



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

Balancete De Verificação**Plano PCASP-MT****Atributo: Todos****Dezembro / 2021**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1	ATIVO								
1.1	ATIVO CIRCULANTE								
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA								
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL								
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO								
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	1.502.907,86		559.628,51	6.715.542,12	1.642.950,84	6.529.994,30	419.585,53	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO								
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO								
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS								
1.1.3.8.2.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P)	251.562,85						251.562,85	
1.1.5	ESTOQUES								
1.1.5.6	ALMOXARIFADO								
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO								
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	127.343,63		9.965,97	128.989,76			137.309,60	
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	20.568,73						20.568,73	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE								
1.2.3	IMOBILIZADO								
1.2.3.1	BENS MOVEIS								
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	475.218,50			242.629,05		26.001,46	475.218,50	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	172.943,51			1.793,05		21.345,13	172.943,51	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	289.034,02			56.274,90		8.754,00	289.034,02	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO (P)	3.476,90						3.476,90	
1.2.3.1.1.05	VEICULOS (P)	132.300,53		100.000,00	180.749,29		177.407,13	232.300,53	
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS								
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS (P)	12.246,40						12.246,40	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS								
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL (P)	2.379.023,51			68.922,71			2.379.023,51	
1.2.3.2.1.06	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO (P)	436.106,75						436.106,75	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS								
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDA								
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		359.301,62		183.132,16	9.788,64	109.099,64		369.090,26
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		557.428,43			5.489,34	65.543,69		562.917,77
1.2.3.8.1.05	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		71,36			2,23	26,76		73,59
1.2.4	INTANGIVEL								



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1.2.4.1	SOFTWARES								
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDACAO (P)	13.049,65						13.049,65	
1.2.4.8	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA								
1.2.4.8.1	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA- CONSOLIDACAO								
1.2.4.8.1.99	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA- CONSOLIDACAO (P)		5.518,38						5.518,38
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO								
2.1	PASSIVO CIRCULANTE								
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR								
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR								
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO								
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR								
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS								
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			424.762,83	3.438.731,32	424.762,83	3.438.731,32		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO								
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR								
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES								
2.1.1.4.1.01.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)			54.945,96	362.270,59	54.945,96	362.270,59		
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS								
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)								
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)			20.102,87	232.256,82	20.102,87	232.256,82		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO								
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO								
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSC								
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS								
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR								
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.597,12	151.991,65	994.467,31	250.394,53	1.094.467,31		100.000,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO								
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS								
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO								
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES								
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)			26.457,98	173.953,51	26.457,98	173.953,51		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			25.476,20	193.739,73	25.476,20	193.739,73		
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)			3.079,11	8.446,94	3.079,11	8.446,94		
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)				3.650,00		3.650,00		
2.1.8.8.1.01.13	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			65,41	2.024,57	65,41	2.024,57		
2.1.8.8.1.01.15	RETCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			58.797,45	576.269,85	58.797,45	576.269,85		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)				4.405,00		4.405,00		



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

Balancete De Verificação**Plano PCASP-MT****Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS								
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES - INTRA OFSS								
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			12.889,37	124.393,61	12.889,37	124.393,61		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO								
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO								
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO								
2.1.8.9.1.01.02.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO (F)			104.960,00	633.277,52	104.960,00	633.277,52		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR								
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)		540,00	540,00	2.360,00		2.360,00		
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO								
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS								
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS								
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO								
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						5.287.368,20		
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.718.400,03			5.287.368,20			16.718.400,03	
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS								
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				5.457.370,75				
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		20.296.706,49				5.457.370,75		20.296.706,49
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO								
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	313.340,91						313.340,91	
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA								
3.1	PESSOAL E ENCARGOS								
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL								
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS								
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS								
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS								
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.799.968,99		236.072,37	3.044.524,69		8.483,33	3.036.041,36	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	85.228,77		144.834,08	230.062,85			230.062,85	
3.1.1.1.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	120.287,40		43.856,38	164.143,78			164.143,78	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS								
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS								
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS								
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	167.482,29		15.154,39	193.170,14		10.533,46	182.636,68	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS								
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO								
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	307.324,63		54.945,96	362.270,59			362.270,59	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO								



