



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

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

Sexta-feira, 24 de Fevereiro de 2023

ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO/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
6.1.0.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	33.452.823,24	90.291.677,79	5.889.045,77	23.895.569,16	5.889.045,77	54.541.546,16	0,00	56.838.854,55
6.1.1.0.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	33.452.823,24	90.291.677,79	5.889.045,77	23.895.569,16	5.889.045,77	54.541.546,16	0,00	56.838.854,55
6.1.1.1.0.0.0.00.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	25.682.807,57	48.461.186,30	1.760.098,26	11.996.605,98	1.760.098,26	33.279.575,26	0,00	22.778.378,73
6.1.1.2.0.0.0.00.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	7.744.037,59	12.489.802,58	4.089.224,09	11.833.261,68	1.799.821,68	12.062.307,48	0,00	2.456.362,58
6.1.1.3.0.0.0.00.00.00	PPA EXECUTADO	25.978,08	29.340.688,91	39.723,42	65.701,50	2.329.125,83	9.199.663,42	0,00	31.604.113,24
6.2.0.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	21.187.616,85	30.568.819,69	7.062.843,64	28.250.460,49	7.062.843,64	37.631.663,33	0,00	9.381.202,84
6.2.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	21.187.616,85	30.568.819,69	7.062.843,64	28.250.460,49	7.062.843,64	37.631.663,33	0,00	9.381.202,84
6.2.2.1.0.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	21.187.616,85	30.550.624,57	7.062.843,64	28.250.460,49	7.062.843,64	37.613.468,21	0,00	9.363.007,72
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	7.768.037,59	10.286.485,80	4.104.682,68	11.872.720,27	1.815.280,27	12.101.766,07	0,00	229.045,80
6.2.2.1.3.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	13.419.579,26	20.264.138,77	2.958.160,96	16.377.740,22	5.247.563,37	25.511.702,14	0,00	9.133.961,92
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	6.722.778,67	6.870.537,59	1.498.942,19	8.221.720,86	2.336.186,39	9.206.723,98	0,00	985.003,12
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.696.800,59	6.696.800,59	1.459.218,77	8.156.019,36	1.459.218,77	8.156.019,36	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	6.696.800,59	0,00	0,00	1.452.158,21	8.148.958,80	0,00	8.148.958,80
6.2.2.9.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.195,12	0,00	0,00	0,00	18.195,12	0,00	18.195,12
6.2.2.9.1.00.00.00.00	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	18.195,12	0,00	0,00	0,00	18.195,12	0,00	18.195,12
6.2.2.9.1.01.00.00.00	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	18.195,12	0,00	0,00	0,00	18.195,12	0,00	18.195,12
6.3.0.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.158.756,59	1.578.342,12	0,00	739.171,06	0,00	739.171,06	0,00	419.585,53
6.3.1.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	958.756,59	1.278.342,12	0,00	639.171,06	0,00	639.171,06	0,00	319.585,53
6.3.1.1.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	319.585,53	319.585,53	0,00	319.585,53	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.3.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	319.585,53	319.585,53	0,00	319.585,53	0,00	319.585,53	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	319.585,53	0,00	0,00	0,00	319.585,53	0,00	319.585,53
6.3.1.7.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	319.585,53	319.585,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	319.585,53	319.585,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00	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
6.3.2.1.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.2.2.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
6.3.2.7.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	11.293.980,27	12.150,00	969.152,47	11.613.362,84	0,00	10.560,00	12.250.982,74	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	756.653,73	10.560,00	8.755,32	536.814,68	0,00	10.560,00	754.849,05	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	756.653,73	10.560,00	8.755,32	536.814,68	0,00	10.560,00	754.849,05	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	756.653,73	10.560,00	8.755,32	536.814,68	0,00	10.560,00	754.849,05	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	756.653,73	10.560,00	8.755,32	536.814,68	0,00	10.560,00	754.849,05	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	505.373,73	10.560,00	8.755,32	500.054,68	0,00	10.560,00	503.569,05	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

