



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

CNPJ: 15.359.482/0001.48

AV ARIOSTO DA RIVA - 0002349 - CENTRO

Telefone (066)3521-5030

contato@altafloresta.mt.leg.br

Balancete De Verificação**Plano PCASP-MT****Atributo: Todos****Março / 2022**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1	ATIVO								
1.1	ATIVO CIRCULANTE								
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA								
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL								
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO								
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	937.394,00		780.250,64	2.340.751,92	692.343,66	1.735.036,47	1.025.300,98	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO								
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO								
1.1.3.8.2	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS								
1.1.3.8.2.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO								
1.1.3.8.2.99.00	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO								
1.1.3.8.2.99.00.51	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P)	251.562,85						251.562,85	
1.1.5	ESTOQUES								
1.1.5.6	ALMOXARIFADO								
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO								
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	36.229,42		38.582,75	49.071,21			74.812,17	
1.1.5.6.1.02	GENEROS ALIMENTICIOS (P)	130.147,85						130.147,85	
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	1.989,52						1.989,52	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE								
1.2.3	IMOBILIZADO								
1.2.3.1	BENS MOVEIS								
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	479.575,25		920,00	21.914,00			480.495,25	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	231.989,14		16.658,77	60.857,77			248.647,91	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	303.160,35		282,51	282,51			303.442,86	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO (P)	3.476,90						3.476,90	
1.2.3.1.1.05	VEICULOS (P)	202.672,53						202.672,53	
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS								
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS (P)	29.813,04			274,35			29.813,04	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS								
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL (P)	2.379.023,51		14.074,37	14.074,37			2.393.097,88	
1.2.3.2.1.06	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO (P)								
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	436.106,75						436.106,75	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS								
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDA								



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

CNPJ: 15.359.482/0001.48

AV ARIOSTO DA RIVA - 0002349 - CENTRO

Telefone (066)3521-5030

contato@altafloresta.mt.leg.br

Balancete De Verificação**Plano PCASP-MT****Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		391.513,60			11.294,70	33.718,04		402.808,30
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		573.896,45			5.489,34	16.468,02		579.385,79
1.2.3.8.1.05	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		78,05			2,75	7,21		80,80
1.2.4	INTANGIVEL								
1.2.4.1	SOFTWARES								
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDACAO (P)	13.049,65						13.049,65	
1.2.4.8	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA								
1.2.4.8.1	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA- CONSOLIDACAO								
1.2.4.8.1.99	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA- CONSOLIDACAO (P)		5.518,38						5.518,38
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO								
2.1	PASSIVO CIRCULANTE								
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR								
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR								
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO								
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR								
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS								
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			352.709,50	1.100.987,30	352.709,50	1.100.987,30		
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR								
2.1.1.2.5	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- INTER OFSS - MUNICIPIO								
2.1.1.2.5.05	COMPENSACAO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIARIOS								
2.1.1.2.5.05.01	CREDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICIPIO								
2.1.1.2.5.05.01.01	CREDITOS DO RPPS JUNTO AO RPPS DE MUNICIPIO (F)			16.479,70	51.580,92	16.479,70	51.580,92		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO								
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR								
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES								
2.1.1.4.1.01.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)			37.170,61	111.511,83	37.170,61	111.511,83		
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS								
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)								
2.1.1.4.2.01.00	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)								
2.1.1.4.2.01.00.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)			9.981,02	29.943,06	9.981,02	29.943,06		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO								
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO								
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSC								
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS								
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR								
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		100.000,00	198.332,83	310.383,36	98.332,83	210.383,36		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO								



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA
CNPJ: 15.359.482/0001.48
AV ARIOSTO DA RIVA - 0002349 - CENTRO
Telefone (066)3521-5030
contato@altafloresta.mt.leg.br

