



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

Abril / 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)                       | 5.377.851,79      |           | 4.665.159,61       | 14.368.157,48 | 5.580.388,84        | 14.776.758,37 | 4.462.622,56  |           |
| 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                          |                   |           |                    |               |                     |               |               |           |
| 1.1.3.1         | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                         |                   |           |                    |               |                     |               |               |           |
| 1.1.3.1.1       | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO                          |                   |           |                    |               |                     |               |               |           |
| 1.1.3.1.1.02    | SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)                                         |                   |           | 570,00             | 570,00        | 570,00              | 570,00        |               |           |
| 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          |           |                    |               |                     | 2.624,33      | 2.078,10      |           |
| 1.1.3.5.1.98    | OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - FINANCEIROS | 3.071,15          |           | 21,66              | 43,32         | 1.908,70            | 4.243,23      | 1.184,11      |           |
| 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 - CONSOLIDAC   |                   |           |                    |               |                     |               |               |           |
| 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)                                          | 125.923,01        |           | 47.678,90          | 173.601,91    |                     |               | 173.601,91    |           |
| 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      |           |



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   |
| 1.2.3.1.1.01.10    | 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      |            |
| 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       | <b>BENS DE INFORMATICA</b>                                               |                   |            |                    |           |                     |            |               |            |
| 1.2.3.1.1.02.01    | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)                               | 1.113.670,11      |            |                    |           | 11.616,00           |            | 1.113.670,11  |            |
| 1.2.3.1.1.03       | <b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>                                               |                   |            |                    |           |                     |            |               |            |
| 1.2.3.1.1.03.01    | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)                                    | 64.993,47         |            | 4.890,00           |           | 11.488,00           |            | 69.883,47     |            |
| 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        |            | 108.490,00         |           | 155.967,00          |            | 514.610,21    |            |
| 1.2.3.1.1.04       | <b>MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO</b>                |                   |            |                    |           |                     |            |               |            |
| 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       | <b>VEICULOS</b>                                                          |                   |            |                    |           |                     |            |               |            |
| 1.2.3.1.1.05.01    | VEICULOS EM GERAL (P)                                                    | 533.750,00        |            |                    |           |                     |            | 533.750,00    |            |
| 1.2.3.1.1.05.03    | VEICULOS DE TRACAO MECANICA (P)                                          | 240.000,00        |            |                    |           | 240.000,00          |            | 240.000,00    |            |
| 1.2.3.1.1.99       | <b>DEMAIS BENS MOVEIS</b>                                                |                   |            |                    |           |                     |            |               |            |
| 1.2.3.1.1.99.99    | OUTROS BENS MOVEIS (P)                                                   | 77.588,80         |            |                    |           | 45.878,80           |            | 77.588,80     |            |
| 1.2.3.2            | <b>BENS IMOVEIS</b>                                                      |                   |            |                    |           |                     |            |               |            |
| 1.2.3.2.1          | <b>BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO</b>                                       |                   |            |                    |           |                     |            |               |            |
| 1.2.3.2.1.01       | <b>BENS DE USO ESPECIAL</b>                                              |                   |            |                    |           |                     |            |               |            |
| 1.2.3.2.1.01.03    | EDIFICIOS (P)                                                            | 6.493.130,87      |            | 278.449,61         |           | 336.821,29          |            | 6.771.580,48  |            |
| 1.2.3.8            | <b>(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS</b>                |                   |            |                    |           |                     |            |               |            |
| 1.2.3.8.1          | <b>(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO</b> |                   |            |                    |           |                     |            |               |            |
| 1.2.3.8.1.01       | <b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS</b>                           |                   |            |                    |           |                     |            |               |            |
| 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                  | <b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>                                      |                   |            |                    |           |                     |            |               |            |
| 2.1                | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                                                |                   |            |                    |           |                     |            |               |            |
| 2.1.1              | <b>OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>  |                   |            |                    |           |                     |            |               |            |
| 2.1.1.1            | <b>PESSOAL A PAGAR</b>                                                   |                   |            |                    |           |                     |            |               |            |
| 2.1.1.1.1          | <b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO</b>                                    |                   |            |                    |           |                     |            |               |            |
| 2.1.1.1.1.01       | <b>PESSOAL A PAGAR</b>                                                   |                   |            |                    |           |                     |            |               |            |
| 2.1.1.1.1.01.01    | <b>SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS</b>                               |                   |            |                    |           |                     |            |               |            |
| 2.1.1.1.1.01.01.01 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)                                  |                   |            | 276.375,07         |           | 1.182.338,58        | 296.875,07 | 1.200.338,58  | 20.500,00  |
| 2.1.1.4            | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                                          |                   |            |                    |           |                     |            |               |            |
| 2.1.1.4.1          | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO</b>                           |                   |            |                    |           |                     |            |               |            |



