



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 / 2017

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)	4.871.223,45		1.618.294,01	1.618.294,01	1.454.070,52	1.454.070,52	5.035.446,94	
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						9.512,73	
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)	4.702,43				2.194,33	2.194,33	2.508,10	
1.1.3.5.1.98	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - FINANCEIROS	5.384,02				428,89	428,89	4.955,13	
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)			30.730,68	30.730,68			30.730,68	
1.1.5.6.1.08	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	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								
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO (P)	31.979,98						31.979,98	
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA E SOCORRO (P)	600,00						600,00	
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS (P)	38.364,57						38.364,57	
1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS (P)	580,00						580,00	
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA (P)	6.354,06						6.354,06	
1.2.3.1.1.01.10	EQUIPAMENTOS DE MONTARIA (P)	330,00						330,00	
1.2.3.1.1.01.12	EQUIPAMENTOS, PECAS E ACESSORIOS PARA AUTOMOVEIS (P)	1.876,00						1.876,00	
1.2.3.1.1.01.21	EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS (P)	1.770,00						1.770,00	



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
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	6.366,00						6.366,00	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA								
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	1.102.054,11						1.102.054,11	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS								
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)	58.395,47		2.998,00	2.998,00			61.393,47	
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO (P)	121.423,00						121.423,00	
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL (P)	358.643,21		47.477,00	47.477,00			406.120,21	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO								
1.2.3.1.1.04.02	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS (P)	146,00						146,00	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO (P)	53.479,56						53.479,56	
1.2.3.1.1.05	VEICULOS								
1.2.3.1.1.05.01	VEICULOS EM GERAL (P)	533.750,00						533.750,00	
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS								
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS (P)	31.710,00		45.878,80	45.878,80			77.588,80	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS								
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL								
1.2.3.2.1.01.03	EDIFICIOS (P)	6.434.759,19						6.434.759,19	
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								
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE BENS DE INFORMATICA (P)		300.000,00						300.000,00
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE MOVEIS E UTENSILIOS (P)		150.000,00						150.000,00
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA DE VEICULOS (P)		76.161,62						76.161,62
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)		2.500,00	261.695,31	261.695,31	261.031,99	261.031,99		1.836,68
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)			51.669,79	51.669,79	51.705,62	51.705,62		35,83
2.1.1.4.1.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS								



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
2.1.1.4.1.98.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)			2.606,98	2.606,98	2.606,98	2.606,98		
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)			95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00		
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)			1.879,06	1.879,06	1.879,06	1.879,06		
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 - CONSOL								
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS								
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR								
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F)		22.195,81	601.254,85	601.254,85	677.807,23	677.807,23		98.748,19
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	INSS (F)		50.908,05			24.914,87	24.914,87		75.822,92
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		13.261,68			17.922,49	17.922,49		31.184,17
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS (F)		49.336,06			23,92	23,92		49.359,98
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)		17.286,64	8.280,02	8.280,02	1.658,05	1.658,05		10.664,67
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)		5.086,88			710,50	710,50		5.797,38
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		577,49						577,49
2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)		332,83	46,80	46,80	230,40	230,40		516,43
2.1.8.8.1.01.16	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)		482,36	237,22	237,22	317,07	317,07		562,21
2.1.8.8.1.01.17	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO (F)		345,00			3.505,43	3.505,43		3.850,43
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		8.937,40	152,65	152,65	23.253,68	23.253,68		32.038,43
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)			7.347,00	7.347,00	7.347,00	7.347,00		
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	INSS - DEBITO PARCELADO								
2.2.1.4.3.01.01.51	INSS - DEBITO PARCELADO (P)		215.663,01	939,53	939,53				214.723,48



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
2.2.1.4.3.02	CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS								
2.2.1.4.3.02.51	CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS (P)		25.182,33						25.182,33
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		12.789.268,39	648,00	648,00				12.788.620,39
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	648,00				648,00	648,00		
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								
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			259.752,27	259.752,27			259.752,27	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO			1.279,72	1.279,72			1.279,72	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS			2.606,98	2.606,98			2.606,98	
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			95.000,00	95.000,00			95.000,00	
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS								
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO								
3.1.2.3.1.01	FGTS			51.705,62	51.705,62			51.705,62	
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			7.347,00	7.347,00			7.347,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF								
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO								
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			4.850,00	4.850,00			4.850,00	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES			2.925,39	2.925,39			2.925,39	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO			32.625,80	32.625,80			32.625,80	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ								
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO								
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO			2.382,52	2.382,52			2.382,52	



