



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

Março / 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)	2.210.529,88		3.791.628,22	6.904.655,44	3.929.611,58	7.567.024,81	2.072.546,52	
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)			1.439.579,17	3.975.446,25	1.439.579,17	3.984.958,98		
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)	819.434,35		86.746,02	220.156,68			906.180,37	
1.1.5.6.1.08	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)						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)	86.162,52			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)	912.246,59		2.468,00	8.568,00	700,00	4.460,00	914.014,59	
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)	1.027.750,00			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		107.036,76	107.036,76			303.619,29	
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)	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)		149,66	267.639,05	831.874,02	268.039,66	832.274,73		550,27
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	22.479,14	82.653,31	22.479,14	82.653,31		35,83
2.1.1.4.1.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS								
2.1.1.4.1.98.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)			3.013,24	7.006,22	3.013,24	7.006,22		
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)			77.147,81	198.256,65	77.147,81	198.256,65		
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)			15.049,14	45.044,28	15.049,14	45.044,28		
2.1.1.4.3.01.02.51	CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)			15.049,14	45.044,28	15.049,14	45.044,28		
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)		95.340,60	1.195.715,51	3.440.605,90	1.488.074,45	3.764.854,53		387.699,54
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)				4.976,60		4.976,60		
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)		171.667,57	21.439,34	66.861,93	21.438,52	67.013,13		171.666,75
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		55.111,80	17.961,48	77.403,04	18.850,85	60.206,96		56.001,17
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS (F)		131.801,78				30,69		131.801,78
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)		16.413,99	4.218,04	17.166,85	4.913,45	11.586,34		17.109,40
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)		5.435,00	348,12	1.501,72	359,65	1.159,54		5.446,53
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)		661,49	223,20	1.032,14	226,80	680,40		665,09
2.1.8.8.1.01.16	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)		679,05	544,16	1.024,88	544,16	1.024,88		679,05
2.1.8.8.1.01.17	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO (F)		3.852,64	3.354,82	10.249,93	5.102,48	11.493,05		5.600,30
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		33.839,45	22.869,32	76.658,90	24.310,64	71.556,36		35.280,77
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)			12.875,30	36.649,30	12.875,30	36.649,30		
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)		168.826,31	15.049,14	45.044,28		149.277,65		153.777,17
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		21.287.511,05		156.297,85				21.287.511,05
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES						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	36.036,41		23.122,38	59.158,79			59.158,79	
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORACOES	508.468,72		236.965,35	745.801,29		367,22	745.434,07	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	3.992,98		3.013,24	7.006,22			7.006,22	
3.1.1.1.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS	126.900,00			126.900,00			126.900,00	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS								
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO								
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS								
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	19.362,72		7.951,93	27.314,65			27.314,65	
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	121.108,84		77.147,81	198.256,65			198.256,65	
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS								
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO								
3.1.2.3.1.01	FGTS	60.173,55		22.479,14	82.653,31		0,62	82.652,69	
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	23.774,00		12.875,30	36.649,30			36.649,30	
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	9.000,00		2.500,00	11.500,00			11.500,00	
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.161,70		600,00	2.761,70			2.761,70	
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	4.580,00		2.320,00	6.900,00			6.900,00	
3.3.2.2.1.34	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO			4.500,00	4.500,00			4.500,00	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	137.326,77		121.079,06	258.405,83			258.405,83	
3.3.2.2.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES			18.144,63	18.144,63			18.144,63	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ								
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO								
3.3.2.3.1.02	PERICIAS	27,29		27,29	54,58			54,58	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE								
3.3.2.3.1.05.99	OUTROS SERVICOS DE PUBLICIDADE	179.406,48		173.434,45	352.840,93			352.840,93	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	129.406,58		93.308,06	222.714,64			222.714,64	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	30.050,16		15.854,80	45.904,96			45.904,96	



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
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	26.540,00		34.735,00	61.275,00			61.275,00	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	58.012,33		18.138,87	76.151,20			76.151,20	
3.3.2.3.1.12	SERVICOS DE TRANSPORTE	3.581,59		350,41	3.932,00			3.932,00	
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.625,43		510,00	2.135,43			2.135,43	
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.500,00		39.028,00	41.528,00			41.528,00	
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	210,00			210,00			210,00	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	1.463,04		1.023,01	2.486,05			2.486,05	
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	18.727,08		14.196,62	32.923,70			32.923,70	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	5.761,60		3.132,83	8.894,43			8.894,43	
3.3.2.3.1.33	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	6.650,00			6.650,00			6.650,00	
3.3.2.3.1.36	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			7.900,00	7.900,00			7.900,00	
3.3.2.3.1.40	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS			362,04	362,04			362,04	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	688,00		4.200,00	4.888,00			4.888,00	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.027.784,68		545.922,97	1.573.807,65	100,00		1.573.707,65	
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRACAO	2.833,28		13.063,44	15.896,72			15.896,72	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	144.780,86		87.225,52	232.006,38			232.006,38	
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	2.504,34		5.266,67	7.771,01			7.771,01	
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	170.000,00		85.000,00	255.000,00			255.000,00	
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								
3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS MOVEIS	3.760,00		700,00	4.460,00			4.460,00	
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								