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       | 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      | 18.066,01          | 193.328,94   | 18.066,01           | 193.364,77   |               | 35,83      |
| 2.1.1.4.1.01.02    | CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO                       |                   |            |                    |              |                     |              |               |            |
| 2.1.1.4.1.01.02.01 | CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)                   |                   |            | 13.363,54          | 29.742,82    | 13.363,54           | 29.742,82    |               |            |
| 2.1.1.4.1.98       | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                        |                   |            |                    |              |                     |              |               |            |
| 2.1.1.4.1.98.01    | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)                                    |                   |            | 892,86             | 6.062,31     | 892,86              | 6.062,31     |               |            |
| 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)        |                   |            | 138.529,59         | 416.558,47   | 138.529,59          | 416.558,47   |               |            |
| 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)                   |                   |            |                    | 29.841,96    |                     | 29.841,96    |               |            |
| 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)                       |                   | 744.818,54 | 1.658.645,79       | 3.388.765,99 | 1.029.847,06        | 3.482.589,99 |               | 116.019,81 |
| 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)        |                   |            | 3.584,89           | 9.353,29     | 3.584,89            | 9.353,29     |               |            |
| 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)                                                       |                   | 88.169,94  | 23.219,17          | 57.238,25    | 36.879,99           | 108.160,96   |               | 101.830,76 |
| 2.1.8.8.1.01.04    | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)               |                   | 34.325,70  | 18.809,86          | 56.240,19    | 23.347,50           | 81.841,85    |               | 38.863,34  |
| 2.1.8.8.1.01.06    | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS (F)                          |                   | 50.112,08  |                    |              | 15.836,01           | 16.612,03    |               | 65.948,09  |
| 2.1.8.8.1.01.08    | ISS (F)                                                        |                   | 11.874,61  | 3.602,00           | 15.108,79    | 11.481,49           | 17.576,25    |               | 19.754,10  |
| 2.1.8.8.1.01.10    | PENSAO ALIMENTICIA (F)                                         |                   | 5.790,88   | 704,00             | 2.128,70     | 727,04              | 2.855,74     |               | 5.813,92   |
| 2.1.8.8.1.01.13    | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)           |                   | 6.086,65   |                    |              | 1.558,74            | 7.067,90     |               | 7.645,39   |
| 2.1.8.8.1.01.14    | RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)                              |                   | 779,23     | 208,80             | 439,20       | 212,40              | 889,20       |               | 782,83     |
| 2.1.8.8.1.01.16    | RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)                        |                   | 1.139,74   | 560,84             | 1.367,59     | 230,35              | 1.694,48     |               | 809,25     |
| 2.1.8.8.1.01.17    | RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO (F)                       |                   | 3.964,34   | 3.517,16           | 12.226,47    | 5.514,25            | 17.842,90    |               | 5.961,43   |
| 2.1.8.8.1.01.99    | OUTROS CONSIGNATARIOS (F)                                      |                   | 37.491,76  | 21.663,59          | 63.079,74    | 25.981,99           | 95.952,50    |               | 41.810,16  |
| 2.1.8.9            | OUTRAS 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      |
| 2.1.8.9.1          | 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)                                              |                   | 1.683,50      | 17.886,75          | 48.720,50    | 16.203,25           | 48.720,50 |               |               |
| 2.1.8.9.1.03       | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR                                    |                   |               |                    |              |                     |           |               |               |
| 2.1.8.9.1.03.01    | SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)                                |                   |               | 570,00             | 570,00       | 570,00              | 570,00    |               |               |
| 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)                                      |                   | 201.832,10    | 6.681,77           | 20.512,68    |                     |           |               | 195.150,33    |
| 2.2.1.4.3.02       | CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS                       |                   |               |                    |              |                     |           |               |               |
| 2.2.1.4.3.02.51    | CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS (P)                   |                   | 15.902,62     |                    | 9.279,71     |                     |           |               | 15.902,62     |
| 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                                           | 889.398,29        |               | 269.778,39         | 1.159.176,68 |                     |           | 1.159.176,68  |               |
| 3.1.1.1.1.01.03    | INCORPORACOES                                                    |                   |               | 27.096,68          | 27.096,68    |                     |           | 27.096,68     |               |
| 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                                                        | 5.169,45          |               | 892,86             | 6.062,31     |                     |           | 6.062,31      |               |
| 3.1.1.1.1.02       | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS                 |                   |               |                    |              |                     |           |               |               |
| 3.1.1.1.1.02.11    | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS                         | 12.785,50         |               |                    | 12.785,50    |                     |           | 12.785,50     |               |
| 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                                | 160.000,00        |               | 80.000,00          | 240.000,00   |                     |           | 240.000,00    |               |
| 3.1.2.2            | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                        |                   |               |                    |              |                     |           |               |               |
| 3.1.2.2.1          | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - 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 |
| 3.1.2.2.1.01    | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS                       | 118.028,88        |         | 58.529,59          | 176.558,47 |                     |           | 176.558,47    |          |
| 3.1.2.3         | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                                  |                   |         |                    |            |                     |           |               |          |
| 3.1.2.3.1       | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO                   |                   |         |                    |            |                     |           |               |          |
| 3.1.2.3.1.01    | FGTS                                                       | 175.298,76        |         | 18.066,01          | 193.364,77 |                     |           | 193.364,77    |          |
| 3.3             | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO            |                   |         |                    |            |                     |           |               |          |
| 3.3.1           | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                 |                   |         |                    |            |                     |           |               |          |
| 3.3.1.1         | CONSUMO DE MATERIAL                                        |                   |         |                    |            |                     |           |               |          |
| 3.3.1.1.1       | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO                         |                   |         |                    |            |                     |           |               |          |
| 3.3.1.1.1.99    | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                                |                   |         | 570,00             | 570,00     |                     |           | 570,00        |          |
| 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                            | 32.517,25         |         | 16.203,25          | 48.720,50  |                     |           | 48.720,50     |          |
| 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                            | 9.850,00          |         | 2.500,00           | 12.350,00  |                     |           | 12.350,00     |          |
| 3.3.2.2.1.16    | ESTAGIARIOS                                                | 4.640,00          |         | 2.400,00           | 7.040,00   |                     |           | 7.040,00      |          |
| 3.3.2.2.1.21    | LOCACOES                                                   | 6.467,78          |         | 11.470,42          | 17.938,20  |                     |           | 17.938,20     |          |
| 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                                     | 58.478,44         |         | 3.571,83           | 62.050,27  |                     |           | 62.050,27     |          |
| 3.3.2.3         | SERVICOS TERCEIROS - PJ                                    |                   |         |                    |            |                     |           |               |          |
| 3.3.2.3.1       | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO                     |                   |         |                    |            |                     |           |               |          |
| 3.3.2.3.1.04    | COMUNICACAO                                                | 7.105,42          |         | 6.962,05           | 14.067,47  |                     |           | 14.067,47     |          |
| 3.3.2.3.1.06    | MANUTENCAO E CONSERVACAO                                   | 73.009,52         |         | 36.072,32          | 109.081,84 |                     |           | 109.081,84    |          |
| 3.3.2.3.1.08    | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 46.331,67         |         | 17.970,81          | 64.302,48  |                     |           | 64.302,48     |          |
| 3.3.2.3.1.10    | LOCACOES                                                   | 55.884,67         |         | 14.657,93          | 70.542,60  |                     |           | 70.542,60     |          |
| 3.3.2.3.1.12    | SERVICOS DE TRANSPORTE                                     | 8.114,73          |         | 630,74             | 8.745,47   |                     |           | 8.745,47      |          |
| 3.3.2.3.1.14    | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES                      | 57,00             |         |                    | 57,00      |                     |           | 57,00         |          |
| 3.3.2.3.1.18    | CONDOMINIOS                                                | 1.020,00          |         |                    | 1.020,00   |                     |           | 1.020,00      |          |
| 3.3.2.3.1.23    | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                                  | 63.091,10         |         | 561,05             | 63.652,15  |                     |           | 63.652,15     |          |
| 3.3.2.3.1.27    | PRODUCOES JORNALISTICAS                                    | 81.777,00         |         | 11.750,00          | 93.527,00  |                     |           | 93.527,00     |          |
| 3.3.2.3.1.29    | SEGUROS EM GERAL                                           | 2.604,89          |         | 7.993,44           | 10.598,33  |                     |           | 10.598,33     |          |
| 3.3.2.3.1.31    | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS             | 21.415,12         |         | 11.595,09          | 33.010,21  |                     |           | 33.010,21     |          |
| 3.3.2.3.1.32    | SERVICOS BANCARIOS                                         | 9.442,60          |         | 3.476,64           | 12.919,24  |                     |           | 12.919,24     |          |
| 3.3.2.3.1.34    | SERVICOS DE APOIO DO ENSINO                                | 5.280,00          |         |                    | 5.280,00   |                     |           | 5.280,00      |          |
| 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                             | 35.450,75         |         | 230,00             | 35.680,75  |                     |           | 35.680,75     |          |



