



ESTADO DE MATO GROSSO

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE MUNICIPIOS

CNPJ: 00.234.260/0001.21

Av Historiador Rubens de Mendonca - 0003920 - Bosque da Saude

Telefone (065)2123-1200

haydeedorileo@gmail.com

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

Janeiro / 2018

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	ATIVO								
1.1	ATIVO CIRCULANTE								
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA								
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL								
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO								
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	2.734.915,89		1.484.524,41	1.484.524,41	1.736.123,88	1.736.123,88	2.483.316,42	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO								
1.1.2.2	CLIENTES								
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDACAO								
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)	9.512,73		1.200.386,02	1.200.386,02	1.209.898,75	1.209.898,75		
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO								
1.1.3.5	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS								
1.1.3.5.1	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDACAO								
1.1.3.5.1.04	DEPOSITOS ESPECIAIS (F)	2.078,10						2.078,10	
1.1.3.5.1.98	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS (F)	2.602,24						2.602,24	
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO								
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO								
1.1.3.8.1.09	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO (F)	11.800,00						11.800,00	
1.1.5	ESTOQUES								
1.1.5.6	ALMOXARIFADO								
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO								
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	686.023,69		118.898,70	118.898,70			804.922,39	
1.1.5.6.1.08	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	65.273,77				65.273,77	65.273,77		
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE								
1.2.3	IMOBILIZADO								
1.2.3.1	BENS MOVEIS								
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	83.212,52		2.950,00	2.950,00			86.162,52	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	1.083.869,13						1.083.869,13	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	909.906,59		2.130,00	2.130,00			912.036,59	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO (P)	53.625,56						53.625,56	
1.2.3.1.1.05	VEICULOS (P)	937.750,00		90.000,00	90.000,00			1.027.750,00	
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS								
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS (P)	196.582,53						196.582,53	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS								
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO								



ESTADO DE MATO GROSSO

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE MUNICIPIOS

CNPJ: 00.234.260/0001.21

Av Historiador Rubens de Mendonca - 0003920 - Bosque da Saude

Telefone (065)2123-1200

haydeedorileo@gmail.com

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
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL (P)	15.775.912,80				7.887.956,40	7.887.956,40	7.887.956,40	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS								
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		526.161,62						526.161,62
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO								
2.1	PASSIVO CIRCULANTE								
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR								
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR								
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO								
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR								
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS								
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)		149,56	290.993,20	290.993,20	290.993,30	290.993,30		149,66
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO								
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR								
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES								
2.1.1.4.1.01.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)		35,83	28.901,91	28.901,91	28.901,91	28.901,91		35,83
2.1.1.4.1.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS								
2.1.1.4.1.98.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)			1.867,93	1.867,93	1.867,93	1.867,93		
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO								
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR								
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES								
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)			51.504,80	51.504,80	51.504,80	51.504,80		
2.1.1.4.3.01.02	CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO								
2.1.1.4.3.01.02.01	CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)			1.011,17	1.011,17	1.011,17	1.011,17		
2.1.1.4.3.01.02.51	CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)			1.011,17	1.011,17	1.011,17	1.011,17		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO								
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO								
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO								
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS								
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR								
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		63.450,91	1.053.483,89	1.053.483,89	1.283.308,01	1.283.308,01		293.275,03
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO								
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO								
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO								
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER								
2.1.4.1.1.99.01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER (F)			3.095,97	3.095,97	3.095,97	3.095,97		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO								



ESTADO DE MATO GROSSO

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE MUNICIPIOS

CNPJ: 00.234.260/0001.21

Av Historiador Rubens de Mendonca - 0003920 - Bosque da Saude

Telefone (065)2123-1200

haydeedorileo@gmail.com

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	VALORES RESTITUIVEIS								
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO								
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES								
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)		171.515,55	22.457,34	22.457,34	24.418,66	24.418,66		173.476,87
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		73.197,25	36.964,96	36.964,96	23.916,88	23.916,88		60.149,17
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS (F)		131.771,09						131.771,09
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)		22.689,91	10.493,96	10.493,96	2.454,85	2.454,85		14.650,80
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)		5.788,71	1.153,60	1.153,60	451,77	451,77		5.086,88
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		7.645,39						7.645,39
2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)		1.016,83	585,74	585,74	234,00	234,00		665,09
2.1.8.8.1.01.16	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)		679,05	180,27	180,27	180,27	180,27		679,05
2.1.8.8.1.01.17	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO (F)		4.357,18	3.859,36	3.859,36	3.035,75	3.035,75		3.533,57
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		40.383,31	30.726,66	30.726,66	24.445,31	24.445,31		34.101,96
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO								
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO								
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR								
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)			9.582,75	9.582,75	10.875,75	10.875,75		1.293,00
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE								
2.2.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR								
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO								
2.2.1.4.3.01	INSS A PAGAR								
2.2.1.4.3.01.01	CONTRIBUICAO AO RGPS								
2.2.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUICAO AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)		49.543,80	1.011,17	1.011,17	149.277,65	149.277,65		197.810,28
2.2.1.4.3.02	CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS								
2.2.1.4.3.02.51	CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS (P)		17.890,86						17.890,86
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								
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		21.443.808,90	156.297,85	156.297,85				21.287.511,05
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.020,20				7.020,20	7.020,20		
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 - CONSC								
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS								



