



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

Agosto / 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)	1.495.263,82		1.383.227,59	16.691.857,65	1.411.760,45	17.960.042,58	1.466.730,96	
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)			1.295.418,36	10.417.403,06	1.295.418,36	10.426.915,79		
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO								
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS								
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO								
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)			250,00	250,00			250,00	
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)	1.045.718,70		74.008,57	433.703,58			1.119.727,27	
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)	89.661,52			6.449,00			89.661,52	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	1.083.869,13		2.200,00	2.200,00			1.086.069,13	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	925.974,59			21.048,00		4.980,00	925.974,59	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO (P)	54.355,56			730,00			54.355,56	
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								



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
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS (P)	304.419,29			107.836,76			304.419,29	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS								
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO								
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)		9.934,62	272.281,28	2.159.166,46	272.275,28	2.168.945,52		9.928,62
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	20.432,20	186.212,41	40.885,15	206.665,36		20.488,78
2.1.1.4.1.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS								
2.1.1.4.1.98.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)			1.767,78	17.870,37	1.767,78	17.870,37		
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)			27.108,10	509.294,64	79.121,90	561.308,44		52.013,80
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)			15.325,45	121.218,24	15.325,45	121.218,24		
2.1.1.4.3.01.02.51	CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)			15.325,45	121.218,24	15.325,45	121.218,24		
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)		102.029,47	969.759,03	8.565.742,81	922.204,99	8.556.767,33		54.475,43
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								



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
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER								
2.1.4.1.1.99.01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER (F)			2.749,07	21.382,80	2.749,07	21.382,80		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO								
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)		174.526,16	25.467,95	181.979,22	22.631,58	182.153,46		171.689,79
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		55.335,73	19.137,24	170.563,41	18.773,50	152.338,15		54.971,99
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS (F)		131.834,39		19,80		83,10		131.834,39
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)		17.438,06	6.533,20	38.208,46	2.527,74	28.951,15		13.432,60
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)		5.450,93	364,05	3.305,31	364,70	2.968,18		5.451,58
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	230,40	2.180,54	223,20	1.818,00		654,29
2.1.8.8.1.01.16	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)		679,05	280,42	3.081,33	280,42	3.081,33		679,05
2.1.8.8.1.01.17	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO (F)		4.271,32	3.670,06	33.632,11	5.068,30	34.944,49		5.669,56
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		22.436,40	18.531,32	176.930,30	19.631,30	160.083,37		23.536,38
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)			16.147,50	112.159,90	16.249,50	112.261,90		102,00
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR								
2.1.8.9.1.03.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)					250,00	250,00		250,00
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)		92.928,66	15.325,45	121.218,24		149.277,65		77.603,21
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								



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	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 - CONSO								
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS								
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	266.065,97			266.065,97			266.065,97	
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORACOES	1.578.720,86		272.275,28	1.851.541,41		545,27	1.850.996,14	
3.1.1.1.1.01.08	INCENTIVO A QUALIFICACAO	10.386,13			10.386,13			10.386,13	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	8.512,92			12.685,92		4.173,00	8.512,92	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	16.102,59		1.767,78	17.870,37			17.870,37	
3.1.1.1.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS	167.085,67		23.888,97	190.974,64			190.974,64	
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 - CONSO								
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS								
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	28.266,09			28.266,09			28.266,09	
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	482.186,54		79.121,90	561.308,44			561.308,44	
3.1.2.2.1.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	8.175,10			8.175,10			8.175,10	
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS								
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO								
3.1.2.3.1.01	FGTS	157.604,49		40.885,15	198.490,26		0,62	198.489,64	
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	96.012,40		16.249,50	112.261,90			112.261,90	
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	6.450,00			6.450,00			6.450,00	
3.3.2.2.1.14	DIREITOS AUTORAIS	21.500,00			21.500,00			21.500,00	
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.761,70			2.761,70			2.761,70	
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	23.340,00		4.060,00	27.400,00			27.400,00	
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	337.531,49		19.403,60	356.935,09			356.935,09	



