GOVERNO MUNICIPAL DE ALTAMIRA

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO 2023 — EM : 31/03/2023 — PÁGINA: 0001

Câmara Municipal de Altamira — 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)		1.612.797,80	0,00
Ordinária		0,00	0,00	Ordinária		1.612.797,80	0,00
Recursos não vinculados de Impostos		0,00	0,00	Recursos não vinculados de Impostos		1.612.797,80	0,00
Transferências financeiras recebidas (II)		1.947.705,00	0,00	Transferências financeiras concedidas (VII)		0,00	0,00
Transf. rec. para a execução orçamentária		1.947.705,00	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)		318.222,17	0,00	Pagamentos extraorçamentários (VIII)		313.858,18	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		318.222,17	0,00	Depósitos restituíveis e valores vinculados		313.858,18	0,00
Valores restituíveis		318.222,17	1.237.612,31	Valores restituíveis		313.858,18	1.197.623,12
PENSÃO ALIMENTÍCIA		8.221,72	43.019,46	PENSÃO ALIMENTÍCIA		8.221,72	42.208,60
023 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		8.221,72	43.019,46	023 - PENSÃO ALIMENTÍCIA		8.221,72	42.208,60
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		147.917,27	571.429,79	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		148.247,97	571.429,79
018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		44.274,62	173.884,73	018 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		44.605,32	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
067 - SICREDI - CAMARA ALTAMIRA		68.890,75	0,00	067 - SICREDI - CAMARA ALTAMIRA		68.890,75	0,00
OUTROS DEPÓSITOS		2.886,00	16.644,00	OUTROS DEPÓSITOS		2.886,00	16.644,00
020 - ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCI		2.886,00	16.644,00	020 - ELETROMARC - M. C. FRUGONE COMERCIA		2.886,00	16.644,00
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		17.887,19	73.355,37	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGEN		17.887,19	73.355,37
014 - ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV.		17.887,19	73.355,37	014 - ALTAPREV - INST. PREV. S. DO SERV.		17.887,19	73.355,37
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		56.773,44	211.804,98	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		56.773,44	231.164,23
022 - IRRF		56.773,44	211.804,98	022 - IRRF		56.773,44	231.164,23
OUTRAS CONSIGNAÇÕES		6.209,40	6.991,00	OUTRAS CONSIGNAÇÕES		6.209,40	6.991,00
070 - TIMBO ELETRO		6.209,40	6.991,00	070 - TIMBO ELETRO		6.209,40	6.991,00
OUTROS DEPÓSITOS		3.916,85	9.311,28	OUTROS DEPÓSITOS		0,00	0,00
010 - RENDIMENTO DE APLICACAO		3.916,85	9.311,28	010 - RENDIMENTO DE APLICACAO		0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		74.410,30	255.830,13	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		73.632,46	255.830,13
012 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGUR		74.410,30	255.830,13	012 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO		73.632,46	255.830,13

OUTROS DEPÓSITOS		0,00	49.226,30	OUTROS DEPÓSITOS		0,00	0,00
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)		359.145,76	0,00
Caixa e equivalentes de caixa		19.874,57	0,00	Caixa e Equivalentes de caixa		359.145,76	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		19.874,57	1.822,15	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		359.145,76	118.313,66
408 - CEF...033-2 (CAIXA-FIC PRATICO)		15.954,52	32,79	408 - CEF...033-2 (CAIXA-FIC PRATICO)		15.883,21	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		343.262,55	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)		2.285.801,74	0,00	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		2.285.801,74	0,00

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Prefeitura Municipal de Altamira - DATA DA EMISSÃO:22/05/2023 - HORA DA EMISSÃO:12:22:28
*As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

SILVANO FORTUNATO DA SILVA:42664080210
Assinado de forma digital por SILVANO FORTUNATO DA SILVA:42664080210
Dados: 2023.05.22 12:33:32 -03'00'

SILVANO FORTUNATO DA SILVA
VEREADOR PRESIDENTE

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES:42895596204
Assinado de forma digital por ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES:42895596204
Dados: 2023.05.22 12:35:57 -03'00'

ANFRISIO AUGUSTO NERY DA COSTA NUNES
CONTADOR