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
3.7.2	CONTRIBUICOES								
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS								
3.7.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO								
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	4.976,60				4.976,60		4.976,60	
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		2.549.020,32			1.447.085,31	3.996.105,63		3.996.105,63
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS								
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS								
4.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
4.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO								
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZACOES		1.696,30			4.062,45	5.758,75		5.758,75
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	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO								
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			620.000,00	620.000,00			620.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO			620.000,00	620.000,00			620.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES					620.000,00	620.000,00		620.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			620.000,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00		
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO								
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES					620.000,00	620.000,00		620.000,00
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	252.307,52		49.561,72	301.869,24			301.869,24	
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		
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS								



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
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			
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		12.034.770,65	1.451.147,76	4.018.017,11		14.601.640,00		10.583.622,89
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		2.560.229,35		6.640,00	1.451.147,76	4.018.017,11		4.011.377,11
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		5.321.278,34	1.875.413,84	11.411.732,94	630.581,46	15.488.178,90		4.076.445,96
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL								
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO			49.561,72	301.869,24	49.561,72	301.869,24		
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		6.427.086,92	1.887.260,20	4.996.960,22	1.255.413,84	10.792.200,78		5.795.240,56
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			1.374.929,82	3.200.478,28	1.374.929,82	3.200.478,28		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		86.992,16	1.588.919,19	4.349.029,61	1.876.678,74	4.723.781,32		374.751,71
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.759.642,58			1.588.919,19	4.348.561,77		4.348.561,77
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA								
6.2.2.9.1	DESPESA PRE-EMPENHADA								
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			49.561,72	301.869,24	49.561,72	301.869,24		
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		252.307,52			49.561,72	301.869,24		301.869,24
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR								
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS								
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		44.523,06	10.000,00	247.934,30		282.457,36		34.523,06
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO			10.000,00	164.431,62	10.000,00	164.431,62		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		5.000,00	5.000,00	237.934,30	10.000,00	247.934,30		10.000,00
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		232.934,30			5.000,00	237.934,30		237.934,30
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				
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS								
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		3.533,93		60.102,37		60.252,53		3.533,93
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS		60.102,37				60.102,37		60.102,37
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				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								



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
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	2.770.589,47		131.689,00	1.166.730,77	4.000,00	158.532,00	2.898.278,47	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	295.707,75		168.566,29	335.628,29	37.320,00	215.795.920,00	426.954,04	
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS						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	5.285.187,25		3.791.628,22	6.904.655,44	2.340.480,46	2.893.278,33	6.736.335,01	
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 CREDITORES								
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS								
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		2.765.589,47	14.000,00	173.532,00	131.689,00	1.166.730,77	2.883.278,47	
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		5.000,00			10.000,00	15.000,00	15.000,00	
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS								
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		295.707,75	37.320,00	215.795.920,00	168.566,29	335.628,29	426.954,04	
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS								



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
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR				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	4.767.234,01		3.595.894,30	13.685.011,27	3.802.209,68	7.194.314,68	4.560.918,63	
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES				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		6.471.609,98	1.897.260,20	5.244.894,52	1.255.413,84	10.792.200,78		5.829.763,62
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM			1.384.929,82	3.364.909,90	1.384.929,82	3.364.909,90		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LI								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		95.526,09	1.593.919,19	4.647.066,28	1.886.678,74	4.971.715,62		388.285,64
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		427.108,16	70.958,48	251.899,39	75.746,55	224.751,35		431.896,23
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		3.084.615,36			1.589.131,12	4.673.746,48		4.673.746,48
	Total de Grupo:	68.727.298,70	68.727.298,70	31.696.034,41	341.848.098,89	31.696.034,41	341.848.098,89	73.254.274,33	73.254.274,33
	Total Geral:	68.727.298,70	68.727.298,70	31.696.034,41	341.848.098,89	31.696.034,41	341.848.098,89	73.254.274,33	73.254.274,33