



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

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

Terça-feira, 6 de Junho de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
ABRIL/2023

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	11.339.214,35	5.266.633,89	943.243,09	6.320.742,58	821.608,45	4.928.119,79	6.194.215,10	0,00
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	4.439.918,03	2.767.405,40	943.243,09	3.792.252,34	787.764,30	3.555.169,70	1.827.991,42	0,00
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.793.184,80	2.766.505,40	936.060,56	3.744.242,24	779.858,67	3.546.364,07	1.182.881,29	0,00
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.793.184,80	2.766.505,40	936.060,56	3.744.242,24	779.858,67	3.546.364,07	1.182.881,29	0,00
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.793.184,80	2.766.505,40	936.060,56	3.744.242,24	779.858,67	3.546.364,07	1.182.881,29	0,00
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	3.793.184,80	2.766.505,40	936.060,56	3.744.242,24	779.858,67	3.546.364,07	1.182.881,29	0,00
113000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	253.162,85	900,00	150,02	1.050,02	150,02	1.050,02	252.262,85	0,00
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.600,00	900,00	150,02	1.050,02	150,02	1.050,02	700,00	0,00
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.600,00	900,00	150,02	1.050,02	150,02	1.050,02	700,00	0,00
113110200000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.600,00	900,00	150,02	1.050,02	150,02	1.050,02	700,00	0,00
1131102005100	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	1.600,00	900,00	150,02	1.050,02	150,02	1.050,02	700,00	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	393.570,38	0,00	7.032,51	46.960,08	7.755,61	7.755,61	392.847,28	0,00
115600000000	ALMOXARIFADO	393.570,38	0,00	7.032,51	46.960,08	7.755,61	7.755,61	392.847,28	0,00
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	393.570,38	0,00	7.032,51	46.960,08	7.755,61	7.755,61	392.847,28	0,00
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	323.317,66	0,00	7.032,51	39.445,25	3.220,88	3.220,88	327.129,29	0,00
115610200000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	14.835,36	0,00	0,00	0,00	2.512,77	2.512,77	12.322,59	0,00
115610400000	AUTOPEÇAS (P)	26.523,88	0,00	0,00	7.269,83	0,00	0,00	26.523,88	0,00
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	28.893,48	0,00	0,00	245,00	2.021,96	2.021,96	26.871,52	0,00
120000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.899.296,32	2.499.228,49	0,00	2.528.490,24	33.844,15	1.372.950,09	4.366.223,68	0,00
123000000000	IMOBILIZADO	6.886.246,67	2.493.710,11	0,00	2.528.490,24	33.844,15	1.372.950,09	4.358.692,41	0,00
123100000000	BENS MOVEIS	4.057.042,04	1.264.245,12	0,00	2.528.490,24	0,00	1.264.245,12	2.792.796,92	0,00
123110000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.057.042,04	1.264.245,12	0,00	2.528.490,24	0,00	1.264.245,12	2.792.796,92	0,00
123110100000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.376.680,21	0,00	0,00	874.399,98	0,00	0,00	1.376.680,21	0,00
123110200000	BENS DE INFORMÁTICA (P)	400.047,28	0,00	0,00	152.910,10	0,00	0,00	400.047,28	0,00
123110300000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	531.589,60	0,00	0,00	236.935,04	0,00	0,00	531.589,60	0,00
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	5.212,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.212,90	0,00
123110500000	VEÍCULOS (P)	467.020,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.020,53	0,00
123110700000	BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	1.264.245,12	1.264.245,12	0,00	1.264.245,12	0,00	1.264.245,12	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

Terça-feira, 6 de Junho de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
ABRIL/2023

