



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA**

CNPJ: 15.359.482/0001.48

AV ARIOSTO DA RIVA - 0002349 - CENTRO

Telefone (066)3521-5030

contato@altafloresta.mt.leg.br

**Balancete De Verificação****Plano PCASP-MT****Atributo: Todos****Outubro / 2021**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>								
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>								
<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>								
<b>1.1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>								
<b>1.1.1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO</b>								
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	1.271.810,68		559.628,51	5.596.285,10	448.639,37	4.447.522,99	1.382.799,82	
<b>1.1.3</b>	<b>DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>								
<b>1.1.3.8</b>	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO</b>								
<b>1.1.3.8.2</b>	<b>OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS</b>								
1.1.3.8.2.99	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P)	251.562,85						251.562,85	
<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>								
<b>1.1.5.6</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>								
<b>1.1.5.6.1</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO</b>								
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	108.996,04		9.127,67	109.803,87			118.123,71	
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	20.568,73						20.568,73	
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>								
<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>								
<b>1.2.3.1</b>	<b>BENS MOVEIS</b>								
<b>1.2.3.1.1</b>	<b>BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO</b>								
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	475.218,50			242.629,05		26.001,46	475.218,50	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	172.943,51			1.793,05		21.345,13	172.943,51	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	289.034,02			56.274,90		8.754,00	289.034,02	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO (P)	3.476,90						3.476,90	
1.2.3.1.1.05	VEICULOS (P)	132.300,53			80.749,29		177.407,13	132.300,53	
<b>1.2.3.1.1.99</b>	<b>DEMAIS BENS MOVEIS</b>								
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS (P)	12.246,40						12.246,40	
<b>1.2.3.2</b>	<b>BENS IMOVEIS</b>								
<b>1.2.3.2.1</b>	<b>BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO</b>								
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL (P)	2.379.023,51			68.922,71			2.379.023,51	
1.2.3.2.1.06	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO (P)	436.106,75						436.106,75	
<b>1.2.3.8</b>	<b>(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS</b>								
<b>1.2.3.8.1</b>	<b>(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDA</b>								
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		339.725,54		183.132,16	9.788,04	89.522,96		349.513,58
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		546.449,75			5.489,34	54.565,01		551.939,09
1.2.3.8.1.05	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		66,90			2,23	22,30		69,13
<b>1.2.4</b>	<b>INTANGIVEL</b>								



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA**  
CNPJ: 15.359.482/0001.48  
AV ARIOSTO DA RIVA - 0002349 - CENTRO  
Telefone (066)3521-5030  
contato@altafloresta.mt.leg.br

**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-MT**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1.2.4.1	<b>SOFTWARES</b>								
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDACAO (P)	13.049,65						13.049,65	
1.2.4.8	<b>(-) AMORTIZACAO ACUMULADA</b>								
1.2.4.8.1	<b>(-) AMORTIZACAO ACUMULADA- CONSOLIDACAO</b>								
1.2.4.8.1.99	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA- CONSOLIDACAO (P)		5.518,38						5.518,38
2	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>								
2.1	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>								
2.1.1	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>								
2.1.1.1	<b>PESSOAL A PAGAR</b>								
2.1.1.1.1	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO</b>								
2.1.1.1.1.01	<b>PESSOAL A PAGAR</b>								
2.1.1.1.1.01.01	<b>SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS</b>								
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			270.952,24	2.741.545,19	270.952,24	2.741.545,19		
2.1.1.4	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>								
2.1.1.4.1	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO</b>								
2.1.1.4.1.01	<b>CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR</b>								
2.1.1.4.1.01.01	<b>CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES</b>								
2.1.1.4.1.01.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)			28.444,14	278.231,18	28.444,14	278.231,18		
2.1.1.4.2	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS</b>								
2.1.1.4.2.01	<b>CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)</b>								
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)			19.137,98	194.080,71	19.137,98	194.080,71		
2.1.3	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>								
2.1.3.1	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>								
2.1.3.1.1	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSC</b>								
2.1.3.1.1.01	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>								
2.1.3.1.1.01.01	<b>FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR</b>								
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		48,12	75.225,01	776.345,18	75.225,01	776.393,30		48,12
2.1.8	<b>DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>								
2.1.8.8	<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>								
2.1.8.8.1	<b>VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO</b>								
2.1.8.8.1.01	<b>CONSIGNACOES</b>								
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)			13.698,84	133.502,80	13.698,84	133.502,80		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			14.318,62	153.946,23	14.318,62	153.946,23		
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)			790,11	4.162,73	790,11	4.162,73		
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)			60,00	3.600,00	60,00	3.600,00		
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)			235,58	1.723,58	235,58	1.723,58		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			59.727,22	454.474,68	59.727,22	454.474,68		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)			2.220,00	4.405,00	2.220,00	4.405,00		



