



Estado de MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

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

Quinta-feira, 6 de Abril de 2023

Período: Encerramento - Exercício: 2022

Órgão: Todos

Todas as Administrações

## BALANCETE CONTÁBIL

CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO A DÉBITO	MOVIMENTO A CRÉDITO	SALDO FINAL
1.0.0.0.0.00.00.00.00	1	ATIVO	4.801.592,31	0,00	0,00	4.801.592,31
1.1.0.0.0.00.00.00.00	2	ATIVO CIRCULANTE	1.590.908,78	0,00	0,00	1.590.908,78
1.1.1.0.0.00.00.00.00	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	985.003,12	0,00	0,00	985.003,12
1.1.1.1.0.00.00.00.00	4	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	985.003,12	0,00	0,00	985.003,12
1.1.1.1.1.00.00.00.00	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	985.003,12	0,00	0,00	985.003,12
1.1.1.1.1.19.00.00.00	12	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	985.003,12	0,00	0,00	985.003,12
1.1.3.0.0.00.00.00.00	523	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	252.262,85	0,00	0,00	252.262,85
1.1.3.1.0.00.00.00.00	524	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	700,00	0,00	0,00	700,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00	525	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	700,00	0,00	0,00	700,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00	545	SUPRIMENTO DE FUNDOS	700,00	0,00	0,00	700,00
1.1.3.1.1.02.00.51.00	547	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	700,00	0,00	0,00	700,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00	839	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	251.562,85	0,00	0,00	251.562,85
1.1.3.8.2.00.00.00.00	871	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS - INTRA OFSS	251.562,85	0,00	0,00	251.562,85
1.1.3.8.2.99.00.00.00	875	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	251.562,85	0,00	0,00	251.562,85
1.1.3.8.2.99.00.51.00	877	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P)	251.562,85	0,00	0,00	251.562,85
1.1.5.0.0.00.00.00.00	1090	ESTOQUES	353.642,81	0,00	0,00	353.642,81
1.1.5.6.0.00.00.00.00	1112	ALMOXARIFADO	353.642,81	0,00	0,00	353.642,81
1.1.5.6.1.00.00.00.00	1113	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	353.642,81	0,00	0,00	353.642,81
1.1.5.6.1.01.00.00.00	1114	MATERIAL DE CONSUMO (P)	290.904,92	0,00	0,00	290.904,92
1.1.5.6.1.02.00.00.00	1115	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	14.835,36	0,00	0,00	14.835,36
1.1.5.6.1.04.00.00.00	1117	AUTOPEÇAS (P)	19.254,05	0,00	0,00	19.254,05
1.1.5.6.1.07.00.00.00	1120	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	28.648,48	0,00	0,00	28.648,48
1.2.0.0.0.00.00.00.00	1201	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.210.683,53	0,00	0,00	3.210.683,53
1.2.3.0.0.00.00.00.00	1711	IMOBILIZADO	3.203.152,26	0,00	0,00	3.203.152,26
1.2.3.1.0.00.00.00.00	1712	BENS MOVEIS	1.528.551,80	0,00	0,00	1.528.551,80
1.2.3.1.1.00.00.00.00	1713	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.528.551,80	0,00	0,00	1.528.551,80



