



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

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

Quinta-feira, 15 de Dezembro de 2022

ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
OUTUBRO/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	31.416.761,44	88.255.615,99	1.465.769,77	17.436.231,36	1.465.769,77	48.082.208,36	0,00	56.838.854,55
6.1.1.0.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	31.416.761,44	88.255.615,99	1.465.769,77	17.436.231,36	1.465.769,77	48.082.208,36	0,00	56.838.854,55
6.1.1.1.0.0.0.00.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	25.247.307,57	48.025.686,30	435.500,00	10.236.507,72	435.500,00	31.519.477,00	0,00	22.778.378,73
6.1.1.2.0.0.0.00.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	6.143.715,64	12.054.062,73	1.030.029,92	7.173.745,56	435.739,85	10.262.485,80	0,00	5.316.057,02
6.1.1.3.0.0.0.00.00.00	PPA EXECUTADO	25.738,23	28.175.866,96	239,85	25.978,08	594.529,92	6.300.245,56	0,00	28.744.418,80
6.2.0.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	16.967.617,83	26.348.820,67	2.347.774,81	19.315.392,64	2.347.774,81	28.696.595,48	0,00	9.381.202,84
6.2.2.0.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	16.967.617,83	26.348.820,67	2.347.774,81	19.315.392,64	2.347.774,81	28.696.595,48	0,00	9.381.202,84
6.2.2.1.0.0.0.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	16.967.617,83	26.330.625,55	2.347.774,81	19.315.392,64	2.347.774,81	28.678.400,36	0,00	9.363.007,72
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	6.143.715,64	9.826.745,95	1.032.029,92	7.175.745,56	437.739,85	10.264.485,80	0,00	3.088.740,24
6.2.2.1.3.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	10.823.902,19	16.503.879,60	1.315.744,89	12.139.647,08	1.910.034,96	18.413.914,56	0,00	6.274.267,48
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	5.424.820,21	5.705.715,64	658.077,37	6.082.897,58	594.529,92	6.300.245,56	0,00	217.347,98
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	5.399.081,98	5.399.081,98	657.667,52	6.056.749,50	657.837,52	6.056.919,50	0,00	170,00
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	5.399.081,98	0,00	0,00	657.667,52	6.056.749,50	0,00	6.056.749,50
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	9.440.147,24	12.150,00	931.963,43	9.722.340,77	0,00	10.560,00	10.359.960,67	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	750.653,73	10.560,00	6.000,00	528.059,36	0,00	10.560,00	746.093,73	0,00
7.1.2.0.0.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	750.653,73	10.560,00	6.000,00	528.059,36	0,00	10.560,00	746.093,73	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	750.653,73	10.560,00	6.000,00	528.059,36	0,00	10.560,00	746.093,73	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	750.653,73	10.560,00	6.000,00	528.059,36	0,00	10.560,00	746.093,73	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	505.373,73	10.560,00	0,00	491.299,36	0,00	10.560,00	494.813,73	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