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	2.829.204,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829.204,63	0,00
123210000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.829.204,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829.204,63	0,00
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL (P)	2.393.097,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.393.097,88	0,00
123210600000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	436.106,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.106,75	0,00
123210601000	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	436.106,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	436.106,75	0,00
123800000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	0,00	1.229.464,99	0,00	0,00	33.844,15	108.704,97	0,00	1.263.309,14
123810000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	0,00	1.229.464,99	0,00	0,00	33.844,15	108.704,97	0,00	1.263.309,14
123810100000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	583.593,05	0,00	0,00	28.309,77	86.567,45	0,00	611.902,82
123810200000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	0,00	645.798,35	0,00	0,00	5.534,38	22.137,52	0,00	651.332,73
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	56.056.945,65	60.858.767,96	1.001.364,56	4.075.572,37	1.085.187,87	4.159.625,68	0,00	4.885.645,62
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	3.074.207,81	3.074.437,81	1.001.364,56	4.075.572,37	1.085.187,87	4.159.625,68	0,00	84.053,31
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	1.168.126,10	1.168.126,10	718.183,70	1.886.309,80	737.312,60	1.905.438,70	0,00	19.128,90
211100000000	PESSOAL A PAGAR	984.818,30	984.818,30	624.293,32	1.609.111,62	624.293,32	1.609.111,62	0,00	0,00
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	984.818,30	984.818,30	624.293,32	1.609.111,62	624.293,32	1.609.111,62	0,00	0,00
211110100000	PESSOAL A PAGAR	984.818,30	984.818,30	624.293,32	1.609.111,62	624.293,32	1.609.111,62	0,00	0,00
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	810.278,71	810.278,71	618.002,47	1.428.281,18	618.002,47	1.428.281,18	0,00	0,00
211110101010	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	546.284,18	546.284,18	484.085,31	1.030.369,49	484.085,31	1.030.369,49	0,00	0,00
211110101510	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P)	263.994,53	263.994,53	133.917,16	397.911,69	133.917,16	397.911,69	0,00	0,00
211110102000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	48.389,59	48.389,59	6.290,85	54.680,44	6.290,85	54.680,44	0,00	0,00
211110102010	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	48.389,59	48.389,59	6.290,85	54.680,44	6.290,85	54.680,44	0,00	0,00
211110103000	FÉRIAS	126.150,00	126.150,00	0,00	126.150,00	0,00	126.150,00	0,00	0,00
211110103010	FÉRIAS (F)	126.150,00	126.150,00	0,00	126.150,00	0,00	126.150,00	0,00	0,00
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	38.423,77	38.423,77	14.474,59	52.898,36	14.474,59	52.898,36	0,00	0,00
211220000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFS	38.423,77	38.423,77	14.474,59	52.898,36	14.474,59	52.898,36	0,00	0,00
211220700000	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A P	38.423,77	38.423,77	14.474,59	52.898,36	14.474,59	52.898,36	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

Terça-feira, 6 de Junho de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
ABRIL/2023