ESTADO DE MATO GROSSO

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE MUNICIPIOS

CNPJ: 00.234.260/0001.21

Av Historiador Rubens de Mendonca - 0003920 - Bosque da Saude

Telefone (065)2123-1200

haydeedorileo@gmail.com

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
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			4.109,94	4.109,94			4.109,94	
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORACOES			286.883,36	286.883,36	367,22	367,22	286.516,14	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS			1.867,93	1.867,93			1.867,93	
3.1.1.1.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS			66.000,00	66.000,00			66.000,00	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS								
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			51.504,80	51.504,80			51.504,80	
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS								
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO								
3.1.2.3.1.01	FGTS			28.901,91	28.901,91			28.901,91	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO								
3.3.2	SERVICOS								
3.3.2.1	DIARIAS								
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO								
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL								
3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS			10.875,75	10.875,75			10.875,75	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF								
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO								
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO								
3.3.2.2.1.11.02	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS			2.450,00	2.450,00			2.450,00	
3.3.2.2.1.14	DIREITOS AUTORAIS			2.500,00	2.500,00			2.500,00	
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS			2.180,00	2.180,00			2.180,00	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO			85.817,53	85.817,53			85.817,53	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ								
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO								
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE								
3.3.2.3.1.05.99	OUTROS SERVICOS DE PUBLICIDADE			109.520,07	109.520,07			109.520,07	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO			51.421,08	51.421,08			51.421,08	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			13.936,93	13.936,93			13.936,93	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES			22.540,00	22.540,00			22.540,00	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO			20.205,40	20.205,40			20.205,40	
3.3.2.3.1.12	SERVICOS DE TRANSPORTE			1.298,78	1.298,78			1.298,78	
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			325,43	325,43			325,43	
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			2.500,00	2.500,00			2.500,00	
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS			210,00	210,00			210,00	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL			1.102,25	1.102,25			1.102,25	
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			6.393,66	6.393,66			6.393,66	



ESTADO DE MATO GROSSO

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE MUNICIPIOS

CNPJ: 00.234.260/0001.21

Av Historiador Rubens de Mendonca - 0003920 - Bosque da Saude

Telefone (065)2123-1200

haydeedorileo@gmail.com

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
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS			2.740,86	2.740,86			2.740,86	
3.3.2.3.1.33	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS			6.650,00	6.650,00			6.650,00	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS			688,00	688,00			688,00	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			519.809,37	519.809,37	100,00	100,00	519.709,37	
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRACAO			1.790,00	1.790,00			1.790,00	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			113.751,36	113.751,36			113.751,36	
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS								
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS								
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA								
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO								
3.4.1.1.1.02	ENCARGOS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS			14.521,98	14.521,98			14.521,98	
3.4.3	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS								
3.4.3.9	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS								
3.4.3.9.1	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDACAO								
3.4.3.9.1.01	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS								
3.4.3.9.1.01.01	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS			1.250,38	1.250,38			1.250,38	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS								
3.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS								
3.5.2.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS								
3.5.2.3.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO								
3.5.2.3.3.01	CONTRIBUICOES			85.000,00	85.000,00			85.000,00	
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS								
3.6.3	PERDAS INVOLUNTARIAS								
3.6.3.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO								
3.6.3.1.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO								
3.6.3.1.1.02	PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS IMOVEIS			7.887.956,40	7.887.956,40			7.887.956,40	
3.7	TRIBUTARIAS								
3.7.2	CONTRIBUICOES								
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS								
3.7.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO								
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS			3.095,97	3.095,97			3.095,97	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA								
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS								
4.4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS								
4.4.9.0.1	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO					1.205.298,41	1.205.298,41		1.205.298,41
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS								
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS								
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES								



ESTADO DE MATO GROSSO

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE MUNICIPIOS

CNPJ: 00.234.260/0001.21

Av Historiador Rubens de Mendonca - 0003920 - Bosque da Saude

Telefone (065)2123-1200

haydeedorileo@gmail.com

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
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO								
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES					848,19	848,19		848,19
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
5.2	ORCAMENTO APROVADO								
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA								
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA								
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			14.595.000,00	14.595.000,00			14.595.000,00	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA								
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA								
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL								
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL			14.595.000,00	14.595.000,00			14.595.000,00	
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA								
5.2.2.9.1	PRE-EMPENHOS DA DESPESA								
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS			160.402,70	160.402,70			160.402,70	
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR								
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS								
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			282.457,36	282.457,36			282.457,36	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	282.457,36				282.457,36	282.457,36		
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS								
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			60.252,53	60.252,53			60.252,53	
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	3.383,77						3.383,77	
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	60.252,53				60.252,53	60.252,53		
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO								
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA								
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR			1.222.299,33	1.222.299,33	14.601.640,00	14.601.640,00		13.379.340,67
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA			6.640,00	6.640,00	1.222.299,33	1.222.299,33		1.215.659,33
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL			8.362.507,14	8.362.507,14	14.595.502,22	14.595.502,22		6.232.995,08
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL								
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO			160.152,80	160.152,80	160.402,70	160.402,70		249,90
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.434.126,76	1.434.126,76	8.362.724,46	8.362.724,46		6.928.597,70
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			977.976,39	977.976,39	977.976,39	977.976,39		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			1.200.263,92	1.200.263,92	1.433.624,54	1.433.624,54		233.360,62
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					1.199.796,70	1.199.796,70		1.199.796,70
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA								



