



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
JULHO/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	10.328.134,88	5.272.069,85	787.778,91	6.266.417,47	668.095,56	4.995.495,57	5.175.748,38	0,00
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	5.607.767,03	3.869.600,02	778.178,91	5.556.919,23	643.224,86	4.512.824,88	1.873.121,06	0,00
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.089.869,37	3.868.850,02	776.950,64	5.447.234,48	643.224,86	4.512.074,88	1.354.745,13	0,00
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.089.869,37	3.868.850,02	776.950,64	5.447.234,48	643.224,86	4.512.074,88	1.354.745,13	0,00
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.089.869,37	3.868.850,02	776.950,64	5.447.234,48	643.224,86	4.512.074,88	1.354.745,13	0,00
111119000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	5.089.869,37	3.868.850,02	776.950,64	5.447.234,48	643.224,86	4.512.074,88	1.354.745,13	0,00
113000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	252.312,85	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	251.562,85	0,00
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
113110200000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
1131102005100	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	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
1138299000000	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	265.584,81	0,00	1.228,27	108.934,75	0,00	0,00	266.813,08	0,00
115600000000	ALMOXARIFADO	265.584,81	0,00	1.228,27	108.934,75	0,00	0,00	266.813,08	0,00
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	265.584,81	0,00	1.228,27	108.934,75	0,00	0,00	266.813,08	0,00
1156101000000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	224.503,63	0,00	347,98	87.542,01	0,00	0,00	224.851,61	0,00
1156102000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	7.017,36	0,00	0,00	7.017,36	0,00	0,00	7.017,36	0,00
1156104000000	AUTOPEÇAS (P)	8.453,78	0,00	600,29	9.054,07	0,00	0,00	9.054,07	0,00
1156107000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	25.610,04	0,00	280,00	5.321,31	0,00	0,00	25.890,04	0,00
120000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.720.367,85	1.402.469,83	9.600,00	709.498,24	24.870,70	482.670,69	3.302.627,32	0,00
123000000000	IMOBILIZADO	4.707.318,20	1.396.951,45	9.600,00	709.498,24	24.870,70	482.670,69	3.295.096,05	0,00
123100000000	BENS MOVEIS	1.845.990,68	330.385,41	9.600,00	670.370,82	4.800,00	335.185,41	1.520.405,27	0,00
123110000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.845.990,68	330.385,41	9.600,00	670.370,82	4.800,00	335.185,41	1.520.405,27	0,00
1231101000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	499.959,40	0,00	0,00	24.740,90	0,00	0,00	499.959,40	0,00
1231102000000	BENS DE INFORMÁTICA (P)	239.556,51	0,00	0,00	66.613,00	0,00	0,00	239.556,51	0,00
1231103000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	293.345,53	0,00	4.800,00	9.111,51	0,00	0,00	298.145,53	0,00
1231104000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	3.476,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.476,90	0,00
1231105000000	VEÍCULOS (P)	467.020,53	0,00	0,00	234.720,00	0,00	0,00	467.020,53	0,00
1231107000000	BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	330.385,41	330.385,41	4.800,00	335.185,41	4.800,00	335.185,41	0,00	0,00
1231199000000	DEMAIS BENS MÓVEIS	12.246,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.246,40	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
JULHO/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
123119990000	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
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
123210601000	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
123800000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	18.048,52	1.052.491,67	0,00	10.978,68	20.070,70	133.410,91	0,00	1.054.513,85
123810000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	18.048,52	1.052.491,67	0,00	10.978,68	20.070,70	133.410,91	0,00	1.054.513,85
123810100000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	18.048,52	456.429,15	0,00	10.978,68	14.536,32	94.805,37	0,00	452.916,95
123810200000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	0,00	595.988,93	0,00	0,00	5.534,38	38.605,54	0,00	601.523,31
123810500000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	73,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,59
124000000000	INTANGÍVEL	13.049,65	5.518,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7.531,27	0,00
