123,60	0,00	Outros Recursos Vinculados		0,00	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		14.593.803,47	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		14.593.803,47	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		14.593.803,47	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		14.593.803,47	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

GOVERNO MUNICIPAL DE PACAJÁ
BALANÇO FINANCEIRO
EM : 31/01/2023

EXERCÍCIO 2023
Consolidado

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

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)	6.863.908,05	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)	2.700.753,67	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados	2.404.647,90	0,00	Execução de restos a pagar não processados	65.085,00	0,00
Inscrição de restos a pagar processados	3.112.051,89	0,00	Execução de restos a pagar processados	2.258.997,01	0,00
Depósitos restituíveis e valores vinculados	1.347.208,26	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados	351.390,48	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	25.281,18	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)	10.130.796,83	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	21.729.847,65	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	10.130.796,83	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	21.729.847,65	0,00
Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00	Depósito restituíveis e valores vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	49.431.062,90	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	49.431.062,90	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Pacajá - DATA DA EMISSÃO:01/03/2023 - HORA DA EMISSÃO:10:01:38

*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ANDRE RIOS DE REZENDE
PREFEITO MUNICIPAL

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES
CONTADOR