Estado de MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

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

Quinta-feira, 6 de Abril de 2023

Período: Encerramento - Exercício: 2022

Órgão: Todos

Todas as Administrações

## BALANCETE CONTÁBIL

CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO A DÉBITO	MOVIMENTO A CRÉDITO	SALDO FINAL
1.2.3.1.1.01.00.00.00	1714	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P) (P)	502.280,23	0,00	0,00	502.280,23
1.2.3.1.1.02.00.00.00	1715	BENS DE INFORMÁTICA (P)	247.137,18	0,00	0,00	247.137,18
1.2.3.1.1.03.00.00.00	1716	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	294.654,56	0,00	0,00	294.654,56
1.2.3.1.1.04.00.00.00	1717	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P) (P)	5.212,90	0,00	0,00	5.212,90
1.2.3.1.1.05.00.00.00	1718	VEÍCULOS (P)	467.020,53	0,00	0,00	467.020,53
1.2.3.1.1.99.00.00.00	1724	DEMAIS BENS MÓVEIS	12.246,40	0,00	0,00	12.246,40
1.2.3.1.1.99.99.00.00	1728	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	12.246,40	0,00	0,00	12.246,40
1.2.3.2.0.00.00.00.00	1729	BENS IMÓVEIS	2.829.204,63	0,00	0,00	2.829.204,63
1.2.3.2.1.00.00.00.00	1730	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.829.204,63	0,00	0,00	2.829.204,63
1.2.3.2.1.01.00.00.00	1731	BENS DE USO ESPECIAL (P)	2.393.097,88	0,00	0,00	2.393.097,88
1.2.3.2.1.06.00.00.00	1734	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	436.106,75	0,00	0,00	436.106,75
1.2.3.2.1.06.01.00.00	1735	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	436.106,75	0,00	0,00	436.106,75
1.2.3.8.0.00.00.00.00	1752	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.154.604,17	0,00	0,00	-1.154.604,17
1.2.3.8.1.00.00.00.00	1753	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLID - CONSOLIDAÇÃO	-1.154.604,17	0,00	0,00	-1.154.604,17
1.2.3.8.1.01.00.00.00	1754	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	-525.335,37	0,00	0,00	-525.335,37
1.2.3.8.1.02.00.00.00	1755	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	-629.195,21	0,00	0,00	-629.195,21
1.2.3.8.1.05.00.00.00	1758	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	-73,59	0,00	0,00	-73,59
1.2.4.0.0.00.00.00.00	1764	INTANGÍVEL	7.531,27	0,00	0,00	7.531,27
1.2.4.1.0.00.00.00.00	1765	SOFTWARES	13.049,65	0,00	0,00	13.049,65
1.2.4.1.1.00.00.00.00	1766	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO (P)	13.049,65	0,00	0,00	13.049,65
1.2.4.8.0.00.00.00.00	1773	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-5.518,38	0,00	0,00	-5.518,38
1.2.4.8.1.00.00.00.00	1774	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	-5.518,38	0,00	0,00	-5.518,38
1.2.4.8.1.99.00.00.00	1779	(-) OUTRAS AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS (P)	-5.518,38	0,00	0,00	-5.518,38
2.0.0.0.0.00.00.00.00	1796	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-3.804.826,48	8.334.726,85	9.331.492,68	-4.801.592,31
2.3.0.0.0.00.00.00.00	4190	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-3.804.826,48	8.334.726,85	9.331.492,68	-4.801.592,31
2.3.7.0.0.00.00.00.00	4331	RESULTADOS ACUMULADOS	-3.804.826,48	8.334.726,85	9.331.492,68	-4.801.592,31



Estado de MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

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

Quinta-feira, 6 de Abril de 2023

Período: Encerramento - Exercício: 2022

Órgão: Todos

Todas as Administrações

## BALANCETE CONTÁBIL

CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO A DÉBITO	MOVIMENTO A CRÉDITO	SALDO FINAL
2.3.7.1.0.00.00.00.00	4332	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-3.804.826,48	8.334.726,85	9.331.492,68	-4.801.592,31
2.3.7.1.1.00.00.00.00	4333	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	22.038.273,18	7.786.434,05	0,00	29.824.707,23
2.3.7.1.1.01.00.00.00	4334	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	7.786.434,05	0,00	7.786.434,05
2.3.7.1.1.02.00.00.00	4335	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.038.273,18	0,00	0,00	22.038.273,18
2.3.7.1.2.00.00.00.00	4338	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-26.156.440,57	548.292,80	9.331.492,68	-34.939.640,45
2.3.7.1.2.01.00.00.00	4339	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	548.292,80	9.331.492,68	-8.783.199,88
2.3.7.1.2.02.00.00.00	4340	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-26.156.440,57	0,00	0,00	-26.156.440,57
2.3.7.1.3.00.00.00.00	4343	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO UNIÃO	313.340,91	0,00	0,00	313.340,91
2.3.7.1.3.02.00.00.00	4345	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	313.340,91	0,00	0,00	313.340,91
3.0.0.0.0.00.00.00.00	4407	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.334.726,85	0,00	8.334.726,85	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00	4408	PESSOAL E ENCARGOS	5.885.729,61	0,00	5.885.729,61	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00	4409	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	5.117.779,32	0,00	5.117.779,32	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00	4410	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS PELO RPPS	3.210.840,18	0,00	3.210.840,18	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00	4411	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CON PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	3.210.840,18	0,00	3.210.840,18	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00	4412	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS RPPS	3.210.840,18	0,00	3.210.840,18	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00	4413	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.276.069,60	0,00	2.276.069,60	0,00
3.1.1.1.1.01.02.00.00	4414	ADICIONAL NOTURNO	2.881,22	0,00	2.881,22	0,00
3.1.1.1.1.01.16.00.00	4426	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	166.274,66	0,00	166.274,66	0,00
3.1.1.1.1.01.18.00.00	4428	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	53.336,58	0,00	53.336,58	0,00
3.1.1.1.1.01.19.00.00	4429	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	20.975,00	0,00	20.975,00	0,00
3.1.1.1.1.01.21.00.00	4431	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	192.596,09	0,00	192.596,09	0,00
3.1.1.1.1.01.22.00.00	4432	13. SALÁRIO	150.219,28	0,00	150.219,28	0,00
3.1.1.1.1.01.23.00.00	4433	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	16.115,03	0,00	16.115,03	0,00
3.1.1.1.1.01.24.00.00	4434	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	120.453,44	0,00	120.453,44	0,00
3.1.1.1.1.01.29.00.00	4439	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	355,48	0,00	355,48	0,00



