



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****Março / 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
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>								
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>								
<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>								
<b>1.1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>								
<b>1.1.1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO</b>								
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	399.629,21		559.628,51	1.678.885,53	394.435,43	1.348.100,95	564.822,29	
<b>1.1.3</b>	<b>DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>								
<b>1.1.3.8</b>	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>								
<b>1.1.3.8.2</b>	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>								
1.1.3.8.2.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P)	251.562,85						251.562,85	
<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>								
<b>1.1.5.6</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>								
<b>1.1.5.6.1</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO</b>								
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	21.286,19		13.264,54	26.230,89			34.550,73	
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	20.568,73						20.568,73	
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>								
<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>								
<b>1.2.3.1</b>	<b>BENS MOVEIS</b>								
<b>1.2.3.1.1</b>	<b>BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO</b>								
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	405.979,31			162.775,00		15.386,60	405.979,31	
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	
<b>1.2.3.1.1.99</b>	<b>DEMAIS BENS MOVEIS</b>								
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS (P)	12.246,40						12.246,40	
<b>1.2.3.2</b>	<b>BENS IMOVEIS</b>								
<b>1.2.3.2.1</b>	<b>BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO</b>								
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	
<b>1.2.3.8</b>	<b>(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS</b>								
<b>1.2.3.8.1</b>	<b>(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDA</b>								
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		387.600,81		73.089,24	8.967,59	26.534,86		396.568,40
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		507.911,66			5.494,21	16.031,79		513.405,87
1.2.3.8.1.05	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		51,29			2,23	6,69		53,52
<b>1.2.4</b>	<b>INTANGIVEL</b>								



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	<b>SOFTWARES</b>								
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDACAO (P)	13.049,65						13.049,65	
1.2.4.8	<b>(-) AMORTIZACAO ACUMULADA</b>								
1.2.4.8.1	<b>(-) AMORTIZACAO ACUMULADA- CONSOLIDACAO</b>								
1.2.4.8.1.99	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA- CONSOLIDACAO (P)		5.518,38						5.518,38
2	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>								
2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>								
2.1.1	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGA</b>								
2.1.1.1	<b>PESSOAL A PAGAR</b>								
2.1.1.1.1	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO</b>								
2.1.1.1.1.01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>								
2.1.1.1.1.01.01	<b>SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS</b>								
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			269.323,54	808.587,17	269.323,54	808.587,17		
2.1.1.4	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>								
2.1.1.4.1	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO</b>								
2.1.1.4.1.01	<b>CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR</b>								
2.1.1.4.1.01.01	<b>CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES</b>								
2.1.1.4.1.01.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)			28.324,91	81.612,95	28.324,91	81.612,95		
2.1.1.4.2	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>								
2.1.1.4.2.01	<b>CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)</b>								
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)			15.735,28	51.072,46	15.735,28	51.072,46		
2.1.3	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>								
2.1.3.1	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>								
2.1.3.1.1	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSC</b>								
2.1.3.1.1.01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>								
2.1.3.1.1.01.01	<b>FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR</b>								
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			28.091,70	300.068,37	28.091,70	300.068,37		
2.1.8	<b>DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>								
2.1.8.8	<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>								
2.1.8.8.1	<b>VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO</b>								
2.1.8.8.1.01	<b>CONSIGNACOES</b>								
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)			13.578,54	38.910,70	13.578,54	38.910,70		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			14.582,68	45.079,90	14.582,68	45.079,90		
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)			282,62	403,39	282,62	403,39		
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)			1.060,00	3.180,00	1.060,00	3.180,00		
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			144,84	434,52	144,84	434,52		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			35.165,18	68.730,87	35.165,18	68.730,87		
2.1.8.8.2	<b>VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS</b>								



