



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

Fevereiro / 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)	5.035.446,94		1.433.346,53	3.051.640,54	1.518.761,91	2.972.832,43	4.950.031,56	
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)	2.508,10				430,00	2.624,33	2.078,10	
1.1.3.5.1.98	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - FINANCEIROS	4.955,13				1.550,14	1.979,03	3.404,99	
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		61.401,54	92.132,22			92.132,22	
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		5.771,00	5.771,00			1.107.825,11	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS								
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)	61.393,47		3.600,00	6.598,00			64.993,47	
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)	406.120,21			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)	77.588,80			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)		1.836,68	331.417,82	593.113,13	329.581,14	590.613,13		
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	48.953,49	100.623,28	48.953,49	100.659,11		35,83
2.1.1.4.1.01.02	CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO								



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
2.1.1.4.1.01.02.01	CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)			16.379,28	16.379,28	16.379,28	16.379,28		
2.1.1.4.1.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS								
2.1.1.4.1.98.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)			151,20	2.758,18	151,20	2.758,18		
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)			127.164,18	222.164,18	127.164,18	222.164,18		
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)			14.007,46	15.886,52	14.007,46	15.886,52		
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 FINANCIADOS A PAGAR								
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F)		98.748,19	751.148,69	1.352.403,54	768.019,52	1.445.826,75		115.619,02
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								
2.1.4.1.1.98	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER (F)			2.626,63	2.626,63	2.626,63	2.626,63		
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)		75.822,92	19.113,20	19.113,20	25.200,26	50.115,13		81.909,98
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		31.184,17	18.317,43	18.317,43	23.654,26	41.576,75		36.521,00
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS (F)		49.359,98			344,10	368,02		49.704,08
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)		10.664,67	1.550,42	9.830,44	3.281,34	4.939,39		12.395,59
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)		5.797,38	710,50	710,50	714,20	1.424,70		5.801,08
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)		516,43	183,60	230,40	237,60	468,00		570,43
2.1.8.8.1.01.16	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)		562,21		237,22	569,53	886,60		1.131,74
2.1.8.8.1.01.17	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO (F)		3.850,43	3.366,88	3.366,88	5.306,06	8.811,49		5.789,61
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		32.038,43	23.424,74	23.577,39	26.260,00	49.513,68		34.873,69
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)			10.557,25	17.904,25	10.557,25	17.904,25		
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE								



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	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)		214.723,48	12.891,38	13.830,91				201.832,10
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	2.301,99	2.301,99				22.880,34
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		12.788.620,39		648,00				12.788.620,39
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			7.020,20	7.020,20		648,00	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								
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	259.752,27		329.581,14	589.333,41			589.333,41	
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		151,20	2.758,18			2.758,18	
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		65.000,00	160.000,00			160.000,00	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS								
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO								
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS			62.164,18	62.164,18			62.164,18	
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		48.953,49	100.659,11			100.659,11	
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								



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
3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS	7.347,00		10.557,25	17.904,25			17.904,25	
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		2.500,00	7.350,00			7.350,00	
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS			3.440,00	3.440,00			3.440,00	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	2.925,39		1.542,39	4.467,78			4.467,78	
3.3.2.2.1.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL			400,00	400,00			400,00	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	32.625,80		16.197,33	48.823,13			48.823,13	
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		4.722,90	7.105,42			7.105,42	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	12.105,00		30.509,51	42.614,51			42.614,51	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	17.040,44		13.344,16	30.384,60			30.384,60	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	19.972,00		19.230,00	39.202,00			39.202,00	
3.3.2.3.1.12	SERVICOS DE TRANSPORTE	1.233,66		5.471,74	6.705,40			6.705,40	
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		350,00	670,00			670,00	
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	36.000,40		22.506,12	58.506,52			58.506,52	
3.3.2.3.1.27	PRODUCOES JORNALISTICAS			37.000,00	37.000,00			37.000,00	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	1.402,30		1.202,59	2.604,89			2.604,89	
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	30,53		10.584,43	10.614,96			10.614,96	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	2.500,60		2.978,15	5.478,75			5.478,75	
3.3.2.3.1.34	SERVICOS DE APOIO DO ENSINO			4.800,00	4.800,00			4.800,00	
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		22.360,00	24.645,75			24.645,75	
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		418.525,20	769.916,04			769.916,04	
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRACAO	2.619,34		11.135,10	13.754,44			13.754,44	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	54.405,66		61.427,16	115.832,82			115.832,82	
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			2.626,63	2.626,63			2.626,63	
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 - CONSOL		40.142,34			29.471,27	69.613,61		69.613,61