Estado de MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

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

Quinta-feira, 6 de Abril de 2023

Período: Encerramento - Exercício: 2022

Órgão: Todos

Todas as Administrações

## BALANCETE CONTÁBIL

CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO A DÉBITO	MOVIMENTO A CRÉDITO	SALDO FINAL
3.1.1.1.1.01.31.00.00	4441	SUBSÍDIOS	208.533,80	0,00	208.533,80	0,00
3.1.1.1.1.01.99.00.00	4446	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS CIVIL RPPS	3.030,00	0,00	3.030,00	0,00
3.1.1.2.0.00.00.00.00	4465	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS PELO RGPS	1.906.939,14	0,00	1.906.939,14	0,00
3.1.1.2.1.00.00.00.00	4466	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CON PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.906.939,14	0,00	1.906.939,14	0,00
3.1.1.2.1.01.00.00.00	4467	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS RGPS	1.906.939,14	0,00	1.906.939,14	0,00
3.1.1.2.1.01.01.00.00	4468	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.246.978,06	0,00	1.246.978,06	0,00
3.1.1.2.1.01.21.00.00	4488	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.327,56	0,00	4.327,56	0,00
3.1.1.2.1.01.31.00.00	4498	SUBSÍDIOS	655.633,52	0,00	655.633,52	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00	4543	ENCARGOS PATRONAIS	767.950,29	0,00	767.950,29	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00	4544	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	230.989,80	0,00	230.989,80	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00	4545	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	230.989,80	0,00	230.989,80	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00	4546	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	230.989,80	0,00	230.989,80	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00	4558	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	536.960,49	0,00	536.960,49	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00	4559	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	536.960,49	0,00	536.960,49	0,00
3.1.2.2.1.01.00.00.00	4560	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	536.960,49	0,00	536.960,49	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00	4724	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	823.405,87	0,00	823.405,87	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00	4725	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.439,70	0,00	4.439,70	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00	4726	CONSUMO DE MATERIAL	4.439,70	0,00	4.439,70	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00	4727	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.439,70	0,00	4.439,70	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00	4732	GENEROS ALIMENTAÇÃO	700,00	0,00	700,00	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00	4741	MATERIAL DE EXPEDIENTE	550,00	0,00	550,00	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00	4751	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	339,70	0,00	339,70	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00	4786	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00	4802	SERVIÇOS	596.443,62	0,00	596.443,62	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00	4803	DIÁRIAS	23.025,00	0,00	23.025,00	0,00



