



ESTADO DE MATO GROSSO

**ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE MUNICÍPIOS**

CNPJ: 00.234.260/0001.21

Av Historiador Rubens de Mendonca - 0003920 - Bosque da Saúde

Telefone (065)2123-1200

haydeedorileo@gmail.com

**Balancete De Verificação****Plano PCASP-MT****Atributo: Todos****Outubro / 2018**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1	ATIVO								
1.1	ATIVO CIRCULANTE								
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA								
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL								
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO								
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	1.499.400,12		2.745.554,23	22.380.139,41	2.673.474,38	23.543.575,33	1.571.479,97	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO								
1.1.2.2	CLIENTES								
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDACAO								
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)			1.200.439,57	12.912.193,24	1.200.439,57	12.921.705,97		
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)	255,00		250,00	750,00	244,28	489,28	260,72	
1.1.3.5	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS								
1.1.3.5.1	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDACAO								
1.1.3.5.1.04	DEPOSITOS ESPECIAIS (F)	2.078,10						2.078,10	
1.1.3.5.1.98	OUTROS DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS (F)	2.602,24						2.602,24	
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO								
1.1.3.8.1	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO								
1.1.3.8.1.09	CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO (F)	11.800,00						11.800,00	
1.1.5	ESTOQUES								
1.1.5.6	ALMOXARIFADO								
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO								
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	1.178.816,70		20.438,15	513.231,16			1.199.254,85	
1.1.5.6.1.08	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)						65.273,77		
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE								
1.2.3	IMOBILIZADO								
1.2.3.1	BENS MOVEIS								
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	89.661,52			6.449,00			89.661,52	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	1.086.069,13			2.200,00			1.086.069,13	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	925.974,59		2.149,00	23.197,00	7.710,06	12.690,06	920.413,53	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO (P)	54.355,56			730,00			54.355,56	
1.2.3.1.1.05	VEICULOS (P)	1.027.750,00			90.000,00			1.027.750,00	
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS								



ESTADO DE MATO GROSSO  
**ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE MUNICIPIOS**  
CNPJ: 00.234.260/0001.21  
Av Historiador Rubens de Mendonca - 0003920 - Bosque da Saude  
Telefone (065)2123-1200  
haydeedorileo@gmail.com

**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-MT**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS (P)	304.419,29			107.836,76			304.419,29	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS								
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL (P)	7.887.956,40				7.887.956,40		7.887.956,40	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS								
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		526.161,62						526.161,62
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO								
2.1	PASSIVO CIRCULANTE								
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR								
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR								
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO								
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR								
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS								
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)		9.928,62	262.617,86	2.663.957,26	262.617,86	2.673.736,32		9.928,62
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO								
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR								
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES								
2.1.1.4.1.01.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)		19.358,02	20.219,71	238.285,36	897,52	238.285,36		35,83
2.1.1.4.1.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS								
2.1.1.4.1.98.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)			2.055,85	21.622,11	2.055,85	21.622,11		
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)		56.230,93	56.230,93	622.389,46		622.389,46		
2.1.1.4.3.01.02	CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO								
2.1.1.4.3.01.02.01	CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)			15.434,72	152.038,28	15.434,72	152.038,28		
2.1.1.4.3.01.02.51	CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)			15.434,72	152.038,28	15.434,72	152.038,28		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO								
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO								
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO								
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS								
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR								
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		47.487,42	778.723,77	10.245.768,40	828.781,96	10.279.863,10		97.545,61
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO								
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO								
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO								



ESTADO DE MATO GROSSO  
**ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE MUNICIPIOS**  
CNPJ: 00.234.260/0001.21  
Av Historiador Rubens de Mendonca - 0003920 - Bosque da Saude  
Telefone (065)2123-1200  
haydeedorileo@gmail.com

