



ESTADO DE MATO GROSSO

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE MUNICIPIOS

CNPJ: 00.234.260/0001.21

Av Historiador Rubens de Mendonca - 0003920 - Bosque da Saude

Telefone (065)2123-1200

haydeedorileo@gmail.com

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

Janeiro / 2019

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)	1.203.807,64		3.212.311,72	3.212.311,72	2.995.603,18	2.995.603,18	1.420.516,18	
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)	195.615,25		14.650.000,00	14.650.000,00	1.023.269,50	1.023.269,50	13.822.345,75	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO								
1.1.3.5	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS								
1.1.3.5.1	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDACAO								
1.1.3.5.1.04	DEPOSITOS ESPECIAIS (F)	4.680,34						4.680,34	
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)			41.436,90	41.436,90			41.436,90	
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)	86.911,52						86.911,52	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	1.086.069,13						1.086.069,13	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	924.102,53						924.102,53	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO (P)	48.711,39						48.711,39	
1.2.3.1.1.05	VEICULOS (P)	1.027.750,00						1.027.750,00	
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS								
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS (P)	304.419,29						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	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS								



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
1.2.3.8.1	(-) 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)		32.115,75	308.560,98	308.560,98	276.594,79	276.594,79		149,56
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)		28.521,28	64.271,16	64.271,16	54.234,69	54.234,69		18.484,81
2.1.1.4.1.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS								
2.1.1.4.1.98.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)			1.359,58	1.359,58	1.359,58	1.359,58		
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)		58.905,45	58.934,45	58.934,45	60.678,58	60.678,58		60.649,58
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)			8.249,24	8.249,24	8.249,24	8.249,24		
2.1.1.4.3.01.02.51	CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)			8.249,24	8.249,24	8.249,24	8.249,24		
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)		19.870,20	342.744,31	342.744,31	726.415,17	726.415,17		403.541,06
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR								
2.1.3.1.1.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)					25.000,00	25.000,00		25.000,00
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 - CONSOLIDACAO								
2.1.8.4.1.99	OUTROS TITULOS								
2.1.8.4.1.99.01	OUTROS TITULOS (F)		3.615,87	3.627,79	3.627,79	3.036,93	3.036,93		3.025,01
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS								



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	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO								
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES								
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)		171.157,94	22.099,73	22.099,73	21.566,16	21.566,16		170.624,37
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		72.778,52	36.101,09	36.101,09	16.931,23	16.931,23		53.608,66
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS (F)		131.792,29	17,02	17,02				131.775,27
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)		13.972,11	2.535,61	2.535,61	2.375,96	2.375,96		13.812,46
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)		5.425,64	338,76	338,76	349,26	349,26		5.436,14
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)		647,09	216,00	216,00	216,00	216,00		647,09
2.1.8.8.1.01.16	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)		679,05	280,42	280,42	280,42	280,42		679,05
2.1.8.8.1.01.17	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO (F)		4.973,17	4.475,35	4.475,35	3.410,87	3.410,87		3.908,69
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		23.822,06	19.916,98	19.916,98	19.406,79	19.406,79		23.311,87
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)			2.939,00	2.939,00	3.245,00	3.245,00		306,00
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	CONTRIBUICAO AO RGPS								
2.2.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUICAO AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)		283.216,19	8.249,24	8.249,24				274.966,95
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								
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	8.025.054,06				8.025.054,06	8.025.054,06		
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		21.287.511,05	8.025.054,06	8.025.054,06				13.262.456,99
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO								
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	1.865.933,12				1.865.933,12	1.865.933,12		
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.865.933,12	1.865.933,12			1.865.933,12	
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								



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
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			50.174,93	50.174,93			50.174,93	
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORACOES			226.419,86	226.419,86			226.419,86	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS			1.359,58	1.359,58			1.359,58	
3.1.1.1.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS			250,00	250,00			250,00	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS								
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS								
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO								
3.1.2.2.1.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			63.715,51	63.715,51			63.715,51	
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS								
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO								
3.1.2.3.1.01	FGTS			54.234,69	54.234,69			54.234,69	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO								
3.3.2	SERVICOS								
3.3.2.1	DIARIAS								
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO								
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL								
3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS			3.245,00	3.245,00			3.245,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF								
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO								
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			4.890,00	4.890,00			4.890,00	
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS			4.840,00	4.840,00			4.840,00	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO			4.501,79	4.501,79			4.501,79	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ								
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO								
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE								
3.3.2.3.1.05.99	OUTROS SERVICOS DE PUBLICIDADE			15.375,00	15.375,00			15.375,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO			37.014,56	37.014,56			37.014,56	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			16.803,94	16.803,94			16.803,94	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES			5.235,00	5.235,00			5.235,00	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO			5.400,00	5.400,00			5.400,00	
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			3.231,83	3.231,83			3.231,83	
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			5.206,00	5.206,00			5.206,00	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL			6.534,77	6.534,77			6.534,77	
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			13.438,96	13.438,96			13.438,96	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS			3.114,52	3.114,52			3.114,52	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			409.379,45	409.379,45			409.379,45	
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRACAO			1.275,31	1.275,31			1.275,31	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			73.648,76	73.648,76			73.648,76	



