



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

Novembro / 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)	2.722.860,55		3.158.883,03	33.136.092,32	3.000.172,66	35.125.744,85	2.881.570,92	
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		
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	2.649,75		201,30	3.146,63	229,45	5.909,05	2.621,60	
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)	545.066,88		51.798,05	596.864,93			596.864,93	
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)	30.796,98					1.183,00	30.796,98	
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)	34.893,51					3.471,06	34.893,51	
1.2.3.1.1.01.08	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS (P)						580,00		
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE OFICINA (P)	6.580,03			345,97		120,00	6.580,03	



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	BENS DE INFORMATICA								
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	1.083.869,13			24.017,00		42.201,98	1.083.869,13	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS								
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS (P)	71.116,47			13.521,00		800,00	71.116,47	
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO (P)	133.933,00			12.640,00		130,00	133.933,00	
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIARIO EM GERAL (P)	698.274,12		4.221,00	366.486,55		22.634,64	702.495,12	
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)	697.750,00			164.000,00			697.750,00	
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	DEMAIS BENS MOVEIS								
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS (P)	192.672,53		2.870,00	163.832,53			195.542,53	
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)	7.887.956,40			1.453.197,21			7.887.956,40	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS								
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS								
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)		8.979,59	292.468,90	3.065.000,32	292.468,90	3.071.479,91		8.979,59
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO								



ESTADO DE MATO GROSSO

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE MUNICIPIOS

CNPJ: 00.234.260/0001.21

Av Historiador Rubens de Mendonca - 0003920 - Bosque da Saude

Telefone (065)2123-1200

haydeedorileo@gmail.com

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.1.4.1.01	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)		118,61	26.457,64	337.808,97	26.457,64	337.927,58		118,61
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)					29.742,82	29.742,82		
2.1.1.4.1.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS								
2.1.1.4.1.98.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)					18.722,10	18.722,10		
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)		10.000,00	147.065,63	1.591.584,20	157.065,63	1.611.584,20		20.000,00
2.1.1.4.3.01.02	CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO								
2.1.1.4.3.01.02.01	CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)			29.644,38	287.314,40	29.644,38	287.314,40		
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)		102.854,73	858.295,80	11.195.186,21	831.890,06	11.249.439,39		76.448,99
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)			2.331,29	26.531,21	2.331,29	26.531,21		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO								
2.1.8.5	DIVIDENDOS E JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO A PAGAR								
2.1.8.5.1	DIVIDENDOS E JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO A PAGAR - CONSOLIDACAO								
2.1.8.5.1.03	JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO A PAGAR								
2.1.8.5.1.03.01	JUROS SOBRE CAPITAL PROPRIO A PAGAR (F)		500,00	2.032,80	21.204,14	2.032,80	21.704,14		500,00
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)		168.775,54	21.412,74	199.929,99	24.310,65	320.695,39		171.673,45
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		55.632,22	19.498,64	190.392,98	22.265,14	235.530,02		58.398,72
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS (F)		129.233,51			1.300,18	81.197,63		130.533,69
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)		24.120,87	5.704,07	72.136,25	4.878,05	78.144,46		23.294,85
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)		5.450,23	363,35	6.792,53	358,71	7.151,24		5.445,59
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		7.645,39				7.067,90		7.645,39
2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)		1.024,03	219,60	1.724,40	223,20	2.419,20		1.027,63



ESTADO DE MATO GROSSO

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE MUNICIPIOS

CNPJ: 00.234.260/0001.21

Av Historiador Rubens de Mendonca - 0003920 - Bosque da Saude

Telefone (065)2123-1200

haydeedorileo@gmail.com

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.8.8.1.01.16	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)		578,90		3.187,00	664,34	3.947,88		1.243,24
2.1.8.8.1.01.17	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO (F)		4.845,56	4.398,38	42.454,87	3.860,42	46.417,47		4.307,60
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		40.194,44	23.784,58	231.443,72	23.826,18	262.742,36		40.236,04
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)		510,05	11.666,00	150.399,70	11.666,00	150.909,75		510,05
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		
2.1.8.9.1.05	CONVENIOS A PAGAR								
2.1.8.9.1.05.01	CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO								
2.1.8.9.1.05.01.01	CONVENIOS A PAGAR DO EXERCICIO (F)				114,97		114,97		
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)		81.236,30	14.822,19	149.248,90				66.414,11
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	1.257.596,59			1.257.596,59			1.257.596,59	
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORACOES	1.445.840,23		272.468,90	1.718.309,13			1.718.309,13	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	17.390,69			17.390,69			17.390,69	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	18.722,10			18.722,10			18.722,10	
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	2.000,00			2.000,00			2.000,00	