**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-MT**  
**Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER								
2.1.4.1.1.99.01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER (F)			3.612,82	28.572,67	3.612,82	28.572,67		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO								
2.1.8.4	DEBENTURES E OUTROS TITULOS DE DIVIDA A CURTO PRAZO								
2.1.8.4.1	DEBENTURES E OUTROS TITULOS DE DIVIDA A CURTO PRAZO - CONSOLIDAC								
2.1.8.4.1.99	OUTROS TITULOS								
2.1.8.4.1.99.01	OUTROS TITULOS (F)			2.393,40	4.989,05	2.393,40	4.989,05		
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS								
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO								
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES								
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)		170.909,81	21.851,60	226.462,40	22.060,79	226.065,85		171.119,00
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		52.655,63	16.443,68	205.153,28	16.720,90	184.888,88		52.932,85
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS (F)		131.834,39	63,30	83,10	29,86	112,96		131.800,95
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)		13.664,68	2.182,89	42.363,98	2.610,15	33.766,01		14.091,94
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)		5.441,78	354,90	4.024,91	364,05	3.687,13		5.450,93
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		7.645,39						7.645,39
2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)		654,29	223,20	2.626,94	212,40	2.253,60		643,49
2.1.8.8.1.01.16	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)		679,05	100,15	3.495,29	100,15	3.495,29		679,05
2.1.8.8.1.01.17	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO (F)		5.192,11	4.694,29	43.498,14	3.866,05	43.504,83		4.363,87
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		24.626,51	20.721,43	216.518,91	19.392,22	199.432,90		23.297,30
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)		102,00	10.674,50	132.567,15	10.674,50	132.669,15		102,00
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR								
2.1.8.9.1.03.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)		255,00	244,28	489,28	250,00	750,00		260,72
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE								
2.2.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR								
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
2.2.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO								
2.2.1.4.3.01	INSS A PAGAR								
2.2.1.4.3.01.01	CONTRIBUICAO AO RGPS								
2.2.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUICAO AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)		62.217,89	15.434,72	152.038,28		149.277,65		46.783,17
2.2.1.4.3.02	CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS								
2.2.1.4.3.02.51	CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS (P)		17.890,86						17.890,86
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO								
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS								
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS								



ESTADO DE MATO GROSSO

**ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE MUNICÍPIOS**

CNPJ: 00.234.260/0001.21

Av Historiador Rubens de Mendonca - 0003920 - Bosque da Saúde

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
2.3.7.1.1	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO</b>								
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		21.287.511,05						21.287.511,05
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES					7.020,20			
3	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>								
3.1	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>								
3.1.1	<b>REMUNERACAO A PESSOAL</b>								
3.1.1.1	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>								
3.1.1.1.1	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSO</b>								
3.1.1.1.1.01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>								
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	278.793,98		4.207,58	283.001,56			283.001,56	
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORACOES	2.080.441,07		258.410,28	2.339.396,62	545,27		2.338.851,35	
3.1.1.1.1.01.08	INCENTIVO A QUALIFICACAO	10.386,13			10.386,13			10.386,13	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	8.512,92			12.685,92	4.173,00		8.512,92	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	19.566,26		2.055,85	21.622,11			21.622,11	
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	245,00		244,28	489,28			489,28	
3.1.1.1.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS	321.937,94		9.280,33	331.218,27			331.218,27	
3.1.1.2	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>								
3.1.1.2.1	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSO</b>								
3.1.1.2.1.01	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>								
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	28.266,09			28.266,09			28.266,09	
3.1.2	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>								
3.1.2.2	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>								
3.1.2.2.1	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO</b>								
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	622.389,46			622.389,46			622.389,46	
3.1.2.2.1.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.770,75		2.393,40	13.164,15			13.164,15	
3.1.2.3	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>								
3.1.2.3.1	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO</b>								
3.1.2.3.1.01	FGTS	229.212,12		897,52	230.110,26	0,62		230.109,64	
3.3	<b>USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>								
3.3.2	<b>SERVICOS</b>								
3.3.2.1	<b>DIARIAS</b>								
3.3.2.1.1	<b>DIARIAS - CONSOLIDACAO</b>								
3.3.2.1.1.01	<b>DIARIAS PESSOAL CIVIL</b>								
3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS	121.994,65		10.674,50	132.669,15			132.669,15	
3.3.2.2	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF</b>								
3.3.2.2.1	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO</b>								
3.3.2.2.1.11	<b>MANUTENCAO E CONSERVACAO</b>								
3.3.2.2.1.11.02	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS	6.450,00			6.450,00			6.450,00	



