



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
MARÇO/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 | 9.170.934,45 | 3.259.413,12 | 2.168.249,50 | 5.377.469,09 | 2.007.190,37 | 4.106.480,94 | 6.072.580,46 | 0,00 |
| 110000000000 | ATIVO CIRCULANTE | 3.481.812,13 | 1.392.915,61 | 958.105,90 | 2.849.009,25 | 1.374.489,79 | 2.767.405,40 | 1.672.512,63 | 0,00 |
| 111000000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 2.857.124,24 | 1.392.765,61 | 936.060,56 | 2.808.181,68 | 1.373.739,79 | 2.766.505,40 | 1.026.679,40 | 0,00 |
| 111100000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 2.857.124,24 | 1.392.765,61 | 936.060,56 | 2.808.181,68 | 1.373.739,79 | 2.766.505,40 | 1.026.679,40 | 0,00 |
| 111110000000 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 2.857.124,24 | 1.392.765,61 | 936.060,56 | 2.808.181,68 | 1.373.739,79 | 2.766.505,40 | 1.026.679,40 | 0,00 |
| 111111900000 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F) | 2.857.124,24 | 1.392.765,61 | 936.060,56 | 2.808.181,68 | 1.373.739,79 | 2.766.505,40 | 1.026.679,40 | 0,00 |
| 113000000000 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 252.412,85 | 150,00 | 750,00 | 900,00 | 750,00 | 900,00 | 252.262,85 | 0,00 |
| 113100000000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 850,00 | 150,00 | 750,00 | 900,00 | 750,00 | 900,00 | 700,00 | 0,00 |
| 113110000000 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 850,00 | 150,00 | 750,00 | 900,00 | 750,00 | 900,00 | 700,00 | 0,00 |
| 113110200000 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | 850,00 | 150,00 | 750,00 | 900,00 | 750,00 | 900,00 | 700,00 | 0,00 |
| 1131102005100 | SUPRIMENTO DE FUNDOS (P) | 850,00 | 150,00 | 750,00 | 900,00 | 750,00 | 900,00 | 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 | 372.275,04 | 0,00 | 21.295,34 | 39.927,57 | 0,00 | 0,00 | 393.570,38 | 0,00 |
| 115600000000 | ALMOXARIFADO | 372.275,04 | 0,00 | 21.295,34 | 39.927,57 | 0,00 | 0,00 | 393.570,38 | 0,00 |
| 115610000000 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 372.275,04 | 0,00 | 21.295,34 | 39.927,57 | 0,00 | 0,00 | 393.570,38 | 0,00 |
| 115610100000 | MATERIAL DE CONSUMO (P) | 304.803,38 | 0,00 | 18.514,28 | 32.412,74 | 0,00 | 0,00 | 323.317,66 | 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) | 23.987,82 | 0,00 | 2.536,06 | 7.269,83 | 0,00 | 0,00 | 26.523,88 | 0,00 |
| 115610700000 | MATERIAL DE EXPEDIENTE (P) | 28.648,48 | 0,00 | 245,00 | 245,00 | 0,00 | 0,00 | 28.893,48 | 0,00 |
| 120000000000 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | 5.689.122,32 | 1.866.497,51 | 1.210.143,60 | 2.528.459,84 | 632.700,58 | 1.339.075,54 | 4.400.067,83 | 0,00 |
| 123000000000 | IMOBILIZADO | 5.676.072,67 | 1.860.979,13 | 1.210.143,60 | 2.528.459,84 | 632.700,58 | 1.339.075,54 | 4.392.536,56 | 0,00 |
| 123100000000 | BENS MOVEIS | 2.846.868,04 | 659.158,12 | 1.210.143,60 | 2.528.459,84 | 605.056,60 | 1.264.214,72 | 2.792.796,92 | 0,00 |
| 123110000000 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 2.846.868,04 | 659.158,12 | 1.210.143,60 | 2.528.459,84 | 605.056,60 | 1.264.214,72 | 2.792.796,92 | 0,00 |
| 123110100000 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 949.955,21 | 0,00 | 426.725,00 | 874.399,98 | 0,00 | 0,00 | 1.376.680,21 | 0,00 |
| 123110200000 | BENS DE INFORMÁTICA (P) | 398.485,28 | 0,00 | 1.562,00 | 152.910,10 | 0,00 | 0,00 | 400.047,28 | 0,00 |
| 123110300000 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P) | 354.789,60 | 0,00 | 176.769,60 | 236.904,64 | 0,00 | 0,00 | 531.559,20 | 0,00 |
| 123110400000 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 5.212,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.212,90 | 0,00 |
| 123110500000 | VEÍCULOS (P) | 467.020,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 467.020,53 | 0,00 |
