



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 : 30/07/2021

Hora : 16:20:16

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2021

(Ate Junho /2021)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
				LEGISLATIVA	2.864.258,54		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES					32.695,00		
				TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		2.896.953,54	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL							
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
				Egressos Realizados			
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
Ingressos Realizados	3.357.771,06						
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		3.357.771,06		EXTRA-ORCAMENTARIA			
				RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	234.037,71		
EXTRA-ORCAMENTARIA				INSS - SALARIOS	78.849,93		
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	554.041,53			IPREAF - PREVIDENCIA MUNICIPAL	57.740,23		
INSS - SALARIOS	78.849,93			IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	94.440,42		
IPREAF - PREVIDENCIA MUNICIPAL	57.740,23			IRRF - SERV. TERCEIRO PESSOA JURIDICA	248,10		
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	94.440,42			ISSQN - IMPOSTO S/SERVICOS	835,84		
IRRF - SERV. TERCEIRO PESSOA JURIDICA	248,10			SISPUMAF - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	961,26		
ISSQN - IMPOSTO S/SERVICOS	835,84			CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	6.022,56		
SISPUMAF - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	961,26			CONSIGNACOES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.229,03		
CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	6.022,56			CONSIGNACOES - BRASILCARD	25.760,58		
CONSIGNACOES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.229,03			DESCONTOS - ASVI ASSOCIACAO SERVIDORES VINC IPREAF	360,00		
CONSIGNACOES - BRASILCARD	25.760,58			DESCONTOS - PENSAO ALIMENTICIA	3.000,00		
DESCONTOS - ASVI ASSOCIACAO SERVIDORES VINC IPREAF	360,00			CONSIGNACAO - SICREDI	181.362,60		
DESCONTOS - PENSAO ALIMENTICIA	3.000,00			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		685.848,26	
CONSIGNACAO - SICREDI	181.362,60						
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		1.005.852,08		SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
				CAIXA			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.014.859,05		
CAIXA				BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	234.037,71			APLICACOES FINANCEIRAS			
BANCOS - CONTAS VINCULADAS				TOTAL DISPONIVEL		1.014.859,05	



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 : 30/07/2021

Hora : 16:20:16

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2021

(Ate Junho /2021)

APLICACOES FINANCEIRAS						
TOTAL DISPONIVEL		234.037,71				
Total			4.597.660,85	Total		4.597.660,85