124100000000	SOFTWARES	13.049,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.049,65	0,00
124110000000	SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO (P)	13.049,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.049,65	0,00
124800000000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	0,00	5.518,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.518,38
124810000000	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.518,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.518,38
124819900000	(-) OUTRAS AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS (P)	0,00	5.518,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.518,38
200000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	42.626.646,93	46.431.473,41	794.034,56	5.481.311,49	794.034,56	5.381.311,49	0,00	3.804.826,48
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	4.687.276,93	4.687.276,93	794.034,56	5.481.311,49	794.034,56	5.381.311,49	0,00	0,00
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	2.778.498,11	2.778.498,11	499.823,12	3.278.321,23	499.823,12	3.278.321,23	0,00	0,00
211100000000	PESSOAL A PAGAR	2.368.991,41	2.368.991,41	428.411,62	2.797.403,03	428.411,62	2.797.403,03	0,00	0,00
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.368.991,41	2.368.991,41	428.411,62	2.797.403,03	428.411,62	2.797.403,03	0,00	0,00
211110100000	PESSOAL A PAGAR	2.368.991,41	2.368.991,41	428.411,62	2.797.403,03	428.411,62	2.797.403,03	0,00	0,00
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.092.004,75	2.092.004,75	372.064,12	2.464.068,87	372.064,12	2.464.068,87	0,00	0,00
211110101010	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	2.092.004,75	2.092.004,75	372.064,12	2.464.068,87	372.064,12	2.464.068,87	0,00	0,00
211110102000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	71.632,10	71.632,10	3.114,47	74.746,57	3.114,47	74.746,57	0,00	0,00
211110102010	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	71.632,10	71.632,10	3.114,47	74.746,57	3.114,47	74.746,57	0,00	0,00
211110103000	FÉRIAS	205.354,56	205.354,56	53.233,03	258.587,59	53.233,03	258.587,59	0,00	0,00
211110103010	FÉRIAS (F)	205.354,56	205.354,56	53.233,03	258.587,59	53.233,03	258.587,59	0,00	0,00
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	59.886,12	59.886,12	9.981,02	69.867,14	9.981,02	69.867,14	0,00	0,00
211220000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFS	59.886,12	59.886,12	9.981,02	69.867,14	9.981,02	69.867,14	0,00	0,00
211220700000	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A P	59.886,12	59.886,12	9.981,02	69.867,14	9.981,02	69.867,14	0,00	0,00
2112207000100	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A P	59.886,12	59.886,12	9.981,02	69.867,14	9.981,02	69.867,14	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
JULHO/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
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	349.620,58	349.620,58	61.430,48	411.051,06	61.430,48	411.051,06	0,00	0,00
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	110.896,55	110.896,55	18.577,35	129.473,90	18.577,35	129.473,90	0,00	0,00
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	110.896,55	110.896,55	18.577,35	129.473,90	18.577,35	129.473,90	0,00	0,00
2114201000100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	110.896,55	110.896,55	18.577,35	129.473,90	18.577,35	129.473,90	0,00	0,00
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	238.724,03	238.724,03	42.853,13	281.577,16	42.853,13	281.577,16	0,00	0,00
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	238.724,03	238.724,03	42.853,13	281.577,16	42.853,13	281.577,16	0,00	0,00
2114301010000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	238.724,03	238.724,03	42.853,13	281.577,16	42.853,13	281.577,16	0,00	0,00
2114301010100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	238.724,03	238.724,03	42.853,13	281.577,16	42.853,13	281.577,16	0,00	0,00
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	729.017,91	729.017,91	68.001,74	797.019,65	68.001,74	697.019,65	0,00	0,00
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	729.017,91	729.017,91	68.001,74	797.019,65	68.001,74	697.019,65	0,00	0,00
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	729.017,91	729.017,91	68.001,74	797.019,65	68.001,74	697.019,65	0,00	0,00
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS	729.017,91	729.017,91	68.001,74	797.019,65	68.001,74	697.019,65	0,00	0,00
2131101010000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	729.017,91	729.017,91	68.001,74	797.019,65	68.001,74	697.019,65	0,00	0,00