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)			9.010,21	29.244,72	9.010,21	29.244,72		
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	105.920,00	52.960,00	105.920,00		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR								
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)				840,00		840,00		
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	508.713,33		262.523,59	771.236,92			771.236,92	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	30.550,30		4.592,12	35.142,42			35.142,42	
3.1.1.1.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL			2.207,83	2.207,83			2.207,83	
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	35.337,18		15.735,28	51.072,46			51.072,46	
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	53.288,04		28.324,91	81.612,95			81.612,95	
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
<b>3.3.2.1</b>	<b>DIARIAS</b>								
<b>3.3.2.1.1</b>	<b>DIARIAS - CONSOLIDACAO</b>								
<b>3.3.2.1.1.01</b>	<b>DIARIAS PESSOAL CIVIL</b>								
3.3.2.1.1.01.99	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	840,00				840,00		840,00	
<b>3.3.2.2</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF</b>								
<b>3.3.2.2.1</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO</b>								
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	12.460,56		6.230,28		18.690,84		18.690,84	
<b>3.3.2.3</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ</b>								
<b>3.3.2.3.1</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO</b>								
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	2.170,20		1.413,18		3.583,38		3.583,38	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	3.487,00		5.560,00		9.047,00		9.047,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.596,15		885,55		2.481,70		2.481,70	
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	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	703,00		363,15		1.066,15		1.066,15	
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		375,00		375,00	
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	
<b>3.3.3</b>	<b>DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>								
<b>3.3.3.1</b>	<b>DEPRECIACAO</b>								
<b>3.3.3.1.1</b>	<b>DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO</b>								
<b>3.3.3.1.1.01</b>	<b>DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO</b>								
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	17.567,27		8.967,59		26.534,86		26.534,86	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	10.537,58		5.494,21		16.031,79		16.031,79	
<b>3.3.3.2</b>	<b>AMORTIZACAO</b>								
<b>3.3.3.2.1</b>	<b>AMORTIZACAO - CONSOLIDACAO</b>								
3.3.3.2.1.01	AMORTIZACAO DE IMOBILIZADO	4,46		2,23		6,69		6,69	
<b>3.6</b>	<b>DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS</b>								
<b>3.6.3</b>	<b>PERDAS INVOLUNTARIAS</b>								
<b>3.6.3.1</b>	<b>PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO</b>								
<b>3.6.3.1.1</b>	<b>PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO</b>								
3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS MOVEIS	50.248,21				50.248,21		50.248,21	
<b>3.9</b>	<b>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>								
<b>3.9.9</b>	<b>DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>								
<b>3.9.9.6</b>	<b>INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS</b>								
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	52.960,00		52.960,00		105.920,00		105.920,00	
<b>4</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>								



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	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		1.119.257,02			559.628,51	1.678.885,53		1.678.885,53
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	57.451,69		20.353,71	77.805,40			77.805,40	
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		7.197.447,47	385.737,44	1.245.501,34	0,01	6.715.542,13		6.811.710,04



