



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
MAIO/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	12.282.457,44	6.088.242,34	952.159,50	7.272.902,08	780.713,68	5.708.833,47	6.365.660,92	0,00
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	5.383.161,12	3.555.169,70	952.159,50	4.744.411,84	732.688,73	4.287.858,43	2.047.462,19	0,00
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.729.245,36	3.546.364,07	936.060,56	4.680.302,80	732.688,73	4.279.052,80	1.386.253,12	0,00
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.729.245,36	3.546.364,07	936.060,56	4.680.302,80	732.688,73	4.279.052,80	1.386.253,12	0,00
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.729.245,36	3.546.364,07	936.060,56	4.680.302,80	732.688,73	4.279.052,80	1.386.253,12	0,00
111119000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	4.729.245,36	3.546.364,07	936.060,56	4.680.302,80	732.688,73	4.279.052,80	1.386.253,12	0,00
113000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	253.312,87	1.050,02	0,00	1.050,02	0,00	1.050,02	252.262,85	0,00
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.750,02	1.050,02	0,00	1.050,02	0,00	1.050,02	700,00	0,00
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.750,02	1.050,02	0,00	1.050,02	0,00	1.050,02	700,00	0,00
113110200000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.750,02	1.050,02	0,00	1.050,02	0,00	1.050,02	700,00	0,00
1131102005100	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	1.750,02	1.050,02	0,00	1.050,02	0,00	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	400.602,89	7.755,61	16.098,94	63.059,02	0,00	7.755,61	408.946,22	0,00
115600000000	ALMOXARIFADO	400.602,89	7.755,61	16.098,94	63.059,02	0,00	7.755,61	408.946,22	0,00
115610000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	400.602,89	7.755,61	16.098,94	63.059,02	0,00	7.755,61	408.946,22	0,00
115610100000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	330.350,17	3.220,88	10.237,34	49.682,59	0,00	3.220,88	337.366,63	0,00
115610200000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	14.835,36	2.512,77	2.620,00	2.620,00	0,00	2.512,77	14.942,59	0,00
115610400000	AUTOPEÇAS (P)	26.523,88	0,00	1.173,60	8.443,43	0,00	0,00	27.697,48	0,00
115610700000	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	28.893,48	2.021,96	2.068,00	2.313,00	0,00	2.021,96	28.939,52	0,00
120000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	6.899.296,32	2.533.072,64	0,00	2.528.490,24	48.024,95	1.420.975,04	4.318.198,73	0,00
123000000000	IMOBILIZADO	6.886.246,67	2.527.554,26	0,00	2.528.490,24	48.024,95	1.420.975,04	4.310.667,46	0,00
123100000000	BENS MOVEIS	4.057.042,04	1.264.245,12	0,00	2.528.490,24	14.385,25	1.278.630,37	2.778.411,67	0,00
123110000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.057.042,04	1.264.245,12	0,00	2.528.490,24	14.385,25	1.278.630,37	2.778.411,67	0,00
123110100000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.376.680,21	0,00	0,00	874.399,98	299,79	299,79	1.376.380,42	0,00
123110200000	BENS DE INFORMÁTICA (P)	400.047,28	0,00	0,00	152.910,10	6.799,02	6.799,02	393.248,26	0,00
123110300000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	531.589,60	0,00	0,00	236.935,04	7.286,44	7.286,44	524.303,16	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)	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
MAIO/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	1.263.309,14	0,00	0,00	33.639,70	142.344,67	0,00	1.296.948,84
123810000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	0,00	1.263.309,14	0,00	0,00	33.639,70	142.344,67	0,00	1.296.948,84
123810100000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	611.902,82	0,00	0,00	28.105,32	114.672,77	0,00	640.008,14
123810200000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	0,00	651.332,73	0,00	0,00	5.534,38	27.671,90	0,00	656.867,11
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	57.058.310,21	61.943.955,83	834.527,33	4.910.099,70	750.880,48	4.910.506,16	0,00	4.801.998,77
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	4.075.572,37	4.159.625,68	834.527,33	4.910.099,70	750.880,48	4.910.506,16	0,00	406,46
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	1.886.309,80	1.905.438,70	528.249,51	2.414.559,31	509.420,11	2.414.858,81	0,00	299,50
211100000000	PESSOAL A PAGAR	1.609.111,62	1.609.111,62	432.330,73	2.041.442,35	432.330,73	2.041.442,35	0,00	0,00
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.609.111,62	1.609.111,62	432.330,73	2.041.442,35	432.330,73	2.041.442,35	0,00	0,00
211110100000	PESSOAL A PAGAR	1.609.111,62	1.609.111,62	432.330,73	2.041.442,35	432.330,73	2.041.442,35	0,00	0,00
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.428.281,18	1.428.281,18	406.285,71	1.834.566,89	406.285,71	1.834.566,89	0,00	0,00
211110101010	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	1.030.369,49	1.030.369,49	270.491,57	1.300.861,06	270.491,57	1.300.861,06	0,00	0,00
211110101510	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P)	397.911,69	397.911,69	135.794,14	533.705,83	135.794,14	533.705,83	0,00	0,00
211110102000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	54.680,44	54.680,44	26.045,02	80.725,46	26.045,02	80.725,46	0,00	0,00
211110102010	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	54.680,44	54.680,44	26.045,02	80.725,46	26.045,02	80.725,46	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	52.898,36	52.898,36	13.474,59	66.372,95	13.474,59	66.372,95	0,00	0,00
211220000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFS	52.898,36	52.898,36	13.474,59	66.372,95	13.474,59	66.372,95	0,00	0,00
211220700000	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A P	52.898,36	52.898,36	13.474,59	66.372,95	13.474,59	66.372,95	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
MAIO/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	52.898,36	52.898,36	13.474,59	66.372,95	13.474,59	66.372,95	0,00	0,00
2114000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	224.299,82	243.428,72	82.444,19	306.744,01	63.614,79	307.043,51	0,00	299,50
2114200000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	66.091,97	68.384,84	23.591,60	89.683,57	21.298,73	89.683,57	0,00	0,00
2114201000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	66.091,97	68.384,84	23.591,60	89.683,57	21.298,73	89.683,57	0,00	0,00
2114201000100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	66.091,97	68.384,84	23.591,60	89.683,57	21.298,73	89.683,57	0,00	0,00
2114300000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	158.207,85	175.043,88	58.852,59	217.060,44	42.316,06	217.359,94	0,00	299,50
2114301000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	158.207,85	175.043,88	58.852,59	217.060,44	42.316,06	217.359,94	0,00	299,50
2114301010000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	158.207,85	175.043,88	58.852,59	217.060,44	42.316,06	217.359,94	0,00	299,50
2114301010100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	158.207,85	175.043,88	58.852,59	217.060,44	42.316,06	217.359,94	0,00	299,50
2130000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.407.422,33	1.407.422,33	59.850,96	1.467.273,29	59.850,96	1.467.273,29	0,00	0,00
2131000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	1.407.422,33	1.407.422,33	59.850,96	1.467.273,29	59.850,96	1.467.273,29	0,00	0,00
2131100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	1.407.422,33	1.407.422,33	59.850,96	1.467.273,29	59.850,96	1.467.273,29	0,00	0,00
2131101000000	FORNECEDORES NACIONAIS	1.407.422,33	1.407.422,33	59.850,96	1.467.273,29	59.850,96	1.467.273,29	0,00	0,00
2131101010000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.407.422,33	1.407.422,33	59.850,96	1.467.273,29	59.850,96	1.467.273,29	0,00	0,00
2131101010100	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	1.407.422,33	1.407.422,33	59.850,96	1.467.273,29	59.850,96	1.467.273,29	0,00	0,00
2180000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES	781.840,24	846.764,65	246.426,86	1.028.267,10	181.609,41	1.028.374,06	0,00	106,96
2188000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	464.283,89	529.208,30	166.656,05	630.939,94	101.838,60	631.046,90	0,00	106,96
2188100000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	389.212,51	446.241,94	138.451,48	527.663,99	81.422,05	527.663,99	0,00	0,00
2188101000000	CONSIGNAÇÕES	389.212,51	446.241,94	138.451,48	527.663,99	81.422,05	527.663,99	0,00	0,00
2188101010000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE	56.213,98	58.164,16	20.065,66	76.279,64	18.115,48	76.279,64	0,00	0,00
2188101050000	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F)	138.512,98	154.143,82	48.292,62	186.805,60	32.661,78	186.805,60	0,00	0,00
2188101130000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	184,44	184,44	61,48	245,92	61,48	245,92	0,00	0,00
2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	194.301,11	232.999,52	66.481,72	260.782,83	27.783,31	260.782,83	0,00	0,00
2188101990000	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00	750,00	3.550,00	3.550,00	2.800,00	3.550,00	0,00	0,00
2188200000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	75.071,38	82.966,36	28.204,57	103.275,95	20.416,55	103.382,91	0,00	106,96
2188201000000	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	75.071,38	82.966,36	28.204,57	103.275,95	20.416,55	103.382,91	0,00	106,96
2188201010000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE	74.369,66	82.264,64	27.707,37	102.077,03	19.919,35	102.183,99	0,00	106,96