2131101010100	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	729.017,91	729.017,91	68.001,74	797.019,65	68.001,74	697.019,65	0,00	0,00
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.179.760,91	1.179.760,91	226.209,70	1.405.970,61	226.209,70	1.405.970,61	0,00	0,00
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	818.426,91	818.426,91	150.809,70	969.236,61	150.809,70	969.236,61	0,00	0,00
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	607.734,40	607.734,40	113.446,55	721.180,95	113.446,55	721.180,95	0,00	0,00
218810100000	CONSIGNAÇÕES	607.734,40	607.734,40	113.446,55	721.180,95	113.446,55	721.180,95	0,00	0,00
2188101050000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)	206.727,95	206.727,95	38.490,62	245.218,57	38.490,62	245.218,57	0,00	0,00
2188101130000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	357,79	357,79	30,74	388,53	30,74	388,53	0,00	0,00
2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	400.648,66	400.648,66	74.925,19	475.573,85	74.925,19	475.573,85	0,00	0,00
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	210.692,51	210.692,51	37.363,15	248.055,66	37.363,15	248.055,66	0,00	0,00
218820100000	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	210.692,51	210.692,51	37.363,15	248.055,66	37.363,15	248.055,66	0,00	0,00
2188201010000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE	208.985,76	208.985,76	36.572,22	245.557,98	36.572,22	245.557,98	0,00	0,00
2188201080000	ISS (F)	1.706,75	1.706,75	790,93	2.497,68	790,93	2.497,68	0,00	0,00
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	361.334,00	361.334,00	75.400,00	436.734,00	75.400,00	436.734,00	0,00	0,00
218910000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	361.334,00	361.334,00	75.400,00	436.734,00	75.400,00	436.734,00	0,00	0,00
218910100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	353.599,00	353.599,00	75.400,00	428.999,00	75.400,00	428.999,00	0,00	0,00
2189101020000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	353.599,00	353.599,00	75.400,00	428.999,00	75.400,00	428.999,00	0,00	0,00
2189101020100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	353.599,00	353.599,00	75.400,00	428.999,00	75.400,00	428.999,00	0,00	0,00
2189102000000	DIARIAS A PAGAR	2.185,00	2.185,00	0,00	2.185,00	0,00	2.185,00	0,00	0,00
2189102000100	DIARIAS A PAGAR (F)	2.185,00	2.185,00	0,00	2.185,00	0,00	2.185,00	0,00	0,00
2189103000000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	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
JULHO/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
2189103000100	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00
2189113000000	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
2189113000100	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR (F)	4.800,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00
2300000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	37.939.370,00	41.744.196,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.804.826,48
2370000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	37.939.370,00	41.744.196,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.804.826,48
2371000000000	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
2371100000000	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
2371101000000	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
2371102000000	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
2371200000000	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
2371201000000	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
2371202000000	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
2371300000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFS	313.340,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.340,91	0,00
2371302000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	313.340,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.340,91	0,00
3000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.429.026,31	0,00	657.267,29	4.086.293,60	0,00	0,00	4.086.293,60	0,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS	2.718.611,99	0,00	489.842,10	3.208.454,09	0,00	0,00	3.208.454,09	0,00
3110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.368.991,41	0,00	428.411,62	2.797.403,03	0,00	0,00	2.797.403,03	0,00
3111000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	1.649.782,91	0,00	230.170,04	1.879.952,95	0,00	0,00	1.879.952,95	0,00
3111100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	1.649.782,91	0,00	230.170,04	1.879.952,95	0,00	0,00	1.879.952,95	0,00
