



Estado de MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

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

Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2025

Período: Encerramento - Exercício: 2024

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	7.911.831,06	0,00	0,00	7.911.831,06
1.1.0.0.0.00.00.00.00	2	ATIVO CIRCULANTE	1.275.819,89	0,00	0,00	1.275.819,89
1.1.1.0.0.00.00.00.00	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	415.867,96	0,00	0,00	415.867,96
1.1.1.1.0.00.00.00.00	4	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	415.867,96	0,00	0,00	415.867,96
1.1.1.1.1.00.00.00.00	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	415.867,96	0,00	0,00	415.867,96
1.1.1.1.1.19.00.00.00	12	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	415.867,96	0,00	0,00	415.867,96
1.1.3.0.0.00.00.00.00	519	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	520	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	700,00	0,00	0,00	700,00
1.1.3.1.1.00.00.00.00	521	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	700,00	0,00	0,00	700,00
1.1.3.1.1.02.00.00.00	541	SUPRIMENTO DE FUNDOS	700,00	0,00	0,00	700,00
1.1.3.1.1.02.00.51.00	543	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	700,00	0,00	0,00	700,00
1.1.3.8.0.00.00.00.00	837	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	870	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	874	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	876	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	1093	ESTOQUES	607.689,08	0,00	0,00	607.689,08
1.1.5.6.0.00.00.00.00	1115	ALMOXARIFADO	607.689,08	0,00	0,00	607.689,08
1.1.5.6.1.00.00.00.00	1116	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	607.689,08	0,00	0,00	607.689,08
1.1.5.6.1.01.00.00.00	1117	MATERIAL DE CONSUMO (P)	500.915,27	0,00	0,00	500.915,27
1.1.5.6.1.02.00.00.00	1118	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	22.979,80	0,00	0,00	22.979,80
1.1.5.6.1.04.00.00.00	1120	AUTOPEÇAS (P)	49.979,04	0,00	0,00	49.979,04
1.1.5.6.1.07.00.00.00	1123	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	33.814,97	0,00	0,00	33.814,97
1.2.0.0.0.00.00.00.00	1213	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.636.011,17	0,00	0,00	6.636.011,17
1.2.3.0.0.00.00.00.00	1790	IMOBILIZADO	6.630.138,92	0,00	0,00	6.630.138,92
1.2.3.1.0.00.00.00.00	1791	BENS MOVEIS	3.148.004,25	0,00	0,00	3.148.004,25
1.2.3.1.1.00.00.00.00	1792	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	3.148.004,25	0,00	0,00	3.148.004,25



