



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
MAIO/2023

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		0,00		LEGISLATIVA	3.710.549,51		
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	4.680.302,80			RELACOES EXTERIORES	0,00		
REPASSE A PREFEITURA MUNICIPAL	0,00			ASSISTENCIA SOCIAL	0,00		
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		4.680.302,80		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		3.860.242,53	
				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
				DEVOLUCAO DO DUODECIMO	0,00		
				TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	566.085,89			RESTOS A PAGAR		985.003,12	
DEPÓSITOS		631.046,90		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
MAIO/2023

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
IPREAF - PREVIDENCIA MUNICIPAL	76.279,64			DEPÓSITOS		630.939,94	
ISSQN - IMPOSTO S/SERVICOS	1.198,92			IPREAF - PREVIDENCIA MUNICIPAL	76.279,64		
SISPUMAF - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	245,92			ISSQN - IMPOSTO S/SERVICOS	1.198,92		
CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	3.465,92			SISPUMAF - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	245,92		
CONSIGNACOES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.995,80			CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	3.465,92		
DESCONTOS AUTORIZADO DOACAO	3.550,00			CONSIGNACOES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.995,80		
INSS - SALARIOS	102.183,99			DESCONTOS AUTORIZADO DOACAO	3.550,00		
CONSIGNACOES - BRASILCARD	22.296,94			INSS - SALARIOS	102.077,03		
CONSIGNACAO - SICREDI	228.024,17			CONSIGNACOES - BRASILCARD	22.296,94		
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	186.805,60			CONSIGNACAO - SICREDI	228.024,17		
GANHOS DE INVESTIMENTOS	0,00			IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	186.805,60		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.197.132,79		DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00		
				REVERSÃO DE INVESTIMENTOS	0,00		
				TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		1.615.943,06	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE			
CAIXA	0,00			CAIXA	0,00		
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	985.003,12			BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1.386.253,12		
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		1.386.253,12	
SOMA			6.862.438,71	SOMA			6.862.438,71