3111101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.649.782,91	0,00	230.170,04	1.879.952,95	0,00	0,00	1.879.952,95	0,00
3111101010000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.216.611,77	0,00	131.202,84	1.347.814,61	0,00	0,00	1.347.814,61	0,00
3111101020000	ADICIONAL NOTURNO	1.547,66	0,00	0,00	1.547,66	0,00	0,00	1.547,66	0,00
3111101160000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	65.601,02	0,00	11.288,94	76.889,96	0,00	0,00	76.889,96	0,00
3111101180000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	20.457,88	0,00	4.968,96	25.426,84	0,00	0,00	25.426,84	0,00
3111101190000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	6.635,00	0,00	2.390,00	9.025,00	0,00	0,00	9.025,00	0,00
3111101210000	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	64.458,53	0,00	53.233,03	117.691,56	0,00	0,00	117.691,56	0,00
3111101220000	13. SALÁRIO	71.632,10	0,00	3.114,47	74.746,57	0,00	0,00	74.746,57	0,00
3111101230000	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	16.115,03	0,00	0,00	16.115,03	0,00	0,00	16.115,03	0,00
3111101240000	FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	120.453,44	0,00	0,00	120.453,44	0,00	0,00	120.453,44	0,00
3111101290000	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	355,48	0,00	0,00	355,48	0,00	0,00	355,48	0,00
3111101310000	SUBSÍDIOS	64.703,00	0,00	23.971,80	88.674,80	0,00	0,00	88.674,80	0,00
3111101990000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00
3112000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	719.208,50	0,00	198.241,58	917.450,08	0,00	0,00	917.450,08	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
JULHO/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
311210000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	719.208,50	0,00	198.241,58	917.450,08	0,00	0,00	917.450,08	0,00
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	719.208,50	0,00	198.241,58	917.450,08	0,00	0,00	917.450,08	0,00
311210101000	VENCIMENTOS E SALARIOS	489.940,74	0,00	126.326,18	616.266,92	0,00	0,00	616.266,92	0,00
311210121000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	4.327,56	0,00	0,00	4.327,56	0,00	0,00	4.327,56	0,00
311210131000	SUBSÍDIOS	224.940,20	0,00	71.915,40	296.855,60	0,00	0,00	296.855,60	0,00
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS	349.620,58	0,00	61.430,48	411.051,06	0,00	0,00	411.051,06	0,00
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	110.896,55	0,00	18.577,35	129.473,90	0,00	0,00	129.473,90	0,00
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	110.896,55	0,00	18.577,35	129.473,90	0,00	0,00	129.473,90	0,00
312120100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	110.896,55	0,00	18.577,35	129.473,90	0,00	0,00	129.473,90	0,00
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	238.724,03	0,00	42.853,13	281.577,16	0,00	0,00	281.577,16	0,00
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	238.724,03	0,00	42.853,13	281.577,16	0,00	0,00	281.577,16	0,00
312210100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	238.724,03	0,00	42.853,13	281.577,16	0,00	0,00	281.577,16	0,00
330000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	282.148,18	0,00	82.044,17	364.192,35	0,00	0,00	364.192,35	0,00
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
332000000000	SERVIÇOS	179.036,65	0,00	61.973,47	241.010,12	0,00	0,00	241.010,12	0,00
332100000000	DIÁRIAS	2.185,00	0,00	0,00	2.185,00	0,00	0,00	2.185,00	0,00
332110000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	2.185,00	0,00	0,00	2.185,00	0,00	0,00	2.185,00	0,00
332110100000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	2.185,00	0,00	0,00	2.185,00	0,00	0,00	2.185,00	0,00
332300000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	176.851,65	0,00	61.973,47	238.825,12	0,00	0,00	238.825,12	0,00
332310000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	176.851,65	0,00	61.973,47	238.825,12	0,00	0,00	238.825,12	0,00
332310400000	COMUNICAÇÃO	692,35	0,00	34,50	726,85	0,00	0,00	726,85	0,00
332310500000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	53.819,17	0,00	52.166,77	105.985,94	0,00	0,00	105.985,94	0,00
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	23.780,00	0,00	2.470,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00	0,00
332310800000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, G	9.022,80	0,00	2.181,00	11.203,80	0,00	0,00	11.203,80	0,00
332311100000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORM	58.475,08	0,00	4.821,40	63.296,48	0,00	0,00	63.296,48	0,00
332312300000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00	0,00