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA**

CNPJ: 15.359.482/0001.48

AV ARIOSTO DA RIVA - 0002349 - CENTRO

Telefone (066)3521-5030

contato@altafloresta.mt.leg.br

**Balancete De Verificação****Plano PCASP-MT****Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS								
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES - INTRA OFSS								
2.1.8.8.2.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)			12.068,70	100.341,14	12.068,70	100.341,14		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO								
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO								
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO								
2.1.8.9.1.01.02.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO (F)			54.880,00	475.357,52	54.880,00	475.357,52		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR								
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)				980,00		980,00		
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO								
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS								
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS								
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO								
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						5.287.368,20		
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.718.400,03			5.287.368,20			16.718.400,03	
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS								
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				5.457.370,75				
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		20.296.706,49				5.457.370,75		20.296.706,49
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO								
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	313.340,91						313.340,91	
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA								
3.1	PESSOAL E ENCARGOS								
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL								
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS								
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS								
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS								
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.278.279,88		262.798,56	2.549.561,77		8.483,33	2.541.078,44	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	77.075,09		8.153,68	85.228,77			85.228,77	
3.1.1.1.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	106.754,65			106.754,65			106.754,65	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS								
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS								
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS								
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	140.168,03		14.189,50	164.890,99		10.533,46	154.357,53	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS								
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO								
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	249.787,04		28.444,14	278.231,18			278.231,18	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO								



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA**  
CNPJ: 15.359.482/0001.48  
AV ARIOSTO DA RIVA - 0002349 - CENTRO  
Telefone (066)3521-5030  
contato@altafloresta.mt.leg.br

**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-MT**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
<b>3.3.2</b>	<b>SERVICOS</b>								
<b>3.3.2.1</b>	<b>DIARIAS</b>								
<b>3.3.2.1.1</b>	<b>DIARIAS - CONSOLIDACAO</b>								
<b>3.3.2.1.1.01</b>	<b>DIARIAS PESSOAL CIVIL</b>								
3.3.2.1.1.01.99	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	980,00			980,00			980,00	
<b>3.3.2.2</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF</b>								
<b>3.3.2.2.1</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO</b>								
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	69.852,52		6.230,28	76.082,80			76.082,80	
<b>3.3.2.3</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ</b>								
<b>3.3.2.3.1</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO</b>								
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	11.480,19		1.452,21	12.932,40			12.932,40	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	27.764,95		3.367,00	31.131,95			31.131,95	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	9.057,75		1.628,04	10.685,79			10.685,79	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	1.000,00			1.000,00			1.000,00	
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	800,00			800,00			800,00	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	4.961,92			4.961,92			4.961,92	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	2.270,00			2.270,00			2.270,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	3.066,59		340,87	3.407,46			3.407,46	
3.3.2.3.1.36	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	525,00			525,00			525,00	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	6.848,22			6.848,22			6.848,22	
3.3.2.3.1.47	SERVICOS JUDICIARIOS			26,60	26,60			26,60	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.560,00			7.560,00			7.560,00	
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRACAO	508,78			508,78			508,78	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	100.557,46		53.052,34	153.609,80			153.609,80	
<b>3.3.3</b>	<b>DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>								
<b>3.3.3.1</b>	<b>DEPRECIACAO</b>								
<b>3.3.3.1.1</b>	<b>DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO</b>								
<b>3.3.3.1.1.01</b>	<b>DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO</b>								
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	79.734,92		9.788,04	89.522,96			89.522,96	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	49.075,67		5.489,34	54.565,01			54.565,01	
<b>3.3.3.2</b>	<b>AMORTIZACAO</b>								
<b>3.3.3.2.1</b>	<b>AMORTIZACAO - CONSOLIDACAO</b>								
3.3.3.2.1.01	AMORTIZACAO DE IMOBILIZADO	20,07		2,23	22,30			22,30	
<b>3.5</b>	<b>TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS</b>								
<b>3.5.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>								
<b>3.5.1.3</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RF</b>								
<b>3.5.1.3.2</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RF</b>								
<b>3.5.1.3.2.02</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO</b>								



