



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	
<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	1.674.420,74		
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