| 123110700000 | BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO (P) | 659.158,12 | 659.158,12 | 605.087,00 | 1.264.245,12 | 605.056,60 | 1.264.214,72 | 30,40 | 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
MARÇO/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 | 1.201.821,01 | 0,00 | 0,00 | 27.643,98 | 74.860,82 | 0,00 | 1.229.464,99 |
| 123810000000 | (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM | 0,00 | 1.201.821,01 | 0,00 | 0,00 | 27.643,98 | 74.860,82 | 0,00 | 1.229.464,99 |
| 123810100000 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P) | 0,00 | 561.483,45 | 0,00 | 0,00 | 22.109,60 | 58.257,68 | 0,00 | 583.593,05 |
| 123810200000 | (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P) | 0,00 | 640.263,97 | 0,00 | 0,00 | 5.534,38 | 16.603,14 | 0,00 | 645.798,35 |
| 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 | 54.525.818,81 | 59.327.411,12 | 1.531.126,84 | 3.074.207,81 | 1.531.356,84 | 3.074.437,81 | 0,00 | 4.801.822,31 |
| 210000000000 | PASSIVO CIRCULANTE | 1.543.080,97 | 1.543.080,97 | 1.531.126,84 | 3.074.207,81 | 1.531.356,84 | 3.074.437,81 | 0,00 | 230,00 |
| 211000000000 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS | 553.168,70 | 553.168,70 | 614.957,40 | 1.168.126,10 | 614.957,40 | 1.168.126,10 | 0,00 | 0,00 |
| 211100000000 | PESSOAL A PAGAR | 461.834,57 | 461.834,57 | 522.983,73 | 984.818,30 | 522.983,73 | 984.818,30 | 0,00 | 0,00 |
| 211110000000 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 461.834,57 | 461.834,57 | 522.983,73 | 984.818,30 | 522.983,73 | 984.818,30 | 0,00 | 0,00 |
| 211110100000 | PESSOAL A PAGAR | 461.834,57 | 461.834,57 | 522.983,73 | 984.818,30 | 522.983,73 | 984.818,30 | 0,00 | 0,00 |
| 211110101000 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS | 325.273,83 | 325.273,83 | 485.004,88 | 810.278,71 | 485.004,88 | 810.278,71 | 0,00 | 0,00 |
| 211110101010 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) | 193.381,80 | 193.381,80 | 352.902,38 | 546.284,18 | 352.902,38 | 546.284,18 | 0,00 | 0,00 |
| 211110101510 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (P) | 131.892,03 | 131.892,03 | 132.102,50 | 263.994,53 | 132.102,50 | 263.994,53 | 0,00 | 0,00 |
| 211110102000 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO | 10.410,74 | 10.410,74 | 37.978,85 | 48.389,59 | 37.978,85 | 48.389,59 | 0,00 | 0,00 |
| 211110102010 | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F) | 10.410,74 | 10.410,74 | 37.978,85 | 48.389,59 | 37.978,85 | 48.389,59 | 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 | 25.909,18 | 25.909,18 | 12.514,59 | 38.423,77 | 12.514,59 | 38.423,77 | 0,00 | 0,00 |
| 211220000000 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFS | 25.909,18 | 25.909,18 | 12.514,59 | 38.423,77 | 12.514,59 | 38.423,77 | 0,00 | 0,00 |
| 211220700000 | APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A P | 25.909,18 | 25.909,18 | 12.514,59 | 38.423,77 | 12.514,59 | 38.423,77 | 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
MARÇO/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 | 25.909,18 | 25.909,18 | 12.514,59 | 38.423,77 | 12.514,59 | 38.423,77 | 0,00 | 0,00 |
| 2114000000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 65.424,95 | 65.424,95 | 79.459,08 | 144.884,03 | 79.459,08 | 144.884,03 | 0,00 | 0,00 |
| 2114200000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS | 21.020,00 | 21.020,00 | 24.579,28 | 45.599,28 | 24.579,28 | 45.599,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2114201000000 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 21.020,00 | 21.020,00 | 24.579,28 | 45.599,28 | 24.579,28 | 45.599,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2114201000100 | CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 21.020,00 | 21.020,00 | 24.579,28 | 45.599,28 | 24.579,28 | 45.599,28 | 0,00 | 0,00 |
| 2114300000000 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO | 44.404,95 | 44.404,95 | 54.879,80 | 99.284,75 | 54.879,80 | 99.284,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2114301000000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR | 44.404,95 | 44.404,95 | 54.879,80 | 99.284,75 | 54.879,80 | 99.284,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2114301010000 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN | 44.404,95 | 44.404,95 | 54.879,80 | 99.284,75 | 54.879,80 | 99.284,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2114301010100 | CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN | 44.404,95 | 44.404,95 | 54.879,80 | 99.284,75 | 54.879,80 | 99.284,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2130000000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 714.641,87 | 714.641,87 | 669.452,51 | 1.384.094,38 | 669.682,51 | 1.384.324,38 | 0,00 | 230,00 |
| 2131000000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU | 714.641,87 | 714.641,87 | 669.452,51 | 1.384.094,38 | 669.682,51 | 1.384.324,38 | 0,00 | 230,00 |
| 2131100000000 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU | 714.641,87 | 714.641,87 | 669.452,51 | 1.384.094,38 | 669.682,51 | 1.384.324,38 | 0,00 | 230,00 |
| 2131101000000 | FORNECEDORES NACIONAIS | 714.641,87 | 714.641,87 | 669.452,51 | 1.384.094,38 | 669.682,51 | 1.384.324,38 | 0,00 | 230,00 |
| 2131101010000 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR | 714.641,87 | 714.641,87 | 669.452,51 | 1.384.094,38 | 669.682,51 | 1.384.324,38 | 0,00 | 230,00 |
| 2131101010100 | FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F) | 714.641,87 | 714.641,87 | 669.452,51 | 1.384.094,38 | 669.682,51 | 1.384.324,38 | 0,00 | 230,00 |
| 2180000000000 | ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES | 275.270,40 | 275.270,40 | 246.716,93 | 521.987,33 | 246.716,93 | 521.987,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2188000000000 | VALORES RESTITUÍVEIS | 150.315,36 | 150.315,36 | 157.387,05 | 307.702,41 | 157.387,05 | 307.702,41 | 0,00 | 0,00 |
| 2188100000000 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 129.297,32 | 129.297,32 | 131.308,30 | 260.605,62 | 131.308,30 | 260.605,62 | 0,00 | 0,00 |
| 2188101000000 | CONSIGNAÇÕES | 129.297,32 | 129.297,32 | 131.308,30 | 260.605,62 | 131.308,30 | 260.605,62 | 0,00 | 0,00 |
| 2188101010000 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE | 17.878,39 | 17.878,39 | 20.905,70 | 38.784,09 | 20.905,70 | 38.784,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2188101050000 | RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES (F) | 46.490,21 | 46.490,21 | 47.394,46 | 93.884,67 | 47.394,46 | 93.884,67 | 0,00 | 0,00 |
| 2188101130000 | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS | 61,48 | 61,48 | 61,48 | 122,96 | 61,48 | 122,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2188101150000 | RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | 64.867,24 | 64.867,24 | 62.946,66 | 127.813,90 | 62.946,66 | 127.813,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2188200000000 | VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS | 21.018,04 | 21.018,04 | 26.078,75 | 47.096,79 | 26.078,75 | 47.096,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2188201000000 | CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS | 21.018,04 | 21.018,04 | 26.078,75 | 47.096,79 | 26.078,75 | 47.096,79 | 0,00 | 0,00 |
| 2188201010000 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE | 20.920,28 | 20.920,28 | 25.665,39 | 46.585,67 | 25.665,39 | 46.585,67 | 0,00 | 0,00 |
