



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

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

Quinta-feira, 10 de Agosto de 2023

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
JULHO/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	14.190.413,19	7.690.230,05	944.363,53	9.173.061,86	830.916,45	7.361.023,95	6.613.630,22	0,00
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	7.288.516,87	5.074.606,90	944.363,53	6.641.971,62	797.405,03	5.872.011,93	2.360.868,47	0,00
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.601.366,48	5.065.601,27	936.060,56	6.552.423,92	797.405,03	5.863.006,30	1.674.420,74	0,00
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.601.366,48	5.065.601,27	936.060,56	6.552.423,92	797.405,03	5.863.006,30	1.674.420,74	0,00
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.601.366,48	5.065.601,27	936.060,56	6.552.423,92	797.405,03	5.863.006,30	1.674.420,74	0,00
111119000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	6.601.366,48	5.065.601,27	936.060,56	6.552.423,92	797.405,03	5.863.006,30	1.674.420,74	0,00
113000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	253.512,87	1.250,02	700,00	1.950,02	0,00	1.250,02	252.962,85	0,00
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.950,02	1.250,02	700,00	1.950,02	0,00	1.250,02	1.400,00	0,00
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.950,02	1.250,02	700,00	1.950,02	0,00	1.250,02	1.400,00	0,00
113110200000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.950,02	1.250,02	700,00	1.950,02	0,00	1.250,02	1.400,00	0,00
1131102005100	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	1.950,02	1.250,02	700,00	1.950,02	0,00	1.250,02	1.400,00	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
1138299000000	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	433.637,52	7.755,61	7.602,97	87.597,68	0,00	7.755,61	433.484,88	0,00
115600000000	ALMOXARIFADO	433.637,52	7.755,61	7.602,97	87.597,68	0,00	7.755,61	433.484,88	0,00
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	433.637,52	7.755,61	7.602,97	87.597,68	0,00	7.755,61	433.484,88	0,00
1156101000000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	356.768,30	3.220,88	4.802,97	70.666,35	0,00	3.220,88	358.350,39	0,00
1156102000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	17.455,36	2.512,77	2.800,00	5.420,00	0,00	2.512,77	17.742,59	0,00
1156104000000	AUTOPEÇAS (P)	28.452,38	0,00	0,00	9.198,33	0,00	0,00	28.452,38	0,00
1156107000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	30.961,48	2.021,96	0,00	2.313,00	0,00	2.021,96	28.939,52	0,00
120000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.901.896,32	2.615.623,15	0,00	2.531.090,24	33.511,42	1.489.012,02	4.252.761,75	0,00
123000000000	IMOBILIZADO	6.888.846,67	2.610.104,77	0,00	2.531.090,24	33.511,42	1.489.012,02	4.245.230,48	0,00
123100000000	BENS MOVEIS	4.059.642,04	1.279.516,51	0,00	2.531.090,24	0,00	1.279.516,51	2.780.125,53	0,00
123110000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.059.642,04	1.279.516,51	0,00	2.531.090,24	0,00	1.279.516,51	2.780.125,53	0,00
1231101000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.376.680,21	299,79	0,00	874.399,98	0,00	299,79	1.376.380,42	0,00
1231102000000	BENS DE INFORMÁTICA (P)	401.347,28	6.385,16	0,00	154.210,10	0,00	6.385,16	394.962,12	0,00
1231103000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	531.589,60	7.286,44	0,00	236.935,04	0,00	7.286,44	524.303,16	0,00
1231104000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	5.212,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.212,90	0,00
1231105000000	VEÍCULOS (P)	467.020,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467.020,53	0,00
1231107000000	BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	1.265.545,12	1.265.545,12	0,00	1.265.545,12	0,00	1.265.545,12	0,00	0,00
1231199000000	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