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
3.3.2.2.1.93	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	79,99			79,99			79,99	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	4.035,60			4.035,60			4.035,60	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE								
3.3.2.3.1.05.99	OUTROS SERVICOS DE PUBLICIDADE	664.093,18		9.311,58	673.404,76			673.404,76	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	477.807,09		64.436,44	542.243,53			542.243,53	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	1.500,00			1.500,00			1.500,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	124.427,56		17.579,19	142.006,75			142.006,75	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	89.071,00		5.235,00	94.306,00			94.306,00	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	231.795,08		22.353,47	254.148,55			254.148,55	
3.3.2.3.1.12	SERVICOS DE TRANSPORTE	5.809,49		637,99	6.447,48			6.447,48	
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	2.235,23		900,00	3.135,23			3.135,23	
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	103.620,00		3.784,00	107.404,00			107.404,00	
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	210,00			210,00			210,00	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	6.214,82		6.666,53	12.881,35			12.881,35	
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	84.659,43		15.340,68	100.000,11			100.000,11	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	19.783,08		2.251,57	22.034,65			22.034,65	
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	11.500,00			11.500,00			11.500,00	
3.3.2.3.1.40	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	2.562,04			2.562,04			2.562,04	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	22.216,02		1.157,13	23.373,15			23.373,15	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.509.197,26		483.406,87	3.992.704,13		100,00	3.992.604,13	
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRACAO	30.420,29		1.649,00	32.069,29			32.069,29	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	471.316,79		57.541,47	528.858,26			528.858,26	
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	17.847,85		1.057,49	18.905,34			18.905,34	
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	10.612,05		335,44	10.947,49			10.947,49	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS								
3.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS								



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
3.5.2.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS								
3.5.2.3.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO								
3.5.2.3.3.01	CONTRIBUICOES	635.000,00		105.000,00	740.000,00			740.000,00	
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	4.980,00			4.980,00			4.980,00	
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								
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	18.633,73		2.749,07	21.382,80			21.382,80	
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		9.140.934,35			1.301.751,45	10.442.685,80		10.442.685,80
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		11.324,53				11.324,53		11.324,53
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	1.640.000,00		118.000,00	1.758.000,00			1.758.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.020.000,00		100.000,00	1.120.000,00			1.120.000,00	
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	620.000,00		18.000,00	638.000,00			638.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		620.000,00			18.000,00	638.000,00		638.000,00



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
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		1.020.000,00	18.000,00	638.000,00	118.000,00	1.758.000,00		1.120.000,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO								
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		620.000,00			18.000,00	638.000,00		638.000,00
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	464.191,78		288.937,71	753.129,49			753.129,49	
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								
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		5.433.228,39	1.301.751,45	10.504.365,19		14.635.842,13		4.131.476,94
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		9.161.771,61		40.842,13	1.301.751,45	10.504.365,19		10.463.523,06
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		2.585.451,09	729.863,41	14.894.043,90	218.652,20	16.968.283,78		2.074.239,88
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL								
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO			288.937,71	753.129,49	288.937,71	753.129,49		
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.870.496,86	1.451.481,32	12.129.983,84	711.863,41	14.260.862,79		2.130.878,95
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			793.316,02	7.439.280,84	793.316,02	7.439.280,84		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		108.465,99	1.325.570,41	11.380.975,36	1.350.829,12	11.514.700,06		133.724,70
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		10.050.586,06			1.325.570,41	11.376.156,47		11.376.156,47
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			288.937,71	753.129,49	288.937,71	753.129,49		
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS	464.191,78				288.937,71	753.129,49		753.129,49
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR								
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS								
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		30.487,46		251.969,90		282.457,36		30.487,46
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				168.467,22		168.467,22		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				251.969,90		251.969,90		



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
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		251.969,90				251.969,90		251.969,90
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								
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	2.214.101,39		773.795,15	2.039.175,57	78.649,65	1.020.008,38	2.909.246,89	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	382.303,99		22.530,00	436.258,24		215.918.670,00	404.833,99	
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	11.886.729,51		1.383.227,59	16.691.857,65	81.476,14	6.228.334,59	13.188.480,96	
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								



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
8.1.2.2.1.01	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		2.199.101,39	78.649,65	1.035.008,38	773.795,15	2.039.175,57		2.894.246,89
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		15.000,00				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		382.303,99		215.918.670,00	22.530,00	436.258,24		404.833,99
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS								
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	1.921.519,00		793.339,55	20.484.378,49	1.483.879,79	17.323.621,77	1.230.978,76	
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		2.900.984,32	1.451.481,32	12.381.953,74	711.863,41	14.260.862,79		2.161.366,41
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM			793.316,02	7.607.748,06	793.316,02	7.607.748,06		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LI								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		111.999,92	1.325.570,41	11.693.047,63	1.350.829,12	11.766.669,96		137.258,63
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		420.278,92	74.214,64	609.900,48	69.500,74	566.421,23		415.565,02
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		10.401.423,68			1.330.284,31	11.731.707,99		11.731.707,99
	Total de Grupo:	82.040.407,57	82.040.407,57	18.863.505,64	441.757.159,68	18.863.505,64	441.757.159,68	85.201.202,80	85.201.202,80
	Total Geral:	82.040.407,57	82.040.407,57	18.863.505,64	441.757.159,68	18.863.505,64	441.757.159,68	85.201.202,80	85.201.202,80



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