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA**

CNPJ: 15.359.482/0001.48

AV ARIOSTO DA RIVA - 0002349 - CENTRO

Telefone (066)3521-5030

contato@altafloresta.mt.leg.br

**Balancete De Verificação****Plano PCASP-MT****Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.5.1.3.2.02.02	RECURSOS PARA COBERTURA DE DEFICIT ATUARIAL - APORTES PERIODICO	24.241,24		4.948,48	29.189,72			29.189,72	
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS								
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDA:								
3.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO								
3.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO								
3.6.1.1.1.01	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS	127,35			127,35			127,35	
3.6.3	PERDAS INVOLUNTARIAS								
3.6.3.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO								
3.6.3.1.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO								
3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS MOVEIS	50.248,21			50.248,21			50.248,21	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS								
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS								
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS								
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	420.477,52		54.880,00	475.357,52			475.357,52	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA								
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS								
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS								
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA								
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA								
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO								
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		5.036.656,59			559.628,51	5.596.285,10		5.596.285,10
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVO:								
4.6.1	REAVALIACAO DE ATIVOS								
4.6.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO								
4.6.1.1.1	REAVALIACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO								
4.6.1.1.1.01	REAVALIACAO DE BENS MOVEIS		96.127,30				96.127,30		96.127,30
4.6.2	GANHOS COM ALIENACAO								
4.6.2.2	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO								
4.6.2.2.1	GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO								
4.6.2.2.1.01	GANHO LIQUIDO COM A ALIENACAO DE BENS MOVEIS		2,99				2,99		2,99
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO								
5.1.1	PPA - APROVADO								
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	19.966.709,30			32.695,00			19.966.709,30	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA	6.226.168,25			2.413.737,12		651.195,00	6.226.168,25	
5.2	ORCAMENTO APROVADO								
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA								
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA								



ESTADO DE MATO GROSSO  
**CAMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA**  
CNPJ: 15.359.482/0001.48  
AV ARIOSTO DA RIVA - 0002349 - CENTRO  
Telefone (066)3521-5030  
contato@altafloresta.mt.leg.br

**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-MT**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
<b>5.2.2.1.1</b>	<b>DOTACAO INICIAL</b>								
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	4.953.000,00			4.953.000,00			4.953.000,00	
<b>5.2.2.1.2</b>	<b>DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>								
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.413.737,12			2.413.737,12			2.413.737,12	
<b>5.2.2.1.3</b>	<b>DOTACAO ADICIONAL POR FONTE</b>								
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	2.413.737,12			2.413.737,12			2.413.737,12	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		651.195,00			651.195,00			651.195,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		1.762.542,12		651.195,00	2.413.737,12			1.762.542,12
<b>5.2.2.1.9</b>	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO</b>								
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		651.195,00			651.195,00			651.195,00
<b>5.2.2.9</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA</b>								
<b>5.2.2.9.1</b>	<b>PRE-EMPENHOS DA DESPESA</b>								
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	200.890,35		7.510,63	208.400,98			208.400,98	
<b>5.3</b>	<b>INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR</b>								
<b>5.3.1</b>	<b>INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS</b>								
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	234.037,71			234.037,71			234.037,71	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO					234.037,71			
<b>6</b>	<b>CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>								
<b>6.1</b>	<b>EXECUCAO DO PLANEJAMENTO</b>								
<b>6.1.1</b>	<b>EXECUCAO DO PPA</b>								
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		1.495.409,45		8.017.932,12		3.097.627,12		1.495.409,45
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		3.683.289,82	377.322,51	5.499.081,75	1.466,47	7.464.846,28		3.307.433,78
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		21.014.178,28	1.466,47	98.109,16	377.322,51	4.847.886,75		21.390.034,32
<b>6.2</b>	<b>EXECUCAO DO ORCAMENTO</b>								
<b>6.2.2</b>	<b>EXECUCAO DA DESPESA</b>								
<b>6.2.2.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		2.341.620,57	377.322,51	5.499.081,75	1.466,47	7.464.846,28		1.965.764,53
<b>6.2.2.1.2</b>	<b>CREDITO INDISPONIVEL</b>								
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO			7.510,63	208.400,98	7.510,63	208.400,98		
<b>6.2.2.1.3</b>	<b>CREDITO UTILIZADO</b>								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		609.027,52	450.105,84	4.330.659,35	377.322,51	4.866.903,54		536.244,19
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			73.943,21	495.462,51	73.943,21	495.462,51		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		48,12	448.639,37	4.232.502,07	448.639,37	4.232.550,19		48,12
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.764.845,91			448.639,37	4.213.485,28		4.213.485,28
<b>6.2.2.9</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA</b>								
<b>6.2.2.9.1</b>	<b>DESPESA PRE-EMPENHADA</b>								
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			7.510,63	208.400,98	7.510,63	208.400,98		
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		200.890,35			7.510,63	208.400,98		208.400,98