Quinta-feira, 10 de Agosto de 2023

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
JULHO/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	1.330.588,26	0,00	0,00	33.511,42	209.495,51	0,00	1.364.099,68
123810000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	0,00	1.330.588,26	0,00	0,00	33.511,42	209.495,51	0,00	1.364.099,68
123810100000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	668.113,18	0,00	0,00	27.977,04	170.754,85	0,00	696.090,22
123810200000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	0,00	662.401,49	0,00	0,00	5.534,38	38.740,66	0,00	667.935,87
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	58.827.974,79	63.632.414,19	957.509,18	6.802.746,13	962.183,92	6.810.267,96	0,00	4.809.114,14
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	5.845.236,95	5.848.084,04	957.509,18	6.802.746,13	962.183,92	6.810.267,96	0,00	7.521,83
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	3.029.001,96	3.030.044,25	649.780,22	3.678.782,18	650.921,14	3.680.965,39	0,00	2.183,21
211100000000	PESSOAL A PAGAR	2.563.077,76	2.563.077,76	556.855,54	3.119.933,30	556.855,54	3.119.933,30	0,00	0,00
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.563.077,76	2.563.077,76	556.855,54	3.119.933,30	556.855,54	3.119.933,30	0,00	0,00
211110100000	PESSOAL A PAGAR	2.563.077,76	2.563.077,76	556.855,54	3.119.933,30	556.855,54	3.119.933,30	0,00	0,00
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	2.344.607,25	2.344.607,25	483.699,06	2.828.306,31	483.699,06	2.828.306,31	0,00	0,00
211110101010	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	1.675.175,77	1.675.175,77	370.629,37	2.045.805,14	370.629,37	2.045.805,14	0,00	0,00
211110101510	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P)	669.431,48	669.431,48	113.069,69	782.501,17	113.069,69	782.501,17	0,00	0,00
211110102000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	87.800,51	87.800,51	3.522,65	91.323,16	3.522,65	91.323,16	0,00	0,00
211110102010	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	87.800,51	87.800,51	3.522,65	91.323,16	3.522,65	91.323,16	0,00	0,00
211110103000	FÉRIAS	130.670,00	130.670,00	69.633,83	200.303,83	69.633,83	200.303,83	0,00	0,00
211110103010	FÉRIAS (F)	130.670,00	130.670,00	69.633,83	200.303,83	69.633,83	200.303,83	0,00	0,00
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	79.847,54	79.847,54	13.474,59	93.322,13	13.474,59	93.322,13	0,00	0,00
211220000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFS	79.847,54	79.847,54	13.474,59	93.322,13	13.474,59	93.322,13	0,00	0,00
211220700000	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A P	79.847,54	79.847,54	13.474,59	93.322,13	13.474,59	93.322,13	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

