



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

CNPJ: 15.359.482/0001.48

AV ARIOSTO DA RIVA - 0002349 - CENTRO

Telefone (066)3521-5030

contato@altafloresta.mt.leg.br

Data : 10/11/2021

Hora : 13:03:31

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2021

(Ate Outubro /2021)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
				LEGISLATIVA	4.717.082,59		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES					32.695,00		
				TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		4.749.777,59	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL							
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
				Egressos Realizados			
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
Ingressos Realizados	5.596.285,10						
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		5.596.285,10		EXTRA-ORCAMENTARIA			
				RESTOS A PAGAR 2020 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	234.037,71		
EXTRA-ORCAMENTARIA				INSS - SALARIOS	133.502,80		
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	536.292,31			IPREAF - PREVIDENCIA MUNICIPAL	100.341,14		
INSS - SALARIOS	133.502,80			IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	153.698,13		
IPREAF - PREVIDENCIA MUNICIPAL	100.341,14			IRRF - SERV. TERCEIRO PESSOA JURIDICA	248,10		
IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO	153.698,13			ISSQN - IMPOSTO S/SERVICOS	4.162,73		
IRRF - SERV. TERCEIRO PESSOA JURIDICA	248,10			SISPUMAF - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.723,58		
ISSQN - IMPOSTO S/SERVICOS	4.162,73			CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	10.037,60		
SISPUMAF - SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS	1.723,58			CONSIGNACOES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.159,07		
CONSIGNACAO BANCO DO BRASIL	10.037,60			CONSIGNACOES - BRASILCARD	48.313,12		
CONSIGNACOES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.159,07			DESCONTOS - ASVI ASSOCIACAO SERVIDORES VINC IPREAF	600,00		
CONSIGNACOES - BRASILCARD	48.313,12			DESCONTOS - PENSAO ALIMENTICIA	3.000,00		
DESCONTOS - ASVI ASSOCIACAO SERVIDORES VINC IPREAF	600,00			DESCONTOS AUTORIZADO DOACAO	4.405,00		
DESCONTOS - PENSAO ALIMENTICIA	3.000,00			CONSIGNACAO - SICREDI	392.964,89		
DESCONTOS AUTORIZADO DOACAO	4.405,00			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		1.090.193,87	
CONSIGNACAO - SICREDI	392.964,89						
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		1.392.448,47		SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
				CAIXA			
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.382.799,82		
CAIXA				BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	234.037,71			APLICACOES FINANCEIRAS			



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

CNPJ: 15.359.482/0001.48

AV ARIOSTO DA RIVA - 0002349 - CENTRO

Telefone (066)3521-5030

contato@altafloresta.mt.leg.br

Data : 10/11/2021

Hora : 13:03:31

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2021

(Ate Outubro /2021)

BANCOS - CONTAS VINCULADAS				TOTAL DISPONIVEL		1.382.799,82	
APLICACOES FINANCEIRAS							
TOTAL DISPONIVEL		234.037,71					
Total			7.222.771,28	Total			7.222.771,28