



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 Marco /2021)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
				LEGISLATIVA	1.245.501,33		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES				TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		1.245.501,33	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS				Egressos Realizados			
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS							
Ingressos Realizados	1.678.885,53			EXTRA-ORCAMENTARIA			
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		1.678.885,53		RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	231.697,71		
				INSS - SALARIOS	38.910,70		
EXTRA-ORCAMENTARIA				IPREAF - PREVIDENCIA MUNICIPAL	29.244,72		
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	129.098,09			IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	44.931,04		
INSS - SALARIOS	38.910,70			IRRF - SERV. TERCEIRO PESSOA JURIDICA	148,86		
IPREAF - PREVIDENCIA MUNICIPAL	29.244,72			ISSQN - IMPOSTO S/SERVICOS	403,39		
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	44.931,04			SISPUMAF - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	434,52		
IRRF - SERV. TERCEIRO PESSOA JURIDICA	148,86			CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	3.011,28		
ISSQN - IMPOSTO S/SERVICOS	403,39			CONSIGNACOES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.531,50		
SISPUMAF - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	434,52			CONSIGNACOES - BRASILCARD	9.128,63		
CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	3.011,28			DESCONTOS - ASVI ASSOCIACAO SERVIDORES VINC IPREAF	180,00		
CONSIGNACOES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.531,50			DESCONTOS - PENSAO ALIMENTICIA	3.000,00		
CONSIGNACOES - BRASILCARD	9.128,63			CONSIGNACAO - SICREDI	55.059,46		
DESCONTOS - ASVI ASSOCIACAO SERVIDORES VINC IPREAF	180,00			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		417.681,81	
DESCONTOS - PENSAO ALIMENTICIA	3.000,00						
CONSIGNACAO - SICREDI	55.059,46			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		315.082,19		CAIXA			
				BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	564.822,29		
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
CAIXA				APLICACOES FINANCEIRAS			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	234.037,71			TOTAL DISPONIVEL		564.822,29	
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 Marco /2021)

APLICACOES FINANCEIRAS						
TOTAL DISPONIVEL		234.037,71				
Total			2.228.005,43	Total		2.228.005,43