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     |
| 3.3.2.3.1.47 | SERVICOS JUDICIARIOS                                                    | 585,52            |              |                    | 585,52        |                     |              | 585,52        |              |
| 3.3.2.3.1.51 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                         | 1.218.599,74      |              | 406.040,58         | 1.624.640,32  |                     |              | 1.624.640,32  |              |
| 3.3.2.3.1.52 | TAXA DE ADMINISTRACAO                                                   | 14.284,56         |              | 1.172,00           | 15.456,56     |                     |              | 15.456,56     |              |
| 3.3.2.3.1.99 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ                                          | 179.977,73        |              | 51.283,65          | 231.261,38    |                     |              | 231.261,38    |              |
| 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                                            | 5.768,40          |              | 3.584,89           | 9.353,29      |                     |              | 9.353,29      |              |
| 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 |                   | 111.930,50   |                    |               | 15.624,54           | 127.555,04   |               | 127.555,04   |
| 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                         |                   | 3.442.183,68 |                    | 2.000,00      | 1.138.803,58        | 4.582.987,26 |               | 4.580.987,26 |
| 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                                                     |                   | 8.654,16     |                    |               | 204,00              | 8.858,16     |               | 8.858,16     |
| 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        |              | 65.000,00          | 553.300,00    |                     |              | 553.300,00    |              |
| 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    |              |
| 5.2.2.1.3.03 | ANULACAO DE DOTACAO                                                     |                   |              | 65.000,00          | 65.000,00     |                     |              | 65.000,00     |              |
| 5.2.2.1.3.09 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                                            |                   |              |                    |               | 65.000,00           | 65.000,00    |               | 65.000,00    |



