



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 2349, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

ALTA FLORESTA-MT, 24 DE FEVEREIRO DE 2023

RELATÓRIO DE INTERFERÊNCIAS

CONTA DE INTERFERÊNCIA	REALIZADO EM	ANTERIOR		EGRESSO			INGRESSO			SALDO
		EGRESSO	INGRESSO	VALOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	VALOR	NO MÊS	ATÉ O MÊS	
							Previsão no Módulo Planejamento de Interferência Financeira de			6.970.000,00
217001 REPASSE A CAMARA MU	20/12/2022	0,00	8.554.707,04	0,00	0,00	0,00	776.785,64	776.785,64	9.331.492,68	16.301.492,68
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS										
Conta Bancária: 0002 - BANCO DO BRASIL S/A										
217003 DEVOLUCAO DO DUODE	29/12/2022	0,00	9.331.492,68	197.530,76	197.530,76	197.530,76	0,00	0,00	0,00	16.103.961,92
Fonte de Recurso: 15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS										
Conta Bancária: 0002 - BANCO DO BRASIL S/A										

FONTE DE RECURSOS	EGRESSO	INGRESSO
15000000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	197.530,76	776.785,64
TOTAL	197.530,76	776.785,64