



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
JANEIRO/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	5.961.714,86	1.160.122,55	2.054.427,43	2.054.427,43	1.173.099,06	1.173.099,06	5.682.920,68	0,00
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	1.590.908,78	0,00	942.141,23	942.141,23	597.026,80	597.026,80	1.936.023,21	0,00
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	985.003,12	0,00	936.060,56	936.060,56	597.026,80	597.026,80	1.324.036,88	0,00
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	985.003,12	0,00	936.060,56	936.060,56	597.026,80	597.026,80	1.324.036,88	0,00
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	985.003,12	0,00	936.060,56	936.060,56	597.026,80	597.026,80	1.324.036,88	0,00
111111900000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	985.003,12	0,00	936.060,56	936.060,56	597.026,80	597.026,80	1.324.036,88	0,00
113000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	252.262,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252.262,85	0,00
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
113110200000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
1131102005100	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00
113800000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	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 PRAZO	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 PRAZO	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 PRAZO	251.562,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.562,85	0,00
115000000000	ESTOQUES	353.642,81	0,00	6.080,67	6.080,67	0,00	0,00	359.723,48	0,00
115600000000	ALMOXARIFADO	353.642,81	0,00	6.080,67	6.080,67	0,00	0,00	359.723,48	0,00
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	353.642,81	0,00	6.080,67	6.080,67	0,00	0,00	359.723,48	0,00
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	290.904,92	0,00	5.375,27	5.375,27	0,00	0,00	296.280,19	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)	19.254,05	0,00	705,40	705,40	0,00	0,00	19.959,45	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	4.370.806,08	1.160.122,55	1.112.286,20	1.112.286,20	576.072,26	576.072,26	3.746.897,47	0,00
123000000000	IMOBILIZADO	4.357.756,43	1.154.604,17	1.112.286,20	1.112.286,20	576.072,26	576.072,26	3.739.366,20	0,00
123100000000	BENS MOVEIS	1.528.551,80	0,00	1.112.286,20	1.112.286,20	556.143,10	556.143,10	2.084.694,90	0,00
123110000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.528.551,80	0,00	1.112.286,20	1.112.286,20	556.143,10	556.143,10	2.084.694,90	0,00
123110100000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	502.280,23	0,00	414.575,00	414.575,00	0,00	0,00	916.855,23	0,00
123110200000	BENS DE INFORMÁTICA (P)	247.137,18	0,00	141.568,10	141.568,10	0,00	0,00	388.705,28	0,00
123110300000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	294.654,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294.654,56	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)	0,00	0,00	556.143,10	556.143,10	556.143,10	556.143,10	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
JANEIRO/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	1.154.604,17	0,00	0,00	19.929,16	19.929,16	0,00	1.174.533,33
123810000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	0,00	1.154.604,17	0,00	0,00	19.929,16	19.929,16	0,00	1.174.533,33
123810100000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	525.335,37	0,00	0,00	14.394,78	14.394,78	0,00	539.730,15
123810200000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	0,00	629.195,21	0,00	0,00	5.534,38	5.534,38	0,00	634.729,59
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	52.982.737,84	57.784.330,15	597.057,13	597.057,13	597.057,13	597.057,13	0,00	4.801.592,31
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	597.057,13	597.057,13	597.057,13	597.057,13	0,00	0,00
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	0,00	0,00	12.474,59	12.474,59	12.474,59	12.474,59	0,00	0,00
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	12.474,59	12.474,59	12.474,59	12.474,59	0,00	0,00
211220000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFS	0,00	0,00	12.474,59	12.474,59	12.474,59	12.474,59	0,00	0,00
211220700000	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A P	0,00	0,00	12.474,59	12.474,59	12.474,59	12.474,59	0,00	0,00
2112207000100	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A P	0,00	0,00	12.474,59	12.474,59	12.474,59	12.474,59	0,00	0,00
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	584.552,21	584.552,21	584.552,21	584.552,21	0,00	0,00
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	0,00	0,00	584.552,21	584.552,21	584.552,21	584.552,21	0,00	0,00
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	0,00	0,00	584.552,21	584.552,21	584.552,21	584.552,21	0,00	0,00
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	584.552,21	584.552,21	584.552,21	584.552,21	0,00	0,00
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	584.552,21	584.552,21	584.552,21	584.552,21	0,00	0,00
2131101010100	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	584.552,21	584.552,21	584.552,21	584.552,21	0,00	0,00
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	30,33	30,33	30,33	30,33	0,00	0,00
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	30,33	30,33	30,33	30,33	0,00	0,00
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	30,33	30,33	30,33	30,33	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