Estado de MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

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

Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2025

Período: Encerramento - Exercício: 2024

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	1793	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P) (P)	1.648.871,25	0,00	0,00	1.648.871,25
1.2.3.1.1.02.00.00.00	1794	BENS DE INFORMÁTICA (P)	451.438,72	0,00	0,00	451.438,72
1.2.3.1.1.03.00.00.00	1795	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	561.235,10	0,00	0,00	561.235,10
1.2.3.1.1.04.00.00.00	1796	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	1797	VEÍCULOS (P)	467.020,53	0,00	0,00	467.020,53
1.2.3.1.1.07.00.00.00	1799	BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	1.979,35	0,00	0,00	1.979,35
1.2.3.1.1.99.00.00.00	1807	DEMAIS BENS MÓVEIS	12.246,40	0,00	0,00	12.246,40
1.2.3.1.1.99.99.00.00	1811	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	12.246,40	0,00	0,00	12.246,40
1.2.3.2.0.00.00.00.00	1812	BENS IMÓVEIS	5.407.763,82	0,00	0,00	5.407.763,82
1.2.3.2.1.00.00.00.00	1813	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	5.407.763,82	0,00	0,00	5.407.763,82
1.2.3.2.1.01.00.00.00	1814	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	1817	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	3.014.665,94	0,00	0,00	3.014.665,94
1.2.3.2.1.06.01.00.00	1818	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	3.014.665,94	0,00	0,00	3.014.665,94
1.2.3.8.0.00.00.00.00	1836	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-1.925.629,15	0,00	0,00	-1.925.629,15
1.2.3.8.1.00.00.00.00	1837	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLID - CONSOLIDAÇÃO	-1.925.629,15	0,00	0,00	-1.925.629,15
1.2.3.8.1.01.00.00.00	1838	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	-1.163.535,10	0,00	0,00	-1.163.535,10
1.2.3.8.1.02.00.00.00	1839	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	-762.020,46	0,00	0,00	-762.020,46
1.2.3.8.1.05.00.00.00	1842	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	-73,59	0,00	0,00	-73,59
1.2.4.0.0.00.00.00.00	1848	INTANGÍVEL	5.872,25	0,00	0,00	5.872,25
1.2.4.1.0.00.00.00.00	1849	SOFTWARES	11.390,63	0,00	0,00	11.390,63
1.2.4.1.1.00.00.00.00	1850	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO (P)	11.390,63	0,00	0,00	11.390,63
1.2.4.8.0.00.00.00.00	1857	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	-5.518,38	0,00	0,00	-5.518,38
1.2.4.8.1.00.00.00.00	1858	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	-5.518,38	0,00	0,00	-5.518,38
1.2.4.8.1.99.00.00.00	1863	(-) OUTRAS AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS (P)	-5.518,38	0,00	0,00	-5.518,38
2.0.0.0.0.00.00.00.00	1880	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-6.003.137,19	11.645.895,45	13.554.589,32	-7.911.831,06
2.3.0.0.0.00.00.00.00	4398	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-6.003.137,19	11.645.895,45	13.554.589,32	-7.911.831,06



Estado de MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

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

Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2025

Período: Encerramento - Exercício: 2024

Órgão: Todos

Todas as Administrações

BALANCETE CONTÁBIL

CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO A DÉBITO	MOVIMENTO A CRÉDITO	SALDO FINAL
2.3.7.0.0.00.00.00.00	4556	RESULTADOS ACUMULADOS	-6.003.137,19	11.645.895,45	13.554.589,32	-7.911.831,06
2.3.7.1.0.00.00.00.00	4557	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-6.003.137,19	11.645.895,45	13.554.589,32	-7.911.831,06
2.3.7.1.1.00.00.00.00	4558	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	28.623.162,35	10.873.956,73	0,00	39.497.119,08
2.3.7.1.1.01.00.00.00	4559	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	10.873.956,73	0,00	10.873.956,73
2.3.7.1.1.02.00.00.00	4560	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.623.162,35	0,00	0,00	28.623.162,35
2.3.7.1.2.00.00.00.00	4563	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-34.939.640,45	771.938,72	13.554.589,32	-47.722.291,05
2.3.7.1.2.01.00.00.00	4564	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	771.938,72	13.554.589,32	-12.782.650,60
2.3.7.1.2.02.00.00.00	4565	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-34.939.640,45	0,00	0,00	-34.939.640,45
2.3.7.1.3.00.00.00.00	4568	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	4570	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	4632	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.645.895,45	0,00	11.645.895,45	0,00
3.1.0.0.0.00.00.00.00	4633	PESSOAL E ENCARGOS	10.042.222,47	0,00	10.042.222,47	0,00
3.1.1.0.0.00.00.00.00	4634	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.971.103,17	0,00	8.971.103,17	0,00
3.1.1.1.0.00.00.00.00	4635	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS PELO RPPS	8.971.103,17	0,00	8.971.103,17	0,00
3.1.1.1.1.00.00.00.00	4636	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CON PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.971.103,17	0,00	8.971.103,17	0,00
3.1.1.1.1.01.00.00.00	4637	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS RPPS	7.344.895,54	0,00	7.344.895,54	0,00
3.1.1.1.1.01.01.00.00	4638	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.344.895,54	0,00	7.344.895,54	0,00
3.1.1.1.1.02.00.00.00	4672	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	1.626.207,63	0,00	1.626.207,63	0,00
3.1.1.1.1.02.11.00.00	4683	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.626.207,63	0,00	1.626.207,63	0,00
3.1.2.0.0.00.00.00.00	4780	ENCARGOS PATRONAIS	1.071.119,30	0,00	1.071.119,30	0,00
3.1.2.1.0.00.00.00.00	4781	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	284.597,40	0,00	284.597,40	0,00
3.1.2.1.2.00.00.00.00	4782	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	284.597,40	0,00	284.597,40	0,00
3.1.2.1.2.01.00.00.00	4783	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	284.597,40	0,00	284.597,40	0,00
3.1.2.2.0.00.00.00.00	4795	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	786.521,90	0,00	786.521,90	0,00
3.1.2.2.1.00.00.00.00	4796	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	786.521,90	0,00	786.521,90	0,00