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	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS								
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			2.134,75	2.134,75			2.134,75	
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			75.000,00	75.000,00			75.000,00	
3.7	TRIBUTARIAS								
3.7.2	CONTRIBUICOES								
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS								
3.7.2.1.3	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIAO								
3.7.2.1.3.05	OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA JURIDICA			3.667,19	3.667,19			3.667,19	
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			19.036,44	19.036,44			19.036,44	
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					14.654.652,00	14.654.652,00		14.654.652,00
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					917,82	917,82		917,82
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO								
5.1.1	PPA - APROVADO								
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	14.650.000,00						14.650.000,00	
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			14.645.000,00	14.645.000,00			14.645.000,00	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA								



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	DOTACAO ORCAMENTARIA								
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL								
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL			14.650.000,00	14.650.000,00			14.650.000,00	
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			1.721.478,49	1.721.478,49			1.721.478,49	
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR								
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS								
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			130.271,79	130.271,79			130.271,79	
5.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	30.487,46						30.487,46	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	130.271,79				130.271,79	130.271,79		
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS								
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			139.494,62	139.494,62			139.494,62	
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	3.533,93						3.533,93	
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	139.494,62				139.494,62	139.494,62		
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO								
6.1.1	EXECUCAO DO PPA								
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		14.650.000,00						14.650.000,00
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO								
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA								
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR			1.028.839,32	1.028.839,32	14.645.000,00	14.645.000,00		13.616.160,68
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA					1.028.839,32	1.028.839,32		1.028.839,32
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL			3.683.141,22	3.683.141,22	14.650.000,00	14.650.000,00		10.966.858,78
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL								
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO			1.721.478,49	1.721.478,49	1.721.478,49	1.721.478,49		
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			1.097.679,98	1.097.679,98	3.683.141,22	3.683.141,22		2.585.461,24
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			592.577,54	592.577,54	592.577,54	592.577,54		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			591.147,59	591.147,59	1.097.679,98	1.097.679,98		506.532,39
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					591.147,59	591.147,59		591.147,59
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			1.721.478,49	1.721.478,49	1.721.478,49	1.721.478,49		
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS					1.721.478,49	1.721.478,49		1.721.478,49
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR								



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	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS								
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		30.487,46	61.134,00	61.134,00	130.271,79	130.271,79		99.625,25
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO			61.134,00	61.134,00	61.134,00	61.134,00		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			61.134,00	61.134,00	61.134,00	61.134,00		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS					61.134,00	61.134,00		61.134,00
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		130.271,79	130.271,79	130.271,79				
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS								
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		3.533,93	138.404,92	138.404,92	139.494,62	139.494,62		4.623,63
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS					138.404,92	138.404,92		138.404,92
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		139.494,62	139.494,62	139.494,62				
7	CONTROLES DEVEDORES								
7.1	ATOS POTENCIAIS								
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
7.1.2.2	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES								
7.1.2.2.1	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CO								
7.1.2.2.1.01	OBRIGACOES CONVENIADAS	90.000,00						90.000,00	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS								
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO								
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	1.388.172,22		511.700,00	511.700,00	48.595,15	48.595,15	1.851.277,07	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	235.408,29				167.062,00	167.062,00	68.346,29	
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	1.203.807,64		3.228.792,06	3.228.792,06	2.183.472,40	2.183.472,40	2.249.127,30	
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	16.480,34				16.480,34	16.480,34		
8	CONTROLES CREDITORES								
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS								
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								
8.1.2.2.1.01.02	CONVENIOS A COMPROVAR		90.000,00						90.000,00
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		1.388.172,22	48.595,15	48.595,15	511.700,00	511.700,00		1.851.277,07
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		235.408,29	167.062,00	167.062,00				68.346,29
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		483.606,92	5.866.613,62	5.866.613,62	3.212.311,72	3.212.311,72	2.170.694,98	
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		160.759,25	1.158.813,98	1.158.813,98	3.683.141,22	3.683.141,22		2.685.086,49
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM			653.711,54	653.711,54	653.711,54	653.711,54		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LI								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		143.028,55	790.686,51	790.686,51	1.158.813,98	1.158.813,98		511.156,02
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		432.893,26	85.980,96	85.980,96	64.536,69	64.536,69		411.448,99
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA					812.130,78	812.130,78		812.130,78
	Total de Grupo:	40.560.466,96	40.560.466,96	84.623.146,27	84.623.146,27	84.623.146,27	84.623.146,27	82.041.472,32	82.041.472,32
	Total Geral:	40.560.466,96	40.560.466,96	84.623.146,27	84.623.146,27	84.623.146,27	84.623.146,27	82.041.472,32	82.041.472,32