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
2112207000100	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A P	38.423,77	38.423,77	14.474,59	52.898,36	14.474,59	52.898,36	0,00	0,00
2114000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	144.884,03	144.884,03	79.415,79	224.299,82	98.544,69	243.428,72	0,00	19.128,90
2114200000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	45.599,28	45.599,28	20.492,69	66.091,97	22.785,56	68.384,84	0,00	2.292,87
2114201000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	45.599,28	45.599,28	20.492,69	66.091,97	22.785,56	68.384,84	0,00	2.292,87
2114201000100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	45.599,28	45.599,28	20.492,69	66.091,97	22.785,56	68.384,84	0,00	2.292,87
2114300000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	99.284,75	99.284,75	58.923,10	158.207,85	75.759,13	175.043,88	0,00	16.836,03
2114301000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	99.284,75	99.284,75	58.923,10	158.207,85	75.759,13	175.043,88	0,00	16.836,03
2114301010000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	99.284,75	99.284,75	58.923,10	158.207,85	75.759,13	175.043,88	0,00	16.836,03
2114301010100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	99.284,75	99.284,75	58.923,10	158.207,85	75.759,13	175.043,88	0,00	16.836,03
2130000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.384.094,38	1.384.324,38	23.327,95	1.407.422,33	23.097,95	1.407.422,33	0,00	0,00
2131000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	1.384.094,38	1.384.324,38	23.327,95	1.407.422,33	23.097,95	1.407.422,33	0,00	0,00
2131100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	1.384.094,38	1.384.324,38	23.327,95	1.407.422,33	23.097,95	1.407.422,33	0,00	0,00
2131101000000	FORNECEDORES NACIONAIS	1.384.094,38	1.384.324,38	23.327,95	1.407.422,33	23.097,95	1.407.422,33	0,00	0,00
2131101010000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.384.094,38	1.384.324,38	23.327,95	1.407.422,33	23.097,95	1.407.422,33	0,00	0,00
2131101010100	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	1.384.094,38	1.384.324,38	23.327,95	1.407.422,33	23.097,95	1.407.422,33	0,00	0,00
2180000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES	521.987,33	521.987,33	259.852,91	781.840,24	324.777,32	846.764,65	0,00	64.924,41
2188000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	307.702,41	307.702,41	156.581,48	464.283,89	221.505,89	529.208,30	0,00	64.924,41
2188100000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	260.605,62	260.605,62	128.606,89	389.212,51	185.636,32	446.241,94	0,00	57.029,43
2188101000000	CONSIGNAÇÕES	260.605,62	260.605,62	128.606,89	389.212,51	185.636,32	446.241,94	0,00	57.029,43
2188101010000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE	38.784,09	38.784,09	17.429,89	56.213,98	19.380,07	58.164,16	0,00	1.950,18
2188101050000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)	93.884,67	93.884,67	44.628,31	138.512,98	60.259,15	154.143,82	0,00	15.630,84
2188101130000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	122,96	122,96	61,48	184,44	61,48	184,44	0,00	0,00
2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	127.813,90	127.813,90	66.487,21	194.301,11	105.185,62	232.999,52	0,00	38.698,41
2188101990000	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	750,00
2188200000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	47.096,79	47.096,79	27.974,59	75.071,38	35.869,57	82.966,36	0,00	7.894,98
2188201000000	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	47.096,79	47.096,79	27.974,59	75.071,38	35.869,57	82.966,36	0,00	7.894,98
2188201010000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE	46.585,67	46.585,67	27.783,99	74.369,66	35.678,97	82.264,64	0,00	7.894,98
2188201080000	ISS (F)	511,12	511,12	190,60	701,72	190,60	701,72	0,00	0,00
2189000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	214.284,92	214.284,92	103.271,43	317.556,35	103.271,43	317.556,35	0,00	0,00
2189100000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	214.284,92	214.284,92	103.271,43	317.556,35	103.271,43	317.556,35	0,00	0,00
2189101000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	199.374,92	199.374,92	99.321,41	298.696,33	99.321,41	298.696,33	0,00	0,00
2189101010000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	199.374,92	199.374,92	99.321,41	298.696,33	99.321,41	298.696,33	0,00	0,00
2189101015100	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (P)	199.374,92	199.374,92	99.321,41	298.696,33	99.321,41	298.696,33	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

Terça-feira, 6 de Junho de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
ABRIL/2023

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
2189102000000	DIARIAS A PAGAR	14.010,00	14.010,00	3.800,00	17.810,00	3.800,00	17.810,00	0,00	0,00
2189102000100	DIARIAS A PAGAR (F)	14.010,00	14.010,00	3.800,00	17.810,00	3.800,00	17.810,00	0,00	0,00
2189103000000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	900,00	900,00	150,02	1.050,02	150,02	1.050,02	0,00	0,00
2189103000100	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	900,00	900,00	150,02	1.050,02	150,02	1.050,02	0,00	0,00
2300000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	52.982.737,84	57.784.330,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.801.592,31
2370000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	52.982.737,84	57.784.330,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.801.592,31
2371000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	52.982.737,84	57.784.330,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.801.592,31
2371100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLID	43.886.197,05	14.061.489,82	0,00	0,00	0,00	0,00	29.824.707,23	0,00
2371101000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	7.786.434,05	7.786.434,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2371102000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	36.099.763,00	6.275.055,77	0,00	0,00	0,00	0,00	29.824.707,23	0,00
2371200000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFS	8.783.199,88	43.722.840,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.939.640,45
2371201000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.783.199,88	8.783.199,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2371202000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	34.939.640,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.939.640,45
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	1.537.423,53	0,00	898.249,23	2.435.672,76	0,00	0,00	2.435.672,76	0,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS	1.329.077,25	0,00	822.159,42	2.151.236,67	0,00	0,00	2.151.236,67	0,00
3110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.184.193,22	0,00	723.614,73	1.907.807,95	0,00	0,00	1.907.807,95	0,00
3111000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	683.020,04	0,00	363.067,23	1.046.087,27	0,00	0,00	1.046.087,27	0,00
3111100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	683.020,04	0,00	363.067,23	1.046.087,27	0,00	0,00	1.046.087,27	0,00
3111101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	483.645,12	0,00	263.745,82	747.390,94	0,00	0,00	747.390,94	0,00
3111101010000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	327.355,69	0,00	175.708,19	503.063,88	0,00	0,00	503.063,88	0,00
3111101020000	ADICIONAL NOTURNO	521,72	0,00	260,86	782,58	0,00	0,00	782,58	0,00
3111101140000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	9.044,16	0,00	4.522,08	13.566,24	0,00	0,00	13.566,24	0,00
3111101160000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	27.360,00	0,00	14.670,00	42.030,00	0,00	0,00	42.030,00	0,00
3111101180000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	12.746,14	0,00	6.456,02	19.202,16	0,00	0,00	19.202,16	0,00
3111101190000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	4.780,00	0,00	2.390,00	7.170,00	0,00	0,00	7.170,00	0,00
3111101220000	13. SALÁRIO	48.389,59	0,00	6.290,85	54.680,44	0,00	0,00	54.680,44	0,00
3111101310000	SUBSÍDIOS	53.447,82	0,00	53.447,82	106.895,64	0,00	0,00	106.895,64	0,00
3111102000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPP	199.374,92	0,00	99.321,41	298.696,33	0,00	0,00	298.696,33	0,00
3111102110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	199.374,92	0,00	99.321,41	298.696,33	0,00	0,00	298.696,33	0,00
3112000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	501.173,18	0,00	360.547,50	861.720,68	0,00	0,00	861.720,68	0,00
3112100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	501.173,18	0,00	360.547,50	861.720,68	0,00	0,00	861.720,68	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