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

Balancete De Verificação**Plano PCASP-MT****Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3.2	SERVICOS								
3.3.2.1	DIARIAS								
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO								
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL								
3.3.2.1.1.01.99	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	2.360,00			2.360,00			2.360,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF								
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO								
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	82.313,08		6.230,28	88.543,36			88.543,36	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ								
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO								
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	14.290,95		1.720,82	16.011,77			16.011,77	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	33.131,95		312,00	33.443,95			33.443,95	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	12.104,75		1.417,62	13.522,37			13.522,37	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	1.000,00			1.000,00			1.000,00	
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	800,00		2.236,00	3.036,00			3.036,00	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	4.961,92		2.257,48	7.219,40			7.219,40	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	3.369,00			3.369,00			3.369,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	3.775,79		498,70	4.274,49			4.274,49	
3.3.2.3.1.36	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	525,00			525,00			525,00	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	8.038,16			8.038,16			8.038,16	
3.3.2.3.1.47	SERVICOS JUDICIARIOS	26,60			26,60			26,60	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	17.560,00		15.000,00	32.560,00			32.560,00	
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRACAO	508,78			508,78			508,78	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	188.404,30		110.755,66	299.159,96			299.159,96	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO								
3.3.3.1	DEPRECIACAO								
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO								
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO								
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	99.311,00		9.788,64	109.099,64			109.099,64	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	60.054,35		5.489,34	65.543,69			65.543,69	
3.3.3.2	AMORTIZACAO								
3.3.3.2.1	AMORTIZACAO - CONSOLIDACAO								
3.3.3.2.1.01	AMORTIZACAO DE IMOBILIZADO	24,53		2,23	26,76			26,76	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS								
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS								
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA								
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTF								
3.5.1.1.2.09	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS								



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

Balancete De Verificação**Plano PCASP-MT****Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.5.1.1.2.09.01	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS DE DUODECIMO RECEBIDAS			885.647,53	885.647,53			885.647,53	
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RF								
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RF								
3.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIARIO								
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES PERIODICO	34.138,20		4.948,48	39.086,68			39.086,68	
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS								
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDA:								
3.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO								
3.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO								
3.6.1.1.1.01	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	127,35			127,35			127,35	
3.6.3	PERDAS INVOLUNTARIAS								
3.6.3.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO								
3.6.3.1.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO								
3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS MOVEIS	50.248,21			50.248,21			50.248,21	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS								
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS								
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS								
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	528.317,52		104.960,00	633.277,52			633.277,52	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA								
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS								
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS								
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA								
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA								
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO								
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		6.155.913,61			559.628,51	6.715.542,12		6.715.542,12
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVO:								
4.6.1	REAVALIACAO DE ATIVOS								
4.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO								
4.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO								
4.6.1.1.1.01	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS		96.127,30				96.127,30		96.127,30
4.6.2	GANHOS COM ALIENACAO								
4.6.2.2	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO								
4.6.2.2.1	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO								
4.6.2.2.1.01	GANHO LIQUIDO COM A ALIENACAO DE BENS MOVEIS		2,99				2,99		2,99
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO								
5.1.1	PPA - APROVADO								
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	19.966.709,30			32.695,00			19.966.709,30	



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
5.1.1.2	REVISAO DO PPA	6.226.168,25			2.420.129,12		657.587,00	6.226.168,25	
5.2	ORCAMENTO APROVADO								
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA								
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA								
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL								
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	4.953.000,00			4.953.000,00			4.953.000,00	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO								
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.420.129,12			2.420.129,12			2.420.129,12	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	2.420.129,12			2.420.129,12			2.420.129,12	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		657.587,00				657.587,00		657.587,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		1.762.542,12		657.587,00		2.420.129,12		1.762.542,12
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO								
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		657.587,00				657.587,00		657.587,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA								
5.2.2.9.1	PRE-EMPENHOS DA DESPESA								
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	226.173,39		111.300,84	337.474,23			337.474,23	
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR								
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS								
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	234.037,71			234.037,71			234.037,71	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						234.037,71		
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO								
6.1.1	EXECUCAO DO PPA								
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		1.495.409,45		8.030.716,12		3.110.411,12		1.495.409,45
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		2.917.136,86	840.177,19	6.740.038,85	150.357,11	7.625.686,38		2.227.316,78
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		21.780.331,24	150.357,11	252.557,26	840.177,19	6.082.451,85		22.470.151,32
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO								
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		1.575.018,61	839.728,19	6.740.038,85	150.357,11	7.625.686,38		885.647,53
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL								
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO		449,00	111.749,84	337.474,23	111.300,84	337.474,23		
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		484.931,64	1.005.523,30	5.781.883,11	840.177,19	6.101.468,64		319.585,53
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			249.112,73	810.972,92	249.112,73	810.972,92		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.137,12	757.303,31	5.429.325,85	855.166,19	5.529.325,85		100.000,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		4.653.005,75			757.303,31	5.410.309,06		5.410.309,06