Estado de MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

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

Quinta-feira, 6 de Abril de 2023

Período: Encerramento - Exercício: 2022

Órgão: Todos

Todas as Administrações

## BALANCETE CONTÁBIL

CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO A DÉBITO	MOVIMENTO A CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.2.1.1.00.00.00.00	4804	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	23.025,00	0,00	23.025,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00	4805	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	23.025,00	0,00	23.025,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00	4850	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	573.418,62	0,00	573.418,62	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00	4851	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	573.418,62	0,00	573.418,62	0,00
3.3.2.3.1.04.00.00.00	4855	COMUNICAÇÃO	800,00	0,00	800,00	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00	4856	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	362.626,64	0,00	362.626,64	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00	4857	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	30.919,48	0,00	30.919,48	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00	4859	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. OUTROS.	20.882,44	0,00	20.882,44	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00	4862	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	87.423,25	0,00	87.423,25	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00	4874	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	11.590,00	0,00	11.590,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00	4880	SEGUROS EM GERAL	7.667,11	0,00	7.667,11	0,00
3.3.2.3.1.30.00.00.00	4881	SELEÇÃO E TREINAMENTO	25.805,00	0,00	25.805,00	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00	4883	SERVIÇOS BANCARIOS	3.879,91	0,00	3.879,91	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00	4897	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	5.536,00	0,00	5.536,00	0,00
3.3.2.3.1.47.00.00.00	4898	SERVIÇOS JUDICIARIOS	325,70	0,00	325,70	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00	4899	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	9.445,00	0,00	9.445,00	0,00
3.3.2.3.1.52.00.00.00	4900	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.992,48	0,00	1.992,48	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00	4903	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.395,61	0,00	4.395,61	0,00
3.3.2.3.1.99.00.00.00	4905	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	130,00	0,00	130,00	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00	4918	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	222.522,55	0,00	222.522,55	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00	4919	DEPRECIAÇÃO	222.522,55	0,00	222.522,55	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00	4920	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	222.522,55	0,00	222.522,55	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00	4921	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	222.522,55	0,00	222.522,55	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00	4922	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	167.223,79	0,00	167.223,79	0,00
3.3.3.1.1.01.02.00.00	4923	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	55.298,76	0,00	55.298,76	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00	5178	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	327.863,00	0,00	327.863,00	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00	5179	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	317.303,00	0,00	317.303,00	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00	5180	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	197.530,76	0,00	197.530,76	0,00



Estado de MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

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

Quinta-feira, 6 de Abril de 2023

Período: Encerramento - Exercício: 2022

Órgão: Todos

Todas as Administrações

## BALANCETE CONTÁBIL

CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO A DÉBITO	MOVIMENTO A CRÉDITO	SALDO FINAL
3.5.1.1.2.00.00.00.00	5181	ORÇAMENTARIA TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	197.530,76	0,00	197.530,76	0,00
3.5.1.1.2.09.00.00.00	5190	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	197.530,76	0,00	197.530,76	0,00
3.5.1.1.2.09.01.00.00	5191	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO RECEBIDAS	197.530,76	0,00	197.530,76	0,00
3.5.1.3.0.00.00.00.00	5211	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RP PARA O RPPS	119.772,24	0,00	119.772,24	0,00
3.5.1.3.2.00.00.00.00	5212	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RP PARA O RPPS - INTRA OFSS	119.772,24	0,00	119.772,24	0,00
3.5.1.3.2.02.00.00.00	5217	PLANO PREVIDENCIÁRIO	119.772,24	0,00	119.772,24	0,00
3.5.1.3.2.02.02.00.00	5219	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDIC APORTES PERIÓDICOS	119.772,24	0,00	119.772,24	0,00
3.5.2.0.0.00.00.00.00	5227	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	10.560,00	0,00	10.560,00	0,00
3.5.2.3.0.00.00.00.00	5234	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	10.560,00	0,00	10.560,00	0,00
3.5.2.3.1.00.00.00.00	5235	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10.560,00	0,00	10.560,00	0,00
3.6.0.0.0.00.00.00.00	5340	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS PASSIVOS	12.770,43	0,00	12.770,43	0,00
3.6.5.0.0.00.00.00.00	5565	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	12.770,43	0,00	12.770,43	0,00
3.6.5.1.0.00.00.00.00	5566	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	12.770,43	0,00	12.770,43	0,00
3.6.5.1.1.00.00.00.00	5567	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	12.770,43	0,00	12.770,43	0,00
3.6.5.1.1.07.00.00.00	5574	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	12.770,43	0,00	12.770,43	0,00
3.9.0.0.0.00.00.00.00	5678	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.284.957,94	0,00	1.284.957,94	0,00
3.9.9.0.0.00.00.00.00	5839	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.284.957,94	0,00	1.284.957,94	0,00
3.9.9.6.0.00.00.00.00	5867	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.284.957,94	0,00	1.284.957,94	0,00
3.9.9.6.1.00.00.00.00	5868	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO CONSOLIDAÇÃO	1.284.957,94	0,00	1.284.957,94	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00	5883	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-9.331.492,68	9.331.492,68	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00	6536	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-9.331.492,68	9.331.492,68	0,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00	6537	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-9.331.492,68	9.331.492,68	0,00	0,00