Segunda-feira, 24 de Abril de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JANEIRO/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
2188201000000	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	30,33	30,33	30,33	30,33	0,00	0,00
2188201080000	ISS (F)	0,00	0,00	30,33	30,33	30,33	30,33	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	0,00	0,00	54.732,19	54.732,19	0,00	0,00	54.732,19	0,00
3300000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIX	0,00	0,00	42.257,60	42.257,60	0,00	0,00	42.257,60	0,00
3320000000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	22.328,44	22.328,44	0,00	0,00	22.328,44	0,00
3323000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	22.328,44	22.328,44	0,00	0,00	22.328,44	0,00
3323100000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	22.328,44	22.328,44	0,00	0,00	22.328,44	0,00
3323106000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00
3323108000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERN	0,00	0,00	2.596,68	2.596,68	0,00	0,00	2.596,68	0,00
3323111000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORM	0,00	0,00	7.493,11	7.493,11	0,00	0,00	7.493,11	0,00
3323129000000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	10.941,65	10.941,65	0,00	0,00	10.941,65	0,00
3323132000000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	57,00	57,00	0,00	0,00	57,00	0,00
3323146000000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	0,00
3330000000000	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	19.929,16	19.929,16	0,00	0,00	19.929,16	0,00
3331000000000	DEPRECIÇÃO	0,00	0,00	19.929,16	19.929,16	0,00	0,00	19.929,16	0,00
3331100000000	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	19.929,16	19.929,16	0,00	0,00	19.929,16	0,00
3331101000000	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	19.929,16	19.929,16	0,00	0,00	19.929,16	0,00
3331101010000	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	14.394,78	14.394,78	0,00	0,00	14.394,78	0,00
3331101020000	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	5.534,38	5.534,38	0,00	0,00	5.534,38	0,00
3500000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	12.474,59	12.474,59	0,00	0,00	12.474,59	0,00
3510000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	12.474,59	12.474,59	0,00	0,00	12.474,59	0,00
3513000000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	0,00	0,00	12.474,59	12.474,59	0,00	0,00	12.474,59	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
JANEIRO/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
351320000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	0,00	0,00	12.474,59	12.474,59	0,00	0,00	12.474,59	0,00
351320200000	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	12.474,59	12.474,59	0,00	0,00	12.474,59	0,00
351320202000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL -	0,00	0,00	12.474,59	12.474,59	0,00	0,00	12.474,59	0,00
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	936.060,56	936.060,56	0,00	936.060,56
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	936.060,56	936.060,56	0,00	936.060,56
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	936.060,56	936.060,56	0,00	936.060,56
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	936.060,56	936.060,56	0,00	936.060,56
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	936.060,56	936.060,56	0,00	936.060,56
451120200000	REPASSE RECEBIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	936.060,56	936.060,56	0,00	936.060,56
451120201000	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	0,00	0,00	0,00	936.060,56	936.060,56	0,00	936.060,56
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	83.780.524,91	25.956.667,24	10.995.932,65	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	0,00	0,00	10.995.932,65	10.995.932,65	0,00	0,00	10.995.932,65	0,00
522000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	10.995.932,65	10.995.932,65	0,00	0,00	10.995.932,65	0,00
522100000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	10.995.932,65	10.995.932,65	0,00	0,00	10.995.932,65	0,00
522110000000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	10.995.932,65	10.995.932,65	0,00	0,00	10.995.932,65	0,00
522110100000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	10.995.932,65	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	18.856.684,05	76.680.541,72	12.858.682,71	12.858.682,71	23.854.615,36	23.854.615,36	0,00	68.819.790,32
610000000000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	17.871.680,93	74.710.535,48	11.330.280,88	11.330.280,88	11.330.280,88	11.330.280,88	0,00	56.838.854,55
611000000000	EXECUÇÃO DO PPA	17.871.680,93	74.710.535,48	11.330.280,88	11.330.280,88	11.330.280,88	11.330.280,88	0,00	56.838.854,55
611100000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	17.871.680,93	40.650.059,66	10.995.932,65	10.995.932,65	0,00	0,00	0,00	11.782.446,08
611200000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	2.456.362,58	334.290,43	334.290,43	10.995.990,45	10.995.990,45	0,00	13.118.062,60
611300000000	PPA EXECUTADO	0,00	31.604.113,24	57,80	57,80	334.290,43	334.290,43	0,00	31.938.345,87
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	413.075,63	413.075,63	11.409.008,28	11.409.008,28	0,00	10.995.932,65
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	413.075,63	413.075,63	11.409.008,28	11.409.008,28	0,00	10.995.932,65
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	413.075,63	413.075,63	11.409.008,28	11.409.008,28	0,00	10.995.932,65



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
JANEIRO/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
6221100000000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	334.290,43	334.290,43	10.995.990,45	10.995.990,45	0,00	10.661.700,02
6221300000000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	78.785,20	78.785,20	413.017,83	413.017,83	0,00	334.232,63
6221301000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	39.421,50	39.421,50	334.290,43	334.290,43	0,00	294.868,93
6221303000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	39.363,70	39.363,70	39.363,70	39.363,70	0,00	0,00
6221304000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	39.363,70	39.363,70	0,00	39.363,70
6300000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	985.003,12	1.970.006,24	1.115.326,20	1.115.326,20	1.115.326,20	1.115.326,20	0,00	985.003,12
6310000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	985.003,12	1.970.006,24	1.115.326,20	1.115.326,20	1.115.326,20	1.115.326,20	0,00	985.003,12
6311000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	0,00	985.003,12	557.663,10	557.663,10	0,00	0,00	0,00	427.340,02
6313000000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	557.663,10	557.663,10	557.663,10	557.663,10	0,00	0,00
6314000000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	557.663,10	557.663,10	0,00	557.663,10
6317000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	985.003,12	985.003,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6317100000000	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	161.581.661,66	161.581.661,66	26.560.832,11	26.560.832,11	26.560.832,11	26.560.832,11	74.557.443,19	74.557.443,19