



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  
MAIO/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	8.221.768,31	3.333.957,37	814.372,78	4.186.644,77	598.148,57	2.987.436,10	5.104.035,15	0,00
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	4.006.492,70	2.223.263,83	793.417,46	3.970.883,45	565.326,72	2.788.590,55	2.011.319,61	0,00
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.535.968,09	2.223.263,83	776.950,64	3.893.333,20	565.326,72	2.788.590,55	1.524.328,18	0,00
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.535.968,09	2.223.263,83	776.950,64	3.893.333,20	565.326,72	2.788.590,55	1.524.328,18	0,00
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.535.968,09	2.223.263,83	776.950,64	3.893.333,20	565.326,72	2.788.590,55	1.524.328,18	0,00
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	3.535.968,09	2.223.263,83	776.950,64	3.893.333,20	565.326,72	2.788.590,55	1.524.328,18	0,00
113000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	251.562,85	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	252.312,85	0,00
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
113110200000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00
1131102005100	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	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
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	218.961,76	0,00	15.716,82	76.800,25	0,00	0,00	234.678,58	0,00
115600000000	ALMOXARIFADO	218.961,76	0,00	15.716,82	76.800,25	0,00	0,00	234.678,58	0,00
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	218.961,76	0,00	15.716,82	76.800,25	0,00	0,00	234.678,58	0,00
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	183.556,11	0,00	13.491,86	59.738,37	0,00	0,00	197.047,97	0,00
115610200000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	4.792,40	0,00	2.224,96	7.017,36	0,00	0,00	7.017,36	0,00
115610400000	AUTOPEÇAS (P)	5.003,21	0,00	0,00	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	1.110.693,54	20.955,32	215.761,32	32.821,85	198.845,55	3.092.715,54	0,00
123000000000	IMOBILIZADO	4.202.225,96	1.105.175,16	20.955,32	215.761,32	32.821,85	198.845,55	3.085.184,27	0,00
123100000000	BENS MOVEIS	1.351.877,12	83.328,63	9.976,64	176.633,90	4.988,32	88.316,95	1.273.536,81	0,00
123110000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.351.877,12	83.328,63	9.976,64	176.633,90	4.988,32	88.316,95	1.273.536,81	0,00
123110100000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	493.071,62	0,00	1.909,32	19.762,44	0,00	0,00	494.980,94	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	3.079,00	3.361,51	0,00	0,00	292.395,53	0,00
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	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	4.988,32	88.316,95	4.988,32	88.316,95	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



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  
MAIO/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	7.069,84	1.007.772,16	10.978,68	10.978,68	27.833,53	96.454,23	0,00	1.017.557,17
123810000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	7.069,84	1.007.772,16	10.978,68	10.978,68	27.833,53	96.454,23	0,00	1.017.557,17
123810100000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	7.069,84	433.757,08	10.978,68	10.978,68	11.320,47	68.917,45	0,00	427.029,03
123810200000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	0,00	573.941,49	0,00	0,00	16.513,06	27.536,78	0,00	590.454,55
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	40.678.111,70	44.545.710,62	696.086,59	3.434.828,29	702.871,33	3.404.385,47	0,00	3.874.383,66
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	2.738.741,70	2.801.514,14	696.086,59	3.434.828,29	702.871,33	3.404.385,47	0,00	69.557,18
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	1.744.813,35	1.744.813,35	440.460,42	2.185.273,77	440.460,42	2.185.273,77	0,00	0,00
211100000000	PESSOAL A PAGAR	1.484.430,12	1.484.430,12	375.083,36	1.859.513,48	375.083,36	1.859.513,48	0,00	0,00
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.484.430,12	1.484.430,12	375.083,36	1.859.513,48	375.083,36	1.859.513,48	0,00	0,00
211110100000	PESSOAL A PAGAR	1.484.430,12	1.484.430,12	375.083,36	1.859.513,48	375.083,36	1.859.513,48	0,00	0,00
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.301.615,21	1.301.615,21	364.839,67	1.666.454,88	364.839,67	1.666.454,88	0,00	0,00
211110101010	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	1.301.615,21	1.301.615,21	364.839,67	1.666.454,88	364.839,67	1.666.454,88	0,00	0,00
211110102000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	62.361,47	62.361,47	5.916,13	68.277,60	5.916,13	68.277,60	0,00	0,00
211110102010	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	62.361,47	62.361,47	5.916,13	68.277,60	5.916,13	68.277,60	0,00	0,00