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA								
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA								
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR		449,00	111.749,84	337.474,23	111.300,84	337.474,23		
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		225.724,39			111.749,84	337.474,23		337.474,23
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR								
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS								
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR					234.037,71	234.037,71		
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO					234.037,71	234.037,71		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR					234.037,71	234.037,71		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		234.037,71				234.037,71		234.037,71
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO					234.037,71			
7	CONTROLES DEVEDORES								
7.1	ATOS POTENCIAIS								
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS								
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO								
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	456.811,07		14.074,37	327.199,37	5.810,04	5.810,04	465.075,40	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	599.516,00			434.401,00	100.000,00	100.000,00	499.516,00	
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	21.120,00			21.120,00	10.560,00	10.560,00	10.560,00	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	6.389.951,32		559.628,51	6.715.542,12	885.647,53	885.647,53	6.063.932,30	
7.9	OUTROS CONTROLES								
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS								
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS								
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	5.460,00			5.460,00			5.460,00	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT								
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO	860.756,29		126.765,52	1.086.883,21		99.361,40	987.521,81	
8	CONTROLES CREDORES								
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS								
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS								
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO								
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS								
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		122.795,98	122.795,98	456.811,07	14.074,37	327.199,37		14.074,37
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		334.015,09			116.985,94	451.001,03		451.001,03



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

Balancete De Verificação**Plano PCASP-MT****Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS								
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		314.520,00	200.000,00	484.996,00		434.401,00		114.520,00
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		284.996,00			100.000,00	384.996,00		384.996,00
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS								
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		11.520,00	11.520,00	21.120,00		21.120,00		
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EM EXECUCAO			960,00	10.560,00	960,00	10.560,00		
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		9.600,00			960,00	10.560,00		10.560,00
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS								
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		1.015.839,10	1.725.824,72	6.968.099,38	709.985,62	6.968.099,38		
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E								
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		484.931,64	1.005.523,30	6.015.920,82	840.177,19	6.101.468,64		319.585,53
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E			249.112,73	1.045.010,63	249.112,73	1.045.010,63		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		2.137,12	757.303,31	5.663.363,56	855.166,19	5.763.363,56		100.000,00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES			126.765,52	1.086.883,21	126.765,52	1.086.883,21		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		4.887.043,46			757.303,31	5.644.346,77		5.644.346,77
8.9	OUTROS CONTROLES								
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS								
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULO								
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS								
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		3.330,00	3.330,00	5.460,00		5.460,00		
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			3.330,00	5.460,00	3.330,00	5.460,00		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		2.130,00			3.330,00	5.460,00		5.460,00
8.9.5	CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT								
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO								
8.9.5.5.1	CONSIGNACOES A PAGAR			126.765,52	1.086.883,21	126.765,52	1.086.883,21		
8.9.5.5.2	CONSIGNACOES PAGAS		860.756,29			126.765,52	987.521,81		987.521,81
	Total de Grupo:	72.253.168,87	72.253.168,87	12.410.493,10	111.676.834,17	12.410.493,10	111.676.834,17	72.735.692,14	72.735.692,14
	Total Geral:	72.253.168,87	72.253.168,87	12.410.493,10	111.676.834,17	12.410.493,10	111.676.834,17	72.735.692,14	72.735.692,14



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

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos