



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

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

Segunda-feira, 24 de Abril de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
FEVEREIRO/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	8.016.142,29	2.333.221,61	1.154.792,16	3.209.219,59	926.191,51	2.099.290,57	5.911.521,33	0,00
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	2.533.050,01	597.026,80	948.762,12	1.890.903,35	795.888,81	1.392.915,61	2.088.896,52	0,00
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.921.063,68	597.026,80	936.060,56	1.872.121,12	795.738,81	1.392.765,61	1.464.358,63	0,00
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.921.063,68	597.026,80	936.060,56	1.872.121,12	795.738,81	1.392.765,61	1.464.358,63	0,00
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.921.063,68	597.026,80	936.060,56	1.872.121,12	795.738,81	1.392.765,61	1.464.358,63	0,00
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	1.921.063,68	597.026,80	936.060,56	1.872.121,12	795.738,81	1.392.765,61	1.464.358,63	0,00
113000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	252.262,85	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	252.262,85	0,00
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	700,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	700,00	0,00
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	700,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	700,00	0,00
113110200000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	700,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	700,00	0,00
1131102005100	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	700,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	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	359.723,48	0,00	12.551,56	18.632,23	0,00	0,00	372.275,04	0,00
115600000000	ALMOXARIFADO	359.723,48	0,00	12.551,56	18.632,23	0,00	0,00	372.275,04	0,00
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	359.723,48	0,00	12.551,56	18.632,23	0,00	0,00	372.275,04	0,00
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	296.280,19	0,00	8.523,19	13.898,46	0,00	0,00	304.803,38	0,00
115610200000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	14.835,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.835,36	0,00
115610400000	AUTOPEÇAS (P)	19.959,45	0,00	4.028,37	4.733,77	0,00	0,00	23.987,82	0,00
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	28.648,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.648,48	0,00
120000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.483.092,28	1.736.194,81	206.030,04	1.318.316,24	130.302,70	706.374,96	3.822.624,81	0,00
123000000000	IMOBILIZADO	5.470.042,63	1.730.676,43	206.030,04	1.318.316,24	130.302,70	706.374,96	3.815.093,54	0,00
123100000000	BENS MOVEIS	2.640.838,00	556.143,10	206.030,04	1.318.316,24	103.015,02	659.158,12	2.187.709,92	0,00
123110000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.640.838,00	556.143,10	206.030,04	1.318.316,24	103.015,02	659.158,12	2.187.709,92	0,00
123110100000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	916.855,23	0,00	33.099,98	447.674,98	0,00	0,00	949.955,21	0,00
123110200000	BENS DE INFORMÁTICA (P)	388.705,28	0,00	9.780,00	151.348,10	0,00	0,00	398.485,28	0,00
123110300000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	294.654,56	0,00	60.135,04	60.135,04	0,00	0,00	354.789,60	0,00
123110400000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	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)	556.143,10	556.143,10	103.015,02	659.158,12	103.015,02	659.158,12	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

Segunda-feira, 24 de Abril de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
FEVEREIRO/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	1.174.533,33	0,00	0,00	27.287,68	47.216,84	0,00	1.201.821,01
123810000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	0,00	1.174.533,33	0,00	0,00	27.287,68	47.216,84	0,00	1.201.821,01
123810100000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	539.730,15	0,00	0,00	21.753,30	36.148,08	0,00	561.483,45
123810200000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	0,00	634.729,59	0,00	0,00	5.534,38	11.068,76	0,00	640.263,97
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	53.579.794,97	58.381.387,28	946.023,84	1.543.080,97	946.023,84	1.543.080,97	0,00	4.801.592,31
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	597.057,13	597.057,13	946.023,84	1.543.080,97	946.023,84	1.543.080,97	0,00	0,00
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	12.474,59	12.474,59	540.694,11	553.168,70	540.694,11	553.168,70	0,00	0,00
211100000000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	461.834,57	461.834,57	461.834,57	461.834,57	0,00	0,00
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	461.834,57	461.834,57	461.834,57	461.834,57	0,00	0,00
211110100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	461.834,57	461.834,57	461.834,57	461.834,57	0,00	0,00
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	325.273,83	325.273,83	325.273,83	325.273,83	0,00	0,00
211110101010	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	193.381,80	193.381,80	193.381,80	193.381,80	0,00	0,00
211110101510	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P)	0,00	0,00	131.892,03	131.892,03	131.892,03	131.892,03	0,00	0,00
211110102000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	10.410,74	10.410,74	10.410,74	10.410,74	0,00	0,00
211110102010	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	0,00	0,00	10.410,74	10.410,74	10.410,74	10.410,74	0,00	0,00
211110103000	FÉRIAS	0,00	0,00	126.150,00	126.150,00	126.150,00	126.150,00	0,00	0,00
211110103010	FÉRIAS (F)	0,00	0,00	126.150,00	126.150,00	126.150,00	126.150,00	0,00	0,00
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	12.474,59	12.474,59	13.434,59	25.909,18	13.434,59	25.909,18	0,00	0,00
211220000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFS	12.474,59	12.474,59	13.434,59	25.909,18	13.434,59	25.909,18	0,00	0,00
211220700000	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A P	12.474,59	12.474,59	13.434,59	25.909,18	13.434,59	25.909,18	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, 24 de Abril de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
FEVEREIRO/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	12.474,59	12.474,59	13.434,59	25.909,18	13.434,59	25.909,18	0,00	0,00
2114000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	65.424,95	65.424,95	65.424,95	65.424,95	0,00	0,00
2114200000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	0,00	21.020,00	21.020,00	21.020,00	21.020,00	0,00	0,00
2114201000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	21.020,00	21.020,00	21.020,00	21.020,00	0,00	0,00
2114201000100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	21.020,00	21.020,00	21.020,00	21.020,00	0,00	0,00
2114300000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	44.404,95	44.404,95	44.404,95	44.404,95	0,00	0,00
2114301000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	44.404,95	44.404,95	44.404,95	44.404,95	0,00	0,00
2114301010000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	0,00	0,00	44.404,95	44.404,95	44.404,95	44.404,95	0,00	0,00
2114301010100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	0,00	0,00	44.404,95	44.404,95	44.404,95	44.404,95	0,00	0,00
2130000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	584.552,21	584.552,21	130.089,66	714.641,87	130.089,66	714.641,87	0,00	0,00
2131000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	584.552,21	584.552,21	130.089,66	714.641,87	130.089,66	714.641,87	0,00	0,00
2131100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	584.552,21	584.552,21	130.089,66	714.641,87	130.089,66	714.641,87	0,00	0,00
2131101000000	FORNECEDORES NACIONAIS	584.552,21	584.552,21	130.089,66	714.641,87	130.089,66	714.641,87	0,00	0,00
2131101010000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	584.552,21	584.552,21	130.089,66	714.641,87	130.089,66	714.641,87	0,00	0,00
2131101010100	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	584.552,21	584.552,21	130.089,66	714.641,87	130.089,66	714.641,87	0,00	0,00
2180000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES	30,33	30,33	275.240,07	275.270,40	275.240,07	275.270,40	0,00	0,00
2188000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	30,33	30,33	150.285,03	150.315,36	150.285,03	150.315,36	0,00	0,00
2188100000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	129.297,32	129.297,32	129.297,32	129.297,32	0,00	0,00
2188101000000	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	129.297,32	129.297,32	129.297,32	129.297,32	0,00	0,00
2188101010000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	17.878,39	17.878,39	17.878,39	17.878,39	0,00	0,00