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

Terça-feira, 6 de Junho de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
ABRIL/2023

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
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	501.173,18	0,00	360.547,50	861.720,68	0,00	0,00	861.720,68	0,00
3112101010000	VENCIMENTOS E SALARIOS	214.204,31	0,00	199.317,29	413.521,60	0,00	0,00	413.521,60	0,00
3112101210000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	126.150,00	0,00	0,00	126.150,00	0,00	0,00	126.150,00	0,00
3112101290000	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	475,41	0,00	886,75	1.362,16	0,00	0,00	1.362,16	0,00
3112101310000	SUBSÍDIOS	160.343,46	0,00	160.343,46	320.686,92	0,00	0,00	320.686,92	0,00
3120000000000	ENCARGOS PATRONAIS	144.884,03	0,00	98.544,69	243.428,72	0,00	0,00	243.428,72	0,00
3121000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	45.599,28	0,00	22.785,56	68.384,84	0,00	0,00	68.384,84	0,00
3121200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	45.599,28	0,00	22.785,56	68.384,84	0,00	0,00	68.384,84	0,00
3121201000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	45.599,28	0,00	22.785,56	68.384,84	0,00	0,00	68.384,84	0,00
3122000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	99.284,75	0,00	75.759,13	175.043,88	0,00	0,00	175.043,88	0,00
3122100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	99.284,75	0,00	75.759,13	175.043,88	0,00	0,00	175.043,88	0,00
3122101000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	99.284,75	0,00	75.759,13	175.043,88	0,00	0,00	175.043,88	0,00
3300000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	169.922,51	0,00	61.615,22	231.537,73	0,00	0,00	231.537,73	0,00
3310000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	900,00	0,00	7.905,63	8.805,63	0,00	0,00	8.805,63	0,00
3311000000000	CONSUMO DE MATERIAL	900,00	0,00	7.905,63	8.805,63	0,00	0,00	8.805,63	0,00
3311100000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	900,00	0,00	7.905,63	8.805,63	0,00	0,00	8.805,63	0,00
3311103000000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00
3311106000000	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	2.512,77	2.512,77	0,00	0,00	2.512,77	0,00
3311116000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	2.021,96	2.021,96	0,00	0,00	2.021,96	0,00
3311121000000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	988,50	988,50	0,00	0,00	988,50	0,00
3311122000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	2.088,38	2.088,38	0,00	0,00	2.088,38	0,00
3311199000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	900,00	0,00	150,02	1.050,02	0,00	0,00	1.050,02	0,00
3320000000000	SERVIÇOS	94.161,69	0,00	19.865,44	114.027,13	0,00	0,00	114.027,13	0,00
3321000000000	DIÁRIAS	14.010,00	0,00	3.800,00	17.810,00	0,00	0,00	17.810,00	0,00
3321100000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	14.010,00	0,00	3.800,00	17.810,00	0,00	0,00	17.810,00	0,00
3321101000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	14.010,00	0,00	3.800,00	17.810,00	0,00	0,00	17.810,00	0,00
3323000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	80.151,69	0,00	16.065,44	96.217,13	0,00	0,00	96.217,13	0,00
3323100000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	80.151,69	0,00	16.065,44	96.217,13	0,00	0,00	96.217,13	0,00
3323105000000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3323106000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.692,27	0,00	1.691,00	9.383,27	0,00	0,00	9.383,27	0,00
3323108000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET	4.902,89	0,00	3.318,84	8.221,73	0,00	0,00	8.221,73	0,00
3323110000000	LOCAÇÕES	217,45	0,00	925,18	1.142,63	0,00	0,00	1.142,63	0,00
3323111000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	27.582,66	0,00	5.757,62	33.340,28	0,00	0,00	33.340,28	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

