



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 2349, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Outubro de 2022

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
ABRIL/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
100000000000	ATIVO	7.434.125,45	2.828.876,89	787.642,86	3.372.271,99	505.080,48	2.389.287,53	4.887.810,94	0,00
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	3.218.849,84	1.735.036,47	787.642,86	3.177.465,99	488.227,36	2.223.263,83	1.783.228,87	0,00
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.760.337,45	1.735.036,47	775.630,64	3.116.382,56	488.227,36	2.223.263,83	1.312.704,26	0,00
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.760.337,45	1.735.036,47	775.630,64	3.116.382,56	488.227,36	2.223.263,83	1.312.704,26	0,00
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.760.337,45	1.735.036,47	775.630,64	3.116.382,56	488.227,36	2.223.263,83	1.312.704,26	0,00
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	2.760.337,45	1.735.036,47	775.630,64	3.116.382,56	488.227,36	2.223.263,83	1.312.704,26	0,00
113000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	251.562,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.562,85	0,00
113800000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	251.562,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.562,85	0,00
113820000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	251.562,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.562,85	0,00
113829900000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	251.562,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.562,85	0,00
1138299005100	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO	251.562,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.562,85	0,00
115000000000	ESTOQUES	206.949,54	0,00	12.012,22	61.083,43	0,00	0,00	218.961,76	0,00
115600000000	ALMOXARIFADO	206.949,54	0,00	12.012,22	61.083,43	0,00	0,00	218.961,76	0,00
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	206.949,54	0,00	12.012,22	61.083,43	0,00	0,00	218.961,76	0,00
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	173.487,33	0,00	10.068,78	46.246,51	0,00	0,00	183.556,11	0,00
115610200000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	4.792,40	0,00	0,00	4.792,40	0,00	0,00	4.792,40	0,00
115610400000	AUTOPEÇAS (P)	3.059,77	0,00	1.943,44	5.003,21	0,00	0,00	5.003,21	0,00
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	25.610,04	0,00	0,00	5.041,31	0,00	0,00	25.610,04	0,00
120000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.215.275,61	1.093.840,42	0,00	194.806,00	16.853,12	166.023,70	3.104.582,07	0,00
123000000000	IMOBILIZADO	4.202.225,96	1.088.322,04	0,00	194.806,00	16.853,12	166.023,70	3.097.050,80	0,00
123100000000	BENS MOVEIS	1.351.877,12	83.328,63	0,00	166.657,26	0,00	83.328,63	1.268.548,49	0,00
123110000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.351.877,12	83.328,63	0,00	166.657,26	0,00	83.328,63	1.268.548,49	0,00
123110100000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	493.071,62	0,00	0,00	17.853,12	0,00	0,00	493.071,62	0,00
123110200000	BENS DE INFORMÁTICA (P)	238.136,51	0,00	0,00	65.193,00	0,00	0,00	238.136,51	0,00
123110300000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	289.316,53	0,00	0,00	282,51	0,00	0,00	289.316,53	0,00
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	3.476,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.476,90	0,00
123110500000	VEÍCULOS (P)	232.300,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.300,53	0,00
123110700000	BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	83.328,63	83.328,63	0,00	83.328,63	0,00	83.328,63	0,00	0,00
123119900000	DEMAIS BENS MÓVEIS	12.246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.246,40	0,00
1231199990000	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	12.246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.246,40	0,00
123200000000	BENS IMÓVEIS	2.843.279,00	14.074,37	0,00	28.148,74	0,00	14.074,37	2.829.204,63	0,00
123210000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.843.279,00	14.074,37	0,00	28.148,74	0,00	14.074,37	2.829.204,63	0,00
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL (P)	2.393.097,88	0,00	0,00	14.074,37	0,00	0,00	2.393.097,88	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 2349, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Outubro de 2022