Estado de MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

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

Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2025

Período: Encerramento - Exercício: 2024

Órgão: Todos

Todas as Administrações

BALANCETE CONTÁBIL

CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO A DÉBITO	MOVIMENTO A CRÉDITO	SALDO FINAL
3.1.2.2.1.01.00.00.00	4797	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	786.521,90	0,00	786.521,90	0,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00	4994	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.104.231,66	0,00	1.104.231,66	0,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00	4995	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	39.809,70	0,00	39.809,70	0,00
3.3.1.1.0.00.00.00.00	4996	CONSUMO DE MATERIAL	39.809,70	0,00	39.809,70	0,00
3.3.1.1.1.00.00.00.00	4997	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	39.809,70	0,00	39.809,70	0,00
3.3.1.1.1.03.00.00.00	4999	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
3.3.1.1.1.06.00.00.00	5002	GENEROS ALIMENTAÇÃO	14.868,62	0,00	14.868,62	0,00
3.3.1.1.1.16.00.00.00	5011	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.281,69	0,00	6.281,69	0,00
3.3.1.1.1.21.00.00.00	5016	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.272,35	0,00	3.272,35	0,00
3.3.1.1.1.22.00.00.00	5017	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	10.991,82	0,00	10.991,82	0,00
3.3.1.1.1.26.00.00.00	5021	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	193,65	0,00	193,65	0,00
3.3.1.1.1.28.00.00.00	5023	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	691,57	0,00	691,57	0,00
3.3.1.1.1.99.00.00.00	5055	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.010,00	0,00	2.010,00	0,00
3.3.2.0.0.00.00.00.00	5071	SERVIÇOS	670.402,71	0,00	670.402,71	0,00
3.3.2.1.0.00.00.00.00	5072	DIÁRIAS	22.995,00	0,00	22.995,00	0,00
3.3.2.1.1.00.00.00.00	5073	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	22.995,00	0,00	22.995,00	0,00
3.3.2.1.1.01.00.00.00	5074	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	22.995,00	0,00	22.995,00	0,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00	5119	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	647.407,71	0,00	647.407,71	0,00
3.3.2.3.1.00.00.00.00	5120	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	647.407,71	0,00	647.407,71	0,00
3.3.2.3.1.05.00.00.00	5125	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	307.424,32	0,00	307.424,32	0,00
3.3.2.3.1.06.00.00.00	5126	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	86.191,77	0,00	86.191,77	0,00
3.3.2.3.1.08.00.00.00	5128	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRI ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	101.572,99	0,00	101.572,99	0,00
3.3.2.3.1.10.00.00.00	5130	LOCAÇÕES	335,27	0,00	335,27	0,00
3.3.2.3.1.11.00.00.00	5131	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	91.968,70	0,00	91.968,70	0,00
3.3.2.3.1.23.00.00.00	5143	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	15.360,00	0,00	15.360,00	0,00
3.3.2.3.1.29.00.00.00	5149	SEGUROS EM GERAL	11.740,71	0,00	11.740,71	0,00
3.3.2.3.1.32.00.00.00	5152	SERVIÇOS BANCARIOS	2.617,98	0,00	2.617,98	0,00
3.3.2.3.1.46.00.00.00	5166	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.688,60	0,00	3.688,60	0,00