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

Terça-feira, 6 de Junho de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
ABRIL/2023

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
3323123000000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.320,00	0,00	0,00	3.320,00	0,00	0,00	3.320,00	0,00
3323129000000	SEGUROS EM GERAL	16.542,11	0,00	0,00	16.542,11	0,00	0,00	16.542,11	0,00
3323130000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.495,00	0,00	0,00	7.495,00	0,00	0,00	7.495,00	0,00
3323132000000	SERVIÇOS BANCARIOS	646,62	0,00	222,80	869,42	0,00	0,00	869,42	0,00
3323146000000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.415,80	0,00	3.850,00	6.265,80	0,00	0,00	6.265,80	0,00
3323147000000	SERVIÇOS JUDICIARIOS	189,50	0,00	0,00	189,50	0,00	0,00	189,50	0,00
3323156000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.147,39	0,00	0,00	9.147,39	0,00	0,00	9.147,39	0,00
3330000000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	74.860,82	0,00	33.844,15	108.704,97	0,00	0,00	108.704,97	0,00
3331000000000	DEPRECIÇÃO	74.860,82	0,00	33.844,15	108.704,97	0,00	0,00	108.704,97	0,00
3331100000000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	74.860,82	0,00	33.844,15	108.704,97	0,00	0,00	108.704,97	0,00
3331101000000	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	74.860,82	0,00	33.844,15	108.704,97	0,00	0,00	108.704,97	0,00
3331101010000	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	58.257,68	0,00	28.309,77	86.567,45	0,00	0,00	86.567,45	0,00
3331101020000	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16.603,14	0,00	5.534,38	22.137,52	0,00	0,00	22.137,52	0,00
3500000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	38.423,77	0,00	14.474,59	52.898,36	0,00	0,00	52.898,36	0,00
3510000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	37.423,77	0,00	12.474,59	49.898,36	0,00	0,00	49.898,36	0,00
3513000000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	37.423,77	0,00	12.474,59	49.898,36	0,00	0,00	49.898,36	0,00
3513200000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	37.423,77	0,00	12.474,59	49.898,36	0,00	0,00	49.898,36	0,00
3513202000000	PLANO PREVIDENCIÁRIO	37.423,77	0,00	12.474,59	49.898,36	0,00	0,00	49.898,36	0,00
3513202020000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL -	37.423,77	0,00	12.474,59	49.898,36	0,00	0,00	49.898,36	0,00
3530000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3531000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI	1.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3531100000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI	1.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
3531103000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00	0,00	2.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
4000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.808.181,68	0,00	0,00	936.060,56	3.744.242,24	0,00	3.744.242,24
4500000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.808.181,68	0,00	0,00	936.060,56	3.744.242,24	0,00	3.744.242,24
4510000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.808.181,68	0,00	0,00	936.060,56	3.744.242,24	0,00	3.744.242,24
4511000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	2.808.181,68	0,00	0,00	936.060,56	3.744.242,24	0,00	3.744.242,24
4511200000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	2.808.181,68	0,00	0,00	936.060,56	3.744.242,24	0,00	3.744.242,24
4511202000000	REPASSE RECEBIDO	0,00	2.808.181,68	0,00	0,00	936.060,56	3.744.242,24	0,00	3.744.242,24
4511202010000	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	2.808.181,68	0,00	0,00	936.060,56	3.744.242,24	0,00	3.744.242,24
5000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	94.776.457,56	25.956.667,24	0,00	10.995.932,65	0,00	0,00	68.819.790,32	0,00
5100000000000	PLANEJAMENTO APROVADO	81.810.518,67	24.971.664,12	0,00	0,00	0,00	0,00	56.838.854,55	0,00
5110000000000	PPA - APROVADO	81.810.518,67	24.971.664,12	0,00	0,00	0,00	0,00	56.838.854,55	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