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA**

CNPJ: 15.359.482/0001.48

AV ARIOSTO DA RIVA - 0002349 - CENTRO

Telefone (066)3521-5030

contato@altafloresta.mt.leg.br

**Balancete De Verificação****Plano PCASP-MT****Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
<b>6.3</b>	<b>EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR</b>								
<b>6.3.1</b>	<b>EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS</b>								
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR				234.037,71		234.037,71		
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				234.037,71		234.037,71		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				234.037,71		234.037,71		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		234.037,71				234.037,71		234.037,71
<b>6.3.1.7</b>	<b>RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO</b>								
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO				234.037,71				
<b>7</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>								
<b>7.1</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>								
<b>7.1.2</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>								
<b>7.1.2.3</b>	<b>OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>								
<b>7.1.2.3.1</b>	<b>OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO</b>								
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	456.811,07			313.125,00			456.811,07	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	599.516,00			434.401,00			599.516,00	
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	21.120,00			21.120,00			21.120,00	
<b>7.2</b>	<b>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>								
<b>7.2.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>								
<b>7.2.1.1</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>								
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	5.270.694,30		559.628,51	5.596.285,10			5.830.322,81	
<b>7.9</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>								
<b>7.9.1</b>	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS</b>								
<b>7.9.1.2</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS</b>								
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	2.130,00			2.130,00			2.130,00	
<b>7.9.5</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT</b>								
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNA	653.675,69		103.119,07	856.156,16		99.361,40	756.794,76	
<b>8</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>								
<b>8.1</b>	<b>EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS</b>								
<b>8.1.2</b>	<b>EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>								
<b>8.1.2.3</b>	<b>EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>								
<b>8.1.2.3.1</b>	<b>EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO</b>								
<b>8.1.2.3.1.02</b>	<b>CONTRATOS DE SERVICOS</b>								
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		223.103,38	59.282,62	292.990,31		313.125,00		163.820,76
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		233.707,69			59.282,62	292.990,31		292.990,31
<b>8.1.2.3.1.04</b>	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>								
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		314.520,00		284.996,00		434.401,00		314.520,00
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		284.996,00				284.996,00		284.996,00
<b>8.1.2.3.1.99</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>								



ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA**

CNPJ: 15.359.482/0001.48

AV ARIOSTO DA RIVA - 0002349 - CENTRO

Telefone (066)3521-5030

contato@altafloresta.mt.leg.br

**Balancete De Verificação****Plano PCASP-MT****Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		15.360,00	2.880,00	8.640,00		21.120,00		12.480,00
8.1.2.3.1.99.02	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EM EXECUCAO			2.880,00	8.640,00	2.880,00	8.640,00		
8.1.2.3.1.99.03	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		5.760,00			2.880,00	8.640,00		8.640,00
<b>8.2</b>	<b>EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>								
<b>8.2.1</b>	<b>EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>								
<b>8.2.1.1</b>	<b>EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>								
<b>8.2.1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS</b>								
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		662.735,04	377.322,51	4.847.886,75	561.094,98	5.694.394,26		846.507,51
<b>8.2.1.1.2</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E</b>								
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI		609.027,52	450.105,84	4.564.697,06	377.322,51	4.866.903,54		536.244,19
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI			73.943,21	729.500,22	73.943,21	729.500,22		
<b>8.2.1.1.3</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I</b>								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		48,12	448.639,37	4.466.539,78	448.639,37	4.466.587,90		48,12
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES			103.119,07	856.156,16	103.119,07	856.156,16		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		3.998.883,62			448.639,37	4.447.522,99		4.447.522,99
<b>8.9</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>								
<b>8.9.1</b>	<b>EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS</b>								
<b>8.9.1.2</b>	<b>EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULO</b>								
<b>8.9.1.2.1</b>	<b>EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>								
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR					2.130,00	2.130,00		
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR					2.130,00	2.130,00		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		2.130,00				2.130,00		2.130,00
<b>8.9.5</b>	<b>CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT</b>								
<b>8.9.5.5</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO</b>								
8.9.5.5.1	CONSIGNACOES A PAGAR			103.119,07	856.156,16	103.119,07	856.156,16		
8.9.5.5.2	CONSIGNACOES PAGAS		653.675,69			103.119,07	756.794,76		756.794,76
	<b>Total de Grupo:</b>	<b>69.733.528,97</b>	<b>69.733.528,97</b>	<b>5.610.677,00</b>	<b>93.594.057,43</b>	<b>5.610.677,00</b>	<b>93.594.057,43</b>	<b>70.978.695,30</b>	<b>70.978.695,30</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>69.733.528,97</b>	<b>69.733.528,97</b>	<b>5.610.677,00</b>	<b>93.594.057,43</b>	<b>5.610.677,00</b>	<b>93.594.057,43</b>	<b>70.978.695,30</b>	<b>70.978.695,30</b>





ESTADO DE MATO GROSSO

**CAMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA**

CNPJ: 15.359.482/0001.48

AV ARIOSTO DA RIVA - 0002349 - CENTRO

Telefone (066)3521-5030

contato@altafloresta.mt.leg.br

**Balancete De Verificação**

**Plano PCASP-MT**

**Atributo: Todos**