Quinta-feira, 10 de Agosto de 2023

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
JULHO/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	79.847,54	79.847,54	13.474,59	93.322,13	13.474,59	93.322,13	0,00	0,00
2114000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	386.076,66	387.118,95	79.450,09	465.526,75	80.591,01	467.709,96	0,00	2.183,21
2114200000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	110.558,36	110.558,36	20.563,46	131.121,82	21.610,17	132.168,53	0,00	1.046,71
2114201000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	110.558,36	110.558,36	20.563,46	131.121,82	21.610,17	132.168,53	0,00	1.046,71
2114201000100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	110.558,36	110.558,36	20.563,46	131.121,82	21.610,17	132.168,53	0,00	1.046,71
2114300000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	275.518,30	276.560,59	58.886,63	334.404,93	58.980,84	335.541,43	0,00	1.136,50
2114301000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	275.518,30	276.560,59	58.886,63	334.404,93	58.980,84	335.541,43	0,00	1.136,50
2114301010000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	275.518,30	276.560,59	58.886,63	334.404,93	58.980,84	335.541,43	0,00	1.136,50
2114301010100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	275.518,30	276.560,59	58.886,63	334.404,93	58.980,84	335.541,43	0,00	1.136,50
2130000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.558.070,12	1.559.078,01	72.129,94	1.630.200,06	72.286,84	1.631.364,85	0,00	1.164,79
2131000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	1.558.070,12	1.559.078,01	72.129,94	1.630.200,06	72.286,84	1.631.364,85	0,00	1.164,79
2131100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	1.558.070,12	1.559.078,01	72.129,94	1.630.200,06	72.286,84	1.631.364,85	0,00	1.164,79
2131101000000	FORNECEDORES NACIONAIS	1.558.070,12	1.559.078,01	72.129,94	1.630.200,06	72.286,84	1.631.364,85	0,00	1.164,79
2131101010000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.558.070,12	1.559.078,01	72.129,94	1.630.200,06	72.286,84	1.631.364,85	0,00	1.164,79
2131101010100	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	1.558.070,12	1.559.078,01	72.129,94	1.630.200,06	72.286,84	1.631.364,85	0,00	1.164,79
2180000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES	1.258.164,87	1.258.961,78	235.599,02	1.493.763,89	238.975,94	1.497.937,72	0,00	4.173,83
2188000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	778.838,77	779.635,68	156.727,23	935.566,00	160.104,15	939.739,83	0,00	4.173,83
2188100000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	647.166,79	647.532,06	128.673,79	775.840,58	131.898,78	779.430,84	0,00	3.590,26
2188101000000	CONSIGNAÇÕES	647.166,79	647.532,06	128.673,79	775.840,58	131.898,78	779.430,84	0,00	3.590,26
2188101010000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE	94.034,53	94.034,53	17.490,10	111.524,63	18.380,37	112.414,90	0,00	890,27
2188101050000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)	228.517,20	228.882,47	45.520,09	274.037,29	47.854,81	276.737,28	0,00	2.699,99
2188101130000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	307,40	307,40	61,48	368,88	61,48	368,88	0,00	0,00
2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	320.757,66	320.757,66	65.602,12	386.359,78	65.602,12	386.359,78	0,00	0,00
2188101990000	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	3.550,00	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00	0,00	0,00
2188200000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	131.671,98	132.103,62	28.053,44	159.725,42	28.205,37	160.308,99	0,00	583,57
2188201000000	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	131.671,98	132.103,62	28.053,44	159.725,42	28.205,37	160.308,99	0,00	583,57
2188201010000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE	129.654,47	130.086,11	27.619,21	157.273,68	27.771,14	157.857,25	0,00	583,57
2188201080000	ISS (F)	2.017,51	2.017,51	434,23	2.451,74	434,23	2.451,74	0,00	0,00
2189000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	479.326,10	479.326,10	78.871,79	558.197,89	78.871,79	558.197,89	0,00	0,00
2189100000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	479.326,10	479.326,10	78.871,79	558.197,89	78.871,79	558.197,89	0,00	0,00
2189101000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	453.426,08	453.426,08	78.031,79	531.457,87	78.031,79	531.457,87	0,00	0,00
2189101010000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	453.426,08	453.426,08	78.031,79	531.457,87	78.031,79	531.457,87	0,00	0,00
2189101015100	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (P)	453.426,08	453.426,08	78.031,79	531.457,87	78.031,79	531.457,87	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

Quinta-feira, 10 de Agosto de 2023

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
JULHO/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	24.650,00	24.650,00	140,00	24.790,00	140,00	24.790,00	0,00	0,00
2189102000100	DIARIAS A PAGAR (F)	24.650,00	24.650,00	140,00	24.790,00	140,00	24.790,00	0,00	0,00
2189103000000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	1.250,02	1.250,02	700,00	1.950,02	700,00	1.950,02	0,00	0,00
2189103000100	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	1.250,02	1.250,02	700,00	1.950,02	700,00	1.950,02	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	3.920.619,62	0,00	827.288,22	4.747.907,84	0,00	0,00	4.747.907,84	0,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS	3.403.622,79	0,00	715.478,34	4.119.101,13	0,00	0,00	4.119.101,13	0,00
3110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.016.503,84	0,00	634.887,33	3.651.391,17	0,00	0,00	3.651.391,17	0,00
3111000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	1.673.660,79	0,00	290.014,71	1.963.675,50	0,00	0,00	1.963.675,50	0,00
3111100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	1.673.660,79	0,00	290.014,71	1.963.675,50	0,00	0,00	1.963.675,50	0,00
3111101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.220.234,71	0,00	211.982,92	1.432.217,63	0,00	0,00	1.432.217,63	0,00
3111101010000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	859.825,75	0,00	160.867,30	1.020.693,05	0,00	0,00	1.020.693,05	0,00
3111101020000	ADICIONAL NOTURNO	1.304,30	0,00	260,86	1.565,16	0,00	0,00	1.565,16	0,00
3111101140000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	22.610,40	0,00	4.522,08	27.132,48	0,00	0,00	27.132,48	0,00
3111101160000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	71.010,00	0,00	12.240,00	83.250,00	0,00	0,00	83.250,00	0,00
3111101180000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	32.114,20	0,00	3.846,12	35.960,32	0,00	0,00	35.960,32	0,00
3111101190000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	11.950,00	0,00	0,00	11.950,00	0,00	0,00	11.950,00	0,00
3111101220000	13. SALÁRIO	87.800,51	0,00	3.522,65	91.323,16	0,00	0,00	91.323,16	0,00
3111101310000	SUBSÍDIOS	133.619,55	0,00	26.723,91	160.343,46	0,00	0,00	160.343,46	0,00
3111102000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPP	453.426,08	0,00	78.031,79	531.457,87	0,00	0,00	531.457,87	0,00
3111102110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	453.426,08	0,00	78.031,79	531.457,87	0,00	0,00	531.457,87	0,00
3112000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	1.342.843,05	0,00	344.872,62	1.687.715,67	0,00	0,00	1.687.715,67	0,00
3112100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	1.342.843,05	0,00	344.872,62	1.687.715,67	0,00	0,00	1.687.715,67	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, 10 de Agosto de 2023