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

Terça-feira, 6 de Junho de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
ABRIL/2023

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
511100000000	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	75.047.442,95	24.634.756,65	0,00	0,00	0,00	0,00	50.412.686,30	0,00
511200000000	REVISAO DO PPA	6.763.075,72	336.907,47	0,00	0,00	0,00	0,00	6.426.168,25	0,00
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO	10.995.932,65	0,00	0,00	10.995.932,65	0,00	0,00	10.995.932,65	0,00
522000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	10.995.932,65	0,00	0,00	10.995.932,65	0,00	0,00	10.995.932,65	0,00
522100000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.995.932,65	0,00	0,00	10.995.932,65	0,00	0,00	10.995.932,65	0,00
522110000000	DOTAÇÃO INICIAL	10.995.932,65	0,00	0,00	10.995.932,65	0,00	0,00	10.995.932,65	0,00
522110100000	CREDITO INICIAL	10.995.932,65	0,00	0,00	10.995.932,65	0,00	0,00	10.995.932,65	0,00
530000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.970.006,24	985.003,12	0,00	0,00	0,00	0,00	985.003,12	0,00
531000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.970.006,24	985.003,12	0,00	0,00	0,00	0,00	985.003,12	0,00
531100000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	985.003,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985.003,12	0,00
531700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	985.003,12	985.003,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	40.179.359,84	108.999.150,16	3.395.840,04	24.718.515,83	3.395.840,04	35.714.448,48	0,00	68.819.790,32
610000000000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	31.264.364,75	88.103.219,30	843.687,49	14.236.371,31	843.687,49	14.236.371,31	0,00	56.838.854,55
611000000000	EXECUÇÃO DO PPA	31.264.364,75	88.103.219,30	843.687,49	14.236.371,31	843.687,49	14.236.371,31	0,00	56.838.854,55
611100000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	28.867.613,58	40.650.059,66	0,00	10.995.932,65	0,00	0,00	0,00	11.782.446,08
611200000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	2.394.042,21	13.455.004,19	843.687,44	3.237.729,65	0,05	10.998.641,66	0,00	10.217.274,59
611300000000	PPA EXECUTADO	2.708,96	33.998.155,45	0,05	2.709,01	843.687,44	3.237.729,65	0,00	34.839.133,88
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	5.959.985,73	16.955.918,38	2.552.152,55	8.512.138,28	2.552.152,55	19.508.070,93	0,00	10.995.932,65
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	5.959.985,73	16.955.918,38	2.552.152,55	8.512.138,28	2.552.152,55	19.508.070,93	0,00	10.995.932,65
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.959.985,73	16.955.918,38	2.552.152,55	8.512.138,28	2.552.152,55	19.508.070,93	0,00	10.995.932,65
622110000000	CREDITO DISPONÍVEL	2.394.042,21	10.998.641,61	843.687,44	3.237.729,65	0,05	10.998.641,66	0,00	7.760.912,01
622130000000	CREDITO UTILIZADO	3.565.943,52	5.957.276,77	1.708.465,11	5.274.408,63	2.552.152,50	8.509.429,27	0,00	3.235.020,64
622130100000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	1.784.441,24	2.394.042,21	863.682,03	2.648.123,27	843.687,44	3.237.729,65	0,00	589.606,38
622130300000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.781.502,28	1.781.732,28	844.783,08	2.626.285,36	863.681,98	2.645.414,26	0,00	19.128,90
622130400000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.781.502,28	0,00	0,00	844.783,08	2.626.285,36	0,00	2.626.285,36
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.955.009,36	3.940.012,48	0,00	1.970.006,24	0,00	1.970.006,24	0,00	985.003,12
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.955.009,36	3.940.012,48	0,00	1.970.006,24	0,00	1.970.006,24	0,00	985.003,12
631100000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	985.003,12	985.003,12	0,00	985.003,12	0,00	0,00	0,00	0,00
631300000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	985.003,12	985.003,12	0,00	985.003,12	0,00	985.003,12	0,00	0,00
631400000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	985.003,12	0,00	0,00	0,00	985.003,12	0,00	985.003,12
631700000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	985.003,12	985.003,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO E	985.003,12	985.003,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	203.889.400,93	203.889.400,93	6.238.696,92	48.546.436,19	6.238.696,92	48.546.436,19	77.449.678,18	77.449.678,18