



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
JULHO/2023

| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|-------------------------------------|--------------|--------------|-----|---|--------------|--------------|------|
| TÍTULOS | R\$ | R\$ | R\$ | TÍTULOS | R\$ | R\$ | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIA | | | | ORÇAMENTÁRIA | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES | | 0,00 | | LEGISLATIVA | 5.119.881,08 | | |
| 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 | 6.552.423,92 | | | RELACOES EXTERIORES | 0,00 | | |
| REPASSE A PREFEITURA MUNICIPAL | 0,00 | | | ASSISTENCIA SOCIAL | 0,00 | | |
| TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | 6.552.423,92 | | 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 | | 5.269.574,10 | |
| | | | | ***INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS*** | | | |
| | | | | DEVOLUCAO DO DUODECIMO | 0,00 | | |
| | | | | TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | | 0,00 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | | | |
| DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR | 387.397,09 | | | RESTOS A PAGAR | | 985.003,12 | |
| DEPÓSITOS | | 939.739,83 | | RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS | 985.003,12 | | |



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
JULHO/2023

| RECEITA | | | | DESPESA | | | |
|--|------------|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--------------|
| TÍTULOS | R\$ | R\$ | R\$ | TÍTULOS | R\$ | R\$ | R\$ |
| IPREAF - PREVIDENCIA MUNICIPAL | 112.414,90 | | | DEPÓSITOS | | 935.566,00 | |
| ISSQN - IMPOSTO S/SERVICOS | 2.451,74 | | | IPREAF - PREVIDENCIA MUNICIPAL | 111.524,63 | | |
| SISPUMAF - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS | 368,88 | | | ISSQN - IMPOSTO S/SERVICOS | 2.451,74 | | |
| CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL | 5.198,88 | | | SISPUMAF - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS | 368,88 | | |
| CONSIGNACOES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 11.969,54 | | | CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL | 5.198,88 | | |
| DESCONTOS AUTORIZADO DOACAO | 3.550,00 | | | CONSIGNACOES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 11.969,54 | | |
| INSS - SALARIOS | 157.857,25 | | | DESCONTOS AUTORIZADO DOACAO | 3.550,00 | | |
| CONSIGNACOES - BRASILCARD | 36.252,36 | | | INSS - SALARIOS | 157.273,68 | | |
| CONSIGNACAO - SICREDI | 332.939,00 | | | CONSIGNACOES - BRASILCARD | 36.252,36 | | |
| IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO | 276.737,28 | | | CONSIGNACAO - SICREDI | 332.939,00 | | |
| GANHOS DE INVESTIMENTOS | 0,00 | | | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO | 274.037,29 | | |
| TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | | 1.327.136,92 | | DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS | 0,00 | | |
| | | | | REVERSÃO DE INVESTIMENTOS | 0,00 | | |
| | | | | TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO | | 1.920.569,12 | |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE | | | |
| CAIXA | 0,00 | | | CAIXA | 0,00 | | |
| BANCOS - CONTA MOVIMENTO | 985.003,12 | | | BANCOS - CONTA MOVIMENTO | 1.674.420,74 | | |
| 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 | | 1.674.420,74 | |
| SOMA | | | 8.864.563,96 | SOMA | | | 8.864.563,96 |