211110103000	FÉRIAS	120.453,44	120.453,44	4.327,56	124.781,00	4.327,56	124.781,00	0,00	0,00
211110103010	FÉRIAS (F)	120.453,44	120.453,44	4.327,56	124.781,00	4.327,56	124.781,00	0,00	0,00
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	39.924,08	39.924,08	9.981,02	49.905,10	9.981,02	49.905,10	0,00	0,00
211220000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFS	39.924,08	39.924,08	9.981,02	49.905,10	9.981,02	49.905,10	0,00	0,00
211220700000	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A P	39.924,08	39.924,08	9.981,02	49.905,10	9.981,02	49.905,10	0,00	0,00
2112207000100	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A P	39.924,08	39.924,08	9.981,02	49.905,10	9.981,02	49.905,10	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  
MAIO/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	220.459,15	220.459,15	55.396,04	275.855,19	55.396,04	275.855,19	0,00	0,00
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	73.088,87	73.088,87	18.946,27	92.035,14	18.946,27	92.035,14	0,00	0,00
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	73.088,87	73.088,87	18.946,27	92.035,14	18.946,27	92.035,14	0,00	0,00
2114201000100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	73.088,87	73.088,87	18.946,27	92.035,14	18.946,27	92.035,14	0,00	0,00
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	147.370,28	147.370,28	36.449,77	183.820,05	36.449,77	183.820,05	0,00	0,00
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	147.370,28	147.370,28	36.449,77	183.820,05	36.449,77	183.820,05	0,00	0,00
2114301010000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	147.370,28	147.370,28	36.449,77	183.820,05	36.449,77	183.820,05	0,00	0,00
2114301010100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	147.370,28	147.370,28	36.449,77	183.820,05	36.449,77	183.820,05	0,00	0,00
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	335.192,92	335.192,92	49.582,41	384.775,33	54.417,04	289.609,96	0,00	4.834,63
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	335.192,92	335.192,92	49.582,41	384.775,33	54.417,04	289.609,96	0,00	4.834,63
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	335.192,92	335.192,92	49.582,41	384.775,33	54.417,04	289.609,96	0,00	4.834,63
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS	335.192,92	335.192,92	49.582,41	384.775,33	54.417,04	289.609,96	0,00	4.834,63
2131101010000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	335.192,92	335.192,92	49.582,41	384.775,33	54.417,04	289.609,96	0,00	4.834,63
2131101010100	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	335.192,92	335.192,92	49.582,41	384.775,33	54.417,04	289.609,96	0,00	4.834,63
218000000000	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	658.735,43	721.507,87	206.043,76	864.779,19	207.993,87	929.501,74	0,00	64.722,55
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	452.705,43	515.477,87	128.809,76	581.515,19	130.759,87	646.237,74	0,00	64.722,55
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	319.291,93	382.064,37	94.373,29	413.665,22	96.323,40	478.387,77	0,00	64.722,55
218810100000	CONSIGNAÇÕES	319.291,93	382.064,37	94.373,29	413.665,22	96.323,40	478.387,77	0,00	64.722,55
2188101050000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)	122.637,11	122.637,11	26.619,18	149.256,29	26.619,18	149.256,29	0,00	0,00
2188101130000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	261,64	261,64	65,41	327,05	65,41	327,05	0,00	0,00
2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	196.393,18	259.165,62	67.688,70	264.081,88	69.638,81	328.804,43	0,00	64.722,55
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	133.413,50	133.413,50	34.436,47	167.849,97	34.436,47	167.849,97	0,00	0,00
218820100000	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	133.413,50	133.413,50	34.436,47	167.849,97	34.436,47	167.849,97	0,00	0,00
2188201010000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE	133.026,17	133.026,17	33.933,01	166.959,18	33.933,01	166.959,18	0,00	0,00
2188201080000	ISS (F)	387,33	387,33	503,46	890,79	503,46	890,79	0,00	0,00
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	206.030,00	206.030,00	77.234,00	283.264,00	77.234,00	283.264,00	0,00	0,00
218910000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	206.030,00	206.030,00	77.234,00	283.264,00	77.234,00	283.264,00	0,00	0,00
218910100000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	202.800,00	202.800,00	75.399,00	278.199,00	75.399,00	278.199,00	0,00	0,00
2189101020000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	202.800,00	202.800,00	75.399,00	278.199,00	75.399,00	278.199,00	0,00	0,00