2188101050000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)	0,00	0,00	46.490,21	46.490,21	46.490,21	46.490,21	0,00	0,00
2188101130000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	0,00	0,00	61,48	61,48	61,48	61,48	0,00	0,00
2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	0,00	64.867,24	64.867,24	64.867,24	64.867,24	0,00	0,00
2188200000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	30,33	30,33	20.987,71	21.018,04	20.987,71	21.018,04	0,00	0,00
2188201000000	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	30,33	30,33	20.987,71	21.018,04	20.987,71	21.018,04	0,00	0,00
2188201010000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	20.920,28	20.920,28	20.920,28	20.920,28	0,00	0,00
2188201080000	ISS (F)	30,33	30,33	67,43	97,76	67,43	97,76	0,00	0,00
2189000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	124.955,04	124.955,04	124.955,04	124.955,04	0,00	0,00
2189100000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	0,00	0,00	124.955,04	124.955,04	124.955,04	124.955,04	0,00	0,00
2189101000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	120.495,04	120.495,04	120.495,04	120.495,04	0,00	0,00
2189101010000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	0,00	0,00	120.495,04	120.495,04	120.495,04	120.495,04	0,00	0,00
2189101015100	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (P)	0,00	0,00	120.495,04	120.495,04	120.495,04	120.495,04	0,00	0,00
2189102000000	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00	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, 24 de Abril de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
FEVEREIRO/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
2189102000100	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00	4.310,00	0,00	0,00
2189103000000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00
2189103000100	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	54.732,19	0,00	707.459,91	762.192,10	0,00	0,00	762.192,10	0,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	647.754,56	647.754,56	0,00	0,00	647.754,56	0,00
3110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	582.329,61	582.329,61	0,00	0,00	582.329,61	0,00
3111000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	342.278,36	342.278,36	0,00	0,00	342.278,36	0,00
3111100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	342.278,36	342.278,36	0,00	0,00	342.278,36	0,00
3111101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	221.783,32	221.783,32	0,00	0,00	221.783,32	0,00
3111101010000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	157.422,66	157.422,66	0,00	0,00	157.422,66	0,00
3111101020000	ADICIONAL NOTURNO	0,00	0,00	260,86	260,86	0,00	0,00	260,86	0,00
3111101140000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00	0,00	4.522,08	4.522,08	0,00	0,00	4.522,08	0,00
3111101160000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00	0,00	13.680,00	13.680,00	0,00	0,00	13.680,00	0,00
3111101180000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00	0,00	6.373,07	6.373,07	0,00	0,00	6.373,07	0,00
3111101190000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	0,00	0,00	2.390,00	2.390,00	0,00	0,00	2.390,00	0,00
3111101220000	13. SALÁRIO	0,00	0,00	10.410,74	10.410,74	0,00	0,00	10.410,74	0,00
3111101310000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	26.723,91	26.723,91	0,00	0,00	26.723,91	0,00
3111102000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPP	0,00	0,00	120.495,04	120.495,04	0,00	0,00	120.495,04	0,00
3111102110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	120.495,04	120.495,04	0,00	0,00	120.495,04	0,00
3112000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	240.051,25	240.051,25	0,00	0,00	240.051,25	0,00
3112100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	240.051,25	240.051,25	0,00	0,00	240.051,25	0,00
3112101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	240.051,25	240.051,25	0,00	0,00	240.051,25	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, 24 de Abril de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
FEVEREIRO/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
3112101010000	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	0,00	33.254,11	33.254,11	0,00	0,00	33.254,11	0,00
3112101210000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	126.150,00	126.150,00	0,00	0,00	126.150,00	0,00
3112101290000	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	0,00	0,00	475,41	475,41	0,00	0,00	475,41	0,00
3112101310000	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	80.171,73	80.171,73	0,00	0,00	80.171,73	0,00
3120000000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	65.424,95	65.424,95	0,00	0,00	65.424,95	0,00
3121000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	21.020,00	21.020,00	0,00	0,00	21.020,00	0,00
3121200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	21.020,00	21.020,00	0,00	0,00	21.020,00	0,00
3121201000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	21.020,00	21.020,00	0,00	0,00	21.020,00	0,00
3122000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	44.404,95	44.404,95	0,00	0,00	44.404,95	0,00
3122100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	44.404,95	44.404,95	0,00	0,00	44.404,95	0,00
3122101000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	44.404,95	44.404,95	0,00	0,00	44.404,95	0,00
3300000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	42.257,60	0,00	46.270,76	88.528,36	0,00	0,00	88.528,36	0,00
3310000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
3311000000000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
3311100000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
3311199000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00
3320000000000	SERVIÇOS	22.328,44	0,00	18.833,08	41.161,52	0,00	0,00	41.161,52	0,00
3321000000000	DIÁRIAS	0,00	0,00	4.310,00	4.310,00	0,00	0,00	4.310,00	0,00
3321100000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.310,00	4.310,00	0,00	0,00	4.310,00	0,00
3321101000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	0,00	0,00	4.310,00	4.310,00	0,00	0,00	4.310,00	0,00
3323000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	22.328,44	0,00	14.523,08	36.851,52	0,00	0,00	36.851,52	0,00
3323100000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	22.328,44	0,00	14.523,08	36.851,52	0,00	0,00	36.851,52	0,00
3323106000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	60,00	0,00	3.918,94	3.978,94	0,00	0,00	3.978,94	0,00
3323108000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET	2.596,68	0,00	1.243,38	3.840,06	0,00	0,00	3.840,06	0,00
3323110000000	LOCAÇÕES	0,00	0,00	82,75	82,75	0,00	0,00	82,75	0,00
3323111000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAC	7.493,11	0,00	6.986,40	14.479,51	0,00	0,00	14.479,51	0,00
3323129000000	SEGUROS EM GERAL	10.941,65	0,00	0,00	10.941,65	0,00	0,00	10.941,65	0,00
3323132000000	SERVIÇOS BANCARIOS	57,00	0,00	270,58	327,58	0,00	0,00	327,58	0,00
3323146000000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	1.180,00	0,00	72,00	1.252,00	0,00	0,00	1.252,00	0,00
3323147000000	SERVIÇOS JUDICIARIOS	0,00	0,00	189,50	189,50	0,00	0,00	189,50	0,00
3323156000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.759,53	1.759,53	0,00	0,00	1.759,53	0,00
3330000000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	19.929,16	0,00	27.287,68	47.216,84	0,00	0,00	47.216,84	0,00
3331000000000	DEPRECIÇÃO	19.929,16	0,00	27.287,68	47.216,84	0,00	0,00	47.216,84	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, 24 de Abril de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
FEVEREIRO/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
333110000000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	19.929,16	0,00	27.287,68	47.216,84	0,00	0,00	47.216,84	0,00
333110100000	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	19.929,16	0,00	27.287,68	47.216,84	0,00	0,00	47.216,84	0,00
333110101000	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	14.394,78	0,00	21.753,30	36.148,08	0,00	0,00	36.148,08	0,00
333110102000	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.534,38	0,00	5.534,38	11.068,76	0,00	0,00	11.068,76	0,00
350000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	12.474,59	0,00	13.434,59	25.909,18	0,00	0,00	25.909,18	0,00
351000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	12.474,59	0,00	12.474,59	24.949,18	0,00	0,00	24.949,18	0,00
351300000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	12.474,59	0,00	12.474,59	24.949,18	0,00	0,00	24.949,18	0,00
351320000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	12.474,59	0,00	12.474,59	24.949,18	0,00	0,00	24.949,18	0,00
351320200000	PLANO PREVIDENCIÁRIO	12.474,59	0,00	12.474,59	24.949,18	0,00	0,00	24.949,18	0,00