Estado de MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

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

Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2025

Período: Encerramento - Exercício: 2024

Órgão: Todos

Todas as Administrações

BALANCETE CONTÁBIL

CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO A DÉBITO	MOVIMENTO A CRÉDITO	SALDO FINAL
3.3.2.3.1.47.00.00.00	5167	SERVIÇOS JUDICIARIOS	95,65	0,00	95,65	0,00
3.3.2.3.1.51.00.00.00	5168	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	18.800,00	0,00	18.800,00	0,00
3.3.2.3.1.52.00.00.00	5169	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	980,00	0,00	980,00	0,00
3.3.2.3.1.56.00.00.00	5172	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.631,72	0,00	6.631,72	0,00
3.3.3.0.0.00.00.00.00	5190	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	394.019,25	0,00	394.019,25	0,00
3.3.3.1.0.00.00.00.00	5191	DEPRECIAÇÃO	394.019,25	0,00	394.019,25	0,00
3.3.3.1.1.00.00.00.00	5192	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	394.019,25	0,00	394.019,25	0,00
3.3.3.1.1.01.00.00.00	5193	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	394.019,25	0,00	394.019,25	0,00
3.3.3.1.1.01.01.00.00	5194	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	327.606,57	0,00	327.606,57	0,00
3.3.3.1.1.01.02.00.00	5195	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	66.412,68	0,00	66.412,68	0,00
3.5.0.0.0.00.00.00.00	5455	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	499.441,32	0,00	499.441,32	0,00
3.5.1.0.0.00.00.00.00	5456	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	487.341,32	0,00	487.341,32	0,00
3.5.1.1.0.00.00.00.00	5457	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA ORCAMENTARIA	255.686,60	0,00	255.686,60	0,00
3.5.1.1.2.00.00.00.00	5458	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INT ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	255.686,60	0,00	255.686,60	0,00
3.5.1.1.2.09.00.00.00	5467	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	255.686,60	0,00	255.686,60	0,00
3.5.1.1.2.09.01.00.00	5468	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMO RECEBIDAS	255.686,60	0,00	255.686,60	0,00
3.5.1.3.0.00.00.00.00	5488	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RP PARA O RPPS	231.654,72	0,00	231.654,72	0,00
3.5.1.3.2.00.00.00.00	5489	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RP PARA O RPPS - INTRA OFSS	231.654,72	0,00	231.654,72	0,00
3.5.1.3.2.02.00.00.00	5494	PLANO PREVIDENCIÁRIO	231.654,72	0,00	231.654,72	0,00
3.5.1.3.2.02.02.00.00	5496	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - APORTES PERIÓDIC APORTES PERIÓDICOS	231.654,72	0,00	231.654,72	0,00
3.5.3.0.0.00.00.00.00	5555	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00
3.5.3.1.0.00.00.00.00	5556	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS LUCRATIVOS	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00
3.5.3.1.1.00.00.00.00	5557	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CO	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00