Estado de MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

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

Quinta-feira, 6 de Abril de 2023

Período: Encerramento - Exercício: 2022

Órgão: Todos

Todas as Administrações

## BALANCETE CONTÁBIL

CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO A DÉBITO	MOVIMENTO A CRÉDITO	SALDO FINAL
4.5.1.1.0.00.00.00.00	6538	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-9.331.492,68	9.331.492,68	0,00	0,00
		ORÇAMENTÁRIA				
4.5.1.1.2.00.00.00.00	6539	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	-9.331.492,68	9.331.492,68	0,00	0,00
		ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				
4.5.1.1.2.02.00.00.00	6541	REPASSE RECEBIDO	-9.331.492,68	9.331.492,68	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.01.00.00	6542	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	-9.331.492,68	9.331.492,68	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00	6949	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	66.639.642,92	16.384.328,78	24.196.915,79	58.827.055,91
5.1.0.0.0.00.00.00.00	6950	PLANEJAMENTO APROVADO	56.838.854,55	0,00	0,00	56.838.854,55
5.1.1.0.0.00.00.00.00	6951	PPA - APROVADO	56.838.854,55	0,00	0,00	56.838.854,55
5.1.1.1.0.00.00.00.00	6952	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	50.412.686,30	0,00	0,00	50.412.686,30
5.1.1.2.0.00.00.00.00	6953	REVISAO DO PPA	6.426.168,25	0,00	0,00	6.426.168,25
5.2.0.0.0.00.00.00.00	6961	ORÇAMENTO APROVADO	9.381.202,84	15.399.325,66	23.777.330,26	1.003.198,24
5.2.2.0.0.00.00.00.00	6979	FIXAÇÃO DA DESPESA	9.381.202,84	15.399.325,66	23.777.330,26	1.003.198,24
5.2.2.1.0.00.00.00.00	6980	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	9.363.007,72	15.399.325,66	23.777.330,26	985.003,12
5.2.2.1.1.00.00.00.00	6981	DOTAÇÃO INICIAL	6.970.000,00	5.066.064,57	11.051.061,45	985.003,12
5.2.2.1.1.01.00.00.00	6982	CREDITO INICIAL	6.970.000,00	5.066.064,57	11.051.061,45	985.003,12
5.2.2.1.2.00.00.00.00	6983	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	5.026.605,98	0,00	5.026.605,98	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00	6984	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	5.026.605,98	0,00	5.026.605,98	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00	6993	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	7.660.204,24	7.660.204,24	0,00
5.2.2.1.3.02.00.00.00	6995	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00	6996	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	4.826.605,98	0,00	4.826.605,98	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00	7001	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-2.633.598,26	2.633.598,26	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00	7002	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-2.393.007,72	5.026.605,98	2.633.598,26	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00	7003	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-2.633.598,26	2.673.056,85	39.458,59	0,00
5.2.2.1.9.01.00.00.00	7004	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	39.458,59	39.458,59	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00.00	7005	ACRESCIMO	39.458,59	0,00	39.458,59	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00	7006	(-)REDUÇÃO	-39.458,59	39.458,59	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00	7010	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-2.633.598,26	2.633.598,26	0,00	0,00
5.2.2.9.0.00.00.00.00	7036	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	18.195,12	0,00	0,00	18.195,12