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
ABRIL/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
123210600000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	450.181,12	14.074,37	0,00	14.074,37	0,00	14.074,37	436.106,75	0,00
1232106010000	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	450.181,12	14.074,37	0,00	14.074,37	0,00	14.074,37	436.106,75	0,00
1238000000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	7.069,84	990.919,04	0,00	0,00	16.853,12	68.620,70	0,00	1.000.702,32
1238100000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	7.069,84	990.919,04	0,00	0,00	16.853,12	68.620,70	0,00	1.000.702,32
1238101000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	7.069,84	422.438,34	0,00	0,00	11.318,74	57.596,98	0,00	426.687,24
1238102000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	0,00	568.407,11	0,00	0,00	5.534,38	11.023,72	0,00	573.941,49
1238105000000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	73,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,59
1240000000000	INTANGÍVEL	13.049,65	5.518,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7.531,27	0,00
1241000000000	SOFTWARES	13.049,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.049,65	0,00
1241100000000	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO (P)	13.049,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.049,65	0,00
1248000000000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	5.518,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.518,38
1248100000000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.518,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.518,38
1248199000000	(-) OUTRAS AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS (P)	0,00	5.518,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.518,38
2000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	40.056.328,62	43.861.155,10	621.783,08	2.738.741,70	684.555,52	2.701.514,14	0,00	3.867.598,92
2100000000000	PASSIVO CIRCULANTE	2.116.958,62	2.116.958,62	621.783,08	2.738.741,70	684.555,52	2.701.514,14	0,00	62.772,44
2110000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	1.294.023,11	1.294.023,11	450.790,24	1.744.813,35	450.790,24	1.744.813,35	0,00	0,00
2111000000000	PESSOAL A PAGAR	1.100.987,28	1.100.987,28	383.442,84	1.484.430,12	383.442,84	1.484.430,12	0,00	0,00
2111100000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.100.987,28	1.100.987,28	383.442,84	1.484.430,12	383.442,84	1.484.430,12	0,00	0,00
2111101000000	PESSOAL A PAGAR	1.100.987,28	1.100.987,28	383.442,84	1.484.430,12	383.442,84	1.484.430,12	0,00	0,00
2111101010000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	941.370,47	941.370,47	360.244,74	1.301.615,21	360.244,74	1.301.615,21	0,00	0,00
2111101010100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	941.370,47	941.370,47	360.244,74	1.301.615,21	360.244,74	1.301.615,21	0,00	0,00
2111101020000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	39.163,37	39.163,37	23.198,10	62.361,47	23.198,10	62.361,47	0,00	0,00
2111101020100	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	39.163,37	39.163,37	23.198,10	62.361,47	23.198,10	62.361,47	0,00	0,00
2111101030000	FÉRIAS	120.453,44	120.453,44	0,00	120.453,44	0,00	120.453,44	0,00	0,00
2111101030100	FÉRIAS (F)	120.453,44	120.453,44	0,00	120.453,44	0,00	120.453,44	0,00	0,00
2112000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	29.943,06	29.943,06	9.981,02	39.924,08	9.981,02	39.924,08	0,00	0,00
2112200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFS	29.943,06	29.943,06	9.981,02	39.924,08	9.981,02	39.924,08	0,00	0,00
2112207000000	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A P	29.943,06	29.943,06	9.981,02	39.924,08	9.981,02	39.924,08	0,00	0,00
2112207000100	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A P	29.943,06	29.943,06	9.981,02	39.924,08	9.981,02	39.924,08	0,00	0,00
2114000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	163.092,77	163.092,77	57.366,38	220.459,15	57.366,38	220.459,15	0,00	0,00
2114200000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	51.580,94	51.580,94	21.507,93	73.088,87	21.507,93	73.088,87	0,00	0,00
2114201000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	51.580,94	51.580,94	21.507,93	73.088,87	21.507,93	73.088,87	0,00	0,00
2114201000100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	51.580,94	51.580,94	21.507,93	73.088,87	21.507,93	73.088,87	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 2349, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Outubro de 2022

