



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****Setembro / 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)	1.178.715,47		559.628,51	5.036.656,59	466.533,30	3.998.883,62	1.271.810,68	
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)	93.993,06		15.002,98	100.676,20			108.996,04	
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			80.749,29		177.407,13	132.300,53	
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)		329.937,50		183.132,16	9.788,04	79.734,92		339.725,54
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		540.960,41			5.489,34	49.075,67		546.449,75
1.2.3.8.1.05	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		64,67			2,23	20,07		66,90
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)			276.993,08	2.470.592,95	276.993,08	2.470.592,95		
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)			28.444,14	249.787,04	28.444,14	249.787,04		
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)			19.812,96	174.942,73	19.812,96	174.942,73		
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)		48,12	89.634,42	701.120,17	89.634,42	701.168,29		48,12
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)			13.698,84	119.803,96	13.698,84	119.803,96		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			15.140,62	139.627,61	15.140,62	139.627,61		
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)			1.325,55	3.372,62	1.325,55	3.372,62		
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)			60,00	3.540,00	60,00	3.540,00		
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			175,58	1.488,00	175,58	1.488,00		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			59.192,60	394.747,46	59.192,60	394.747,46		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)				2.185,00		2.185,00		



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)			12.642,80	88.272,44	12.642,80	88.272,44		
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)			51.648,70	420.477,52	51.648,70	420.477,52		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR								
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)				980,00		980,00		
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	2.018.330,79		259.949,09	2.286.763,21		8.483,33	2.278.279,88	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	65.515,72		11.559,37	77.075,09			77.075,09	
3.1.1.1.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	101.270,03		5.484,62	106.754,65			106.754,65	
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	125.303,55		14.864,48	150.701,49		10.533,46	140.168,03	
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	221.342,90		28.444,14	249.787,04			249.787,04	
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	980,00				980,00		980,00	
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	63.447,24		6.405,28	69.852,52			69.852,52	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ								
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO								
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	9.976,35		1.503,84	11.480,19			11.480,19	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	19.844,95		7.920,00	27.764,95			27.764,95	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	7.912,50		1.145,25	9.057,75			9.057,75	
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	800,00			800,00	
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	2.270,00			2.270,00			2.270,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	2.783,39		283,20	3.066,59			3.066,59	
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	6.778,22		70,00	6.848,22			6.848,22	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.560,00			7.560,00			7.560,00	
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	44.053,59		56.503,87	100.557,46			100.557,46	
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	69.946,88		9.788,04	79.734,92			79.734,92	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	43.586,33		5.489,34	49.075,67			49.075,67	
3.3.3.2	AMORTIZACAO								
3.3.3.2.1	AMORTIZACAO - CONSOLIDACAO								
3.3.3.2.1.01	AMORTIZACAO DE IMOBILIZADO	17,84		2,23	20,07			20,07	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS								
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS								
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	19.292,76		4.948,48	24.241,24			24.241,24	



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
3.6	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	368.828,82		51.648,70	420.477,52			420.477,52	
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		4.477.028,08			559.628,51	5.036.656,59		5.036.656,59
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	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA	6.226.168,25			2.413.737,12		651.195,00	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								



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
5.2.2.1.1.01	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	2.413.737,12			2.413.737,12			2.413.737,12	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	2.413.737,12			2.413.737,12			2.413.737,12	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		651.195,00				651.195,00		651.195,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		1.762.542,12		651.195,00		2.413.737,12		1.762.542,12
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO								
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		651.195,00				651.195,00		651.195,00
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	175.365,09		25.525,26	200.890,35			200.890,35	
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		8.017.932,12		3.097.627,12		1.495.409,45
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		4.292.634,47	613.458,35	5.121.759,24	4.113,70	7.463.379,81		3.683.289,82
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		20.404.833,63	4.113,70	96.642,69	613.458,35	4.470.564,24		21.014.178,28
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		2.950.965,22	613.458,35	5.121.759,24	4.113,70	7.463.379,81		2.341.620,57
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL								
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO			25.525,26	200.890,35	25.525,26	200.890,35		
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		466.216,17	470.647,00	3.880.553,51	613.458,35	4.489.581,03		609.027,52
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			88.177,62	421.519,30	88.177,62	421.519,30		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		48,12	466.533,30	3.783.862,70	466.533,30	3.783.910,82		48,12
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.298.312,61			466.533,30	3.764.845,91		3.764.845,91
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			25.525,26	200.890,35	25.525,26	200.890,35		
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		175.365,09			25.525,26	200.890,35		200.890,35
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR								



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
6.3.1	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			313.125,00			456.811,07	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	384.996,00		214.520,00	434.401,00			599.516,00	
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	4.711.065,79		559.628,51	5.036.656,59			5.270.694,30	
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	2.130,00			2.130,00			2.130,00	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT								
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO	551.439,70		102.235,99	753.037,09		99.361,40	653.675,69	
8	CONTROLES CREDITORES								
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		285.837,53	62.734,15	233.707,69		313.125,00		223.103,38
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		170.973,54			62.734,15	233.707,69		233.707,69
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS								
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		100.000,00		284.996,00	214.520,00	434.401,00		314.520,00
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		284.996,00				284.996,00		284.996,00
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS								
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		15.360,00		5.760,00		21.120,00		15.360,00



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
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EM EXECUCAO				5.760,00		5.760,00		
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		5.760,00				5.760,00		5.760,00
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		712.451,18	613.458,35	4.470.564,24	563.742,21	5.133.299,28		662.735,04
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		466.216,17	470.647,00	4.114.591,22	613.458,35	4.489.581,03		609.027,52
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E			88.177,62	655.557,01	88.177,62	655.557,01		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		48,12	466.533,30	4.017.900,41	466.533,30	4.017.948,53		48,12
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES			102.235,99	753.037,09	102.235,99	753.037,09		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		3.532.350,32			466.533,30	3.998.883,62		3.998.883,62
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				2.130,00		2.130,00		
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR				2.130,00		2.130,00		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		2.130,00				2.130,00		2.130,00
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			102.235,99	753.037,09	102.235,99	753.037,09		
8.9.5.5.2	CONSIGNACOES PAGAS		551.439,70			102.235,99	653.675,69		653.675,69
	Total de Grupo:	68.256.711,09	68.256.711,09	6.725.581,71	87.983.380,43	6.725.581,71	87.983.380,43	69.733.528,97	69.733.528,97
	Total Geral:	68.256.711,09	68.256.711,09	6.725.581,71	87.983.380,43	6.725.581,71	87.983.380,43	69.733.528,97	69.733.528,97



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

OSLEN DIAS DOS SANTOS
PRESIDENTE

DOUGLAS P. TEIXEIRA DE CARVALHO
1 SECRETARIO

CREOMAR BATISTA CAMILO
CONTADOR 2717/0-5