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
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS								
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	13.390,50		20.000,00	33.390,50			33.390,50	
3.1.1.1.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	100.000,00		25.000,00	125.000,00			125.000,00	
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS								
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSÓCIO								
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS								
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	20.500,00			20.500,00			20.500,00	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	22.293,00			22.293,00			22.293,00	
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	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	939.999,98		130.000,00	1.069.999,98			1.069.999,98	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS								
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO								
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	514.518,59		27.065,63	541.584,22			541.584,22	
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS								
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO								
3.1.2.3.1.01	FGTS	311.469,94		26.457,64	337.927,58			337.927,58	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS 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 - CONSOLIDAÇÃO								
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	570,00			570,00			570,00	
3.3.2	SERVIÇOS								
3.3.2.1	DIÁRIAS								
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO								
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL								
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	139.243,75		11.666,00	150.909,75			150.909,75	
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF								
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO								
3.3.2.2.1.05	SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS	650,00			650,00			650,00	
3.3.2.2.1.07	COMUNICAÇÃO EM GERAL	550,00		1.800,00	2.350,00			2.350,00	
3.3.2.2.1.11	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO								
3.3.2.2.1.11.02	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	12.008,70			12.008,70			12.008,70	
3.3.2.2.1.11.99	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.900,00			7.900,00			7.900,00	
3.3.2.2.1.15	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	21.850,00			21.850,00			21.850,00	
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	26.540,00		2.940,00	29.480,00			29.480,00	
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	27.688,20			27.688,20			27.688,20	



ESTADO DE MATO GROSSO

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE MUNICIPIOS

CNPJ: 00.234.260/0001.21

Av Historiador Rubens de Mendonca - 0003920 - Bosque da Saude

Telefone (065)2123-1200

haydeedorileo@gmail.com

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3.2.2.1.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	400,00			400,00			400,00	
3.3.2.2.1.35	SERVICOS JUDICIARIOS	3.200,00			3.200,00			3.200,00	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	304.186,83		54.718,80	358.905,63			358.905,63	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ								
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO								
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	86.211,47			86.211,47			86.211,47	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	348.781,70		47.795,31	396.577,01			396.577,01	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	19.980,94		410,00	20.390,94			20.390,94	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	199.499,82		3.058,79	202.558,61			202.558,61	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	332.237,38		43.620,00	375.857,38			375.857,38	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.210,46		7.900,00	10.110,46			10.110,46	
3.3.2.3.1.12	SERVICOS DE TRANSPORTE	37.582,58		298,43	37.881,01			37.881,01	
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	156,80		6.484,10	6.640,90			6.640,90	
3.3.2.3.1.16	CLASSIFICACAO DE PRODUTOS	1.675,00			1.675,00			1.675,00	
3.3.2.3.1.18	CONDOMINIOS	1.020,00			1.020,00			1.020,00	
3.3.2.3.1.21	DIREITOS AUTORAIS	400,00			400,00			400,00	
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	142.962,04		12.290,34	155.252,38			155.252,38	
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	555,00			555,00			555,00	
3.3.2.3.1.27	PRODUCOES JORNALISTICAS	364.736,10			364.736,10			364.736,10	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	33.889,94		8.858,60	42.748,54			42.748,54	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	18.319,65			18.319,65			18.319,65	
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	108.677,30		13.563,01	122.240,31			122.240,31	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	31.687,10		3.189,21	34.876,31			34.876,31	
3.3.2.3.1.33	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	6.000,00		10.350,00	16.350,00			16.350,00	
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	21.240,00		9.530,00	30.770,00			30.770,00	
3.3.2.3.1.39	SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL	4.000,00			4.000,00			4.000,00	
3.3.2.3.1.40	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	764,70			764,70			764,70	
3.3.2.3.1.45	SERVICOS FUNERARIOS			350,00	350,00			350,00	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	86.391,84			86.391,84			86.391,84	
3.3.2.3.1.47	SERVICOS JUDICIARIOS	585,52			585,52			585,52	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.375.671,79		471.173,93	4.846.845,72			4.846.845,72	
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRACAO	32.432,64		984,00	33.416,64			33.416,64	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	625.006,32		48.228,95	673.235,27			673.235,27	
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS								
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS								
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA								
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO								



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
3.4.1.1.1.02	ENCARGOS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	1.600,05			1.600,05			1.600,05	
3.4.1.1.5	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - INTER OFSS - MUNI								
3.4.1.1.5.99	JUROS E ENCARGOS DE OUTRAS DIVIDAS CONTRATUAIS - INTERNA INTER OFS	19.671,34		2.032,80	21.704,14			21.704,14	
3.4.3	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS								
3.4.3.9	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS								
3.4.3.9.1	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDACAO								
3.4.3.9.1.01	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS								
3.4.3.9.1.01.01	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS			457,54	457,54			457,54	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS								
3.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS								
3.5.2.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS								
3.5.2.3.5	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO								
3.5.2.3.5.01	CONTRIBUICOES	114,97			114,97			114,97	
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS								
3.6.3	PERDAS INVOLUNTARIAS								
3.6.3.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO								
3.6.3.1.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO								
3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS MOVEIS								
3.6.3.1.1.01.01	PERDAS INVOLUNTARIAS DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FER	48.486,04			48.486,04			48.486,04	
3.6.3.1.1.01.99	PERDAS INVOLUNTARIAS DE DEMAIS BENS MOVEIS	22.634,64			22.634,64			22.634,64	
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	24.199,92		2.331,29	26.531,21			26.531,21	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS								
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS								
3.9.9.6	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	39.983,12			39.983,12			39.983,12	
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		230.878,99			9.241,20	240.120,19		240.120,19
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		12.444.949,88	4.087,50	102.634,50	1.481.105,21	14.024.602,09		13.921.967,59