Estado de MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

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

Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2025

Período: Encerramento - Exercício: 2024

Órgão: Todos

Todas as Administrações

BALANCETE CONTÁBIL

CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO A DÉBITO	MOVIMENTO A CRÉDITO	SALDO FINAL
		LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO				
3.5.3.1.1.03.00.00.00	5560	SUBVENÇÕES SOCIAIS	12.100,00	0,00	12.100,00	0,00
4.0.0.0.0.00.00.00.00	6170	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-13.554.589,32	13.554.589,32	0,00	0,00
4.5.0.0.0.00.00.00.00	6860	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-13.554.589,32	13.554.589,32	0,00	0,00
4.5.1.0.0.00.00.00.00	6861	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-13.554.589,32	13.554.589,32	0,00	0,00
4.5.1.1.0.00.00.00.00	6862	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-13.554.589,32	13.554.589,32	0,00	0,00
		ORÇAMENTÁRIA				
4.5.1.1.2.00.00.00.00	6863	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA	-13.554.589,32	13.554.589,32	0,00	0,00
		ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				
4.5.1.1.2.02.00.00.00	6865	REPASSE RECEBIDO	-13.554.589,32	13.554.589,32	0,00	0,00
4.5.1.1.2.02.01.00.00	6866	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	-13.554.589,32	13.554.589,32	0,00	0,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00	7310	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	29.110.291,34	12.661.202,82	40.036.544,60	1.734.949,56
5.1.0.0.0.00.00.00.00	7311	PLANEJAMENTO APROVADO	14.457.803,00	3.507.202,00	17.061.791,36	903.213,64
5.1.1.0.0.00.00.00.00	7312	PPA - APROVADO	14.457.803,00	3.507.202,00	17.061.791,36	903.213,64
5.1.1.1.0.00.00.00.00	7313	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	11.234.001,00	3.365.502,00	13.696.289,36	903.213,64
5.1.1.2.0.00.00.00.00	7314	REVISAO DO PPA	3.223.802,00	141.700,00	3.365.502,00	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00	7322	ORÇAMENTO APROVADO	13.554.589,36	8.738.132,86	21.876.854,26	415.867,96
5.2.2.0.0.00.00.00.00	7340	FIXAÇÃO DA DESPESA	13.554.589,36	8.738.132,86	21.876.854,26	415.867,96
5.2.2.1.0.00.00.00.00	7341	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.554.589,36	8.738.132,86	21.876.854,26	415.867,96
5.2.2.1.1.00.00.00.00	7342	DOTAÇÃO INICIAL	11.234.000,00	3.398.494,47	14.216.626,51	415.867,96
5.2.2.1.1.01.00.00.00	7343	CREDITO INICIAL	11.234.000,00	3.398.494,47	14.216.626,51	415.867,96
5.2.2.1.2.00.00.00.00	7344	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	3.291.161,32	0,00	3.291.161,32	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00	7345	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	3.291.161,32	0,00	3.291.161,32	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00	7354	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	4.261.733,28	4.261.733,28	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00	7357	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	3.291.161,32	0,00	3.291.161,32	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00	7362	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-970.571,96	970.571,96	0,00	0,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00	7363	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-2.320.589,36	3.291.161,32	970.571,96	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00	7364	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-970.571,96	1.077.905,11	107.333,15	0,00
5.2.2.1.9.01.00.00.00	7365	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	107.333,15	107.333,15	0,00