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
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		17.500.020,63	0,01	0,01	385.737,44	1.245.501,34		17.885.758,06
<b>6.2</b>	<b>EXECUCAO DO ORCAMENTO</b>								
<b>6.2.2</b>	<b>EXECUCAO DA DESPESA</b>								
<b>6.2.2.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		5.855.778,22	385.737,44	1.245.501,34	0,01	6.715.542,13		5.470.040,79
<b>6.2.2.1.2</b>	<b>CREDITO INDISPONIVEL</b>								
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO			20.353,71	77.805,40	20.353,71	77.805,40		
<b>6.2.2.1.3</b>	<b>CREDITO UTILIZADO</b>								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		137.796,09	394.435,44	1.116.403,25	385.737,44	1.245.501,34		129.098,09
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			21.861,42	49.679,82	21.861,42	49.679,82		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			394.435,43	1.116.403,24	394.435,43	1.116.403,24		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		721.967,81			394.435,43	1.116.403,24		1.116.403,24
<b>6.2.2.9</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA</b>								
<b>6.2.2.9.1</b>	<b>DESPESA PRE-EMPENHADA</b>								
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			20.353,71	77.805,40	20.353,71	77.805,40		
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		57.451,69			20.353,71	77.805,40		77.805,40
<b>6.3</b>	<b>EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR</b>								
<b>6.3.1</b>	<b>EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS</b>								
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		2.340,00		231.697,71		234.037,71		2.340,00
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				231.697,71		231.697,71		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				231.697,71		231.697,71		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		231.697,71				231.697,71		231.697,71
<b>6.3.1.7</b>	<b>RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO</b>								
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO				234.037,71				
<b>7</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>								
<b>7.1</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>								
<b>7.1.2</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>								
<b>7.1.2.3</b>	<b>OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>								
<b>7.1.2.3.1</b>	<b>OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO</b>								
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	
<b>7.2</b>	<b>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>								
<b>7.2.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>								
<b>7.2.1.1</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>								
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	1.353.294,73		559.628,51	1.678.885,53			1.912.923,24	
<b>7.9</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>								
<b>7.9.1</b>	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS</b>								



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
7.9.1.2	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS</b>								
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.590,00			1.590,00			1.590,00	
7.9.5	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT</b>								
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAC	112.160,03		73.824,07	185.984,10			185.984,10	
8	<b>CONTROLES CREDORES</b>								
8.1	<b>EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS</b>								
8.1.2	<b>EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>								
8.1.2.3	<b>EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>								
8.1.2.3.1	<b>EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO</b>								
8.1.2.3.1.02	<b>CONTRATOS DE SERVICOS</b>								
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		62.302,80	6.230,28	87.613,55				56.072,52
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		81.383,27			6.230,28	87.613,55		87.613,55
8.1.2.3.1.04	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>								
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	<b>OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>								
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		20.160,00	960,00	1.920,00		21.120,00		19.200,00
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EM EXECUCAO			960,00	1.920,00	960,00	1.920,00		
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		960,00			960,00	1.920,00		1.920,00
8.2	<b>EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>								
8.2.1	<b>EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>								
8.2.1.1	<b>EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>								
8.2.1.1.1	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS</b>								
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		259.493,12	385.737,44	1.245.501,34	559.628,52	1.678.885,54		433.384,20
8.2.1.1.2	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E</b>								
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		140.136,09	394.435,44	1.348.100,96	385.737,44	1.245.501,34		131.438,09
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E			21.861,42	281.377,53	21.861,42	281.377,53		
8.2.1.1.3	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I</b>								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			394.435,43	1.348.100,95	394.435,43	1.348.100,95		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES			73.824,07	185.984,10	73.824,07	185.984,10		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		953.665,52			394.435,43	1.348.100,95		1.348.100,95
8.9	<b>OUTROS CONTROLES</b>								
8.9.1	<b>EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS</b>								
8.9.1.2	<b>EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULO</b>								
8.9.1.2.1	<b>EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>								
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		750,00	750,00	1.590,00		1.590,00		
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			750,00	1.590,00	750,00	1.590,00		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		840,00			750,00	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
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			73.824,07	185.984,10	73.824,07	185.984,10		
8.9.5.5.2	CONSIGNACOES PAGAS		112.160,03			73.824,07	185.984,10		185.984,10
	<b>Total de Grupo:</b>	<b>59.043.770,66</b>	<b>59.043.770,66</b>	<b>5.067.276,51</b>	<b>45.338.003,65</b>	<b>5.067.276,51</b>	<b>45.338.003,65</b>	<b>60.271.669,49</b>	<b>60.271.669,49</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>59.043.770,66</b>	<b>59.043.770,66</b>	<b>5.067.276,51</b>	<b>45.338.003,65</b>	<b>5.067.276,51</b>	<b>45.338.003,65</b>	<b>60.271.669,49</b>	<b>60.271.669,49</b>