| 2188201080000 | ISS (F) | 97,76 | 97,76 | 413,36 | 511,12 | 413,36 | 511,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2189000000000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 124.955,04 | 124.955,04 | 89.329,88 | 214.284,92 | 89.329,88 | 214.284,92 | 0,00 | 0,00 |
| 2189100000000 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDA | 124.955,04 | 124.955,04 | 89.329,88 | 214.284,92 | 89.329,88 | 214.284,92 | 0,00 | 0,00 |
| 2189101000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 120.495,04 | 120.495,04 | 78.879,88 | 199.374,92 | 78.879,88 | 199.374,92 | 0,00 | 0,00 |
| 2189101010000 | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES | 120.495,04 | 120.495,04 | 78.879,88 | 199.374,92 | 78.879,88 | 199.374,92 | 0,00 | 0,00 |
| 2189101015100 | INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (P) | 120.495,04 | 120.495,04 | 78.879,88 | 199.374,92 | 78.879,88 | 199.374,92 | 0,00 | 0,00 |
| 2189102000000 | DIARIAS A PAGAR | 4.310,00 | 4.310,00 | 9.700,00 | 14.010,00 | 9.700,00 | 14.010,00 | 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
MARÇO/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) | 4.310,00 | 4.310,00 | 9.700,00 | 14.010,00 | 9.700,00 | 14.010,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2189103000000 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | 150,00 | 150,00 | 750,00 | 900,00 | 750,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2189103000100 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F) | 150,00 | 150,00 | 750,00 | 900,00 | 750,00 | 900,00 | 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 | 762.192,10 | 0,00 | 775.231,43 | 1.537.423,53 | 0,00 | 0,00 | 1.537.423,53 | 0,00 |
| 3100000000000 | PESSOAL E ENCARGOS | 647.754,56 | 0,00 | 681.322,69 | 1.329.077,25 | 0,00 | 0,00 | 1.329.077,25 | 0,00 |
| 3110000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 582.329,61 | 0,00 | 601.863,61 | 1.184.193,22 | 0,00 | 0,00 | 1.184.193,22 | 0,00 |
| 3111000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO | 342.278,36 | 0,00 | 340.741,68 | 683.020,04 | 0,00 | 0,00 | 683.020,04 | 0,00 |
| 3111100000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO | 342.278,36 | 0,00 | 340.741,68 | 683.020,04 | 0,00 | 0,00 | 683.020,04 | 0,00 |
| 3111101000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 221.783,32 | 0,00 | 261.861,80 | 483.645,12 | 0,00 | 0,00 | 483.645,12 | 0,00 |
| 3111101010000 | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 157.422,66 | 0,00 | 169.933,03 | 327.355,69 | 0,00 | 0,00 | 327.355,69 | 0,00 |
| 3111101020000 | ADICIONAL NOTURNO | 260,86 | 0,00 | 260,86 | 521,72 | 0,00 | 0,00 | 521,72 | 0,00 |
| 3111101140000 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS | 4.522,08 | 0,00 | 4.522,08 | 9.044,16 | 0,00 | 0,00 | 9.044,16 | 0,00 |
| 3111101160000 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | 13.680,00 | 0,00 | 13.680,00 | 27.360,00 | 0,00 | 0,00 | 27.360,00 | 0,00 |
| 3111101180000 | GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | 6.373,07 | 0,00 | 6.373,07 | 12.746,14 | 0,00 | 0,00 | 12.746,14 | 0,00 |
| 3111101190000 | GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS | 2.390,00 | 0,00 | 2.390,00 | 4.780,00 | 0,00 | 0,00 | 4.780,00 | 0,00 |
| 3111101220000 | 13. SALÁRIO | 10.410,74 | 0,00 | 37.978,85 | 48.389,59 | 0,00 | 0,00 | 48.389,59 | 0,00 |
| 3111101310000 | SUBSÍDIOS | 26.723,91 | 0,00 | 26.723,91 | 53.447,82 | 0,00 | 0,00 | 53.447,82 | 0,00 |
| 3111102000000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPP | 120.495,04 | 0,00 | 78.879,88 | 199.374,92 | 0,00 | 0,00 | 199.374,92 | 0,00 |
| 3111102110000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 120.495,04 | 0,00 | 78.879,88 | 199.374,92 | 0,00 | 0,00 | 199.374,92 | 0,00 |
| 3112000000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO | 240.051,25 | 0,00 | 261.121,93 | 501.173,18 | 0,00 | 0,00 | 501.173,18 | 0,00 |
| 3112100000000 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO | 240.051,25 | 0,00 | 261.121,93 | 501.173,18 | 0,00 | 0,00 | 501.173,18 | 0,00 |
| 3112101000000 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 240.051,25 | 0,00 | 261.121,93 | 501.173,18 | 0,00 | 0,00 | 501.173,18 | 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
MARÇO/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 | 33.254,11 | 0,00 | 180.950,20 | 214.204,31 | 0,00 | 0,00 | 214.204,31 | 0,00 |
| 3112101210000 | FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | 126.150,00 | 0,00 | 0,00 | 126.150,00 | 0,00 | 0,00 | 126.150,00 | 0,00 |
| 3112101290000 | COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL | 475,41 | 0,00 | 0,00 | 475,41 | 0,00 | 0,00 | 475,41 | 0,00 |
| 3112101310000 | SUBSÍDIOS | 80.171,73 | 0,00 | 80.171,73 | 160.343,46 | 0,00 | 0,00 | 160.343,46 | 0,00 |
| 3120000000000 | ENCARGOS PATRONAIS | 65.424,95 | 0,00 | 79.459,08 | 144.884,03 | 0,00 | 0,00 | 144.884,03 | 0,00 |
| 3121000000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 21.020,00 | 0,00 | 24.579,28 | 45.599,28 | 0,00 | 0,00 | 45.599,28 | 0,00 |
| 3121200000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 21.020,00 | 0,00 | 24.579,28 | 45.599,28 | 0,00 | 0,00 | 45.599,28 | 0,00 |
| 3121201000000 | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS | 21.020,00 | 0,00 | 24.579,28 | 45.599,28 | 0,00 | 0,00 | 45.599,28 | 0,00 |
| 3122000000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 44.404,95 | 0,00 | 54.879,80 | 99.284,75 | 0,00 | 0,00 | 99.284,75 | 0,00 |
| 3122100000000 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 44.404,95 | 0,00 | 54.879,80 | 99.284,75 | 0,00 | 0,00 | 99.284,75 | 0,00 |
| 3122101000000 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS | 44.404,95 | 0,00 | 54.879,80 | 99.284,75 | 0,00 | 0,00 | 99.284,75 | 0,00 |
| 3300000000000 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 88.528,36 | 0,00 | 81.394,15 | 169.922,51 | 0,00 | 0,00 | 169.922,51 | 0,00 |
| 3310000000000 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 150,00 | 0,00 | 750,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 3311000000000 | CONSUMO DE MATERIAL | 150,00 | 0,00 | 750,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 3311100000000 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 150,00 | 0,00 | 750,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 3311199000000 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 150,00 | 0,00 | 750,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| 3320000000000 | SERVIÇOS | 41.161,52 | 0,00 | 53.000,17 | 94.161,69 | 0,00 | 0,00 | 94.161,69 | 0,00 |
| 3321000000000 | DIÁRIAS | 4.310,00 | 0,00 | 9.700,00 | 14.010,00 | 0,00 | 0,00 | 14.010,00 | 0,00 |
| 3321100000000 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 4.310,00 | 0,00 | 9.700,00 | 14.010,00 | 0,00 | 0,00 | 14.010,00 | 0,00 |
| 3321101000000 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS | 4.310,00 | 0,00 | 9.700,00 | 14.010,00 | 0,00 | 0,00 | 14.010,00 | 0,00 |
| 3323000000000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 36.851,52 | 0,00 | 43.300,17 | 80.151,69 | 0,00 | 0,00 | 80.151,69 | 0,00 |
| 3323100000000 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 36.851,52 | 0,00 | 43.300,17 | 80.151,69 | 0,00 | 0,00 | 80.151,69 | 0,00 |
| 3323106000000 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 3.978,94 | 0,00 | 3.713,33 | 7.692,27 | 0,00 | 0,00 | 7.692,27 | 0,00 |
| 3323108000000 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET | 3.840,06 | 0,00 | 1.062,83 | 4.902,89 | 0,00 | 0,00 | 4.902,89 | 0,00 |
| 3323110000000 | LOCAÇÕES | 82,75 | 0,00 | 134,70 | 217,45 | 0,00 | 0,00 | 217,45 | 0,00 |