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
JULHO/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	1.342.843,05	0,00	344.872,62	1.687.715,67	0,00	0,00	1.687.715,67	0,00
311210101000	VENCIMENTOS E SALARIOS	811.733,83	0,00	195.067,06	1.006.800,89	0,00	0,00	1.006.800,89	0,00
311210121000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	130.670,00	0,00	69.633,83	200.303,83	0,00	0,00	200.303,83	0,00
311210129000	COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL	1.362,16	0,00	0,00	1.362,16	0,00	0,00	1.362,16	0,00
311210131000	SUBSÍDIOS	399.077,06	0,00	80.171,73	479.248,79	0,00	0,00	479.248,79	0,00
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS	387.118,95	0,00	80.591,01	467.709,96	0,00	0,00	467.709,96	0,00
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	110.558,36	0,00	21.610,17	132.168,53	0,00	0,00	132.168,53	0,00
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	110.558,36	0,00	21.610,17	132.168,53	0,00	0,00	132.168,53	0,00
312120100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	110.558,36	0,00	21.610,17	132.168,53	0,00	0,00	132.168,53	0,00
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	276.560,59	0,00	58.980,84	335.541,43	0,00	0,00	335.541,43	0,00
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	276.560,59	0,00	58.980,84	335.541,43	0,00	0,00	335.541,43	0,00
312210100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	276.560,59	0,00	58.980,84	335.541,43	0,00	0,00	335.541,43	0,00
330000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	423.177,90	0,00	98.335,29	521.513,19	0,00	0,00	521.513,19	0,00
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	9.005,63	0,00	0,00	9.005,63	0,00	0,00	9.005,63	0,00
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL	9.005,63	0,00	0,00	9.005,63	0,00	0,00	9.005,63	0,00
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	9.005,63	0,00	0,00	9.005,63	0,00	0,00	9.005,63	0,00
331110300000	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	144,00	0,00
331110600000	GENEROS ALIMENTAÇÃO	2.512,77	0,00	0,00	2.512,77	0,00	0,00	2.512,77	0,00
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.021,96	0,00	0,00	2.021,96	0,00	0,00	2.021,96	0,00
331112100000	MATERIAL DE COPA E COZINHA	988,50	0,00	0,00	988,50	0,00	0,00	988,50	0,00
331112200000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	2.088,38	0,00	0,00	2.088,38	0,00	0,00	2.088,38	0,00
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.250,02	0,00	0,00	1.250,02	0,00	0,00	1.250,02	0,00
332000000000	SERVIÇOS	238.188,18	0,00	64.823,87	303.012,05	0,00	0,00	303.012,05	0,00
332100000000	DIÁRIAS	24.650,00	0,00	140,00	24.790,00	0,00	0,00	24.790,00	0,00
332110000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	24.650,00	0,00	140,00	24.790,00	0,00	0,00	24.790,00	0,00
332110100000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	24.650,00	0,00	140,00	24.790,00	0,00	0,00	24.790,00	0,00
332300000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	213.538,18	0,00	64.683,87	278.222,05	0,00	0,00	278.222,05	0,00
332310000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	213.538,18	0,00	64.683,87	278.222,05	0,00	0,00	278.222,05	0,00
332310500000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	62.584,84	0,00	47.050,00	109.634,84	0,00	0,00	109.634,84	0,00
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	25.176,77	0,00	1.340,00	26.516,77	0,00	0,00	26.516,77	0,00
332310800000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET	15.177,07	0,00	6.250,77	21.427,84	0,00	0,00	21.427,84	0,00
332311000000	LOCAÇÕES	1.312,91	0,00	0,00	1.312,91	0,00	0,00	1.312,91	0,00
332311100000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	54.655,05	0,00	9.363,15	64.018,20	0,00	0,00	64.018,20	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, 10 de Agosto de 2023