ESTADO DE MATO GROSSO

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE MUNICIPIOS

CNPJ: 00.234.260/0001.21

Av Historiador Rubens de Mendonca - 0003920 - Bosque da Saude

Telefone (065)2123-1200

haydeedorileo@gmail.com

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
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA								
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			160.152,80	160.152,80	160.402,70	160.402,70		249,90
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS					160.152,80	160.152,80		160.152,80
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR								
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS								
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR			237.934,30	237.934,30	282.457,36	282.457,36		44.523,06
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO			154.431,62	154.431,62	154.431,62	154.431,62		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			186.315,33	186.315,33	237.934,30	237.934,30		51.618,97
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS					186.315,33	186.315,33		186.315,33
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		282.457,36	282.457,36	282.457,36				
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS								
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		3.383,77	53.862,37	53.862,37	60.252,53	60.252,53		9.773,93
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS					53.862,37	53.862,37		53.862,37
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		60.252,53	60.252,53	60.252,53				
7	CONTROLES DEVEDORES								
7.1	ATOS POTENCIAIS								
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS								
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES								
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSO								
7.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS	600.000,00						600.000,00	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
7.1.2.2	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES								
7.1.2.2.1	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CO								
7.1.2.2.1.01	OBRIGACOES CONVENIADAS	120.000,00						120.000,00	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS								
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO								
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	1.890.079,70		787.897,37	787.897,37	77.752,00	77.752,00	2.600.225,07	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	215.887.245,75		167.062,00	167.062,00	215.758.600,00	215.758.600,00	295.707,75	
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	17.267,16				17.267,16	17.267,16		
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	2.724.957,90		1.484.524,41	1.484.524,41	268.865,08	268.865,08	3.940.617,23	
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	9.957,99						9.957,99	
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	16.480,34						16.480,34	
8	CONTROLES CREDORES								
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS								



ESTADO DE MATO GROSSO

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE MUNICIPIOS

CNPJ: 00.234.260/0001.21

Av Historiador Rubens de Mendonca - 0003920 - Bosque da Saude

Telefone (065)2123-1200

haydeedorileo@gmail.com

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
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS								
8.1.1.2	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGEN								
8.1.1.2.1	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGEN								
8.1.1.2.1.01	EXECUCAO DE CONVENIOS								
8.1.1.2.1.01.01	CONVENIOS A RECEBER		600.000,00						600.000,00
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
8.1.2.2	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON								
8.1.2.2.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON								
8.1.2.2.1.01	EXECUCAO DE CONVENIOS								
8.1.2.2.1.01.01	CONVENIOS A LIBERAR		30.000,00						30.000,00
8.1.2.2.1.01.02	CONVENIOS A COMPROVAR		90.000,00						90.000,00
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS								
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO								
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS								
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		1.890.079,70	82.752,00	82.752,00	787.897,37	787.897,37		2.595.225,07
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS					5.000,00	5.000,00		5.000,00
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS								
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		215.887.245,75	215.758.600,00	215.758.600,00	167.062,00	167.062,00		295.707,75
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS								
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		17.267,16	17.267,16	17.267,16				
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS								
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		1.929.777,96	8.631.122,32	8.631.122,32	1.501.506,97	1.501.506,97	5.199.837,39	
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		16.480,34	16.480,34	16.480,34				
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM								
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		282.457,36	1.672.061,06	1.672.061,06	8.362.724,46	8.362.724,46		6.973.120,76
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM			1.132.408,01	1.132.408,01	1.132.408,01	1.132.408,01		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LI								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		63.636,30	1.440.441,62	1.440.441,62	1.671.558,84	1.671.558,84		294.753,52
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETECOES		459.044,27	106.421,89	106.421,89	79.137,49	79.137,49		431.759,87
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA					1.467.258,80	1.467.258,80		1.467.258,80
	Total de Grupo:	244.172.168,25	244.172.168,25	289.503.395,39	289.503.395,39	289.503.395,39	289.503.395,39	66.441.355,93	66.441.355,93
	Total Geral:	244.172.168,25	244.172.168,25	289.503.395,39	289.503.395,39	289.503.395,39	289.503.395,39	66.441.355,93	66.441.355,93



ESTADO DE MATO GROSSO

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE MUNICIPIOS

CNPJ: 00.234.260/0001.21

Av Historiador Rubens de Mendonca - 0003920 - Bosque da Saude

Telefone (065)2123-1200

haydeedorileo@gmail.com

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos