



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****Fevereiro / 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)	416.218,99		559.628,51	1.119.257,02	576.218,29	953.665,52	399.629,21	
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)	9.355,66		11.930,53	12.966,35			21.286,19	
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)	421.365,91			162.775,00	15.386,60	15.386,60	405.979,31	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	192.495,59				15.992,08	15.992,08	176.503,51	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	241.513,12				6.877,94	6.877,94	234.635,18	
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)	228.958,37		2,99	2,99	85.080,83	85.080,83	143.880,53	
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)	2.345.323,06		33.700,45	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)		451.722,46	73.089,24	73.089,24	8.967,59	17.567,27		387.600,81
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		502.642,87			5.268,79	10.537,58		507.911,66
1.2.3.8.1.05	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		49,06			2,23	4,46		51,29
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 PAGA								
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)			288.896,79	539.263,63	288.896,79	539.263,63		
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)			28.491,77	53.288,04	28.491,77	53.288,04		
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)			18.745,25	35.337,18	18.745,25	35.337,18		
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)		125.580,00	186.284,48	271.976,67	60.704,48	271.976,67		
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)			13.719,25	25.332,16	13.719,25	25.332,16		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			17.351,62	30.497,22	17.351,62	30.497,22		
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)			66,07	120,77	66,07	120,77		
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)			1.060,00	2.120,00	1.060,00	2.120,00		
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			144,84	289,68	144,84	289,68		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			23.374,93	33.565,69	23.374,93	33.565,69		
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS								



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
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES - INTRA OFSS								
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			10.927,55	20.234,51	10.927,55	20.234,51		
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)			52.960,00	52.960,00	52.960,00	52.960,00		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR								
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)			840,00	840,00	840,00	840,00		
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	244.174,50		264.538,83	508.713,33			508.713,33	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	6.192,34		24.357,96	30.550,30			30.550,30	
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	16.591,93		18.745,25	35.337,18			35.337,18	
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	24.796,27		28.491,77	53.288,04			53.288,04	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO								
3.3.2	SERVICOS								
3.3.2.1	DIARIAS								



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
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO								
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL								
3.3.2.1.1.01.99	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS			840,00	840,00			840,00	
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	6.230,28		6.230,28	12.460,56			12.460,56	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ								
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO								
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	1.021,79		1.148,41	2.170,20			2.170,20	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	410,00		3.077,00	3.487,00			3.487,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	913,41		682,74	1.596,15			1.596,15	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	800,00		200,00	1.000,00			1.000,00	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	2.150,00		2.811,92	4.961,92			4.961,92	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	304,85		398,15	703,00			703,00	
3.3.2.3.1.36	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			525,00	525,00			525,00	
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRACAO	88,78			88,78			88,78	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	320,00			320,00			320,00	
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	8.599,68		8.967,59	17.567,27			17.567,27	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	5.268,79		5.268,79	10.537,58			10.537,58	
3.3.3.2	AMORTIZACAO								
3.3.3.2.1	AMORTIZACAO - CONSOLIDACAO								
3.3.3.2.1.01	AMORTIZACAO DE IMOBILIZADO	2,23		2,23	4,46			4,46	
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS								
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			52.960,00	52.960,00			52.960,00	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA								
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS								
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS								



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
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		559.628,51			559.628,51	1.119.257,02		1.119.257,02
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVO:								
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	19.934.014,30						19.934.014,30	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA	6.226.168,25			1.762.542,12			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	1.762.542,12			1.762.542,12			1.762.542,12	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	1.762.542,12			1.762.542,12			1.762.542,12	
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		1.762.542,12				1.762.542,12		1.762.542,12
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	24.640,78		32.810,91	57.451,69			57.451,69	
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		1.462.714,45		6.715.542,12		1.762.542,12		1.462.714,45
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		7.618.392,19	420.944,72	859.763,90		6.715.542,12		7.197.447,47
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		17.079.075,91			420.944,72	859.763,90		17.500.020,63
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO								



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	EXECUCAO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		6.276.722,94	420.944,72	859.763,90		6.715.542,12		5.855.778,22
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL								
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO			32.810,91	57.451,69	32.810,91	57.451,69		
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		133.789,21	416.937,84	721.967,81	420.944,72	859.763,90		137.796,09
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			20.773,75	27.818,40	20.773,75	27.818,40		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			416.937,84	721.967,81	416.937,84	721.967,81		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		305.029,97			416.937,84	721.967,81		721.967,81
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			32.810,91	57.451,69	32.810,91	57.451,69		
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		24.640,78			32.810,91	57.451,69		57.451,69
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR								
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS								
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		36.040,45	33.700,45	231.697,71		234.037,71		2.340,00
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO			33.700,45	231.697,71	33.700,45	231.697,71		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		125.580,00	159.280,45	231.697,71	33.700,45	231.697,71		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		72.417,26			159.280,45	231.697,71		231.697,71
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	143.686,07						143.686,07	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	165.115,00						165.115,00	
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS			21.120,00	21.120,00			21.120,00	
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	793.666,22		559.628,51	1.119.257,02			1.353.294,73	
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			1.590,00	1.590,00			1.590,00	



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
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT								
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAC	45.515,77		66.644,26	112.160,03			112.160,03	
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		102.233,53	39.930,73	81.383,27				62.302,80
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		41.452,54			39.930,73	81.383,27		81.383,27
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS								
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		2.340,00		162.775,00				2.340,00
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		162.775,00				162.775,00		162.775,00
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS								
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR			960,00	960,00	21.120,00	21.120,00		20.160,00
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EM EXECUCAO			960,00	960,00	960,00	960,00		
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS					960,00	960,00		960,00
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		120.809,33	420.944,72	859.763,90	559.628,51	1.119.257,02		259.493,12
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 EI		169.829,66	450.638,29	953.665,52	420.944,72	859.763,90		140.136,09
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI			54.474,20	259.516,11	54.474,20	259.516,11		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		125.580,00	576.218,29	953.665,52	450.638,29	953.665,52		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES			66.644,26	112.160,03	66.644,26	112.160,03		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		377.447,23			576.218,29	953.665,52		953.665,52
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			840,00	840,00	1.590,00	1.590,00		750,00
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			840,00	840,00	840,00	840,00		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS					840,00	840,00		840,00
8.9.5	CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT								
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO								



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
8.9.5.5.1	CONSIGNACOES A PAGAR			66.644,26	112.160,03	66.644,26	112.160,03		
8.9.5.5.2	CONSIGNACOES PAGAS		45.515,77			66.644,26	112.160,03		112.160,03
	Total de Grupo:	57.986.776,11	57.986.776,11	6.140.438,87	40.270.727,14	6.140.438,87	40.270.727,14	59.043.770,66	59.043.770,66
	Total Geral:	57.986.776,11	57.986.776,11	6.140.438,87	40.270.727,14	6.140.438,87	40.270.727,14	59.043.770,66	59.043.770,66