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
JULHO/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
3323114000000	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	3.332,00	0,00	0,00	3.332,00	0,00	0,00	3.332,00	0,00
3323123000000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	6.770,00	0,00	0,00	6.770,00	0,00	0,00	6.770,00	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	9.194,00	0,00	0,00	9.194,00	0,00	0,00	9.194,00	0,00
3323132000000	SERVIÇOS BANCARIOS	1.347,80	0,00	179,95	1.527,75	0,00	0,00	1.527,75	0,00
3323146000000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	7.180,80	0,00	0,00	7.180,80	0,00	0,00	7.180,80	0,00
3323147000000	SERVIÇOS JUDICIARIOS	189,50	0,00	0,00	189,50	0,00	0,00	189,50	0,00
3323151000000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3323152000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00	0,00	560,00	0,00
3323156000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.515,33	0,00	0,00	9.515,33	0,00	0,00	9.515,33	0,00
3330000000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	175.984,09	0,00	33.511,42	209.495,51	0,00	0,00	209.495,51	0,00
3331000000000	DEPRECIACÃO	175.984,09	0,00	33.511,42	209.495,51	0,00	0,00	209.495,51	0,00
3331100000000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	175.984,09	0,00	33.511,42	209.495,51	0,00	0,00	209.495,51	0,00
3331101000000	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	175.984,09	0,00	33.511,42	209.495,51	0,00	0,00	209.495,51	0,00
3331101010000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	142.777,81	0,00	27.977,04	170.754,85	0,00	0,00	170.754,85	0,00
3331101020000	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	33.206,28	0,00	5.534,38	38.740,66	0,00	0,00	38.740,66	0,00
3500000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	79.847,54	0,00	13.474,59	93.322,13	0,00	0,00	93.322,13	0,00
3510000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	74.847,54	0,00	12.474,59	87.322,13	0,00	0,00	87.322,13	0,00
3513000000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	74.847,54	0,00	12.474,59	87.322,13	0,00	0,00	87.322,13	0,00
3513200000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	74.847,54	0,00	12.474,59	87.322,13	0,00	0,00	87.322,13	0,00
3513202000000	PLANO PREVIDENCIÁRIO	74.847,54	0,00	12.474,59	87.322,13	0,00	0,00	87.322,13	0,00
3513202020000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL -	74.847,54	0,00	12.474,59	87.322,13	0,00	0,00	87.322,13	0,00
3530000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3531000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI	5.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3531100000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI	5.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3531103000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.000,00	0,00	1.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
3600000000000	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORA	13.971,39	0,00	0,00	13.971,39	0,00	0,00	13.971,39	0,00
3650000000000	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	13.971,39	0,00	0,00	13.971,39	0,00	0,00	13.971,39	0,00
3651000000000	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	13.971,39	0,00	0,00	13.971,39	0,00	0,00	13.971,39	0,00
3651100000000	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS - CONSOLIDACÃO	13.971,39	0,00	0,00	13.971,39	0,00	0,00	13.971,39	0,00
3651107000000	DESINCORPORACÃO DE IMOBILIZADO	13.971,39	0,00	0,00	13.971,39	0,00	0,00	13.971,39	0,00
4000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	5.616.363,36	0,00	0,00	936.060,56	6.552.423,92	0,00	6.552.423,92
4500000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	5.616.363,36	0,00	0,00	936.060,56	6.552.423,92	0,00	6.552.423,92