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
ABRIL/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	111.511,83	111.511,83	35.858,45	147.370,28	35.858,45	147.370,28	0,00	0,00
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	111.511,83	111.511,83	35.858,45	147.370,28	35.858,45	147.370,28	0,00	0,00
211430101000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	111.511,83	111.511,83	35.858,45	147.370,28	35.858,45	147.370,28	0,00	0,00
211430101010	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	111.511,83	111.511,83	35.858,45	147.370,28	35.858,45	147.370,28	0,00	0,00
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	310.383,36	310.383,36	24.809,56	335.192,92	24.809,56	235.192,92	0,00	0,00
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	310.383,36	310.383,36	24.809,56	335.192,92	24.809,56	235.192,92	0,00	0,00
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	310.383,36	310.383,36	24.809,56	335.192,92	24.809,56	235.192,92	0,00	0,00
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS	310.383,36	310.383,36	24.809,56	335.192,92	24.809,56	235.192,92	0,00	0,00
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	310.383,36	310.383,36	24.809,56	335.192,92	24.809,56	235.192,92	0,00	0,00
213110101010	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	310.383,36	310.383,36	24.809,56	335.192,92	24.809,56	235.192,92	0,00	0,00
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	512.552,15	512.552,15	146.183,28	658.735,43	208.955,72	721.507,87	0,00	62.772,44
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	381.922,15	381.922,15	70.783,28	452.705,43	133.555,72	515.477,87	0,00	62.772,44
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	284.397,49	284.397,49	34.894,44	319.291,93	97.666,88	382.064,37	0,00	62.772,44
218810100000	CONSIGNAÇÕES	284.397,49	284.397,49	34.894,44	319.291,93	97.666,88	382.064,37	0,00	62.772,44
218810105000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)	93.575,57	93.575,57	29.061,54	122.637,11	29.061,54	122.637,11	0,00	0,00
218810113000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	196,23	196,23	65,41	261,64	65,41	261,64	0,00	0,00
218810115000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	190.625,69	190.625,69	5.767,49	196.393,18	68.539,93	259.165,62	0,00	62.772,44
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	97.524,66	97.524,66	35.888,84	133.413,50	35.888,84	133.413,50	0,00	0,00
218820100000	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	97.524,66	97.524,66	35.888,84	133.413,50	35.888,84	133.413,50	0,00	0,00
218820101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE	97.175,93	97.175,93	35.850,24	133.026,17	35.850,24	133.026,17	0,00	0,00
218820108000	ISS (F)	348,73	348,73	38,60	387,33	38,60	387,33	0,00	0,00
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	130.630,00	130.630,00	75.400,00	206.030,00	75.400,00	206.030,00	0,00	0,00
218910000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	130.630,00	130.630,00	75.400,00	206.030,00	75.400,00	206.030,00	0,00	0,00
218910100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	127.400,00	127.400,00	75.400,00	202.800,00	75.400,00	202.800,00	0,00	0,00
218910102000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	127.400,00	127.400,00	75.400,00	202.800,00	75.400,00	202.800,00	0,00	0,00
218910102010	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	127.400,00	127.400,00	75.400,00	202.800,00	75.400,00	202.800,00	0,00	0,00
218910200000	DIARIAS A PAGAR	1.310,00	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00	0,00
218910200010	DIARIAS A PAGAR (F)	1.310,00	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00	0,00
218911300000	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	1.920,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00
218911300010	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR (F)	1.920,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00
230000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	37.939.370,00	41.744.196,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.804.826,48
237000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	37.939.370,00	41.744.196,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.804.826,48
237100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	37.939.370,00	41.744.196,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.804.826,48



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 2349, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Outubro de 2022