| 3323111000000 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAC | 14.479,51 | 0,00 | 13.103,15 | 27.582,66 | 0,00 | 0,00 | 27.582,66 | 0,00 |
| 3323123000000 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 0,00 | 0,00 | 3.320,00 | 3.320,00 | 0,00 | 0,00 | 3.320,00 | 0,00 |
| 3323129000000 | SEGUROS EM GERAL | 10.941,65 | 0,00 | 5.600,46 | 16.542,11 | 0,00 | 0,00 | 16.542,11 | 0,00 |
| 3323130000000 | SELEÇÃO E TREINAMENTO | 0,00 | 0,00 | 7.495,00 | 7.495,00 | 0,00 | 0,00 | 7.495,00 | 0,00 |
| 3323132000000 | SERVIÇOS BANCARIOS | 327,58 | 0,00 | 319,04 | 646,62 | 0,00 | 0,00 | 646,62 | 0,00 |
| 3323146000000 | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS | 1.252,00 | 0,00 | 1.163,80 | 2.415,80 | 0,00 | 0,00 | 2.415,80 | 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 | 1.759,53 | 0,00 | 7.387,86 | 9.147,39 | 0,00 | 0,00 | 9.147,39 | 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
MARÇO/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 |
| 333000000000 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 47.216,84 | 0,00 | 27.643,98 | 74.860,82 | 0,00 | 0,00 | 74.860,82 | 0,00 |
| 333100000000 | DEPRECIÇÃO | 47.216,84 | 0,00 | 27.643,98 | 74.860,82 | 0,00 | 0,00 | 74.860,82 | 0,00 |
| 333110000000 | DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 47.216,84 | 0,00 | 27.643,98 | 74.860,82 | 0,00 | 0,00 | 74.860,82 | 0,00 |
| 333110100000 | DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO | 47.216,84 | 0,00 | 27.643,98 | 74.860,82 | 0,00 | 0,00 | 74.860,82 | 0,00 |
| 333110101000 | DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | 36.148,08 | 0,00 | 22.109,60 | 58.257,68 | 0,00 | 0,00 | 58.257,68 | 0,00 |
| 333110102000 | DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 11.068,76 | 0,00 | 5.534,38 | 16.603,14 | 0,00 | 0,00 | 16.603,14 | 0,00 |
| 350000000000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 25.909,18 | 0,00 | 12.514,59 | 38.423,77 | 0,00 | 0,00 | 38.423,77 | 0,00 |
| 351000000000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 24.949,18 | 0,00 | 12.474,59 | 37.423,77 | 0,00 | 0,00 | 37.423,77 | 0,00 |
| 351300000000 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS | 24.949,18 | 0,00 | 12.474,59 | 37.423,77 | 0,00 | 0,00 | 37.423,77 | 0,00 |
| 351320000000 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS | 24.949,18 | 0,00 | 12.474,59 | 37.423,77 | 0,00 | 0,00 | 37.423,77 | 0,00 |
| 351320200000 | PLANO PREVIDENCIÁRIO | 24.949,18 | 0,00 | 12.474,59 | 37.423,77 | 0,00 | 0,00 | 37.423,77 | 0,00 |
| 351320202000 | RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL - PLANO | 24.949,18 | 0,00 | 12.474,59 | 37.423,77 | 0,00 | 0,00 | 37.423,77 | 0,00 |
| 353000000000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 960,00 | 0,00 | 40,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 353100000000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS | 960,00 | 0,00 | 40,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 353110000000 | TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS | 960,00 | 0,00 | 40,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 353110300000 | SUBVENÇÕES SOCIAIS | 960,00 | 0,00 | 40,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 400000000000 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 1.872.121,12 | 0,00 | 0,00 | 936.060,56 | 2.808.181,68 | 0,00 | 2.808.181,68 |
| 450000000000 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 1.872.121,12 | 0,00 | 0,00 | 936.060,56 | 2.808.181,68 | 0,00 | 2.808.181,68 |
| 451000000000 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 1.872.121,12 | 0,00 | 0,00 | 936.060,56 | 2.808.181,68 | 0,00 | 2.808.181,68 |
| 451100000000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 1.872.121,12 | 0,00 | 0,00 | 936.060,56 | 2.808.181,68 | 0,00 | 2.808.181,68 |