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

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

Quinta-feira, 10 de Agosto de 2023

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
JULHO/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
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.616.363,36	0,00	0,00	936.060,56	6.552.423,92	0,00	6.552.423,92
451100000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	5.616.363,36	0,00	0,00	936.060,56	6.552.423,92	0,00	6.552.423,92
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	5.616.363,36	0,00	0,00	936.060,56	6.552.423,92	0,00	6.552.423,92
451120200000	REPASSE RECEBIDO	0,00	5.616.363,36	0,00	0,00	936.060,56	6.552.423,92	0,00	6.552.423,92
451120201000	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	5.616.363,36	0,00	0,00	936.060,56	6.552.423,92	0,00	6.552.423,92
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	95.265.045,72	26.208.461,32	0,00	11.484.520,81	0,00	251.794,08	69.056.584,40	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	11.484.520,81	251.794,08	0,00	11.484.520,81	0,00	251.794,08	11.232.726,73	0,00
522000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	11.484.520,81	251.794,08	0,00	11.484.520,81	0,00	251.794,08	11.232.726,73	0,00
522100000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	11.484.520,81	251.794,08	0,00	11.484.520,81	0,00	251.794,08	11.232.726,73	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
522120000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	236.794,08	0,00	0,00	236.794,08	0,00	0,00	236.794,08	0,00
522120100000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	236.794,08	0,00	0,00	236.794,08	0,00	0,00	236.794,08	0,00
522130000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	236.794,08	236.794,08	0,00	236.794,08	0,00	236.794,08	0,00	0,00
522130300000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	236.794,08	0,00	0,00	236.794,08	0,00	0,00	236.794,08	0,00
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	236.794,08	0,00	0,00	0,00	236.794,08	0,00	236.794,08
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
522190100000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DES	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00
522190101000	ACRESCIMO	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
522190109000	(-)REDUÇÃO	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
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	49.390.495,28	118.447.079,68	3.055.730,40	33.589.541,63	3.055.730,40	44.822.268,36	0,00	69.056.584,40
610000000000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	33.680.026,64	90.518.881,19	726.434,34	16.534.780,05	726.434,34	16.534.780,05	0,00	56.838.854,55
611000000000	EXECUÇÃO DO PPA	33.680.026,64	90.518.881,19	726.434,34	16.534.780,05	726.434,34	16.534.780,05	0,00	56.838.854,55
611100000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	29.104.407,66	40.650.059,66	0,00	11.232.726,73	0,00	0,00	0,00	11.545.652,00
611200000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	4.559.379,37	13.705.328,92	726.434,34	5.285.813,71	0,00	11.248.966,34	0,00	8.419.515,21



ESTADO DE MATO GROSSO

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

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

Quinta-feira, 10 de Agosto de 2023

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
JULHO/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
611300000000	PPA EXECUTADO	16.239,61	36.163.492,61	0,00	16.239,61	726.434,34	5.285.813,71	0,00	36.873.687,34
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	12.755.459,28	23.988.186,01	2.329.296,06	15.084.755,34	2.329.296,06	26.317.482,07	0,00	11.232.726,73
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	12.755.459,28	23.988.186,01	2.329.296,06	15.084.755,34	2.329.296,06	26.317.482,07	0,00	11.232.726,73
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	12.755.459,28	23.988.186,01	2.329.296,06	15.084.755,34	2.329.296,06	26.317.482,07	0,00	11.232.726,73
622110000000	CREDITO DISPONÍVEL	4.574.379,37	11.263.966,34	726.434,34	5.300.813,71	0,00	11.263.966,34	0,00	5.963.152,63
622130000000	CREDITO UTILIZADO	8.181.079,91	12.724.219,67	1.602.861,72	9.783.941,63	2.329.296,06	15.053.515,73	0,00	5.269.574,10
622130100000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	4.099.684,85	4.559.379,37	802.079,77	4.901.764,62	726.434,34	5.285.813,71	0,00	384.049,09
622130300000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.081.395,06	4.083.445,24	800.781,95	4.882.177,01	802.079,77	4.885.525,01	0,00	3.348,00
622130400000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	4.081.395,06	0,00	0,00	800.781,95	4.882.177,01	0,00	4.882.177,01
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	221.594.548,60	221.594.548,60	5.784.891,33	65.797.778,27	5.784.891,33	65.797.778,27	80.418.122,46	80.418.122,46