

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

EXERCÍCIO 2023
Câmara Municipal de Altamira

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)		444.022,03	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		444.022,03	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		444.022,03	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		644.235,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		644.235,00	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)		105.919,69	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		105.348,14	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		105.919,69	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		105.348,14	0,00
Valores restituíveis		105.919,69	1.237.612,31	Valores restituíveis		105.348,14	1.197.623,12
PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.010,86	43.019,46	PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.010,86	42.208,60
023 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.010,86	43.019,46	023 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		3.010,86	42.208,60
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		50.322,66	571.429,79	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		50.322,66	571.429,79
018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		15.570,76	173.884,73	018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		15.570,76	173.884,73
056 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E		34.751,90	397.545,06	056 - COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E		34.751,90	397.545,06
OUTROS DEPÓSITOS		1.030,00	16.644,00	OUTROS DEPÓSITOS		1.030,00	16.644,00
020 - ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCI		1.030,00	16.644,00	020 - ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCI		1.030,00	16.644,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		5.798,68	73.355,37	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		5.798,68	73.355,37
014 - ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV.		5.798,68	73.355,37	014 - ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV.		5.798,68	73.355,37
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		18.673,16	211.804,98	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		18.673,16	231.164,23
022 - IRRF		18.673,16	211.804,98	022 - IRRF		18.673,16	231.164,23
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		2.124,80	6.991,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		2.124,80	6.991,00
070 - TIMBO ELETRO		2.124,80	6.991,00	070 - TIMBO ELETRO		2.124,80	6.991,00
OUTROS DEPÓSITOS		332,27	9.311,28	OUTROS DEPÓSITOS		0,00	0,00
010 - RENDIMENTO DE APLICACAO		332,27	9.311,28	010 - RENDIMENTO DE APLICACAO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		24.627,26	255.830,13	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		24.387,98	255.830,13
012 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR		24.627,26	255.830,13	012 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		24.387,98	255.830,13
OUTROS DEPÓSITOS		0,00	49.226,30	OUTROS DEPÓSITOS		0,00	0,00

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

EXERCÍCIO 2023
Câmara Municipal de Altamira

PÁGINA: 0002
Valores em Reais

006 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU D	0,00	49.226,30	006 - JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU DO	0,00	0,00
Outros recebimentos extraorçamentários	0,00	0,00	Outros pagamentos extraorçamentários	0,00	0,00
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	1.589,37	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO F	0,00	2.400,23
013 - SALARIO FAMILIA	0,00	1.589,37	013 - SALARIO FAMILIA	0,00	2.400,23
Saldo do exercício anterior (IV)	19.874,57	0,00	Saldo para o exercício seguinte (IX)	220.659,09	0,00
Caixa e equivalentes de caixa	19.874,57	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa	220.659,09	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	19.874,57	1.822,15	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	220.659,09	118.313,66
408 - CEF...033-2 (CAIXA-FIC PRATICO)	15.954,52	32,79	408 - CEF...033-2 (CAIXA-FIC PRATICO)	518,63	343,37
459 - SICREDI...051.872-2 (CAMARA M DE A	3.920,05	0,00	459 - SICREDI...051.872-2 (CAMARA M DE AL	220.140,46	117.970,29
458 - SICREDI...51.872-2 (CAMARA M DE AL	0,00	1.631,70	458 - SICREDI...51.872-2 (CAMARA M DE ALT	0,00	0,00
407 - CEF...33-2 (CAMARA M DE ALTAMIRA)	0,00	157,66	407 - CEF...33-2 (CAMARA M DE ALTAMIRA)	0,00	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)	770.029,26	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	770.029,26	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Altamira - DATA DA EMISSÃO: 20/04/2023 - HORA DA EMISSÃO: 14:12:36

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

SILVANO FORTUNATO DA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES
CONTADOR