Estado de MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

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

Quinta-feira, 6 de Abril de 2023

Período: Encerramento - Exercício: 2022

Órgão: Todos

Todas as Administrações

## BALANCETE CONTÁBIL

CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO A DÉBITO	MOVIMENTO A CRÉDITO	SALDO FINAL
5.2.2.9.1.00.00.00.00	7037	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	18.195,12	0,00	0,00	18.195,12
5.2.2.9.1.01.00.00.00	7038	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	18.195,12	0,00	0,00	18.195,12
5.3.0.0.0.00.00.00.00	7045	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	419.585,53	985.003,12	419.585,53	985.003,12
5.3.1.0.0.00.00.00.00	7046	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	319.585,53	985.003,12	319.585,53	985.003,12
5.3.1.1.0.00.00.00.00	7047	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	319.585,53	0,00	319.585,53	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00	7050	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	985.003,12	0,00	985.003,12
5.3.2.0.0.00.00.00.00	7051	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00	7052	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00	7056	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-66.639.642,92	9.782.593,25	1.970.006,24	-58.827.055,91
6.1.0.0.0.00.00.00.00	7057	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-56.838.854,55	0,00	0,00	-56.838.854,55
6.1.1.0.0.00.00.00.00	7058	EXECUÇÃO DO PPA	-56.838.854,55	0,00	0,00	-56.838.854,55
6.1.1.1.0.00.00.00.00	7059	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-22.778.378,73	0,00	0,00	-22.778.378,73
6.1.1.2.0.00.00.00.00	7060	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-2.456.362,58	0,00	0,00	-2.456.362,58
6.1.1.3.0.00.00.00.00	7061	PPA EXECUTADO	-31.604.113,24	0,00	0,00	-31.604.113,24
6.2.0.0.0.00.00.00.00	7067	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-9.381.202,84	9.363.007,72	985.003,12	-1.003.198,24
6.2.2.0.0.00.00.00.00	7076	EXECUÇÃO DA DESPESA	-9.381.202,84	9.363.007,72	985.003,12	-1.003.198,24
6.2.2.1.0.00.00.00.00	7077	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-9.363.007,72	9.363.007,72	985.003,12	-985.003,12
6.2.2.1.1.00.00.00.00	7078	CREDITO DISPONÍVEL	-229.045,80	229.045,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00	7083	CREDITO UTILIZADO	-9.133.961,92	9.133.961,92	985.003,12	-985.003,12
6.2.2.1.3.01.00.00.00	7084	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	-985.003,12	985.003,12	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00	7087	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	-8.148.958,80	8.148.958,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00.00	7088	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	985.003,12	-985.003,12
6.2.2.9.0.00.00.00.00	7112	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-18.195,12	0,00	0,00	-18.195,12
6.2.2.9.1.00.00.00.00	7113	DESPESA PRE-EMPENHADA	-18.195,12	0,00	0,00	-18.195,12
6.2.2.9.1.01.00.00.00	7114	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	-18.195,12	0,00	0,00	-18.195,12
6.3.0.0.0.00.00.00.00	7124	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-419.585,53	419.585,53	985.003,12	-985.003,12
6.3.1.0.0.00.00.00.00	7125	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-319.585,53	319.585,53	985.003,12	-985.003,12
6.3.1.4.0.00.00.00.00	7129	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-319.585,53	319.585,53	0,00	0,00





