



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 : 07/10/2021

Hora : 08:22:08

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

(Ate Setembro /2021)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
				LEGISLATIVA	4.341.226,55		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES					32.695,00		
				TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		4.373.921,55	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL							
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
				Egressos Realizados			
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
Ingressos Realizados	5.036.656,59						
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		5.036.656,59		EXTRA-ORCAMENTARIA			
				RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	234.037,71		
EXTRA-ORCAMENTARIA				INSS - SALARIOS	119.803,96		
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	609.075,64			IPREAF - PREVIDENCIA MUNICIPAL	88.272,44		
INSS - SALARIOS	119.803,96			IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	139.379,51		
IPREAF - PREVIDENCIA MUNICIPAL	88.272,44			IRRF - SERV. TERCEIRO PESSOA JURIDICA	248,10		
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	139.379,51			ISSQN - IMPOSTO S/SERVICOS	3.372,62		
IRRF - SERV. TERCEIRO PESSOA JURIDICA	248,10			SISPUMAF - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.488,00		
ISSQN - IMPOSTO S/SERVICOS	3.372,62			CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	9.033,84		
SISPUMAF - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.488,00			CONSIGNACOES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.926,56		
CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	9.033,84			CONSIGNACOES - BRASILCARD	42.485,86		
CONSIGNACOES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.926,56			DESCONTOS - ASVI ASSOCIACAO SERVIDORES VINC IPREAF	540,00		
CONSIGNACOES - BRASILCARD	42.485,86			DESCONTOS - PENSÃO ALIMENTICIA	3.000,00		
DESCONTOS - ASVI ASSOCIACAO SERVIDORES VINC IPREAF	540,00			DESCONTOS AUTORIZADO DOACAO	2.185,00		
DESCONTOS - PENSÃO ALIMENTICIA	3.000,00			CONSIGNACAO - SICREDI	340.301,20		
DESCONTOS AUTORIZADO DOACAO	2.185,00			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		987.074,80	
CONSIGNACAO - SICREDI	340.301,20						
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		1.362.112,73		SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
				CAIXA			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.271.810,68		
CAIXA				BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	234.037,71			APLICACOES FINANCEIRAS			



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 : 07/10/2021

Hora : 08:22:08

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

(Ate Setembro /2021)

BANCOS - CONTAS VINCULADAS				TOTAL DISPONIVEL		1.271.810,68	
APLICACOES FINANCEIRAS							
TOTAL DISPONIVEL		234.037,71					
<b>Total</b>			<b>6.632.807,03</b>	<b>Total</b>			<b>6.632.807,03</b>