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
ABRIL/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
237110000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLID	32.017.857,86	9.979.584,68	0,00	0,00	0,00	0,00	22.038.273,18	0,00
237110100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.068.310,30	5.068.310,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237110200000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	26.949.547,56	4.911.274,38	0,00	0,00	0,00	0,00	22.038.273,18	0,00
237120000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFS	5.608.171,23	31.764.611,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.156.440,57
237120100000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.608.171,23	5.608.171,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
237120200000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	26.156.440,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.156.440,57
237130000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFS	313.340,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.340,91	0,00
237130200000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	313.340,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.340,91	0,00
300000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.550.310,86	0,00	555.840,70	2.106.151,56	0,00	0,00	2.106.151,56	0,00
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS	1.264.080,05	0,00	440.809,22	1.704.889,27	0,00	0,00	1.704.889,27	0,00
311000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.100.987,28	0,00	383.442,84	1.484.430,12	0,00	0,00	1.484.430,12	0,00
311100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	931.974,90	0,00	212.688,27	1.144.663,17	0,00	0,00	1.144.663,17	0,00
311110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	931.974,90	0,00	212.688,27	1.144.663,17	0,00	0,00	1.144.663,17	0,00
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	931.974,90	0,00	212.688,27	1.144.663,17	0,00	0,00	1.144.663,17	0,00
311110101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	735.741,15	0,00	151.924,27	887.665,42	0,00	0,00	887.665,42	0,00
311110102000	ADICIONAL NOTURNO	485,80	0,00	550,73	1.036,53	0,00	0,00	1.036,53	0,00
311110116000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	12.630,14	0,00	18.578,94	31.209,08	0,00	0,00	31.209,08	0,00
311110118000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	5.309,32	0,00	6.146,23	11.455,55	0,00	0,00	11.455,55	0,00
311110119000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	1.855,00	0,00	2.390,00	4.245,00	0,00	0,00	4.245,00	0,00
311110122000	13. SALÁRIO	39.163,37	0,00	23.198,10	62.361,47	0,00	0,00	62.361,47	0,00
311110124000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	120.453,44	0,00	0,00	120.453,44	0,00	0,00	120.453,44	0,00
311110129000	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	355,48	0,00	0,00	355,48	0,00	0,00	355,48	0,00
311110131000	SUBSÍDIOS	15.981,20	0,00	9.900,00	25.881,20	0,00	0,00	25.881,20	0,00
311200000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	169.012,38	0,00	170.754,57	339.766,95	0,00	0,00	339.766,95	0,00
311210000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	169.012,38	0,00	170.754,57	339.766,95	0,00	0,00	339.766,95	0,00
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	169.012,38	0,00	170.754,57	339.766,95	0,00	0,00	339.766,95	0,00
311210101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	105.087,58	0,00	126.204,57	231.292,15	0,00	0,00	231.292,15	0,00
311210131000	SUBSÍDIOS	63.924,80	0,00	44.550,00	108.474,80	0,00	0,00	108.474,80	0,00
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS	163.092,77	0,00	57.366,38	220.459,15	0,00	0,00	220.459,15	0,00
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	51.580,94	0,00	21.507,93	73.088,87	0,00	0,00	73.088,87	0,00
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	51.580,94	0,00	21.507,93	73.088,87	0,00	0,00	73.088,87	0,00
312120100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	51.580,94	0,00	21.507,93	73.088,87	0,00	0,00	73.088,87	0,00
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	111.511,83	0,00	35.858,45	147.370,28	0,00	0,00	147.370,28	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 2349, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Outubro de 2022

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
ABRIL/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	111.511,83	0,00	35.858,45	147.370,28	0,00	0,00	147.370,28	0,00
312210100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	111.511,83	0,00	35.858,45	147.370,28	0,00	0,00	147.370,28	0,00
330000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	116.986,73	0,00	29.650,46	146.637,19	0,00	0,00	146.637,19	0,00
332000000000	SERVIÇOS	65.219,15	0,00	12.797,34	78.016,49	0,00	0,00	78.016,49	0,00
332100000000	DIÁRIAS	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00	0,00
332110000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00	0,00
332110100000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00	0,00	0,00	1.310,00	0,00
332300000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	63.909,15	0,00	12.797,34	76.706,49	0,00	0,00	76.706,49	0,00
332310000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	63.909,15	0,00	12.797,34	76.706,49	0,00	0,00	76.706,49	0,00
332310400000	COMUNICAÇÃO	473,90	0,00	153,80	627,70	0,00	0,00	627,70	0,00
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.775,00	0,00	1.750,00	9.525,00	0,00	0,00	9.525,00	0,00
332310800000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, G	2.434,02	0,00	2.350,81	4.784,83	0,00	0,00	4.784,83	0,00
332311100000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORM	31.618,19	0,00	8.250,54	39.868,73	0,00	0,00	39.868,73	0,00
332312900000	SEGUROS EM GERAL	5.787,10	0,00	0,00	5.787,10	0,00	0,00	5.787,10	0,00
332313000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS	1.071,36	0,00	292,19	1.363,55	0,00	0,00	1.363,55	0,00
332314600000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00	0,00	1.880,00	0,00
332315200000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.741,67	0,00	0,00	1.741,67	0,00	0,00	1.741,67	0,00
332315600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.527,91	0,00	0,00	1.527,91	0,00	0,00	1.527,91	0,00
333000000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	51.767,58	0,00	16.853,12	68.620,70	0,00	0,00	68.620,70	0,00
333100000000	DEPRECIÇÃO	51.767,58	0,00	16.853,12	68.620,70	0,00	0,00	68.620,70	0,00
333110000000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	51.767,58	0,00	16.853,12	68.620,70	0,00	0,00	68.620,70	0,00
333110100000	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	51.767,58	0,00	16.853,12	68.620,70	0,00	0,00	68.620,70	0,00
333110101000	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	46.278,24	0,00	11.318,74	57.596,98	0,00	0,00	57.596,98	0,00
333110102000	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.489,34	0,00	5.534,38	11.023,72	0,00	0,00	11.023,72	0,00
350000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	41.844,08	0,00	9.981,02	51.825,10	0,00	0,00	51.825,10	0,00
351000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	39.924,08	0,00	9.981,02	49.905,10	0,00	0,00	49.905,10	0,00
351300000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	39.924,08	0,00	9.981,02	49.905,10	0,00	0,00	49.905,10	0,00
351320000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	39.924,08	0,00	9.981,02	49.905,10	0,00	0,00	49.905,10	0,00
351320200000	PLANO PREVIDENCIÁRIO	39.924,08	0,00	9.981,02	49.905,10	0,00	0,00	49.905,10	0,00
351320202000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	39.924,08	0,00	9.981,02	49.905,10	0,00	0,00	49.905,10	0,00
352000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00
352300000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 2349, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Outubro de 2022