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

Quinta-feira, 15 de Dezembro de 2022

ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
OUTUBRO/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	234.720,00	0,00	6.000,00	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	7.420.721,29	0,00	776.785,64	7.777.921,40	0,00	0,00	8.197.506,93	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7.420.721,29	0,00	776.785,64	7.777.921,40	0,00	0,00	8.197.506,93	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7.420.721,29	0,00	776.785,64	7.777.921,40	0,00	0,00	8.197.506,93	0,00
7.2.1.1.1.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.420.721,29	0,00	776.785,64	7.777.921,40	0,00	0,00	8.197.506,93	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	1.268.772,22	1.590,00	149.177,79	1.416.360,01	0,00	0,00	1.416.360,01	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	1.267.182,22	0,00	149.177,79	1.416.360,01	0,00	0,00	1.416.360,01	0,00
7.9.5.5.0.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VA	1.267.182,22	0,00	149.177,79	1.416.360,01	0,00	0,00	1.416.360,01	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	20.748.088,49	30.176.085,73	2.259.160,90	22.586.073,86	3.191.124,33	32.297.854,63	0,00	10.359.960,67
8.1.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	523.759,63	1.263.853,36	50.530,51	574.290,14	56.530,51	1.091.789,50	0,00	746.093,73
8.1.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	523.759,63	1.263.853,36	50.530,51	574.290,14	56.530,51	1.091.789,50	0,00	746.093,73
8.1.2.3.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	523.759,63	1.263.853,36	50.530,51	574.290,14	56.530,51	1.091.789,50	0,00	746.093,73
8.1.2.3.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	523.759,63	1.263.853,36	50.530,51	574.290,14	56.530,51	1.091.789,50	0,00	746.093,73
8.1.2.3.1.02.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	282.319,63	777.133,36	49.570,51	331.890,14	49.570,51	812.629,50	0,00	494.813,73
8.1.2.3.1.02.01.00.00	A EXECUTAR	282.319,63	505.373,73	49.570,51	331.890,14	0,00	491.299,36	0,00	173.483,59
8.1.2.3.1.02.02.00.00	EXECUTADOS	0,00	271.759,63	0,00	0,00	49.570,51	321.330,14	0,00	321.330,14
8.1.2.3.1.04.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	234.720,00	469.440,00	0,00	234.720,00	6.000,00	260.920,00	0,00	240.720,00
8.1.2.3.1.04.01.00.00	A EXECUTAR	234.720,00	234.720,00	0,00	234.720,00	6.000,00	26.200,00	0,00	6.000,00
8.1.2.3.1.04.02.00.00	EXECUTADOS	0,00	234.720,00	0,00	0,00	0,00	234.720,00	0,00	234.720,00
8.1.2.3.1.07.00.00.00	TERMO DE PARCERIA	6.720,00	17.280,00	960,00	7.680,00	960,00	18.240,00	0,00	10.560,00
8.1.2.3.1.07.01.00.00	A EXECUTAR	6.720,00	10.560,00	960,00	7.680,00	0,00	10.560,00	0,00	2.880,00
8.1.2.3.1.07.02.00.00	EXECUTADOS	0,00	6.720,00	0,00	0,00	960,00	7.680,00	0,00	7.680,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	18.955.556,64	26.376.277,93	2.059.452,60	20.595.423,71	2.836.238,24	28.373.345,11	0,00	8.197.506,93
8.2.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	18.955.556,64	26.376.277,93	2.059.452,60	20.595.423,71	2.836.238,24	28.373.345,11	0,00	8.197.506,93
8.2.1.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	18.955.556,64	26.376.277,93	2.059.452,60	20.595.423,71	2.836.238,24	28.373.345,11	0,00	8.197.506,93
8.2.1.1.1.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.125.301,17	7.446.459,52	594.529,92	6.300.245,56	777.025,49	7.803.899,48	0,00	1.503.653,92
8.2.1.1.1.01.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	6.125.301,17	7.446.459,52	594.529,92	6.300.245,56	777.025,49	7.803.899,48	0,00	1.503.653,92
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	5.744.405,74	6.025.301,17	658.077,37	6.402.483,11	594.529,92	6.300.245,56	0,00	217.347,98
8.2.1.1.2.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	5.744.405,74	6.025.301,17	658.077,37	6.402.483,11	594.529,92	6.300.245,56	0,00	217.347,98



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

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

Quinta-feira, 15 de Dezembro de 2022

ANEXO III
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO
OUTUBRO/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	7.085.849,73	7.085.849,73	806.845,31	7.892.695,04	807.015,31	7.792.865,04	0,00	170,00
8.2.1.1.3.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	5.818.667,51	5.818.667,51	657.667,52	6.476.335,03	657.837,52	6.376.505,03	0,00	170,00
8.2.1.1.3.02.00.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	1.267.182,22	1.267.182,22	149.177,79	1.416.360,01	149.177,79	1.416.360,01	0,00	0,00
8.2.1.1.4.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS U	0,00	5.818.667,51	0,00	0,00	657.667,52	6.476.335,03	0,00	6.476.335,03
8.2.1.1.4.01.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.131.899,76	0,00	0,00	508.489,73	4.640.389,49	0,00	4.640.389,49
8.2.1.1.4.02.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	1.267.182,22	0,00	0,00	149.177,79	1.416.360,01	0,00	1.416.360,01
8.2.1.1.4.99.00.00.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	419.585,53	0,00	0,00	0,00	419.585,53	0,00	419.585,53
8.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	1.268.772,22	2.535.954,44	149.177,79	1.416.360,01	298.355,58	2.832.720,02	0,00	1.416.360,01
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	1.267.182,22	2.534.364,44	149.177,79	1.416.360,01	298.355,58	2.832.720,02	0,00	1.416.360,01
8.9.5.5.0.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNA	1.267.182,22	2.534.364,44	149.177,79	1.416.360,01	298.355,58	2.832.720,02	0,00	1.416.360,01
8.9.5.5.1.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	1.267.182,22	1.267.182,22	149.177,79	1.416.360,01	149.177,79	1.416.360,01	0,00	0,00
8.9.5.5.2.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	1.267.182,22	0,00	0,00	149.177,79	1.416.360,01	0,00	1.416.360,01
	TOTAL	172.843.890,80	172.843.890,80	8.313.168,91	114.841.897,25	8.313.168,91	114.841.897,25	76.999.603,59	76.999.603,59