2189101020100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	202.800,00	202.800,00	75.399,00	278.199,00	75.399,00	278.199,00	0,00	0,00
2189102000000	DIARIAS A PAGAR	1.310,00	1.310,00	125,00	1.435,00	125,00	1.435,00	0,00	0,00
2189102000100	DIARIAS A PAGAR (F)	1.310,00	1.310,00	125,00	1.435,00	125,00	1.435,00	0,00	0,00
2189103000000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	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  
MAIO/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)	0,00	0,00	750,00	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00
2189113000000	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	1.920,00	1.920,00	960,00	2.880,00	960,00	2.880,00	0,00	0,00
2189113000100	TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR (F)	1.920,00	1.920,00	960,00	2.880,00	960,00	2.880,00	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	2.106.151,56	0,00	567.511,17	2.673.662,73	0,00	0,00	2.673.662,73	0,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS	1.704.889,27	0,00	430.479,40	2.135.368,67	0,00	0,00	2.135.368,67	0,00
3110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.484.430,12	0,00	375.083,36	1.859.513,48	0,00	0,00	1.859.513,48	0,00
3111000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	1.144.663,17	0,00	197.383,41	1.342.046,58	0,00	0,00	1.342.046,58	0,00
3111100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	1.144.663,17	0,00	197.383,41	1.342.046,58	0,00	0,00	1.342.046,58	0,00
3111101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.144.663,17	0,00	197.383,41	1.342.046,58	0,00	0,00	1.342.046,58	0,00
3111101010000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	887.665,42	0,00	145.640,13	1.033.305,55	0,00	0,00	1.033.305,55	0,00
3111101020000	ADICIONAL NOTURNO	1.036,53	0,00	271,10	1.307,63	0,00	0,00	1.307,63	0,00
3111101160000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	31.209,08	0,00	20.891,94	52.101,02	0,00	0,00	52.101,02	0,00
3111101180000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	11.455,55	0,00	6.212,11	17.667,66	0,00	0,00	17.667,66	0,00
3111101190000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	4.245,00	0,00	2.390,00	6.635,00	0,00	0,00	6.635,00	0,00
3111101220000	13. SALÁRIO	62.361,47	0,00	5.916,13	68.277,60	0,00	0,00	68.277,60	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	25.881,20	0,00	14.850,00	40.731,20	0,00	0,00	40.731,20	0,00
3111101990000	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00	0,00	1.212,00	0,00
3112000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	339.766,95	0,00	177.699,95	517.466,90	0,00	0,00	517.466,90	0,00
3112100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	339.766,95	0,00	177.699,95	517.466,90	0,00	0,00	517.466,90	0,00
3112101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	339.766,95	0,00	177.699,95	517.466,90	0,00	0,00	517.466,90	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  
MAIO/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
3112101010000	VENCIMENTOS E SALARIOS	231.292,15	0,00	128.822,39	360.114,54	0,00	0,00	360.114,54	0,00
3112101210000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	4.327,56	4.327,56	0,00	0,00	4.327,56	0,00
3112101310000	SUBSÍDIOS	108.474,80	0,00	44.550,00	153.024,80	0,00	0,00	153.024,80	0,00
3120000000000	ENCARGOS PATRONAIS	220.459,15	0,00	55.396,04	275.855,19	0,00	0,00	275.855,19	0,00
3121000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	73.088,87	0,00	18.946,27	92.035,14	0,00	0,00	92.035,14	0,00
3121200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	73.088,87	0,00	18.946,27	92.035,14	0,00	0,00	92.035,14	0,00
3121201000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	73.088,87	0,00	18.946,27	92.035,14	0,00	0,00	92.035,14	0,00
3122000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	147.370,28	0,00	36.449,77	183.820,05	0,00	0,00	183.820,05	0,00
3122100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	147.370,28	0,00	36.449,77	183.820,05	0,00	0,00	183.820,05	0,00
3122101000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	147.370,28	0,00	36.449,77	183.820,05	0,00	0,00	183.820,05	0,00
3300000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	146.637,19	0,00	50.691,75	197.328,94	0,00	0,00	197.328,94	0,00
3320000000000	SERVIÇOS	78.016,49	0,00	33.836,90	111.853,39	0,00	0,00	111.853,39	0,00
3321000000000	DIÁRIAS	1.310,00	0,00	125,00	1.435,00	0,00	0,00	1.435,00	0,00
3321100000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.310,00	0,00	125,00	1.435,00	0,00	0,00	1.435,00	0,00
3321101000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	1.310,00	0,00	125,00	1.435,00	0,00	0,00	1.435,00	0,00
3323000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	76.706,49	0,00	33.711,90	110.418,39	0,00	0,00	110.418,39	0,00