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
ABRIL/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
3523100000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00
3900000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	127.400,00	0,00	75.400,00	202.800,00	0,00	0,00	202.800,00	0,00
3990000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	127.400,00	0,00	75.400,00	202.800,00	0,00	0,00	202.800,00	0,00
3996000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	127.400,00	0,00	75.400,00	202.800,00	0,00	0,00	202.800,00	0,00
3996100000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	127.400,00	0,00	75.400,00	202.800,00	0,00	0,00	202.800,00	0,00
4000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.121.002,56	0,00	0,00	775.630,64	3.896.633,20	0,00	3.896.633,20
4500000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.121.002,56	0,00	0,00	775.630,64	3.896.633,20	0,00	3.896.633,20
4510000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.121.002,56	0,00	0,00	775.630,64	3.896.633,20	0,00	3.896.633,20
4511000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	3.121.002,56	0,00	0,00	775.630,64	3.896.633,20	0,00	3.896.633,20
4511200000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	3.121.002,56	0,00	0,00	775.630,64	3.896.633,20	0,00	3.896.633,20
4511202000000	REPASSE RECEBIDO	0,00	2.340.751,92	0,00	0,00	775.630,64	3.116.382,56	0,00	3.116.382,56
4511202010000	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	2.340.751,92	0,00	0,00	775.630,64	3.116.382,56	0,00	3.116.382,56
4511209000000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	780.250,64	0,00	0,00	0,00	780.250,64	0,00	780.250,64
4511209010000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMOS C	0,00	780.250,64	0,00	0,00	0,00	780.250,64	0,00	780.250,64
5000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	91.834.519,21	25.194.876,29	0,00	42.456.187,56	0,00	2.429.007,72	66.639.642,92	0,00
5100000000000	PLANEJAMENTO APROVADO	79.185.137,59	22.346.283,04	0,00	30.645.977,00	0,00	0,00	56.838.854,55	0,00
5110000000000	PPA - APROVADO	79.185.137,59	22.346.283,04	0,00	30.645.977,00	0,00	0,00	56.838.854,55	0,00
5111000000000	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	72.422.061,87	22.009.375,57	0,00	30.445.977,00	0,00	0,00	50.412.686,30	0,00
5112000000000	REVISAO DO PPA	6.763.075,72	336.907,47	0,00	200.000,00	0,00	0,00	6.426.168,25	0,00
5200000000000	ORÇAMENTO APROVADO	11.810.210,56	2.429.007,72	0,00	11.810.210,56	0,00	2.429.007,72	9.381.202,84	0,00
5220000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	11.810.210,56	2.429.007,72	0,00	11.810.210,56	0,00	2.429.007,72	9.381.202,84	0,00
5221000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.792.015,44	2.429.007,72	0,00	11.792.015,44	0,00	2.429.007,72	9.363.007,72	0,00
5221100000000	DOTAÇÃO INICIAL	6.970.000,00	0,00	0,00	6.970.000,00	0,00	0,00	6.970.000,00	0,00
5221101000000	CREDITO INICIAL	6.970.000,00	0,00	0,00	6.970.000,00	0,00	0,00	6.970.000,00	0,00
5221200000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	2.405.007,72	0,00	0,00	2.405.007,72	0,00	0,00	2.405.007,72	0,00
5221201000000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.405.007,72	0,00	0,00	2.405.007,72	0,00	0,00	2.405.007,72	0,00
5221300000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	2.417.007,72	2.417.007,72	0,00	2.417.007,72	0,00	2.417.007,72	0,00	0,00
5221302000000	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
5221303000000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.205.007,72	0,00	0,00	2.205.007,72	0,00	0,00	2.205.007,72	0,00
5221309000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5221399000000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	12.000,00	2.405.007,72	0,00	12.000,00	0,00	2.405.007,72	0,00	2.393.007,72
5221900000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5221904000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 2349, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Outubro de 2022

