



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

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

CNPJ: 15.359.482/0001-48

ANEXO 13  
BALANCETE FINANCEIRO  
FEVEREIRO/2023

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		0,00		LEGISLATIVA	1.167.001,04		
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00		JUDICIARIA	0,00		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00		ESSENCIAL A JUSTICA	0,00		
TOTAL DAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		ADMINISTRACAO	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		0,00		DEFESA NACIONAL	0,00		
***INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS***				SEGURANCA PUBLICA	0,00		
REPASSE A CAMARA MUNICIPAL	1.872.121,12			RELACOES EXTERIORES	0,00		
REPASSE A PREFEITURA MUNICIPAL	0,00			ASSISTENCIA SOCIAL	0,00		
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		1.872.121,12		PREVIDENCIA SOCIAL	149.693,02		
				SAUDE	0,00		
				TRABALHO	0,00		
				EDUCACAO	0,00		
				CULTURA	0,00		
				DIREITOS DA CIDADANIA	0,00		
				URBANISMO	0,00		
				HABITACAO	0,00		
				SANEAMENTO	0,00		
				GESTAO AMBIENTAL	0,00		
				CIENCIA E TECNOLOGIA	0,00		
				AGRICULTURA	0,00		
				ORGANIZACAO AGRARIA	0,00		
				INDUSTRIA	0,00		
				COMERCIO E SERVICOS	0,00		
				COMUNICACOES	0,00		
				ENERGIA	0,00		
				TRANSPORTE	0,00		
				DESPORTO E LAZER	0,00		
				ENCARGOS ESPECIAIS	0,00		
				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.316.694,06	
				***INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS***			
				DEVOLUCAO DO DUODECIMO	0,00		
				TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	584.606,57			RESTOS A PAGAR		660.678,12	
DEPÓSITOS		150.315,36		RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	660.678,12		



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

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

CNPJ: 15.359.482/0001-48

ANEXO 13  
BALANCETE FINANCEIRO  
FEVEREIRO/2023

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
IPREAF - PREVIDENCIA MUNICIPAL	17.878,39			DEPÓSITOS		150.315,36	
ISSQN - IMPOSTO S/SERVICOS	97,76			IPREAF - PREVIDENCIA MUNICIPAL	17.878,39		
SISPUMAF - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	61,48			ISSQN - IMPOSTO S/SERVICOS	97,76		
CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	866,48			SISPUMAF - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	61,48		
CONSIGNACOES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.748,95			CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	866,48		
INSS - SALARIOS	20.920,28			CONSIGNACOES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.748,95		
CONSIGNACOES - BRASILCARD	3.983,30			INSS - SALARIOS	20.920,28		
CONSIGNACAO - SICREDI	58.268,51			CONSIGNACOES - BRASILCARD	3.983,30		
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	46.490,21			CONSIGNACAO - SICREDI	58.268,51		
GANHOS DE INVESTIMENTOS	0,00			IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	46.490,21		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		734.921,93		DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00		
				REVERSÃO DE INVESTIMENTOS	0,00		
				TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		810.993,48	
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>			
CAIXA	0,00			CAIXA	0,00		
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	985.003,12			BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1.464.358,63		
BANCOS - CONTA VINCULADAS	0,00			BANCOS - CONTA VINCULADAS	0,00		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		
TOTAL DISPONÍVEL		985.003,12		TOTAL DISPONÍVEL		1.464.358,63	
SOMA			3.592.046,17	SOMA			3.592.046,17