3323100000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	76.706,49	0,00	33.711,90	110.418,39	0,00	0,00	110.418,39	0,00
3323104000000	COMUNICAÇÃO	627,70	0,00	48,30	676,00	0,00	0,00	676,00	0,00
3323106000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.525,00	0,00	10.225,00	19.750,00	0,00	0,00	19.750,00	0,00
3323108000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GÁS	4.784,83	0,00	3.586,57	8.371,40	0,00	0,00	8.371,40	0,00
3323111000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	39.868,73	0,00	13.828,90	53.697,63	0,00	0,00	53.697,63	0,00
3323123000000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	5.490,00	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00	0,00
3323129000000	SEGUROS EM GERAL	5.787,10	0,00	0,00	5.787,10	0,00	0,00	5.787,10	0,00
3323130000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00
3323132000000	SERVIÇOS BANCARIOS	1.363,55	0,00	269,13	1.632,68	0,00	0,00	1.632,68	0,00
3323146000000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.880,00	0,00	264,00	2.144,00	0,00	0,00	2.144,00	0,00
3323152000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.741,67	0,00	0,00	1.741,67	0,00	0,00	1.741,67	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
3330000000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	68.620,70	0,00	16.854,85	85.475,55	0,00	0,00	85.475,55	0,00
3331000000000	DEPRECIACÃO	68.620,70	0,00	16.854,85	85.475,55	0,00	0,00	85.475,55	0,00
3331100000000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	68.620,70	0,00	16.854,85	85.475,55	0,00	0,00	85.475,55	0,00
3331101000000	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	68.620,70	0,00	16.854,85	85.475,55	0,00	0,00	85.475,55	0,00
3331101010000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	57.596,98	0,00	11.320,47	68.917,45	0,00	0,00	68.917,45	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  
MAIO/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
3331101020000	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.023,72	0,00	5.534,38	16.558,10	0,00	0,00	16.558,10	0,00
3500000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	51.825,10	0,00	10.941,02	62.766,12	0,00	0,00	62.766,12	0,00
3510000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	49.905,10	0,00	9.981,02	59.886,12	0,00	0,00	59.886,12	0,00
3513000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	49.905,10	0,00	9.981,02	59.886,12	0,00	0,00	59.886,12	0,00
3513200000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	49.905,10	0,00	9.981,02	59.886,12	0,00	0,00	59.886,12	0,00
3513202000000	PLANO PREVIDENCIÁRIO	49.905,10	0,00	9.981,02	59.886,12	0,00	0,00	59.886,12	0,00
3513202020000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	49.905,10	0,00	9.981,02	59.886,12	0,00	0,00	59.886,12	0,00
3520000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	1.920,00	0,00	960,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00
3523000000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.920,00	0,00	960,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00
3523100000000	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.920,00	0,00	960,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00
3900000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	202.800,00	0,00	75.399,00	278.199,00	0,00	0,00	278.199,00	0,00
3990000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	202.800,00	0,00	75.399,00	278.199,00	0,00	0,00	278.199,00	0,00
3996000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	202.800,00	0,00	75.399,00	278.199,00	0,00	0,00	278.199,00	0,00
3996100000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	202.800,00	0,00	75.399,00	278.199,00	0,00	0,00	278.199,00	0,00
4000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.896.633,20	0,00	0,00	776.950,64	4.673.583,84	0,00	4.673.583,84
4500000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.896.633,20	0,00	0,00	776.950,64	4.673.583,84	0,00	4.673.583,84
4510000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.896.633,20	0,00	0,00	776.950,64	4.673.583,84	0,00	4.673.583,84
4511000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	3.896.633,20	0,00	0,00	776.950,64	4.673.583,84	0,00	4.673.583,84
4511200000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	0,00	3.896.633,20	0,00	0,00	776.950,64	4.673.583,84	0,00	4.673.583,84
4511202000000	REPASSE RECEBIDO	0,00	3.116.382,56	0,00	0,00	776.950,64	3.893.333,20	0,00	3.893.333,20
4511202010000	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	3.116.382,56	0,00	0,00	776.950,64	3.893.333,20	0,00	3.893.333,20
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	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 ORÇAMENTO	91.834.519,21	25.194.876,29	90.000,00	42.546.187,56	90.000,00	2.519.007,72	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	90.000,00	11.900.210,56	90.000,00	2.519.007,72	9.381.202,84	0,00