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS								
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO								
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES								
2.1.8.8.1.01.05	RESSARCIMENTOS E RESTITUICOES (F)			28.462,61	93.575,57	28.462,61	93.575,57		
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			65,41	196,23	65,41	196,23		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			66.827,02	190.625,69	66.827,02	190.625,69		
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS								
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES - INTRA OFSS								
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			31.784,73	97.175,93	31.784,73	97.175,93		
2.1.8.8.2.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS - INTRA OFSS (F)			81,15	348,73	81,15	348,73		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO								
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO								
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS								
2.1.8.9.1.01.02.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS (F)			76.360,00	129.320,00	76.360,00	129.320,00		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR								
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR								
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)			1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00		
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO								
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS								
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS								
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO								
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						5.068.310,30		
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	21.786.710,33			5.068.310,30			21.786.710,33	
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS								
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				5.608.171,23				
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		25.904.877,72				5.608.171,23		25.904.877,72
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO								
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	313.340,91						313.340,91	
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA								
3.1	PESSOAL E ENCARGOS								
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL								
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS								
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS								
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS								
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	593.969,94		347.400,55	941.370,49			941.370,49	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	33.854,42		5.308,95	39.163,37			39.163,37	
3.1.1.1.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	120.453,44			120.453,44			120.453,44	



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

CNPJ: 15.359.482/0001.48

AV ARIOSTO DA RIVA - 0002349 - CENTRO

Telefone (066)3521-5030

contato@altafloresta.mt.leg.br

Balancete De Verificação**Plano PCASP-MT****Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS								
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS								
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS								
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	35.101,22		16.479,70	51.580,92			51.580,92	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS								
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO								
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	74.341,22		37.170,61	111.511,83			111.511,83	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO								
3.3.2	SERVICOS								
3.3.2.1	DIARIAS								
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO								
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL			1.310,00	1.310,00			1.310,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF								
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO								
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13.873,22		14.409,38	28.282,60			28.282,60	
3.3.2.2.1.38	DESPEAS COM LOCOMOCAO			1.527,91	1.527,91			1.527,91	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ								
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO								
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	2.563,16		1.246,33	3.809,49			3.809,49	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	3.435,00		4.340,00	7.775,00			7.775,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.910,42		523,60	2.434,02			2.434,02	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	2.952,67		2.834,43	5.787,10			5.787,10	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	9.600,00			9.600,00			9.600,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	580,25		491,11	1.071,36			1.071,36	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	1.180,00		700,00	1.880,00			1.880,00	
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRACAO			1.741,67	1.741,67			1.741,67	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO								
3.3.3.1	DEPRECIACAO								
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO								
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO								
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	22.423,34		11.294,70	33.718,04			33.718,04	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	10.978,68		5.489,34	16.468,02			16.468,02	
3.3.3.2	AMORTIZACAO								
3.3.3.2.1	AMORTIZACAO - CONSOLIDACAO								
3.3.3.2.1.01	AMORTIZACAO DE IMOBILIZADO	4,46		2,75	7,21			7,21	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS								
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS								
3.5.1.3	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RF								



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

CNPJ: 15.359.482/0001.48

AV ARIOSTO DA RIVA - 0002349 - CENTRO

Telefone (066)3521-5030

contato@altafloresta.mt.leg.br

Balancete De Verificação**Plano PCASP-MT**

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.5.1.3.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RF								
3.5.1.3.2.02	PLANO PREVIDENCIARIO								
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES PERIODICO	19.962,04		9.981,02	29.943,06			29.943,06	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS								
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS								
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS								
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	52.960,00		76.360,00	129.320,00			129.320,00	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA								
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS								
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS								
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA								
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA								
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO								
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		1.560.501,28			780.250,64	2.340.751,92		2.340.751,92
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO								
5.1.1	PPA - APROVADO								
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	30.445.977,00						30.445.977,00	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA	2.393.007,72			2.405.007,72		12.000,00	2.393.007,72	
5.2	ORCAMENTO APROVADO								
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA								
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA								
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL								
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	6.970.000,00			6.970.000,00			6.970.000,00	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO								
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.405.007,72			2.405.007,72			2.405.007,72	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	2.405.007,72			2.405.007,72			2.405.007,72	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		12.000,00				12.000,00		12.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		2.393.007,72		12.000,00		2.405.007,72		2.393.007,72
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO								
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		12.000,00				12.000,00		12.000,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA								
5.2.2.9.1	PRE-EMPENHOS DA DESPESA								
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	62.734,10		66.952,55	129.686,65			129.686,65	
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR								
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS								
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	319.585,53			319.585,53			319.585,53	