2188201080000	ISS (F)	701,72	701,72	497,20	1.198,92	497,20	1.198,92	0,00	0,00
2189000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	317.556,35	317.556,35	79.770,81	397.327,16	79.770,81	397.327,16	0,00	0,00
2189100000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	317.556,35	317.556,35	79.770,81	397.327,16	79.770,81	397.327,16	0,00	0,00
2189101000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	298.696,33	298.696,33	76.350,81	375.047,14	76.350,81	375.047,14	0,00	0,00
2189101010000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	298.696,33	298.696,33	76.350,81	375.047,14	76.350,81	375.047,14	0,00	0,00
2189101015100	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (P)	298.696,33	298.696,33	76.350,81	375.047,14	76.350,81	375.047,14	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
MAIO/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	17.810,00	17.810,00	3.420,00	21.230,00	3.420,00	21.230,00	0,00	0,00
2189102000100	DIARIAS A PAGAR (F)	17.810,00	17.810,00	3.420,00	21.230,00	3.420,00	21.230,00	0,00	0,00
2189103000000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	1.050,02	1.050,02	0,00	1.050,02	0,00	1.050,02	0,00	0,00
2189103000100	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	1.050,02	1.050,02	0,00	1.050,02	0,00	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	2.435.672,76	0,00	680.967,89	3.116.640,65	0,00	0,00	3.116.640,65	0,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS	2.151.236,67	0,00	572.296,33	2.723.533,00	0,00	0,00	2.723.533,00	0,00
3110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.907.807,95	0,00	508.681,54	2.416.489,49	0,00	0,00	2.416.489,49	0,00
3111000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	1.046.087,27	0,00	308.813,29	1.354.900,56	0,00	0,00	1.354.900,56	0,00
3111100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	1.046.087,27	0,00	308.813,29	1.354.900,56	0,00	0,00	1.354.900,56	0,00
3111101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	747.390,94	0,00	232.462,48	979.853,42	0,00	0,00	979.853,42	0,00
3111101010000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	503.063,88	0,00	177.488,50	680.552,38	0,00	0,00	680.552,38	0,00
3111101020000	ADICIONAL NOTURNO	782,58	0,00	260,86	1.043,44	0,00	0,00	1.043,44	0,00
3111101140000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	13.566,24	0,00	4.522,08	18.088,32	0,00	0,00	18.088,32	0,00
3111101160000	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	42.030,00	0,00	15.300,00	57.330,00	0,00	0,00	57.330,00	0,00
3111101180000	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	19.202,16	0,00	6.456,02	25.658,18	0,00	0,00	25.658,18	0,00
3111101190000	GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	7.170,00	0,00	2.390,00	9.560,00	0,00	0,00	9.560,00	0,00
3111101220000	13. SALÁRIO	54.680,44	0,00	26.045,02	80.725,46	0,00	0,00	80.725,46	0,00
3111101310000	SUBSÍDIOS	106.895,64	0,00	0,00	106.895,64	0,00	0,00	106.895,64	0,00
3111102000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPP	298.696,33	0,00	76.350,81	375.047,14	0,00	0,00	375.047,14	0,00
3111102110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	298.696,33	0,00	76.350,81	375.047,14	0,00	0,00	375.047,14	0,00
3112000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	861.720,68	0,00	199.868,25	1.061.588,93	0,00	0,00	1.061.588,93	0,00
3112100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	861.720,68	0,00	199.868,25	1.061.588,93	0,00	0,00	1.061.588,93	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
MAIO/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	861.720,68	0,00	199.868,25	1.061.588,93	0,00	0,00	1.061.588,93	0,00
311210101000	VENCIMENTOS E SALARIOS	413.521,60	0,00	199.868,25	613.389,85	0,00	0,00	613.389,85	0,00
311210121000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	126.150,00	0,00	0,00	126.150,00	0,00	0,00	126.150,00	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	320.686,92	0,00	0,00	320.686,92	0,00	0,00	320.686,92	0,00
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS	243.428,72	0,00	63.614,79	307.043,51	0,00	0,00	307.043,51	0,00
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	68.384,84	0,00	21.298,73	89.683,57	0,00	0,00	89.683,57	0,00
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	68.384,84	0,00	21.298,73	89.683,57	0,00	0,00	89.683,57	0,00
312120100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	68.384,84	0,00	21.298,73	89.683,57	0,00	0,00	89.683,57	0,00
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	175.043,88	0,00	42.316,06	217.359,94	0,00	0,00	217.359,94	0,00
312210000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	175.043,88	0,00	42.316,06	217.359,94	0,00	0,00	217.359,94	0,00