ESTADO DE MATO GROSSO

## ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE MUNICÍPIOS

CNPJ: 00.234.260/0001.21

Av Historiador Rubens de Mendonca - 0003920 - Bosque da Saúde

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
3.3.2.2.1.14	DIREITOS AUTORAIS	21.500,00			21.500,00			21.500,00	
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.761,70		1.836,12	4.597,82			4.597,82	
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	30.400,00		3.000,00	33.400,00			33.400,00	
3.3.2.2.1.34	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	4.500,00			4.500,00			4.500,00	
3.3.2.2.1.35	SERVICOS JUDICIARIOS			3.500,00	3.500,00			3.500,00	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	377.213,52		17.115,85	394.329,37			394.329,37	
3.3.2.2.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	18.144,63			18.144,63			18.144,63	
<b>3.3.2.3</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ</b>								
<b>3.3.2.3.1</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO</b>								
3.3.2.3.1.02	PERICIAS	79,99		81,87	161,86			161,86	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	4.035,60			4.035,60			4.035,60	
<b>3.3.2.3.1.05</b>	<b>PUBLICIDADE</b>								
3.3.2.3.1.05.99	OUTROS SERVICOS DE PUBLICIDADE	677.154,76		9.375,04	686.529,80			686.529,80	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	592.942,65		53.856,73	646.799,38			646.799,38	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	1.500,00			1.500,00			1.500,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	161.001,13		23.299,66	184.300,79			184.300,79	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	99.541,00		5.235,00	104.776,00			104.776,00	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	275.902,02		21.753,47	297.655,49			297.655,49	
3.3.2.3.1.12	SERVICOS DE TRANSPORTE	7.415,86		2.192,69	9.608,55			9.608,55	
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	3.135,23			3.135,23			3.135,23	
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	118.906,00		8.418,20	127.324,20			127.324,20	
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	210,00			210,00			210,00	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	20.720,01		7.838,65	28.558,66			28.558,66	
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	114.180,45		13.200,01	127.380,46			127.380,46	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	24.267,78		2.328,41	26.596,19			26.596,19	
3.3.2.3.1.33	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	6.650,00			6.650,00			6.650,00	
3.3.2.3.1.36	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	11.500,00		2.900,00	14.400,00			14.400,00	
3.3.2.3.1.40	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	2.562,04		1.000,00	3.562,04			3.562,04	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	23.373,15			23.373,15			23.373,15	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	4.425.096,13		437.734,60	4.862.830,73		100,00	4.862.830,73	
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRACAO	32.459,29		2.258,00	34.717,29			34.717,29	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	563.454,48		106.277,45	669.731,93			669.731,93	
<b>3.4</b>	<b>VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>								
<b>3.4.1</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>								
<b>3.4.1.1</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>								
<b>3.4.1.1.1</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO</b>								
3.4.1.1.1.02	ENCARGOS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	18.905,34		19,80	18.925,14			18.925,14	
<b>3.4.3</b>	<b>VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAS</b>								



ESTADO DE MATO GROSSO

**ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE MUNICÍPIOS**

CNPJ: 00.234.260/0001.21

Av Historiador Rubens de Mendonca - 0003920 - Bosque da Saúde

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
3.4.3.9	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	12.297,44		18.692,93	30.990,37			30.990,37	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS								
3.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS								
3.5.2.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS								
3.5.2.3.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO								
3.5.2.3.3.01	CONTRIBUICOES	815.000,00		55.000,00	870.000,00			870.000,00	
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS								
3.6.3	PERDAS INVOLUNTARIAS								
3.6.3.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO								
3.6.3.1.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO								
3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS MOVEIS	4.980,00		7.710,06	12.690,06			12.690,06	
3.6.3.1.1.02	PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS IMOVEIS	7.887.956,40			7.887.956,40			7.887.956,40	
3.7	TRIBUTARIAS								
3.7.2	CONTRIBUICOES								
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS								
3.7.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO								
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	24.959,85		3.612,82	28.572,67			28.572,67	
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		11.741.283,88			1.225.566,56	12.966.850,44		12.966.850,44
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		13.080,54				13.080,54		13.080,54
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
5.2	ORCAMENTO APROVADO								
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA								
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA								
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	14.595.000,00			14.595.000,00			14.595.000,00	
5.2.1.2	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA								
5.2.1.2.1	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA								
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	222.000,00		480.000,00	702.000,00			702.000,00	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA								