Estado de MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

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

Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2025

Período: Encerramento - Exercício: 2024

Órgão: Todos

Todas as Administrações

BALANCETE CONTÁBIL

CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO A DÉBITO	MOVIMENTO A CRÉDITO	SALDO FINAL
5.2.2.1.9.01.01.00.00	7366	ACRESCIMO	107.333,15	0,00	107.333,15	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00	7367	(-)REDUÇÃO	-107.333,15	107.333,15	0,00	0,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00	7371	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	-970.571,96	970.571,96	0,00	0,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00	7408	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.097.898,98	415.867,96	1.097.898,98	415.867,96
5.3.1.0.0.00.00.00.00	7409	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.097.898,98	415.867,96	1.097.898,98	415.867,96
5.3.1.1.0.00.00.00.00	7410	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.097.898,98	0,00	1.097.898,98	0,00
5.3.1.7.0.00.00.00.00	7413	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	415.867,96	0,00	415.867,96
6.0.0.0.0.00.00.00.00	7419	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-29.110.291,34	28.207.077,70	831.735,92	-1.734.949,56
6.1.0.0.0.00.00.00.00	7420	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-14.457.803,00	13.554.589,36	0,00	-903.213,64
6.1.1.0.0.00.00.00.00	7421	EXECUÇÃO DO PPA	-14.457.803,00	13.554.589,36	0,00	-903.213,64
6.1.1.1.0.00.00.00.00	7422	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-903.213,64	0,00	0,00	-903.213,64
6.1.1.2.0.00.00.00.00	7423	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-255.686,64	255.686,64	0,00	0,00
6.1.1.3.0.00.00.00.00	7424	PPA EXECUTADO	-13.298.902,72	13.298.902,72	0,00	0,00
6.2.0.0.0.00.00.00.00	7430	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-13.554.589,36	13.554.589,36	415.867,96	-415.867,96
6.2.2.0.0.00.00.00.00	7440	EXECUÇÃO DA DESPESA	-13.554.589,36	13.554.589,36	415.867,96	-415.867,96
6.2.2.1.0.00.00.00.00	7441	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-13.554.589,36	13.554.589,36	415.867,96	-415.867,96
6.2.2.1.1.00.00.00.00	7442	CREDITO DISPONÍVEL	-255.686,64	255.686,64	0,00	0,00
6.2.2.1.3.00.00.00.00	7447	CREDITO UTILIZADO	-13.298.902,72	13.298.902,72	415.867,96	-415.867,96
6.2.2.1.3.01.00.00.00	7448	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	-415.867,96	415.867,96	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00	7451	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	-12.883.034,76	12.883.034,76	0,00	0,00
6.2.2.1.3.05.00.00.00	7452	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSA NAO PROCESSADOS	0,00	0,00	415.867,96	-415.867,96
6.3.0.0.0.00.00.00.00	7488	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-1.097.898,98	1.097.898,98	415.867,96	-415.867,96
6.3.1.0.0.00.00.00.00	7489	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-1.097.898,98	1.097.898,98	415.867,96	-415.867,96
6.3.1.4.0.00.00.00.00	7493	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	-1.097.898,97	1.097.898,97	0,00	0,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00	7496	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	415.867,96	-415.867,96
6.3.1.7.1.00.00.00.00	7497	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO (F) EXERCÍCIO (F)	0,00	0,00	415.867,96	-415.867,96
6.3.1.9.0.00.00.00.00	7499	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	-0,01	0,01	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