312210100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	175.043,88	0,00	42.316,06	217.359,94	0,00	0,00	217.359,94	0,00
330000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	231.537,73	0,00	80.811,72	312.349,45	0,00	0,00	312.349,45	0,00
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.805,63	0,00	0,00	8.805,63	0,00	0,00	8.805,63	0,00
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL	8.805,63	0,00	0,00	8.805,63	0,00	0,00	8.805,63	0,00
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.805,63	0,00	0,00	8.805,63	0,00	0,00	8.805,63	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	1.050,02	0,00	0,00	1.050,02	0,00	0,00	1.050,02	0,00
332000000000	SERVIÇOS	114.027,13	0,00	47.172,02	161.199,15	0,00	0,00	161.199,15	0,00
332100000000	DIÁRIAS	17.810,00	0,00	3.420,00	21.230,00	0,00	0,00	21.230,00	0,00
332110000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	17.810,00	0,00	3.420,00	21.230,00	0,00	0,00	21.230,00	0,00
332110100000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	17.810,00	0,00	3.420,00	21.230,00	0,00	0,00	21.230,00	0,00
332300000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	96.217,13	0,00	43.752,02	139.969,15	0,00	0,00	139.969,15	0,00
332310000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	96.217,13	0,00	43.752,02	139.969,15	0,00	0,00	139.969,15	0,00
332310500000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	300,00	0,00	20.729,84	21.029,84	0,00	0,00	21.029,84	0,00
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	9.383,27	0,00	1.590,00	10.973,27	0,00	0,00	10.973,27	0,00
332310800000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET	8.221,73	0,00	3.764,09	11.985,82	0,00	0,00	11.985,82	0,00
332311000000	LOCAÇÕES	1.142,63	0,00	0,00	1.142,63	0,00	0,00	1.142,63	0,00
332311100000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORM	33.340,28	0,00	11.404,02	44.744,30	0,00	0,00	44.744,30	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
MAIO/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	0,00	0,00	1.666,00	1.666,00	0,00	0,00	1.666,00	0,00
3323123000000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.320,00	0,00	3.450,00	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	7.495,00	0,00	0,00	7.495,00	0,00	0,00	7.495,00	0,00
3323132000000	SERVIÇOS BANCARIOS	869,42	0,00	233,07	1.102,49	0,00	0,00	1.102,49	0,00
3323146000000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	6.265,80	0,00	915,00	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
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	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	108.704,97	0,00	33.639,70	142.344,67	0,00	0,00	142.344,67	0,00
3331000000000	DEPRECIACÃO	108.704,97	0,00	33.639,70	142.344,67	0,00	0,00	142.344,67	0,00
3331100000000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	108.704,97	0,00	33.639,70	142.344,67	0,00	0,00	142.344,67	0,00
3331101000000	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	108.704,97	0,00	33.639,70	142.344,67	0,00	0,00	142.344,67	0,00
3331101010000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	86.567,45	0,00	28.105,32	114.672,77	0,00	0,00	114.672,77	0,00
3331101020000	DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	22.137,52	0,00	5.534,38	27.671,90	0,00	0,00	27.671,90	0,00
3500000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	52.898,36	0,00	13.474,59	66.372,95	0,00	0,00	66.372,95	0,00
3510000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	49.898,36	0,00	12.474,59	62.372,95	0,00	0,00	62.372,95	0,00
3513000000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	49.898,36	0,00	12.474,59	62.372,95	0,00	0,00	62.372,95	0,00
3513200000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	49.898,36	0,00	12.474,59	62.372,95	0,00	0,00	62.372,95	0,00
3513202000000	PLANO PREVIDENCIÁRIO	49.898,36	0,00	12.474,59	62.372,95	0,00	0,00	62.372,95	0,00
3513202020000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL -	49.898,36	0,00	12.474,59	62.372,95	0,00	0,00	62.372,95	0,00
3530000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	3.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3531000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI	3.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3531100000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI	3.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3531103000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	3.000,00	0,00	1.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
3600000000000	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORA	0,00	0,00	14.385,25	14.385,25	0,00	0,00	14.385,25	0,00
3650000000000	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	14.385,25	14.385,25	0,00	0,00	14.385,25	0,00
3651000000000	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	14.385,25	14.385,25	0,00	0,00	14.385,25	0,00
3651100000000	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS - CONSOLIDACÃO	0,00	0,00	14.385,25	14.385,25	0,00	0,00	14.385,25	0,00
3651107000000	DESINCORPORACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	14.385,25	14.385,25	0,00	0,00	14.385,25	0,00
4000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.744.242,24	0,00	0,00	936.060,56	4.680.302,80	0,00	4.680.302,80
4500000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	3.744.242,24	0,00	0,00	936.060,56	4.680.302,80	0,00	4.680.302,80
4510000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.744.242,24	0,00	0,00	936.060,56	4.680.302,80	0,00	4.680.302,80
4511000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	3.744.242,24	0,00	0,00	936.060,56	4.680.302,80	0,00	4.680.302,80



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
MAIO/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
451120000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	3.744.242,24	0,00	0,00	936.060,56	4.680.302,80	0,00	4.680.302,80
451120200000	REPASSE RECEBIDO	0,00	3.744.242,24	0,00	0,00	936.060,56	4.680.302,80	0,00	4.680.302,80
451120201000	REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO	0,00	3.744.242,24	0,00	0,00	936.060,56	4.680.302,80	0,00	4.680.302,80
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	94.776.457,56	25.956.667,24	15.000,00	11.010.932,65	15.000,00	15.000,00	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	15.000,00	11.010.932,65	15.000,00	15.000,00	10.995.932,65	0,00
522000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	10.995.932,65	0,00	15.000,00	11.010.932,65	15.000,00	15.000,00	10.995.932,65	0,00
522100000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.995.932,65	0,00	15.000,00	11.010.932,65	15.000,00	15.000,00	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
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
522190100000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DES	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
522190101000	ACRESCIMO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
522190109000	(-)REDUÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	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	43.575.199,88	112.394.990,20	2.582.357,34	27.300.873,17	2.582.357,34	38.296.805,82	0,00	68.819.790,32
610000000000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	32.108.052,24	88.946.906,79	625.222,09	14.861.593,40	625.222,09	14.861.593,40	0,00	56.838.854,55
611000000000	EXECUÇÃO DO PPA	32.108.052,24	88.946.906,79	625.222,09	14.861.593,40	625.222,09	14.861.593,40	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	3.237.729,65	13.455.004,24	625.221,99	3.862.951,64	0,10	10.998.641,76	0,00	9.592.052,70
611300000000	PPA EXECUTADO	2.709,01	34.841.842,89	0,10	2.709,11	625.221,99	3.862.951,64	0,00	35.464.355,77
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.512.138,28	19.508.070,93	1.957.135,25	10.469.273,53	1.957.135,25	21.465.206,18	0,00	10.995.932,65
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	8.512.138,28	19.508.070,93	1.957.135,25	10.469.273,53	1.957.135,25	21.465.206,18	0,00	10.995.932,65
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.512.138,28	19.508.070,93	1.957.135,25	10.469.273,53	1.957.135,25	21.465.206,18	0,00	10.995.932,65
622110000000	CREDITO DISPONÍVEL	3.237.729,65	10.998.641,66	640.221,99	3.877.951,64	15.000,10	11.013.641,76	0,00	7.135.690,12
622130000000	CREDITO UTILIZADO	5.274.408,63	8.509.429,27	1.316.913,26	6.591.321,89	1.942.135,15	10.451.564,42	0,00	3.860.242,53
622130100000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	2.648.123,27	3.237.729,65	649.041,98	3.297.165,25	625.221,99	3.862.951,64	0,00	565.786,39



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
MAIO/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
6221303000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.626.285,36	2.645.414,26	667.871,28	3.294.156,64	649.041,88	3.294.456,14	0,00	299,50
6221304000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.626.285,36	0,00	0,00	667.871,28	3.294.156,64	0,00	3.294.156,64
6300000000000	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
6310000000000	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
6311000000000	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
6313000000000	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
6314000000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	985.003,12	0,00	0,00	0,00	985.003,12	0,00	985.003,12
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	210.128.097,85	210.128.097,85	5.065.012,06	53.611.448,25	5.065.012,06	53.611.448,25	78.302.091,89	78.302.091,89