351320202000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	12.474,59	0,00	12.474,59	24.949,18	0,00	0,00	24.949,18	0,00
353000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00
353100000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00
353110000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00
353110300000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	936.060,56	0,00	0,00	936.060,56	1.872.121,12	0,00	1.872.121,12
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	936.060,56	0,00	0,00	936.060,56	1.872.121,12	0,00	1.872.121,12
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	936.060,56	0,00	0,00	936.060,56	1.872.121,12	0,00	1.872.121,12
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	936.060,56	0,00	0,00	936.060,56	1.872.121,12	0,00	1.872.121,12
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	936.060,56	0,00	0,00	936.060,56	1.872.121,12	0,00	1.872.121,12
451120200000	REPASSE RECEBIDO	0,00	936.060,56	0,00	0,00	936.060,56	1.872.121,12	0,00	1.872.121,12
451120201000	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	936.060,56	0,00	0,00	936.060,56	1.872.121,12	0,00	1.872.121,12
500000000000	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
510000000000	PLANEJAMENTO APROVADO	81.810.518,67	24.971.664,12	0,00	0,00	0,00	0,00	56.838.854,55	0,00
511000000000	PPA - APROVADO	81.810.518,67	24.971.664,12	0,00	0,00	0,00	0,00	56.838.854,55	0,00
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



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

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

Segunda-feira, 24 de Abril de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
FEVEREIRO/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
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	31.715.366,76	100.535.157,08	3.563.934,48	16.422.617,19	3.563.934,48	27.418.549,84	0,00	68.819.790,32
610000000000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	29.201.961,81	86.040.816,36	986.228,43	12.316.509,31	986.228,43	12.316.509,31	0,00	56.838.854,55
611000000000	EXECUÇÃO DO PPA	29.201.961,81	86.040.816,36	986.228,43	12.316.509,31	986.228,43	12.316.509,31	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	334.290,43	13.452.353,03	984.344,93	1.318.635,36	1.883,50	10.997.873,95	0,00	12.135.601,17
611300000000	PPA EXECUTADO	57,80	31.938.403,67	1.883,50	1.941,30	984.344,93	1.318.635,36	0,00	32.920.807,30
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	413.075,63	11.409.008,28	2.371.676,01	2.784.751,64	2.371.676,01	13.780.684,29	0,00	10.995.932,65
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	413.075,63	11.409.008,28	2.371.676,01	2.784.751,64	2.371.676,01	13.780.684,29	0,00	10.995.932,65
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	413.075,63	11.409.008,28	2.371.676,01	2.784.751,64	2.371.676,01	13.780.684,29	0,00	10.995.932,65
622110000000	CREDITO DISPONÍVEL	334.290,43	10.995.990,45	984.344,93	1.318.635,36	1.883,50	10.997.873,95	0,00	9.679.238,59
622130000000	CREDITO UTILIZADO	78.785,20	413.017,83	1.387.331,08	1.466.116,28	2.369.792,51	2.782.810,34	0,00	1.316.694,06
622130100000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	39.421,50	334.290,43	694.607,29	734.028,79	984.344,93	1.318.635,36	0,00	584.606,57
622130300000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	39.363,70	39.363,70	692.723,79	732.087,49	692.723,79	732.087,49	0,00	0,00
622130400000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	39.363,70	0,00	0,00	692.723,79	732.087,49	0,00	732.087,49
630000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.100.329,32	3.085.332,44	206.030,04	1.321.356,24	206.030,04	1.321.356,24	0,00	985.003,12
631000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.100.329,32	3.085.332,44	206.030,04	1.321.356,24	206.030,04	1.321.356,24	0,00	985.003,12
631100000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	557.663,10	985.003,12	103.015,02	660.678,12	0,00	0,00	0,00	324.325,00
631300000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	557.663,10	557.663,10	103.015,02	660.678,12	103.015,02	660.678,12	0,00	0,00
631400000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	557.663,10	0,00	0,00	103.015,02	660.678,12	0,00	660.678,12
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	188.142.493,77	188.142.493,77	6.372.210,39	32.933.042,50	6.372.210,39	32.933.042,50	75.493.503,75	75.493.503,75