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
4.5	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	2.000,00	2.000,00	1.153.445,26	2.223.384,96		2.221.384,96
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								
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	14.154.000,00				14.154.000,00		14.154.000,00	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO								
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			488.300,00	488.300,00			488.300,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR			488.300,00	488.300,00			488.300,00	
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					488.300,00	488.300,00		488.300,00
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		52.531,40	91.493,90			91.493,90	
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		
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		
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO								



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
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA								
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		13.035.705,99	1.182.916,53	2.301.210,54	2.000,00	14.156.000,00		11.854.789,46
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		1.118.294,01	2.000,00	2.000,00	1.182.916,53	2.301.210,54		2.299.210,54
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		7.767.803,42	1.741.279,60	8.127.476,18	488.300,00	14.642.300,00		6.514.823,82
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL								
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO		4.800,00	58.214,89	92.377,39	53.414,89	92.377,39		
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		5.334.529,83	1.302.246,78	2.349.113,53	1.746.079,60	8.127.476,18		5.778.362,65
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			760.999,32	1.418.289,89	760.999,32	1.418.289,89		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		92.625,00	1.282.600,70	2.236.842,45	1.302.246,78	2.349.113,53		112.271,08
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		954.241,75			1.282.600,70	2.236.842,45		2.236.842,45
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		4.800,00	58.214,89	92.377,39	53.414,89	92.377,39		
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		34.162,50	883,49	883,49	58.214,89	92.377,39		91.493,90
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR								
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS								
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		40.281,17		49.571,60		66.547,80		40.281,17
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				20.516,66		20.516,66		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		35,83		49.535,77		49.571,60		35,83
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		49.535,77				49.535,77		49.535,77
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				
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS								
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		7.959,87	4.611,93	21.347,87		23.867,74		3.347,94
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS		16.735,94			4.611,93	21.347,87		21.347,87
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				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								



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
7.1.2.2.1.01	OBRIGACOES CONVENIADAS	225.000,00			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	440.473,72		887.218,45	964.970,45		570.738,28	1.327.692,17	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	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	5.989.517,46		1.432.916,53	3.051.210,54	252.000,00	752.000,00	7.170.433,99	
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		
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
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		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		435.323,72	121.674,84	697.563,12	887.218,45	964.970,45		1.200.867,33
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		5.150,00			121.674,84	126.824,84		126.824,84
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
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



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	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	652.982,09		1.998.079,60	8.879.476,18	1.432.916,53	3.051.210,54	1.218.145,16	
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		5.374.811,00	1.302.246,78	2.398.685,13	1.746.079,60	8.127.476,18		5.818.643,82
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM			760.999,32	1.438.806,55	760.999,32	1.438.806,55		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LI								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		100.620,70	1.287.212,63	2.307.726,09	1.302.246,78	2.398.685,13		115.654,85
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		210.374,11	66.666,77	75.383,46	85.567,35	158.103,76		229.274,69
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		956.693,74			1.268.312,05	2.225.005,79		2.225.005,79
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				
	Total de Grupo:	267.160.108,86	267.160.108,86	19.386.780,53	289.992.400,22	19.386.780,53	289.992.400,22	272.022.196,20	272.022.196,20
	Total Geral:	267.160.108,86	267.160.108,86	19.386.780,53	289.992.400,22	19.386.780,53	289.992.400,22	272.022.196,20	272.022.196,20