Terça-feira, 4 de Fevereiro de 2025

Período: Encerramento - Exercício: 2024

Órgão: Todos

Todas as Administrações

BALANCETE CONTÁBIL

CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO A DÉBITO	MOVIMENTO A CRÉDITO	SALDO FINAL
6.3.1.9.9.00.00.00.00	7501	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	-0,01	0,01	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00	7512	CONTROLES DEVEDORES	21.750.374,00	0,00	19.059.104,91	2.691.269,09
7.1.0.0.0.00.00.00.00	7513	ATOS POTENCIAIS	5.076.664,34	0,00	2.801.263,21	2.275.401,13
7.1.2.0.0.00.00.00.00	7707	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	5.076.664,34	0,00	2.801.263,21	2.275.401,13
7.1.2.3.0.00.00.00.00	7858	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	5.076.664,34	0,00	2.801.263,21	2.275.401,13
7.1.2.3.1.00.00.00.00	7859	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.076.664,34	0,00	2.801.263,21	2.275.401,13
7.1.2.3.1.02.00.00.00	7861	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.885.775,51	0,00	2.801.263,21	2.084.512,30
7.1.2.3.1.04.00.00.00	7863	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	167.788,83	0,00	0,00	167.788,83
7.1.2.3.1.07.00.00.00	7866	TERMO DE PARCERIA	23.100,00	0,00	0,00	23.100,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00	7894	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	14.652.488,29	0,00	14.236.620,33	415.867,96
7.2.1.0.0.00.00.00.00	7895	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	14.652.488,29	0,00	14.236.620,33	415.867,96
7.2.1.1.0.00.00.00.00	7896	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	14.652.488,29	0,00	14.236.620,33	415.867,96
7.2.1.1.1.00.00.00.00	7897	RECURSOS ORDINÁRIOS	14.652.488,29	0,00	14.236.620,33	415.867,96
7.9.0.0.0.00.00.00.00	7972	OUTROS CONTROLES	2.021.221,37	0,00	2.021.221,37	0,00
7.9.5.0.0.00.00.00.00	7988	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	2.021.221,37	0,00	2.021.221,37	0,00
7.9.5.5.0.00.00.00.00	7992	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGN EM CONSIGNAÇÃO	2.021.221,37	0,00	2.021.221,37	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00	7994	CONTROLES CREDITORES	-21.750.374,00	19.059.104,91	0,00	-2.691.269,09
8.1.0.0.0.00.00.00.00	7995	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-5.076.664,34	2.801.263,21	0,00	-2.275.401,13
8.1.2.0.0.00.00.00.00	8376	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-5.076.664,34	2.801.263,21	0,00	-2.275.401,13
8.1.2.3.0.00.00.00.00	8677	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-5.076.664,34	2.801.263,21	0,00	-2.275.401,13
8.1.2.3.1.00.00.00.00	8678	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-5.076.664,34	2.801.263,21	0,00	-2.275.401,13
8.1.2.3.1.02.00.00.00	8682	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-5.053.564,34	2.801.263,21	0,00	-2.252.301,13
8.1.2.3.1.02.01.00.00	8683	A EXECUTAR	-2.252.301,13	0,00	0,00	-2.252.301,13
8.1.2.3.1.02.02.00.00	8684	EXECUTADOS	-2.801.263,21	2.801.263,21	0,00	0,00
8.1.2.3.1.07.00.00.00	8697	TERMO DE PARCERIA	-23.100,00	0,00	0,00	-23.100,00
8.1.2.3.1.07.01.00.00	8698	A EXECUTAR	-23.100,00	0,00	0,00	-23.100,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00	8761	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-14.652.488,29	14.236.620,33	0,00	-415.867,96
8.2.1.0.0.00.00.00.00	8762	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-14.652.488,29	14.236.620,33	0,00	-415.867,96



Período: Encerramento - Exercício: 2024
Órgão: Todos
Todas as Administrações

BALANCETE CONTÁBIL

CONTA	REDUZIDO	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO A DÉBITO	MOVIMENTO A CRÉDITO	SALDO FINAL
8.2.1.1.0.00.00.00.00	8763	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-14.652.488,29	14.236.620,33	0,00	-415.867,96
8.2.1.1.2.00.00.00.00	8767	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR COMPROMETIDA POR EMPENHO	-415.867,96	0,00	0,00	-415.867,96
8.2.1.1.2.01.00.00.00	8768	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR (F)	-415.867,96	0,00	0,00	-415.867,96
8.2.1.1.4.00.00.00.00	8776	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA UTILIZADA	-14.236.620,33	14.236.620,33	0,00	0,00
8.2.1.1.4.01.00.00.00	8777	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-10.892.248,94	10.892.248,94	0,00	0,00
8.2.1.1.4.02.00.00.00	8778	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	-2.021.221,37	2.021.221,37	0,00	0,00
8.2.1.1.4.99.00.00.00	8782	DEMAIS UTILIZAÇÕES	-1.323.150,02	1.323.150,02	0,00	0,00
8.9.0.0.0.00.00.00.00	9046	OUTROS CONTROLES	-2.021.221,37	2.021.221,37	0,00	0,00
8.9.5.0.0.00.00.00.00	9095	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	-2.021.221,37	2.021.221,37	0,00	0,00
8.9.5.5.0.00.00.00.00	9099	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	-2.021.221,37	2.021.221,37	0,00	0,00
8.9.5.5.2.00.00.00.00	9101	CONSIGNAÇÕES PAGAS	-2.021.221,37	2.021.221,37	0,00	0,00
TOTAL			0,00	85.127.870,20	85.127.870,20	0,00