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
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO			12.105,00	12.105,00			12.105,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			17.040,44	17.040,44			17.040,44	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES			19.972,00	19.972,00			19.972,00	
3.3.2.3.1.12	SERVICOS DE TRANSPORTE			1.233,66	1.233,66			1.233,66	
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			57,00	57,00			57,00	
3.3.2.3.1.18	CONDOMINIOS			320,00	320,00			320,00	
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			36.000,40	36.000,40			36.000,40	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL			1.402,30	1.402,30			1.402,30	
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			30,53	30,53			30,53	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS			2.500,60	2.500,60			2.500,60	
3.3.2.3.1.36	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			5.990,00	5.990,00			5.990,00	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS			2.285,75	2.285,75			2.285,75	
3.3.2.3.1.47	SERVICOS JUDICIARIOS			585,52	585,52			585,52	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			351.390,84	351.390,84			351.390,84	
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRACAO			2.619,34	2.619,34			2.619,34	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			54.405,66	54.405,66			54.405,66	
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					40.142,34	40.142,34		40.142,34
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS								
4.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS								
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERENCIAS								
4.5.2.4.1	OUTRAS TRANSFERENCIAS - CONSOLIDACAO								
4.5.2.4.1.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE VALORES - CONSOLIDACAO					1.069.939,70	1.069.939,70		1.069.939,70
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					8.211,97	8.211,97		8.211,97
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			14.154.000,00	14.154.000,00			14.154.000,00	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA								
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA								
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL								



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
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL			14.154.000,00	14.154.000,00			14.154.000,00	
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			38.962,50	38.962,50			38.962,50	
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR								
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS								
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			66.547,80	66.547,80			66.547,80	
5.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	23.304,97						23.304,97	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	66.547,80				66.547,80	66.547,80		
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS								
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			23.867,74	23.867,74			23.867,74	
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	828,07						828,07	
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	23.867,74				23.867,74	23.867,74		
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			1.118.294,01	1.118.294,01	14.154.000,00	14.154.000,00		13.035.705,99
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA					1.118.294,01	1.118.294,01		1.118.294,01
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL			6.386.196,58	6.386.196,58	14.154.000,00	14.154.000,00		7.767.803,42
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL								
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO			34.162,50	34.162,50	38.962,50	38.962,50		4.800,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.046.866,75	1.046.866,75	6.381.396,58	6.381.396,58		5.334.529,83
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			657.290,57	657.290,57	657.290,57	657.290,57		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			954.241,75	954.241,75	1.046.866,75	1.046.866,75		92.625,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					954.241,75	954.241,75		954.241,75
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			34.162,50	34.162,50	38.962,50	38.962,50		4.800,00
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS					34.162,50	34.162,50		34.162,50
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR								
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS								
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		23.304,97	49.571,60	49.571,60	66.547,80	66.547,80		40.281,17
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO			20.516,66	20.516,66	20.516,66	20.516,66		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			49.535,77	49.535,77	49.571,60	49.571,60		35,83
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS					49.535,77	49.535,77		49.535,77



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
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO		66.547,80	66.547,80	66.547,80				
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS								
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		828,07	16.735,94	16.735,94	23.867,74	23.867,74		7.959,87
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS					16.735,94	16.735,94		16.735,94
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		23.867,74	23.867,74	23.867,74				
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		105.000,00	105.000,00			225.000,00	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS								
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO								
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	933.460,00		77.752,00	77.752,00	570.738,28	570.738,28	440.473,72	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	17.267,16		17.267,16	17.267,16	17.267,16	17.267,16	17.267,16	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			215.758.600,00	215.758.600,00			215.758.600,00	
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	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	4.871.223,45		1.618.294,01	1.618.294,01	500.000,00	500.000,00	5.989.517,46	
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS		1.713,55						1.713,55
7.9	OUTROS CONTROLES								
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS								
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS								
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	4.760,52				4.760,52	4.760,52		
8	CONTROLES CREDORES								
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



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	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		120.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00	105.000,00		120.000,00
8.1.2.2.1.01.02	CONVENIOS A COMPROVAR					105.000,00	105.000,00		105.000,00
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		933.460,00	575.888,28	575.888,28	77.752,00	77.752,00		435.323,72
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS					5.150,00	5.150,00		5.150,00
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS								
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		17.267,16	17.267,16	17.267,16	17.267,16	17.267,16		17.267,16
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS								
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR					215.758.600,00	215.758.600,00		215.758.600,00
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
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		4.610.120,48	6.881.396,58	6.881.396,58	1.618.294,01	1.618.294,01	652.982,09	
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.713,55						1.713,55	
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		89.852,77	1.096.438,35	1.096.438,35	6.381.396,58	6.381.396,58		5.374.811,00
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM			677.807,23	677.807,23	677.807,23	677.807,23		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LI								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		24.695,81	1.020.513,46	1.020.513,46	1.096.438,35	1.096.438,35		100.620,70
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		146.554,39	8.716,69	8.716,69	72.536,41	72.536,41		210.374,11
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA					956.693,74	956.693,74		956.693,74
8.9	OUTROS CONTROLES								
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS								
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS								
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS								
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		4.760,52	4.760,52	4.760,52				
	Total de Grupo:	20.419.565,97	20.419.565,97	270.605.619,69	270.605.619,69	270.605.619,69	270.605.619,69	267.160.108,86	267.160.108,86
	Total Geral:	20.419.565,97	20.419.565,97	270.605.619,69	270.605.619,69	270.605.619,69	270.605.619,69	267.160.108,86	267.160.108,86



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