| 451120000000 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 1.872.121,12 | 0,00 | 0,00 | 936.060,56 | 2.808.181,68 | 0,00 | 2.808.181,68 |
| 451120200000 | REPASSE RECEBIDO | 0,00 | 1.872.121,12 | 0,00 | 0,00 | 936.060,56 | 2.808.181,68 | 0,00 | 2.808.181,68 |
| 451120201000 | REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO | 0,00 | 1.872.121,12 | 0,00 | 0,00 | 936.060,56 | 2.808.181,68 | 0,00 | 2.808.181,68 |
| 500000000000 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 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 |



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
MARÇO/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 |
| 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 | 35.279.301,24 | 104.099.091,56 | 4.900.058,60 | 21.322.675,79 | 4.900.058,60 | 32.318.608,44 | 0,00 | 68.819.790,32 |
| 610000000000 | EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO | 30.188.190,24 | 87.027.044,79 | 1.076.174,51 | 13.392.683,82 | 1.076.174,51 | 13.392.683,82 | 0,00 | 56.838.854,55 |
| 611000000000 | EXECUÇÃO DO PPA | 30.188.190,24 | 87.027.044,79 | 1.076.174,51 | 13.392.683,82 | 1.076.174,51 | 13.392.683,82 | 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 | 1.318.635,36 | 13.454.236,53 | 1.075.406,85 | 2.394.042,21 | 767,66 | 10.998.641,61 | 0,00 | 11.060.961,98 |
| 611300000000 | PPA EXECUTADO | 1.941,30 | 32.922.748,60 | 767,66 | 2.708,96 | 1.075.406,85 | 2.394.042,21 | 0,00 | 33.995.446,49 |
| 620000000000 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 2.784.751,64 | 13.780.684,29 | 3.175.234,09 | 5.959.985,73 | 3.175.234,09 | 16.955.918,38 | 0,00 | 10.995.932,65 |
| 622000000000 | EXECUÇÃO DA DESPESA | 2.784.751,64 | 13.780.684,29 | 3.175.234,09 | 5.959.985,73 | 3.175.234,09 | 16.955.918,38 | 0,00 | 10.995.932,65 |
| 622100000000 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 2.784.751,64 | 13.780.684,29 | 3.175.234,09 | 5.959.985,73 | 3.175.234,09 | 16.955.918,38 | 0,00 | 10.995.932,65 |
| 622110000000 | CREDITO DISPONÍVEL | 1.318.635,36 | 10.997.873,95 | 1.075.406,85 | 2.394.042,21 | 767,66 | 10.998.641,61 | 0,00 | 8.604.599,40 |
| 622130000000 | CREDITO UTILIZADO | 1.466.116,28 | 2.782.810,34 | 2.099.827,24 | 3.565.943,52 | 3.174.466,43 | 5.957.276,77 | 0,00 | 2.391.333,25 |
| 622130100000 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F) | 734.028,79 | 1.318.635,36 | 1.050.412,45 | 1.784.441,24 | 1.075.406,85 | 2.394.042,21 | 0,00 | 609.600,97 |
| 622130300000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 732.087,49 | 732.087,49 | 1.049.414,79 | 1.781.502,28 | 1.049.644,79 | 1.781.732,28 | 0,00 | 230,00 |
| 622130400000 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 732.087,49 | 0,00 | 0,00 | 1.049.414,79 | 1.781.502,28 | 0,00 | 1.781.502,28 |
| 630000000000 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 2.306.359,36 | 3.291.362,48 | 648.650,00 | 1.970.006,24 | 648.650,00 | 1.970.006,24 | 0,00 | 985.003,12 |
| 631000000000 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 2.306.359,36 | 3.291.362,48 | 648.650,00 | 1.970.006,24 | 648.650,00 | 1.970.006,24 | 0,00 | 985.003,12 |
| 631100000000 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F) | 660.678,12 | 985.003,12 | 324.325,00 | 985.003,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 631300000000 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 660.678,12 | 660.678,12 | 324.325,00 | 985.003,12 | 324.325,00 | 985.003,12 | 0,00 | 0,00 |
| 631400000000 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 660.678,12 | 0,00 | 0,00 | 324.325,00 | 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 | 194.514.704,16 | 194.514.704,16 | 9.374.666,37 | 42.307.708,87 | 9.374.666,37 | 42.307.708,87 | 76.429.794,31 | 76.429.794,31 |