5220000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	11.810.210,56	2.429.007,72	90.000,00	11.900.210,56	90.000,00	2.519.007,72	9.381.202,84	0,00
5221000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.792.015,44	2.429.007,72	90.000,00	11.882.015,44	90.000,00	2.519.007,72	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



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  
MAIO/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
522120000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	2.405.007,72	0,00	30.000,00	2.435.007,72	0,00	0,00	2.435.007,72	0,00
522120100000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.405.007,72	0,00	30.000,00	2.435.007,72	0,00	0,00	2.435.007,72	0,00
522130000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	2.417.007,72	2.417.007,72	60.000,00	2.477.007,72	60.000,00	2.477.007,72	0,00	0,00
522130200000	EXCESSO DE ARRECADACÃO	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
522130300000	ANULACÃO DE DOTAÇÃO	2.205.007,72	0,00	30.000,00	2.235.007,72	0,00	0,00	2.235.007,72	0,00
522130900000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	12.000,00	0,00	0,00	30.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	12.000,00	2.405.007,72	30.000,00	42.000,00	30.000,00	2.435.007,72	0,00	2.393.007,72
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	12.000,00	0,00	0,00	30.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00
522190400000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	12.000,00	0,00	0,00	30.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00
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 ORÇAMENTO	35.177.920,68	101.817.563,60	2.276.326,93	21.588.362,23	2.276.326,93	61.615.542,07	0,00	66.639.642,92
610000000000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	27.553.785,09	84.392.639,64	583.469,32	12.690.954,56	583.469,32	43.336.931,56	0,00	56.838.854,55
611000000000	EXECUÇÃO DO PPA	27.553.785,09	84.392.639,64	583.469,32	12.690.954,56	583.469,32	43.336.931,56	0,00	56.838.854,55
611100000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	24.821.307,57	47.599.686,30	30.000,00	9.405.007,72	30.000,00	30.687.977,00	0,00	22.778.378,73
611200000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	2.732.477,36	11.602.324,66	552.868,32	3.285.345,68	30.601,00	9.405.608,88	0,00	8.347.579,98
611300000000	PPA EXECUTADO	0,16	25.190.628,68	601,00	601,16	522.868,32	3.243.345,68	0,00	25.712.895,84
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6.904.375,92	16.285.578,76	1.692.857,61	8.597.233,53	1.692.857,61	17.978.436,37	0,00	9.381.202,84
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	6.904.375,92	16.285.578,76	1.692.857,61	8.597.233,53	1.692.857,61	17.978.436,37	0,00	9.381.202,84
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.904.375,92	16.267.383,64	1.692.857,61	8.597.233,53	1.692.857,61	17.960.241,25	0,00	9.363.007,72
622110000000	CREDITO DISPONÍVEL	2.732.477,36	9.375.007,88	552.868,32	3.285.345,68	30.601,00	9.405.608,88	0,00	6.120.263,20
622130000000	CREDITO UTILIZADO	4.171.898,56	6.892.375,76	1.139.989,29	5.311.887,85	1.662.256,61	8.554.632,37	0,00	3.242.744,52
622130100000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	2.085.949,36	2.720.477,36	572.712,46	2.658.661,82	522.868,32	3.243.345,68	0,00	584.683,86
622130300000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.085.949,20	2.085.949,20	567.276,83	2.653.226,03	572.111,46	2.658.060,66	0,00	4.834,63
622130400000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.085.949,20	0,00	0,00	567.276,83	2.653.226,03	0,00	2.653.226,03



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  
MAIO/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
6229000000000	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.195,12	0,00	0,00	0,00	18.195,12	0,00	18.195,12
6229100000000	DESPESA PRE-EMPENHADA	0,00	18.195,12	0,00	0,00	0,00	18.195,12	0,00	18.195,12
6229101000000	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	0,00	18.195,12	0,00	0,00	0,00	18.195,12	0,00	18.195,12
6300000000000	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
6310000000000	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
6311000000000	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
6313000000000	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
6314000000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	100.087,07	0,00	0,00	0,00	100.087,07	0,00	100.087,07
6317000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	319.585,53	319.585,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	178.018.471,46	178.788.741,08	4.444.297,47	74.429.685,58	4.444.297,47	75.199.955,20	74.417.340,80	75.187.610,42