332312900000	SEGUROS EM GERAL	7.667,11	0,00	0,00	7.667,11	0,00	0,00	7.667,11	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	2.010,75	0,00	299,80	2.310,55	0,00	0,00	2.310,55	0,00
332314600000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.144,00	0,00	0,00	2.144,00	0,00	0,00	2.144,00	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
JULHO/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
3323151000000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3323152000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.992,48	0,00	0,00	1.992,48	0,00	0,00	1.992,48	0,00
3323156000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.527,91	0,00	0,00	1.527,91	0,00	0,00	1.527,91	0,00
3323199000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	130,00	0,00
3330000000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	102.361,53	0,00	20.070,70	122.432,23	0,00	0,00	122.432,23	0,00
3331000000000	DEPRECIACÃO	102.361,53	0,00	20.070,70	122.432,23	0,00	0,00	122.432,23	0,00
3331100000000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	102.361,53	0,00	20.070,70	122.432,23	0,00	0,00	122.432,23	0,00
3331101000000	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	102.361,53	0,00	20.070,70	122.432,23	0,00	0,00	122.432,23	0,00
3331101010000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	80.269,05	0,00	14.536,32	94.805,37	0,00	0,00	94.805,37	0,00
3331101020000	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	22.092,48	0,00	5.534,38	27.626,86	0,00	0,00	27.626,86	0,00
3500000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	74.667,14	0,00	9.981,02	84.648,16	0,00	0,00	84.648,16	0,00
3510000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	69.867,14	0,00	9.981,02	79.848,16	0,00	0,00	79.848,16	0,00
3513000000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	69.867,14	0,00	9.981,02	79.848,16	0,00	0,00	79.848,16	0,00
3513200000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	69.867,14	0,00	9.981,02	79.848,16	0,00	0,00	79.848,16	0,00
3513202000000	PLANO PREVIDENCIÁRIO	69.867,14	0,00	9.981,02	79.848,16	0,00	0,00	79.848,16	0,00
3513202020000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL -	69.867,14	0,00	9.981,02	79.848,16	0,00	0,00	79.848,16	0,00
3520000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
3523000000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
3523100000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDACÃO	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00
3900000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	353.599,00	0,00	75.400,00	428.999,00	0,00	0,00	428.999,00	0,00
3990000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	353.599,00	0,00	75.400,00	428.999,00	0,00	0,00	428.999,00	0,00
3996000000000	INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	353.599,00	0,00	75.400,00	428.999,00	0,00	0,00	428.999,00	0,00
3996100000000	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	353.599,00	0,00	75.400,00	428.999,00	0,00	0,00	428.999,00	0,00
4000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	5.450.534,48	0,00	0,00	776.950,64	6.227.485,12	0,00	6.227.485,12
4500000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	5.450.534,48	0,00	0,00	776.950,64	6.227.485,12	0,00	6.227.485,12
4510000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.450.534,48	0,00	0,00	776.950,64	6.227.485,12	0,00	6.227.485,12
4511000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	5.450.534,48	0,00	0,00	776.950,64	6.227.485,12	0,00	6.227.485,12
4511200000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	5.450.534,48	0,00	0,00	776.950,64	6.227.485,12	0,00	6.227.485,12
4511202000000	REPASSE RECEBIDO	0,00	4.670.283,84	0,00	0,00	776.950,64	5.447.234,48	0,00	5.447.234,48
4511202010000	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	4.670.283,84	0,00	0,00	776.950,64	5.447.234,48	0,00	5.447.234,48
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	93.112.519,21	26.472.876,29	0,00	43.734.187,56	0,00	3.707.007,72	66.639.642,92	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
JULHO/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
510000000000	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
511000000000	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
511100000000	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
511200000000	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
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO	13.088.210,56	3.707.007,72	0,00	13.088.210,56	0,00	3.707.007,72	9.381.202,84	0,00