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
ABRIL/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
522900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	18.195,12	0,00	0,00	18.195,12	0,00	0,00	18.195,12	0,00
522910000000	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	18.195,12	0,00	0,00	18.195,12	0,00	0,00	18.195,12	0,00
522910100000	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	18.195,12	0,00	0,00	18.195,12	0,00	0,00	18.195,12	0,00
530000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	839.171,06	419.585,53	0,00	0,00	0,00	0,00	419.585,53	0,00
531000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	639.171,06	319.585,53	0,00	0,00	0,00	0,00	319.585,53	0,00
531100000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	319.585,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319.585,53	0,00
531700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	319.585,53	319.585,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	200.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
532100000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
532700000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	32.267.842,72	98.907.485,64	2.910.077,96	19.312.035,30	2.910.077,96	59.339.215,14	0,00	66.639.642,92
610000000000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	26.649.745,91	83.488.600,46	904.039,18	12.107.485,24	904.039,18	42.753.462,24	0,00	56.838.854,55
611000000000	EXECUÇÃO DO PPA	26.649.745,91	83.488.600,46	904.039,18	12.107.485,24	904.039,18	42.753.462,24	0,00	56.838.854,55
611100000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	24.821.307,57	47.599.686,30	0,00	9.375.007,72	0,00	30.657.977,00	0,00	22.778.378,73
611200000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	1.828.438,33	11.602.324,51	904.039,03	2.732.477,36	0,15	9.375.007,88	0,00	8.869.847,30
611300000000	PPA EXECUTADO	0,01	24.286.589,65	0,15	0,16	904.039,03	2.720.477,36	0,00	25.190.628,52
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.898.337,14	14.279.539,98	2.006.038,78	6.904.375,92	2.006.038,78	16.285.578,76	0,00	9.381.202,84
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	4.898.337,14	14.279.539,98	2.006.038,78	6.904.375,92	2.006.038,78	16.285.578,76	0,00	9.381.202,84
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.898.337,14	14.261.344,86	2.006.038,78	6.904.375,92	2.006.038,78	16.267.383,64	0,00	9.363.007,72
622110000000	CREDITO DISPONÍVEL	1.828.438,33	9.375.007,73	904.039,03	2.732.477,36	0,15	9.375.007,88	0,00	6.642.530,52
622130000000	CREDITO UTILIZADO	3.069.898,81	4.886.337,13	1.101.999,75	4.171.898,56	2.006.038,63	6.892.375,76	0,00	2.720.477,20
622130100000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	1.534.949,41	1.816.438,33	550.999,95	2.085.949,36	904.039,03	2.720.477,36	0,00	634.528,00
622130300000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.534.949,40	1.534.949,40	550.999,80	2.085.949,20	550.999,80	2.085.949,20	0,00	0,00
622130400000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.534.949,40	0,00	0,00	550.999,80	2.085.949,20	0,00	2.085.949,20
622900000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.195,12	0,00	0,00	0,00	18.195,12	0,00	18.195,12
622910000000	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	18.195,12	0,00	0,00	0,00	18.195,12	0,00	18.195,12
622910100000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	18.195,12	0,00	0,00	0,00	18.195,12	0,00	18.195,12
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	719.759,67	1.139.345,20	0,00	300.174,14	0,00	300.174,14	0,00	419.585,53
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	519.759,67	839.345,20	0,00	200.174,14	0,00	200.174,14	0,00	319.585,53
631100000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	100.087,07	319.585,53	0,00	100.087,07	0,00	0,00	0,00	219.498,46
631300000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	100.087,07	100.087,07	0,00	100.087,07	0,00	100.087,07	0,00	0,00
631400000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	100.087,07	0,00	0,00	0,00	100.087,07	0,00	100.087,07
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	319.585,53	319.585,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 2349, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

Segunda-feira, 10 de Outubro de 2022

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
ABRIL/2022

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
6317100000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO E	319.585,53	319.585,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6320000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	200.000,00	300.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
6321000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6322000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
6327000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	173.143.126,86	173.913.396,48	4.875.344,60	69.985.388,11	4.875.344,60	70.755.657,73	73.633.605,42	74.403.875,04