



ESTADO DE MATO GROSSO - CAMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

CNPJ: 15.359.482/0001-48

BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)

Janeiro/2021

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
				LEGISLATIVA		438.819,18	438.819,18
TOTAL				TOTAL		438.819,18	438.819,18
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR		133.789,21	133.789,21	EMPENHOS A PAGAR PAGOS			
DEPÓSITOS		45.515,77	45.515,77	RESTOS A PAGAR		72.417,26	72.417,26
INSS - SALARIOS		11.612,91	11.612,91	RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS		72.417,26	72.417,26
IPREAF - PREVIDENCIA MUNICIPAL		9.306,96	9.306,96	DEPÓSITOS		57.128,68	57.128,68
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		13.095,98	13.095,98	INSS - SALARIOS		23.225,82	23.225,82
IRRF - SERV. TERCEIRO PESSOA JURIDICA		49,62	49,62	IPREAF - PREVIDENCIA MUNICIPAL		9.306,96	9.306,96
ISSQN - IMPOSTO S/SERVICOS		54,70	54,70	IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO		13.095,98	13.095,98
SISPUMAF - SINDICATO DOS SERVIDORES PU		144,84	144,84	IRRF - SERV. TERCEIRO PESSOA JURIDICA		49,62	49,62
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		1.003,76	1.003,76	ISSQN - IMPOSTO S/SERVICOS		54,70	54,70
CONSIGNACOES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		510,50	510,50	SISPUMAF - SINDICATO DOS SERVIDORES PU		144,84	144,84
CONSIGNACOES - BRASILCARD		2.846,55	2.846,55	CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL		1.003,76	1.003,76
DESCONTOS - ASVI ASSOCIACAO SERVIDORES		60,00	60,00	CONSIGNACOES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		510,50	510,50
DESCONTOS - PENSÃO ALIMENTICIA		1.000,00	1.000,00	CONSIGNACOES - BRASILCARD		2.846,55	2.846,55
CONSIGNAÇÃO - SICREDI		5.829,95	5.829,95	DESCONTOS - ASVI ASSOCIACAO SERVIDORES		60,00	60,00
				DESCONTOS - PENSÃO ALIMENTICIA		1.000,00	1.000,00
				CONSIGNAÇÃO - SICREDI		5.829,95	5.829,95
TOTAL		179.304,98	179.304,98	TOTAL		129.545,94	129.545,94
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
REPASSE A CAMARA MUNICIPAL		559.628,51	559.628,51				
TOTAL		559.628,51	559.628,51	TOTAL			
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	234.037,71	234.037,71	234.037,71	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	234.037,71	416.218,99	416.218,99
TOTAL	234.037,71	234.037,71	234.037,71	TOTAL	234.037,71	416.218,99	416.218,99
TOTAL GERAL	234.037,71	972.971,20	972.971,20	TOTAL GERAL	234.037,71	984.584,11	984.584,11

OSLEN DIAS DOS SANTOS
PRESIDENTEDOUGLAS P. TEIXEIRA DE CARVALHO
1 SECRETARIOCREOMAR BATISTA CAMILO
CONTADOR 2717/0-5