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

CNPJ: 15.359.482/0001.48

AV ARIOSTO DA RIVA - 0002349 - CENTRO

Telefone (066)3521-5030

contato@altafloresta.mt.leg.br

Balancete De Verificação**Plano PCASP-MT****Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						319.585,53		
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS								
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	100.000,00			100.000,00			100.000,00	
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						100.000,00		
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO								
6.1.1	EXECUCAO DO PPA								
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		23.475.977,00		9.387.007,72		2.417.007,72		23.475.977,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		8.115.481,76	548.712,36	1.808.238,33		9.375.007,73		7.566.769,40
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		1.247.525,96		0,01	548.712,36	1.796.238,33		1.796.238,32
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO								
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		8.115.481,76	548.712,36	1.808.238,33		9.375.007,73		7.566.769,40
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL								
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO			66.952,55	129.686,65	66.952,55	129.686,65		
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		268.458,15	555.881,59	1.534.949,41	548.712,36	1.796.238,33		261.288,92
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			57.442,40	111.956,75	57.442,40	111.956,75		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			555.881,59	1.534.949,40	555.881,59	1.534.949,40		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		979.067,81			555.881,59	1.534.949,40		1.534.949,40
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA								
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA								
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			66.952,55	129.686,65	66.952,55	129.686,65		
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		62.734,10			66.952,55	129.686,65		129.686,65
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR								
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS								
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		255.960,53	36.462,07	100.087,07		319.585,53		219.498,46
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO			36.462,07	100.087,07	36.462,07	100.087,07		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			36.462,07	100.087,07	36.462,07	100.087,07		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		63.625,00			36.462,07	100.087,07		100.087,07
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO					319.585,53			
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS								
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		100.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00		
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS					100.000,00	100.000,00		100.000,00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO					100.000,00			
7	CONTROLES DEVEDORES								



ESTADO DE MATO GROSSO
CAMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA
CNPJ: 15.359.482/0001.48
AV ARIOSTO DA RIVA - 0002349 - CENTRO
Telefone (066)3521-5030
contato@altafloresta.mt.leg.br

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
7.1	ATOS POTENCIAIS								
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS								
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO								
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	85.674,37			71.600,00			85.674,37	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	214.520,00				214.520,00	214.520,00		
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	1.980.086,81		780.250,64	2.340.751,92			2.760.337,45	
7.9	OUTROS CONTROLES								
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS								
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS								
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			1.310,00	1.310,00			1.310,00	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT								
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO	254.701,23		127.220,92	381.922,15			381.922,15	
8	CONTROLES CREDORES								
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS								
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS								
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO								
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS								
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		77.457,71	26.135,47	34.352,13		71.600,00		51.322,24
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		8.216,66			26.135,47	34.352,13		34.352,13
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS								
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		214.520,00	214.520,00	214.520,00				
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS								
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		312.975,32	548.712,36	1.796.238,33	780.250,64	2.340.751,93		544.513,60
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E								
8.2.1.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		524.418,68	592.343,66	1.635.036,48	548.712,36	1.796.238,33		480.787,38
8.2.1.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E			93.904,47	212.043,82	93.904,47	212.043,82		
8.2.1.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I								
8.2.1.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO (F)		100.000,00	692.343,66	1.735.036,47	592.343,66	1.635.036,47		
8.2.1.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES (F)			127.220,92	381.922,15	127.220,92	381.922,15		
8.2.1.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA								



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

CNPJ: 15.359.482/0001.48

AV ARIOSTO DA RIVA - 0002349 - CENTRO

Telefone (066)3521-5030

contato@altafloresta.mt.leg.br

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA		787.991,58			565.122,74	1.353.114,32		1.353.114,32
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES		254.701,23			127.220,92	381.922,15		381.922,15
8.9	OUTROS CONTROLES								
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS								
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULO:								
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS								
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00		
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			1.310,00	1.310,00	1.310,00	1.310,00		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS					1.310,00	1.310,00		1.310,00
8.9.5	CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT								
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO								
8.9.5.5.1	CONSIGNACOES A PAGAR			127.220,92	381.922,15	127.220,92	381.922,15		
8.9.5.5.2	CONSIGNACOES PAGAS		254.701,23			127.220,92	381.922,15		381.922,15
	Total de Grupo:	76.172.687,68	76.172.687,68	8.219.622,85	58.019.552,74	8.219.622,85	58.019.552,74	77.630.939,22	77.630.939,22
	Total Geral:	76.172.687,68	76.172.687,68	8.219.622,85	58.019.552,74	8.219.622,85	58.019.552,74	77.630.939,22	77.630.939,22