ESTADO DE MATO GROSSO  
**ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE MUNICÍPIOS**  
CNPJ: 00.234.260/0001.21  
Av Historiador Rubens de Mendonca - 0003920 - Bosque da Saúde  
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
<b>5.2.2.1</b>	<b>DOTACAO ORCAMENTARIA</b>								
<b>5.2.2.1.1</b>	<b>DOTACAO INICIAL</b>								
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	14.595.000,00						14.595.000,00	
<b>5.2.2.1.2</b>	<b>DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>								
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.147.000,00		600.000,00		2.747.000,00		2.747.000,00	
<b>5.2.2.1.3</b>	<b>DOTACAO ADICIONAL POR FONTE</b>								
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.120.000,00				1.120.000,00		1.120.000,00	
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	222.000,00		480.000,00		702.000,00		702.000,00	
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	805.000,00		120.000,00		925.000,00		925.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		805.000,00			120.000,00	925.000,00		925.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		1.342.000,00	120.000,00	925.000,00	600.000,00	2.747.000,00		1.822.000,00
<b>5.2.2.1.9</b>	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO</b>								
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		805.000,00			120.000,00	925.000,00		925.000,00
<b>5.2.2.9</b>	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA</b>								
<b>5.2.2.9.1</b>	<b>PRE-EMPENHOS DA DESPESA</b>								
5.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS EMITIDOS	759.723,85		18.199,27		777.923,12		777.923,12	
<b>5.3</b>	<b>INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR</b>								
<b>5.3.1</b>	<b>INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS</b>								
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	282.457,36						282.457,36	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						282.457,36		
<b>5.3.2</b>	<b>INSCRICAO DE RP PROCESSADOS</b>								
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	60.252,53				60.252,53		60.252,53	
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	3.383,77						3.383,77	
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						60.252,53		
<b>6</b>	<b>CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>								
<b>6.2</b>	<b>EXECUCAO DO ORCAMENTO</b>								
<b>6.2.1</b>	<b>EXECUCAO DA RECEITA</b>								
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		3.053.122,85	1.225.566,56	13.030.285,84	480.000,00	15.337.842,13		2.307.556,29
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		11.763.877,15		40.842,13	1.225.566,56	13.030.285,84		12.989.443,71
<b>6.2.2</b>	<b>EXECUCAO DA DESPESA</b>								
<b>6.2.2.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		1.483.600,62	953.862,33	17.142.652,75	726.804,25	18.399.195,29		1.256.542,54
<b>6.2.2.1.2</b>	<b>CREDITO INDISPONIVEL</b>								
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO			18.199,27	777.923,12	18.199,27	777.923,12		
<b>6.2.2.1.3</b>	<b>CREDITO UTILIZADO</b>								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.681.991,30	1.253.522,88	14.960.140,89	833.862,33	16.222.471,64		1.262.330,75
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			764.501,63	8.892.132,98	764.501,63	8.892.132,98		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		129.828,06	1.152.207,84	13.798.606,75	1.126.718,63	13.902.945,60		104.338,85



ESTADO DE MATO GROSSO  
**ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE MUNICÍPIOS**  
CNPJ: 00.234.260/0001.21  
Av Historiador Rubens de Mendonca - 0003920 - Bosque da Saúde  
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
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		12.641.580,02			1.152.207,84	13.793.787,86		13.793.787,86
6.2.2.9	<b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTARIA</b>								
6.2.2.9.1	<b>DESPESA PRE-EMPENHADA</b>								
6.2.2.9.1.01	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR			18.199,27	777.923,12	18.199,27	777.923,12		
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		759.723,85			18.199,27	777.923,12		777.923,12
6.3	<b>EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR</b>								
6.3.1	<b>EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS</b>								
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		30.487,46		251.969,90		282.457,36		30.487,46
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				168.467,22		168.467,22		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				251.969,90		251.969,90		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		251.969,90				251.969,90		251.969,90
6.3.1.7	<b>RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO</b>								
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO				282.457,36				
6.3.2	<b>EXECUCAO DE RP PROCESSADOS</b>								
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		3.533,93		60.102,37		60.252,53		3.533,93
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS		60.102,37				60.102,37		60.102,37
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				60.252,53				
7	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>								
7.1	<b>ATOS POTENCIAIS</b>								
7.1.1	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>								
7.1.1.2	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES</b>								
7.1.1.2.1	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSO</b>								
7.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS	600.000,00						600.000,00	
7.1.2	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>								
7.1.2.2	<b>OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES</b>								
7.1.2.2.1	<b>OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CO</b>								
7.1.2.2.1.01	OBRIGACOES CONVENIADAS	120.000,00						120.000,00	
7.1.2.3	<b>OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>								
7.1.2.3.1	<b>OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO</b>								
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	3.036.746,89			2.243.175,57	69.310,00	1.165.818,38	2.967.436,89	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	404.833,99			436.258,24		215.918.670,00	404.833,99	
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS						17.267,16		
7.2	<b>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>								
7.2.1	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>								
7.2.1.1	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>								
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	14.488.835,05		2.745.554,23	22.380.139,41	1.519.987,67	9.390.695,70	15.714.401,61	
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	9.957,99						9.957,99	
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTARIOS	16.480,34						16.480,34	