522000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	13.088.210,56	3.707.007,72	0,00	13.088.210,56	0,00	3.707.007,72	9.381.202,84	0,00
522100000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	13.070.015,44	3.707.007,72	0,00	13.070.015,44	0,00	3.707.007,72	9.363.007,72	0,00
522110000000	DOTAÇÃO INICIAL	6.970.000,00	0,00	0,00	6.970.000,00	0,00	0,00	6.970.000,00	0,00
522110100000	CREDITO INICIAL	6.970.000,00	0,00	0,00	6.970.000,00	0,00	0,00	6.970.000,00	0,00
522120000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	2.831.007,72	0,00	0,00	2.831.007,72	0,00	0,00	2.831.007,72	0,00
522120100000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.831.007,72	0,00	0,00	2.831.007,72	0,00	0,00	2.831.007,72	0,00
522130000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	3.269.007,72	3.269.007,72	0,00	3.269.007,72	0,00	3.269.007,72	0,00	0,00
522130200000	EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
522130300000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	2.631.007,72	0,00	0,00	2.631.007,72	0,00	0,00	2.631.007,72	0,00
522130900000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	438.000,00	0,00	0,00	0,00	438.000,00	0,00	438.000,00
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	438.000,00	2.831.007,72	0,00	438.000,00	0,00	2.831.007,72	0,00	2.393.007,72
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	438.000,00	0,00	0,00	0,00	438.000,00	0,00	438.000,00
522190400000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	438.000,00	0,00	0,00	0,00	438.000,00	0,00	438.000,00
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 ORÇ	42.136.624,66	108.776.267,58	2.424.695,80	28.695.435,08	2.424.695,80	68.722.614,92	0,00	66.639.642,92
610000000000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	29.663.323,33	86.502.177,88	569.123,04	14.786.146,52	569.123,04	45.432.123,52	0,00	56.838.854,55
611000000000	EXECUÇÃO DO PPA	29.663.323,33	86.502.177,88	569.123,04	14.786.146,52	569.123,04	45.432.123,52	0,00	56.838.854,55
611100000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	25.247.307,57	48.025.686,30	0,00	9.801.007,72	0,00	31.083.977,00	0,00	22.778.378,73
611200000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	4.391.486,41	12.052.853,85	569.123,04	4.960.609,45	0,00	9.825.537,07	0,00	7.092.244,40



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
JULHO/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
611300000000	PPA EXECUTADO	24.529,35	26.423.637,73	0,00	24.529,35	569.123,04	4.522.609,45	0,00	26.968.231,42
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11.314.544,74	20.695.747,58	1.855.572,76	13.170.117,50	1.855.572,76	22.551.320,34	0,00	9.381.202,84
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	11.314.544,74	20.695.747,58	1.855.572,76	13.170.117,50	1.855.572,76	22.551.320,34	0,00	9.381.202,84
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	11.314.544,74	20.677.552,46	1.855.572,76	13.170.117,50	1.855.572,76	22.533.125,22	0,00	9.363.007,72
622110000000	CREDITO DISPONÍVEL	4.391.486,41	9.825.537,07	569.123,04	4.960.609,45	0,00	9.825.537,07	0,00	4.864.927,62
622130000000	CREDITO UTILIZADO	6.923.058,33	10.852.015,39	1.286.449,72	8.209.508,05	1.855.572,76	12.707.588,15	0,00	4.498.080,10
622130100000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	3.473.793,84	3.953.486,41	643.224,86	4.117.018,70	569.123,04	4.522.609,45	0,00	405.590,75
622130300000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	3.449.264,49	3.449.264,49	643.224,86	4.092.489,35	643.224,86	4.092.489,35	0,00	0,00
622130400000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	3.449.264,49	0,00	0,00	643.224,86	4.092.489,35	0,00	4.092.489,35
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	1.158.756,59	1.578.342,12	0,00	739.171,06	0,00	739.171,06	0,00	419.585,53
631000000000	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
631100000000	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
631300000000	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
631400000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	319.585,53	0,00	0,00	0,00	319.585,53	0,00	319.585,53
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
631710000000	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
632000000000	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
632100000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
632200000000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
632700000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	191.632.951,99	192.403.221,61	4.663.776,56	88.263.645,20	4.663.776,56	89.033.914,82	75.901.684,90	76.671.954,52