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       |                   | 488.300,00    | 65.000,00          | 65.000,00    | 65.000,00           | 553.300,00    |               | 488.300,00   |
| 5.2.2.1.9    | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO             |                   |               |                    |              |                     |               |               |              |
| 5.2.2.1.9.04 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                      |                   |               |                    |              | 65.000,00           | 65.000,00     |               | 65.000,00    |
| 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                             | 215.933,48        |               | 50.587,75          | 266.521,23   |                     |               | 266.521,23    |              |
| 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                             |                   |               |                    |              |                     |               |               |              |
| 6.2.1        | EXECUCAO DA RECEITA                               |                   |               |                    |              |                     |               |               |              |
| 6.2.1.1      | RECEITA A REALIZAR                                |                   | 10.591.231,66 | 1.154.632,12       | 4.719.400,46 |                     | 14.156.000,00 |               | 9.436.599,54 |
| 6.2.1.2      | RECEITA REALIZADA                                 |                   | 3.562.768,34  |                    | 2.000,00     | 1.154.632,12        | 4.719.400,46  |               | 4.717.400,46 |
| 6.2.2        | EXECUCAO DA DESPESA                               |                   |               |                    |              |                     |               |               |              |
| 6.2.2.1      | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                       |                   |               |                    |              |                     |               |               |              |
| 6.2.2.1.1    | CREDITO DISPONIVEL                                |                   | 5.600.455,66  | 789.562,30         | 9.843.176,17 | 65.780,00           | 14.719.849,53 |               | 4.876.673,36 |
| 6.2.2.1.2    | CREDITO INDISPONIVEL                              |                   |               |                    |              |                     |               |               |              |
| 6.2.2.1.2.02 | CREDITO PRE-EMPENHADO                             |                   | 52.783,73     | 52.797,75          | 216.830,99   | 50.587,75           | 267.404,72    |               | 50.573,73    |
| 6.2.2.1.3    | CREDITO UTILIZADO                                 |                   |               |                    |              |                     |               |               |              |
| 6.2.2.1.3.01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                      |                   | 5.162.532,41  | 1.512.030,50       | 5.350.328,23 | 726.772,30          | 9.727.602,44  |               | 4.377.274,21 |
| 6.2.2.1.3.02 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO                   |                   |               | 1.023.367,73       | 3.448.573,80 | 1.029.847,06        | 3.455.053,13  |               | 6.479,33     |
| 6.2.2.1.3.03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR               |                   | 743.154,10    | 2.121.232,73       | 5.204.606,83 | 1.504.771,17        | 5.331.299,37  |               | 126.692,54   |
| 6.2.2.1.3.04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                  |                   | 3.083.374,10  |                    |              | 2.121.232,73        | 5.204.606,83  |               | 5.204.606,83 |
| 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                           |                   | 52.783,73     | 52.797,75          | 216.830,99   | 50.587,75           | 267.404,72    |               | 50.573,73    |
| 6.2.2.9.1.02 | PRE-EMPENHOS EMPENHADOS                           |                   | 163.149,75    |                    | 883,49       | 52.797,75           | 216.830,99    |               | 215.947,50   |
| 6.3          | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR                        |                   |               |                    |              |                     |               |               |              |
| 6.3.1        | EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS                    |                   |               |                    |              |                     |               |               |              |
| 6.3.1.1      | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR                     |                   | 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     |               |              |