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

Sexta-feira, 24 de Fevereiro de 2023

ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO/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
7.1.2.3.1.04.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	240.720,00	0,00	0,00	26.200,00	0,00	0,00	240.720,00	0,00
7.1.2.3.1.07.00.00.00	TERMO DE PARCERIA	10.560,00	0,00	0,00	10.560,00	0,00	0,00	10.560,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8.974.292,57	0,00	776.785,64	9.331.492,68	0,00	0,00	9.751.078,21	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	8.974.292,57	0,00	776.785,64	9.331.492,68	0,00	0,00	9.751.078,21	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8.974.292,57	0,00	776.785,64	9.331.492,68	0,00	0,00	9.751.078,21	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.974.292,57	0,00	776.785,64	9.331.492,68	0,00	0,00	9.751.078,21	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	1.563.033,97	1.590,00	183.611,51	1.745.055,48	0,00	0,00	1.745.055,48	0,00
7.9.1.0.0.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.1.2.0.00.00.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, T	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.1.2.1.00.00.00.00	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FU	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9.5.0.0.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/M	1.561.443,97	0,00	183.611,51	1.745.055,48	0,00	0,00	1.745.055,48	0,00
7.9.5.5.0.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VA	1.561.443,97	0,00	183.611,51	1.745.055,48	0,00	0,00	1.745.055,48	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	25.203.076,09	36.484.906,36	5.940.842,17	30.722.742,73	6.909.994,64	42.325.545,57	0,00	12.250.982,74
8.1.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	629.724,71	1.375.818,44	88.801,60	718.526,31	97.556,92	1.244.780,99	0,00	754.849,05
8.1.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	629.724,71	1.375.818,44	88.801,60	718.526,31	97.556,92	1.244.780,99	0,00	754.849,05
8.1.2.3.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	629.724,71	1.375.818,44	88.801,60	718.526,31	97.556,92	1.244.780,99	0,00	754.849,05
8.1.2.3.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	629.724,71	1.375.818,44	88.801,60	718.526,31	97.556,92	1.244.780,99	0,00	754.849,05
8.1.2.3.1.02.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	380.364,71	875.178,44	86.881,60	467.246,31	95.636,92	956.740,99	0,00	503.569,05
8.1.2.3.1.02.01.00.00	A EXECUTAR	380.364,71	505.373,73	79.821,04	460.185,75	15.815,88	507.115,24	0,00	61.003,86
8.1.2.3.1.02.02.00.00	EXECUTADOS	0,00	369.804,71	7.060,56	7.060,56	79.821,04	449.625,75	0,00	442.565,19
8.1.2.3.1.04.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	240.720,00	481.440,00	0,00	240.720,00	0,00	266.920,00	0,00	240.720,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00	A EXECUTAR	240.720,00	240.720,00	0,00	240.720,00	0,00	26.200,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00	EXECUTADOS	0,00	240.720,00	0,00	0,00	0,00	240.720,00	0,00	240.720,00
8.1.2.3.1.07.00.00.00	TERMO DE PARCERIA	8.640,00	19.200,00	1.920,00	10.560,00	1.920,00	21.120,00	0,00	10.560,00
8.1.2.3.1.07.01.00.00	A EXECUTAR	8.640,00	10.560,00	1.920,00	10.560,00	0,00	10.560,00	0,00	0,00
8.1.2.3.1.07.02.00.00	EXECUTADOS	0,00	8.640,00	0,00	0,00	1.920,00	10.560,00	0,00	10.560,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	23.010.317,41	31.984.609,98	5.668.429,06	28.259.160,94	6.445.214,70	37.590.653,62	0,00	9.751.078,21
8.2.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	23.010.317,41	31.984.609,98	5.668.429,06	28.259.160,94	6.445.214,70	37.590.653,62	0,00	9.751.078,21
8.2.1.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.010.317,41	31.984.609,98	5.668.429,06	28.259.160,94	6.445.214,70	37.590.653,62	0,00	9.751.078,21
8.2.1.1.1.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	7.290.123,12	9.000.270,65	2.526.656,59	9.397.194,18	816.509,06	9.397.194,18	0,00	0,00
8.2.1.1.1.01.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	7.290.123,12	9.000.270,65	2.526.656,59	9.397.194,18	816.509,06	9.397.194,18	0,00	0,00
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	7.042.364,20	7.190.123,12	1.498.942,19	8.541.306,39	2.336.186,39	9.206.723,98	0,00	985.003,12
8.2.1.1.2.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	7.042.364,20	7.190.123,12	1.498.942,19	8.541.306,39	2.336.186,39	9.206.723,98	0,00	985.003,12



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

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

Sexta-feira, 24 de Fevereiro de 2023

ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
DEZEMBRO/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
8.2.1.1.3.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	8.677.830,09	8.677.830,09	1.642.830,28	10.320.660,37	1.642.830,28	10.220.660,37	0,00	0,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	7.116.386,12	7.116.386,12	1.459.218,77	8.575.604,89	1.459.218,77	8.475.604,89	0,00	0,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.561.443,97	1.561.443,97	183.611,51	1.745.055,48	183.611,51	1.745.055,48	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS U	0,00	7.116.386,12	0,00	0,00	1.649.688,97	8.766.075,09	0,00	8.766.075,09
8.2.1.1.4.01.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.135.356,62	0,00	0,00	1.268.546,70	6.403.903,32	0,00	6.403.903,32
8.2.1.1.4.02.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	1.561.443,97	0,00	0,00	183.611,51	1.745.055,48	0,00	1.745.055,48
8.2.1.1.4.99.00.00.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	419.585,53	0,00	0,00	197.530,76	617.116,29	0,00	617.116,29
8.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	1.563.033,97	3.124.477,94	183.611,51	1.745.055,48	367.223,02	3.490.110,96	0,00	1.745.055,48
8.9.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍT	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS PO	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FU	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.1.2.1.05.00.00.00	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.9.5.0.0.00.00.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	1.561.443,97	3.122.887,94	183.611,51	1.745.055,48	367.223,02	3.490.110,96	0,00	1.745.055,48
8.9.5.5.0.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNA	1.561.443,97	3.122.887,94	183.611,51	1.745.055,48	367.223,02	3.490.110,96	0,00	1.745.055,48
8.9.5.5.1.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	1.561.443,97	1.561.443,97	183.611,51	1.745.055,48	183.611,51	1.745.055,48	0,00	0,00
8.9.5.5.2.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	1.561.443,97	0,00	0,00	183.611,51	1.745.055,48	0,00	1.745.055,48
	TOTAL	186.739.272,25	186.739.272,25	25.157.637,42	145.581.747,21	25.157.637,42	145.581.747,21	78.890.625,66	78.890.625,66