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
4.9	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		90.013,51			21.258,05	111.271,56		111.271,56
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	7.421.300,00			7.421.300,00			7.421.300,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	4.551.300,00			4.551.300,00			4.551.300,00	
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	754.000,00			754.000,00			754.000,00	
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	2.116.000,00			2.116.000,00			2.116.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.976.000,00				1.976.000,00		1.976.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		5.445.300,00		1.976.000,00		7.421.300,00		5.445.300,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO								
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.976.000,00				1.976.000,00		1.976.000,00
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	750.120,33		44.077,98	794.198,31			794.198,31	
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		1.388.157,62	1.511.604,46	14.375.993,84	4.087,50	14.256.634,50	119.359,34	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		12.765.842,38	4.087,50	102.634,50	1.511.604,46	14.375.993,84		14.273.359,34
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		1.896.787,85	611.103,41	20.546.998,61	8.867,11	21.841.550,16		1.294.551,55
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL								
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO		45.427,23	44.077,98	749.654,57	44.077,98	795.081,80		45.427,23
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.397.879,17	1.347.601,62	16.864.190,42	611.103,41	18.525.571,38		1.661.380,96
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO		6.479,33	806.890,06	11.050.440,08	806.890,06	11.056.919,41		6.479,33
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		113.099,88	1.355.140,25	16.494.766,79	1.338.734,51	16.591.460,93		96.694,14
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		15.139.626,54			1.355.140,25	16.494.766,79		16.494.766,79
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		45.427,23	44.077,98	749.654,57	44.077,98	795.081,80		45.427,23
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		704.693,10		883,49	44.077,98	749.654,57		748.771,08
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		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				
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	345.000,00			225.000,00			345.000,00	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS								
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO								
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	1.577.819,26		1.500.000,00	3.928.424,39	70.648,63	1.854.713,76	3.007.170,63	
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	216.016.765,33			216.016.765,33			216.016.765,33	
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	17.557.065,83		3.138.883,03	33.035.662,32	1.651.366,07	18.862.302,98	19.044.582,79	
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	80.000,00		20.000,00	100.000,00			100.000,00	
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 CREDITORES								
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS								
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS								
8.1.1.2	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGEN								
8.1.1.2.1	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGEN								
8.1.1.2.1.01	EXECUCAO DE CONVENIOS								
8.1.1.2.1.01.01	CONVENIOS A RECEBER		600.000,00						600.000,00
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
8.1.2.2	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON								
8.1.2.2.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON								
8.1.2.2.1.01	EXECUCAO DE CONVENIOS								
8.1.2.2.1.01.01	CONVENIOS A LIBERAR		129.957,99		215.042,01		225.000,00		129.957,99
8.1.2.2.1.01.02	CONVENIOS A COMPROVAR		215.042,01				215.042,01		215.042,01
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		439.426,12	164.830,68	3.087.288,95	1.500.000,00	3.928.424,39		1.774.595,44
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		1.138.393,14			94.182,05	1.232.575,19		1.232.575,19
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								



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
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		215.837.755,33		179.010,00		216.016.765,33		215.837.755,33
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		179.010,00				179.010,00		179.010,00
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	281.122,06		2.262.469,48	37.387.874,36	3.167.750,14	33.401.912,48		624.158,60
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		2.438.160,34	1.347.601,62	16.913.762,02	611.103,41	18.525.571,38		1.701.662,13
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		6.479,33	806.890,06	11.070.956,74	806.890,06	11.077.436,07		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		116.483,65	1.355.140,25	16.565.650,43	1.338.734,51	16.641.032,53		100.077,91
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		437.500,69	75.381,36	748.061,74	81.686,87	1.045.313,55		443.806,20
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		14.919.563,88			1.348.834,74	16.268.398,62		16.268.398,62
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:	307.259.316,24	307.259.316,24	22.387.107,86	534.124.576,06	22.387.107,86	534.124.576,06	311.561.094,37	311.561.094,37
	Total Geral:	307.259.316,24	307.259.316,24	22.387.107,86	534.124.576,06	22.387.107,86	534.124.576,06	311.561.094,37	311.561.094,37