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  |
| 6.3.1.3          | 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 |
| <b>6.3.1.7</b>   | <b>RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO</b>                   |                   |           |                    |                |                     |              |                |           |
| 6.3.1.7.1        | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO               |                   |           |                    | 66.547,80      |                     |              |                |           |
| <b>6.3.2</b>     | <b>EXECUCAO DE RP PROCESSADOS</b>                                    |                   |           |                    |                |                     |              |                |           |
| 6.3.2.1          | RP PROCESSADOS A PAGAR                                               |                   | 3.347,94  |                    | 21.347,87      |                     | 23.867,74    |                | 3.347,94  |
| 6.3.2.2          | RP PROCESSADOS PAGOS                                                 |                   | 21.347,87 |                    |                |                     | 21.347,87    |                | 21.347,87 |
| 6.3.2.7          | RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO                              |                   |           |                    | 23.867,74      |                     |              |                |           |
| <b>7</b>         | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>                                           |                   |           |                    |                |                     |              |                |           |
| <b>7.1</b>       | <b>ATOS POTENCIAIS</b>                                               |                   |           |                    |                |                     |              |                |           |
| <b>7.1.1</b>     | <b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>                                        |                   |           |                    |                |                     |              |                |           |
| <b>7.1.1.2</b>   | <b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES</b>         |                   |           |                    |                |                     |              |                |           |
| <b>7.1.1.2.1</b> | <b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSO</b> |                   |           |                    |                |                     |              |                |           |
| 7.1.1.2.1.01     | DIREITOS CONVENIADOS                                                 | 600.000,00        |           |                    |                |                     |              | 600.000,00     |           |
| <b>7.1.2</b>     | <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                                      |                   |           |                    |                |                     |              |                |           |
| <b>7.1.2.2</b>   | <b>OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES</b>       |                   |           |                    |                |                     |              |                |           |
| <b>7.1.2.2.1</b> | <b>OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CO</b>  |                   |           |                    |                |                     |              |                |           |
| 7.1.2.2.1.01     | OBRIGACOES CONVENIADAS                                               | 225.000,00        |           |                    | 105.000,00     |                     |              | 225.000,00     |           |
| <b>7.1.2.3</b>   | <b>OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>                                        |                   |           |                    |                |                     |              |                |           |
| <b>7.1.2.3.1</b> | <b>OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO</b>                         |                   |           |                    |                |                     |              |                |           |
| 7.1.2.3.1.02     | CONTRATOS DE SERVICOS                                                | 1.155.025,49      |           | 419.519,26         | 1.390.489,71   | 810.438,45          | 1.559.843,41 | 764.106,30     |           |
| 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    |           | 216.330,00         | 215.974.930,00 |                     |              | 215.974.930,00 |           |
| 7.1.2.3.1.99     | OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS                                        | 17.267,16         |           |                    |                |                     |              | 17.267,16      |           |
| <b>7.2</b>       | <b>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>                                      |                   |           |                    |                |                     |              |                |           |
| <b>7.2.1</b>     | <b>DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>                               |                   |           |                    |                |                     |              |                |           |
| <b>7.2.1.1</b>   | <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                       |                   |           |                    |                |                     |              |                |           |
| 7.2.1.1.1        | RECURSOS ORDINARIOS                                                  | 8.433.991,79      |           | 4.665.159,61       | 14.367.727,48  | 3.510.527,49        | 9.650.327,02 | 9.588.623,91   |           |
| 7.2.1.1.3        | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS                                          |                   | 1.713,55  |                    |                |                     |              |                | 1.713,55  |
| <b>7.9</b>       | <b>OUTROS CONTROLES</b>                                              |                   |           |                    |                |                     |              |                |           |
| <b>7.9.1</b>     | <b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS</b>                  |                   |           |                    |                |                     |              |                |           |
| <b>7.9.1.2</b>   | <b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS</b>     |                   |           |                    |                |                     |              |                |           |
| 7.9.1.2.1        | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS           |                   |           |                    |                |                     | 4.760,52     |                |           |
| <b>8</b>         | <b>CONTROLES CREDORES</b>                                            |                   |           |                    |                |                     |              |                |           |
| <b>8.1</b>       | <b>EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS</b>                                  |                   |           |                    |                |                     |              |                |           |
| <b>8.1.1</b>     | <b>EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>                           |                   |           |                    |                |                     |              |                |           |
| <b>8.1.1.2</b>   | <b>EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGEN</b> |                   |           |                    |                |                     |              |                |           |
| <b>8.1.1.2.1</b> | <b>EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGEN</b> |                   |           |                    |                |                     |              |                |           |





