

GOVERNO MUNICIPAL DE CASTANHAL

BALANÇO FINANCEIRO

EM : 30/09/2023

EXERCÍCIO 2023

Câmara Municipal de Castanhal

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)		13.558.748,13	0,00
ordinária		0,00	0,00	ordinária		13.558.748,13	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		13.558.748,13	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		13.127.000,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		13.127.000,00	0,00	Transf. conc. para a execução orçamentária		0,00	0,00
Transf. rec. independentes da execução orçamentária		0,00	0,00	Transf. conc. independentes da execução orçamentária		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 sistemas		0,00	0,00	Transf. conc. para aportes de recursos para sistemas		0,00	0,00
Recebimentos extraorçamentários (III)		3.777.160,20	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		3.057.631,80	0,00
Inscrição de restos a pagar não processados		1.010.062,19	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		2.735.043,63	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		2.735.043,63	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários		32.054,38	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários		322.588,17	0,00
Saldo do exercício anterior (IV)		0,00	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)		287.780,27	0,00
caixa e equivalentes de caixa		0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		287.780,27	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)		16.904.160,20	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		16.904.160,20	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Castanhal - DATA DA EMISSÃO:30/10/2023 - HORA DA EMISSÃO:07:02:52

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

SERGIO LEAL RODRIGUES
Presidente da Câmara Municipal

ANTONIO MOTA DE OLIVEIRA JUNIOR
Contador