



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 : 09:33:09

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2021

(Ate Maio /2021)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
				LEGISLATIVA	2.044.609,84		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES				TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		2.044.609,84	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS				Egressos Realizados			
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS							
Ingressos Realizados	2.798.142,55			EXTRA-ORCAMENTARIA			
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		2.798.142,55		RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	234.037,71		
				INSS - SALARIOS	65.513,88		
EXTRA-ORCAMENTARIA				IPREAF - PREVIDENCIA MUNICIPAL	48.531,18		
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	109.474,36			IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	77.660,68		
INSS - SALARIOS	65.513,88			IRRF - SERV. TERCEIRO PESSOA JURIDICA	248,10		
IPREAF - PREVIDENCIA MUNICIPAL	48.531,18			ISSQN - IMPOSTO S/SERVICOS	792,48		
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	77.660,68			SISPUMAF - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	785,68		
IRRF - SERV. TERCEIRO PESSOA JURIDICA	248,10			CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	5.018,80		
ISSQN - IMPOSTO S/SERVICOS	792,48			CONSIGNACOES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.996,52		
SISPUMAF - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	785,68			CONSIGNACOES - BRASILCARD	20.248,88		
CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	5.018,80			DESCONTOS - ASVI ASSOCIACAO SERVIDORES VINC IPREAF	300,00		
CONSIGNACOES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.996,52			DESCONTOS - PENSAO ALIMENTICIA	3.000,00		
CONSIGNACOES - BRASILCARD	20.248,88			CONSIGNACAO - SICREDI	134.676,44		
DESCONTOS - ASVI ASSOCIACAO SERVIDORES VINC IPREAF	300,00			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		592.810,35	
DESCONTOS - PENSAO ALIMENTICIA	3.000,00						
CONSIGNACAO - SICREDI	134.676,44			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		468.247,00		CAIXA			
				BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	863.007,07		
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
CAIXA				APLICACOES FINANCEIRAS			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	234.037,71			TOTAL DISPONIVEL		863.007,07	
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 : 30/07/2021

Hora : 09:33:09

Balancete Financeiro (Mod. Anexo N° 13) Exercício 2021

(Ate Maio /2021)

APLICACOES FINANCEIRAS						
TOTAL DISPONIVEL		234.037,71				
Total			3.500.427,26	Total		3.500.427,26