ESTADO DE MATO GROSSO

## ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE MUNICIPIOS

CNPJ: 00.234.260/0001.21

Av Historiador Rubens de Mendonca - 0003920 - Bosque da Saude

Telefone (065)2123-1200

haydeedorileo@gmail.com

### Balancete De Verificação

#### Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

| Código          | Contas                                                         | Saldos Anteriores |                | Movimento à Débito |                | Movimento à Crédito |                | Saldos Atuais  |                |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|--------------------|----------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|
|                 |                                                                | Débito            | Crédito        | No Mês             | Até o Mês      | No Mês              | Até o Mês      | Débitos        | Créditos       |
| 8.1.1.2.1.01    | 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                                                     |                   | 898.748,81     | 888.996,63         | 1.894.678,27   | 419.519,26          | 1.390.489,71   |                | 429.271,44     |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS                                                     |                   | 256.276,68     |                    |                | 78.558,18           | 334.834,86     |                | 334.834,86     |
| 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 |                    |                | 216.330,00          | 215.974.930,00 |                | 215.974.930,00 |
| 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                          | 816.171,79        |                | 4.237.299,79       | 19.377.929,46  | 4.665.939,61        | 14.380.277,01  | 387.531,97     |                |
| 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 |                   | 5.202.813,58   | 1.512.030,50       | 5.399.899,83   | 726.772,30          | 9.727.602,44   |                | 4.417.555,38   |
| 8.2.1.1.2.02    | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM |                   |                | 1.023.367,73       | 3.469.090,46   | 1.029.847,06        | 3.475.569,79   |                | 6.479,33       |
| 8.2.1.1.3       | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LI |                   |                |                    |                |                     |                |                |                |
| 8.2.1.1.3.01    | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO                                    |                   | 746.537,87     | 2.121.232,73       | 5.275.490,47   | 1.504.771,17        | 5.380.870,97   |                | 130.076,31     |
| 8.2.1.1.3.02    | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES                        |                   | 239.734,93     | 72.285,42          | 207.828,93     | 121.769,76          | 350.493,81     |                | 289.219,27     |
| 8.2.1.1.4       | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA           |                   | 3.061.077,20   |                    |                | 2.071.748,39        | 5.132.825,59   |                | 5.132.825,59   |
| 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: |                                                                | 274.733.476,87    | 274.733.476,87 | 30.485.431,99      | 351.949.795,51 | 30.485.431,99       | 351.949.795,51 | 276.052.920,19 | 276.052.920,19 |



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

|  |              |                |                |               |                |               |                |                |                |
|--|--------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
|  | Total Geral: | 274.733.476,87 | 274.733.476,87 | 30.485.431,99 | 351.949.795,51 | 30.485.431,99 | 351.949.795,51 | 276.052.920,19 | 276.052.920,19 |
|--|--------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|