Estado de MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

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

Quinta-feira, 6 de Abril de 2023

Período: Encerramento - Exercício: 2022

Órgão: Todos

Todas as Administrações

## BALANCETE CONTÁBIL

CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO A DÉBITO	MOVIMENTO A CRÉDITO	SALDO FINAL
6.3.1.7.0.00.00.00.00	7132	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	985.003,12	-985.003,12
6.3.1.7.1.00.00.00.00	7133	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F) EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	985.003,12	-985.003,12
6.3.2.0.0.00.00.00.00	7138	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00	7140	RP PROCESSADOS PAGOS	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00	7148	CONTROLES DEVEDORES	12.250.982,74	0,00	11.204.975,76	1.046.006,98
7.1.0.0.0.00.00.00.00	7149	ATOS POTENCIAIS	754.849,05	0,00	693.845,19	61.003,86
7.1.2.0.0.00.00.00.00	7345	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	754.849,05	0,00	693.845,19	61.003,86
7.1.2.3.0.00.00.00.00	7496	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	754.849,05	0,00	693.845,19	61.003,86
7.1.2.3.1.00.00.00.00	7497	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	754.849,05	0,00	693.845,19	61.003,86
7.1.2.3.1.02.00.00.00	7499	CONTRATOS DE SERVIÇOS	503.569,05	0,00	442.565,19	61.003,86
7.1.2.3.1.04.00.00.00	7501	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	240.720,00	0,00	240.720,00	0,00
7.1.2.3.1.07.00.00.00	7504	TERMO DE PARCERIA	10.560,00	0,00	10.560,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00	7532	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.751.078,21	0,00	8.766.075,09	985.003,12
7.2.1.0.0.00.00.00.00	7533	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.751.078,21	0,00	8.766.075,09	985.003,12
7.2.1.1.0.00.00.00.00	7534	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.751.078,21	0,00	8.766.075,09	985.003,12
7.2.1.1.1.00.00.00.00	7535	RECURSOS ORDINÁRIOS	9.751.078,21	0,00	8.766.075,09	985.003,12
7.9.0.0.0.00.00.00.00	7605	OUTROS CONTROLES	1.745.055,48	0,00	1.745.055,48	0,00
7.9.5.0.0.00.00.00.00	7620	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	1.745.055,48	0,00	1.745.055,48	0,00
7.9.5.5.0.00.00.00.00	7621	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGN EM CONSIGNAÇÃO	1.745.055,48	0,00	1.745.055,48	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00	7623	CONTROLES CREDORES	-12.250.982,74	11.204.975,76	0,00	-1.046.006,98
8.1.0.0.0.00.00.00.00	7624	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-754.849,05	693.845,19	0,00	-61.003,86
8.1.2.0.0.00.00.00.00	8005	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-754.849,05	693.845,19	0,00	-61.003,86
8.1.2.3.0.00.00.00.00	8306	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-754.849,05	693.845,19	0,00	-61.003,86
8.1.2.3.1.00.00.00.00	8307	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-754.849,05	693.845,19	0,00	-61.003,86
8.1.2.3.1.02.00.00.00	8311	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-503.569,05	442.565,19	0,00	-61.003,86
8.1.2.3.1.02.01.00.00	8312	A EXECUTAR	-61.003,86	0,00	0,00	-61.003,86
8.1.2.3.1.02.02.00.00	8313	EXECUTADOS	-442.565,19	442.565,19	0,00	0,00



Estado de MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

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

Quinta-feira, 6 de Abril de 2023

Período: Encerramento - Exercício: 2022

Órgão: Todos

Todas as Administrações

## BALANCETE CONTÁBIL

CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO A DÉBITO	MOVIMENTO A CRÉDITO	SALDO FINAL
8.1.2.3.1.04.00.00.00	8317	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-240.720,00	240.720,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00	8319	EXECUTADOS	-240.720,00	240.720,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.07.00.00.00	8326	TERMO DE PARCERIA	-10.560,00	10.560,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.07.02.00.00	8328	EXECUTADOS	-10.560,00	10.560,00	0,00	0,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00	8390	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-9.751.078,21	8.766.075,09	0,00	-985.003,12
8.2.1.0.0.00.00.00.00	8391	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-9.751.078,21	8.766.075,09	0,00	-985.003,12
8.2.1.1.0.00.00.00.00	8392	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-9.751.078,21	8.766.075,09	0,00	-985.003,12
8.2.1.1.2.00.00.00.00	8396	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR COMPROMETIDA POR EMPENHO	-985.003,12	0,00	0,00	-985.003,12
8.2.1.1.2.01.00.00.00	8397	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	-985.003,12	0,00	0,00	-985.003,12
8.2.1.1.4.00.00.00.00	8405	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA UTILIZADA	-8.766.075,09	8.766.075,09	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.00.00.00	8406	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-6.403.903,32	6.403.903,32	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.00.00.00	8407	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-1.745.055,48	1.745.055,48	0,00	0,00
8.2.1.1.4.99.00.00.00	8411	DEMAIS UTILIZAÇÕES	-617.116,29	617.116,29	0,00	0,00
8.9.0.0.0.00.00.00.00	8627	OUTROS CONTROLES	-1.745.055,48	1.745.055,48	0,00	0,00
8.9.5.0.0.00.00.00.00	8678	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	-1.745.055,48	1.745.055,48	0,00	0,00
8.9.5.5.0.00.00.00.00	8679	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	-1.745.055,48	1.745.055,48	0,00	0,00
8.9.5.5.2.00.00.00.00	8681	CONSIGNAÇÕES PAGAS	-1.745.055,48	1.745.055,48	0,00	0,00
TOTAL			0,00	55.038.117,32	55.038.117,32	0,00