ESTADO DE MATO GROSSO

**ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE MUNICÍPIOS**

CNPJ: 00.234.260/0001.21

Av Historiador Rubens de Mendonca - 0003920 - Bosque da Saúde

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
<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>								
<b>8.1.1.2.1.01</b>	<b>EXECUCAO DE CONVENIOS</b>								
8.1.1.2.1.01.01	CONVENIOS A RECEBER		600.000,00						600.000,00
<b>8.1.2</b>	<b>EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>								
<b>8.1.2.2</b>	<b>EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON</b>								
<b>8.1.2.2.1</b>	<b>EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CON</b>								
<b>8.1.2.2.1.01</b>	<b>EXECUCAO DE CONVENIOS</b>								
8.1.2.2.1.01.01	CONVENIOS A LIBERAR		30.000,00						30.000,00
8.1.2.2.1.01.02	CONVENIOS A COMPROVAR		90.000,00						90.000,00
<b>8.1.2.3</b>	<b>EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>								
<b>8.1.2.3.1</b>	<b>EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO</b>								
<b>8.1.2.3.1.02</b>	<b>CONTRATOS DE SERVICOS</b>								
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		3.021.746,89	69.310,00	1.180.818,38		2.243.175,57		2.952.436,89
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		15.000,00				15.000,00		15.000,00
<b>8.1.2.3.1.04</b>	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>								
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		404.833,99		215.918.670,00		436.258,24		404.833,99
<b>8.1.2.3.1.99</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>								
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR				17.267,16				
<b>8.2</b>	<b>EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>								
<b>8.2.1</b>	<b>EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>								
<b>8.2.1.1</b>	<b>EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>								
<b>8.2.1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS</b>								
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO	743.263,93		2.353.850,00	25.608.348,45	2.872.358,48	23.453.815,04	224.755,45	
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES				16.480,34				
<b>8.2.1.1.2</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM</b>								
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		1.712.478,76	1.253.522,88	15.212.110,79	833.862,33	16.222.471,64		1.292.818,21
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM			764.501,63	9.060.600,20	764.501,63	9.060.600,20		
<b>8.2.1.1.3</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LI</b>								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		133.361,99	1.152.207,84	14.110.679,02	1.126.718,63	14.154.915,50		107.872,78
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		413.303,64	66.635,44	744.226,95	65.356,57	697.207,45		412.024,77
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		12.999.392,92			1.153.486,71	14.152.879,63		14.152.879,63
	<b>Total de Grupo:</b>	<b>88.426.747,17</b>	<b>88.426.747,17</b>	<b>21.924.785,84</b>	<b>487.433.034,14</b>	<b>21.924.785,84</b>	<b>487.433.034,14</b>	<b>91.946.058,28</b>	<b>91.946.058,28</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>88.426.747,17</b>	<b>88.426.747,17</b>	<b>21.924.785,84</b>	<b>487.433.034,14</b>	<b>21.924.785,84</b>	<b>487.433.034,14</b>	<b>91.946.058,28</b>	<b>91.946.058,28</b>



ESTADO DE MATO GROSSO

**ASSOCIAÇÃO MATOGROSSENSE DE MUNICÍPIOS**

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**