



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****Maio / 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)	711.263,36		559.628,51	2.798.142,55	407.884,80	2.169.173,19	863.007,07	
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)	56.834,86		20.348,97	68.863,99			77.183,83	
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)	408.319,31		320,00	165.435,00		15.386,60	408.639,31	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	176.503,51					15.992,08	176.503,51	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	234.635,18					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)	143.880,53			2,99		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)	2.379.023,51			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)		405.535,99		73.089,24	8.985,14	44.487,59		414.521,13
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		519.003,05			5.489,34	27.118,31		524.492,39
1.2.3.8.1.05	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		55,75			2,23	11,15		57,98
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)			273.052,99	1.363.799,64	273.052,99	1.363.799,64		
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)			27.649,31	136.911,57	27.649,31	136.911,57		
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)			26.435,83	95.287,44	26.435,83	95.287,44		
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)		4.230,00	46.803,46	379.768,95	46.948,46	384.143,95		4.375,00
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)			13.285,50	65.513,88	13.285,50	65.513,88		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			14.628,76	77.908,78	14.628,76	77.908,78		
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)			339,69	792,48	339,69	792,48		
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)			60,00	3.300,00	60,00	3.300,00		
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			175,58	785,68	175,58	785,68		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			51.352,77	161.940,64	51.352,77	161.940,64		
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)			9.105,89	48.531,18	9.105,89	48.531,18		
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	211.582,38	52.960,00	211.582,38		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR								
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)				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	1.022.048,65		265.829,32	1.287.877,97	8.483,33	8.483,33	1.279.394,64	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	51.481,70		3.739,41	55.221,11			55.221,11	
3.1.1.1.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	17.216,30		3.484,26	20.700,56			20.700,56	
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	68.851,61		26.435,83	95.287,44	10.533,46	10.533,46	84.753,98	
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	109.262,26		27.649,31	136.911,57			136.911,57	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO								
3.3.2	SERVICOS								



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	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	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	24.921,12		10.605,28		35.526,40		35.526,40	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ								
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO								
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	4.806,55		1.320,01		6.126,56		6.126,56	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	9.692,20		4.948,40		14.640,40		14.640,40	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.393,29		408,79		3.802,08		3.802,08	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	1.000,00				1.000,00		1.000,00	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	4.961,92				4.961,92		4.961,92	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	1.920,00				1.920,00		1.920,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	1.419,10		493,79		1.912,89		1.912,89	
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	375,00		5.303,22		5.678,22		5.678,22	
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	1.120,00		3.200,00		4.320,00		4.320,00	
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	35.502,45		8.985,14		44.487,59		44.487,59	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	21.628,97		5.489,34		27.118,31		27.118,31	
3.3.3.2	AMORTIZACAO								
3.3.3.2.1	AMORTIZACAO - CONSOLIDACAO								
3.3.3.2.1.01	AMORTIZACAO DE IMOBILIZADO	8,92		2,23		11,15		11,15	
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	158.622,38		52.960,00		211.582,38		211.582,38	



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	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		2.238.514,04			559.628,51	2.798.142,55		2.798.142,55
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			1.977.542,12		215.000,00	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	1.977.542,12			1.977.542,12			1.977.542,12	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	1.977.542,12			1.977.542,12			1.977.542,12	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		215.000,00				215.000,00		215.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		1.762.542,12			215.000,00	1.977.542,12		1.762.542,12
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO								
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		215.000,00				215.000,00		215.000,00
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	101.913,64		19.692,62	121.606,26			121.606,26	
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								



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
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO								
6.1.1	EXECUCAO DO PPA								
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		1.462.714,45		7.145.542,12		2.192.542,12		1.462.714,45
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		6.395.165,49	474.932,75	2.351.997,65	92.368,79	7.022.929,93		6.012.601,53
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		18.302.302,61	92.368,79	92.387,81	474.932,75	2.136.997,65		18.684.866,57
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		5.053.496,24	474.932,75	2.351.997,65	92.368,79	7.022.929,93		4.670.932,28
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL								
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO			19.692,62	121.606,26	19.692,62	121.606,26		
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		130.565,20	519.415,38	2.050.915,08	493.949,54	2.156.014,44		105.099,36
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			36.343,18	114.579,84	36.343,18	114.579,84		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		4.230,00	426.901,59	1.954.152,27	427.046,59	1.958.527,27		4.375,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.527.250,68			407.884,80	1.935.135,48		1.935.135,48
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			19.692,62	121.606,26	19.692,62	121.606,26		
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		101.913,64			19.692,62	121.606,26		121.606,26
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	156.811,07			13.125,00			156.811,07	
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								



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
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	2.472.551,75		559.628,51	2.798.142,55			3.032.180,26	
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	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT								
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	269.824,45		88.948,19	358.772,64			358.772,64	
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		62.967,24	10.605,28	104.449,11		13.125,00		52.361,96
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		93.843,83			10.605,28	104.449,11		104.449,11
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS								
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR				165.115,00				
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		165.115,00				165.115,00		165.115,00
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS								
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		18.240,00	960,00	3.840,00		21.120,00		17.280,00
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EM EXECUCAO			960,00	3.840,00	960,00	3.840,00		
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		2.880,00			960,00	3.840,00		3.840,00
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		576.468,16	474.932,75	2.136.997,65	651.997,30	2.890.530,36		753.532,71
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		130.565,20	519.415,38	2.284.952,79	493.949,54	2.156.014,44		105.099,36
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E			36.343,18	348.617,55	36.343,18	348.617,55		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		4.230,00	426.901,59	2.188.189,98	427.046,59	2.192.564,98		4.375,00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES			88.948,19	358.772,64	88.948,19	358.772,64		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		1.761.288,39			407.884,80	2.169.173,19		2.169.173,19
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								



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
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS								
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR				1.590,00		1.590,00		
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR				1.590,00		1.590,00		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		1.590,00				1.590,00		1.590,00
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			88.948,19	358.772,64	88.948,19	358.772,64		
8.9.5.5.2	CONSIGNACOES PAGAS		269.824,45			88.948,19	358.772,64		358.772,64
	Total de Grupo:	61.960.797,10	61.960.797,10	5.897.565,15	58.324.050,25	5.897.565,15	58.324.050,25	63.203.316,64	63.203.316,64
	Total Geral:	61.960.797,10	61.960.797,10	5.897.565,15	58.324.050,25	5.897.565,15	58.324.050,25	63.203.316,64	63.203.316,64

OSLEN DIAS DOS SANTOS
PRESIDENTE

DOUGLAS P. TEIXEIRA DE CARVALHO
1 SECRETARIO

CREOMAR BATISTA CAMILO
CONTADOR 2717/0-5