



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA**

CNPJ: 15.359.482/0001.48

AV ARIOSTO DA RIVA - 0002349 - CENTRO

Telefone (066)3521-5030

contato@altafloresta.mt.leg.br

Data : 11/05/2021

Hora : 09:15:47

**Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2021**

(Ate Fevereiro /2021)

| Receita                                            |              |              |     | Despesa                                            |            |            |     |
|----------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|----------------------------------------------------|------------|------------|-----|
| Títulos                                            | R\$          | R\$          | R\$ | Títulos                                            | R\$        | R\$        | R\$ |
| ORCAMENTARIA                                       |              |              |     | ORCAMENTARIA                                       |            |            |     |
|                                                    |              |              |     | LEGISLATIVA                                        | 859.763,90 |            |     |
| TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES                       |              |              |     | TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA                      |            | 859.763,90 |     |
|                                                    |              |              |     |                                                    |            |            |     |
| TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL                      |              |              |     | INTERFERENCIAS FINANCEIRAS                         |            |            |     |
| TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS                   |              |              |     | Egressos Realizados                                |            |            |     |
|                                                    |              |              |     | TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS                       |            |            |     |
| INTERFERENCIAS FINANCEIRAS                         |              |              |     |                                                    |            |            |     |
| Ingressos Realizados                               | 1.119.257,02 |              |     | EXTRA-ORCAMENTARIA                                 |            |            |     |
| TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS                       |              | 1.119.257,02 |     | RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS | 231.697,71 |            |     |
|                                                    |              |              |     | INSS - SALARIOS                                    | 25.332,16  |            |     |
| EXTRA-ORCAMENTARIA                                 |              |              |     | IPREAF - PREVIDENCIA MUNICIPAL                     | 20.234,51  |            |     |
| DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR                 | 137.796,09   |              |     | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO                          | 30.397,98  |            |     |
| INSS - SALARIOS                                    | 25.332,16    |              |     | IRRF - SERV. TERCEIRO PESSOA JURIDICA              | 99,24      |            |     |
| IPREAF - PREVIDENCIA MUNICIPAL                     | 20.234,51    |              |     | ISSQN - IMPOSTO S/SERVICOS                         | 120,77     |            |     |
| IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO                          | 30.397,98    |              |     | SISPUMAF - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS       | 289,68     |            |     |
| IRRF - SERV. TERCEIRO PESSOA JURIDICA              | 99,24        |              |     | CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL                        | 2.007,52   |            |     |
| ISSQN - IMPOSTO S/SERVICOS                         | 120,77       |              |     | CONSIGNACOES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | 1.021,00   |            |     |
| SISPUMAF - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS       | 289,68       |              |     | CONSIGNACOES - BRASILCARD                          | 5.815,29   |            |     |
| CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL                        | 2.007,52     |              |     | DESCONTOS - ASVI ASSOCIACAO SERVIDORES VINC IPREAF | 120,00     |            |     |
| CONSIGNACOES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL             | 1.021,00     |              |     | DESCONTOS - PENSAO ALIMENTICIA                     | 2.000,00   |            |     |
| CONSIGNACOES - BRASILCARD                          | 5.815,29     |              |     | CONSIGNACAO - SICREDI                              | 24.721,88  |            |     |
| DESCONTOS - ASVI ASSOCIACAO SERVIDORES VINC IPREAF | 120,00       |              |     | TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.                      |            | 343.857,74 |     |
| DESCONTOS - PENSAO ALIMENTICIA                     | 2.000,00     |              |     |                                                    |            |            |     |
| CONSIGNACAO - SICREDI                              | 24.721,88    |              |     | SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE                       |            |            |     |
| TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO                        |              | 249.956,12   |     | CAIXA                                              |            |            |     |
|                                                    |              |              |     | BANCOS - CONTAS MOVIMENTO                          | 399.629,21 |            |     |
| SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR                        |              |              |     | BANCOS - CONTAS VINCULADAS                         |            |            |     |
| CAIXA                                              |              |              |     | APLICACOES FINANCEIRAS                             |            |            |     |
| BANCOS - CONTAS MOVIMENTO                          | 234.037,71   |              |     | TOTAL DISPONIVEL                                   |            | 399.629,21 |     |
| BANCOS - CONTAS VINCULADAS                         |              |              |     |                                                    |            |            |     |



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA**

CNPJ: 15.359.482/0001.48

AV ARIOSTO DA RIVA - 0002349 - CENTRO

Telefone (066)3521-5030

contato@altafloresta.mt.leg.br

Data : 11/05/2021

Hora : 09:15:47

**Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2021**

(Ate Fevereiro /2021)

|                        |  |            |                     |              |  |                     |
|------------------------|--|------------|---------------------|--------------|--|---------------------|
| APLICACOES FINANCEIRAS |  |            |                     |              |  |                     |
| TOTAL DISPONIVEL       |  | 234.037,71 |                     |              |  |                     |
| <b>Total</b>           |  |            | <b>1.603.250,85</b> | <b>Total</b> |  | <b>1.603.250,85</b> |