



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

Março / 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)                       | 926.015,50        |         | 2.069.697,16       | 8.216.685,25  | 2.051.008,53        | 8.475.788,76 | 944.704,13    |          |
| 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)                                 | 12.805.097,67     |         |                    | 14.655.737,50 | 1.152.233,40        | 3.198.488,48 | 11.652.864,27 |          |
| 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)                                          | 46.234,28         |         | 31.745,46          | 77.979,74     |                     |              | 77.979,74     |          |
| 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)           | 50.810,39         |         |                    | 2.099,00      |                     |              | 50.810,39     |          |
| 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)                              |                   | 149,56     | 260.971,51         | 836.688,48   | 262.215,29          | 805.966,07   |               | 1.393,34   |
| 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)              |                   | 20.214,62  | 5.903,57           | 97.492,48    | 24.721,49           | 108.003,74   |               | 39.032,54  |
| 2.1.1.4.1.98       | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                              |                   |            |                    |              |                     |              |               |            |
| 2.1.1.4.1.98.01    | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)                                          |                   |            | 2.102,10           | 4.101,41     | 2.102,10            | 4.101,41     |               |            |
| 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)              |                   | 61.249,76  | 61.249,76          | 180.833,79   | 59.203,26           | 181.131,60   |               | 59.203,26  |
| 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)                         |                   |            | 15.550,17          | 24.861,55    | 15.550,17           | 24.861,55    |               |            |
| 2.1.1.4.3.01.02.51 | CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)                         |                   |            | 15.550,17          | 24.861,55    | 15.550,17           | 24.861,55    |               |            |
| 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)                              |                   | 257.024,50 | 755.557,00         | 2.230.397,58 | 749.801,23          | 2.461.796,11 |               | 251.268,73 |
| 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          | 50.000,00    | 50.000,00           | 75.000,00    |               | 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)                                                   |                   | 2.751,56   | 2.751,56           | 9.404,36     | 2.562,94            | 8.351,43     |               | 2.562,94   |
| 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      |
| <b>2.1.8.8.1</b>       | <b>VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO</b>                              |                   |               |                    |              |                     |              |               |               |
| <b>2.1.8.8.1.01</b>    | <b>CONSIGNACOES</b>                                                     |                   |               |                    |              |                     |              |               |               |
| 2.1.8.8.1.01.02        | CONTRIBUICAO AO RGPS (F)                                                |                   | 171.321,26    | 22.263,05          | 65.928,94    | 21.376,22           | 65.205,43    |               | 170.434,43    |
| 2.1.8.8.1.01.04        | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)                        |                   | 54.525,00     | 18.292,71          | 71.406,20    | 18.056,69           | 52.916,66    |               | 54.288,98     |
| 2.1.8.8.1.01.06        | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS (F)                                   |                   | 131.805,26    | 19,35              | 36,37        | 31,85               | 61,84        |               | 131.817,76    |
| 2.1.8.8.1.01.08        | ISS (F)                                                                 |                   | 13.714,61     | 2.068,58           | 7.049,67     | 2.119,19            | 6.842,78     |               | 13.765,22     |
| 2.1.8.8.1.01.10        | PENSAO ALIMENTICIA (F)                                                  |                   | 5.393,42      | 306,54             | 994,56       | 354,20              | 1.010,00     |               | 5.441,08      |
| 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)                                       |                   | 639,89        | 208,80             | 640,80       | 201,60              | 626,40       |               | 632,69        |
| 2.1.8.8.1.01.16        | RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)                                 |                   | 679,05        |                    | 460,69       |                     | 460,69       |               | 679,05        |
| 2.1.8.8.1.01.17        | RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO (F)                                |                   | 6.056,39      | 5.558,57           | 13.444,79    | 4.306,60            | 13.276,04    |               | 4.804,42      |
| 2.1.8.8.1.01.99        | OUTROS CONSIGNATARIOS (F)                                               |                   | 24.265,60     | 20.360,52          | 59.684,29    | 20.938,69           | 60.706,00    |               | 24.843,77     |
| <b>2.1.8.9</b>         | <b>OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>                                  |                   |               |                    |              |                     |              |               |               |
| <b>2.1.8.9.1</b>       | <b>OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO</b>                   |                   |               |                    |              |                     |              |               |               |
| <b>2.1.8.9.1.02</b>    | <b>DIARIAS A PAGAR</b>                                                  |                   |               |                    |              |                     |              |               |               |
| 2.1.8.9.1.02.01        | DIARIAS A PAGAR (F)                                                     |                   |               | 6.150,00           | 23.359,50    | 6.150,00            | 23.359,50    |               |               |
| <b>2.2</b>             | <b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>                                           |                   |               |                    |              |                     |              |               |               |
| <b>2.2.1</b>           | <b>OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR</b> |                   |               |                    |              |                     |              |               |               |
| <b>2.2.1.4</b>         | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>                                         |                   |               |                    |              |                     |              |               |               |
| <b>2.2.1.4.3</b>       | <b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO</b>                    |                   |               |                    |              |                     |              |               |               |
| <b>2.2.1.4.3.01</b>    | <b>INSS A PAGAR</b>                                                     |                   |               |                    |              |                     |              |               |               |
| <b>2.2.1.4.3.01.01</b> | <b>CONTRIBUICAO AO RGPS</b>                                             |                   |               |                    |              |                     |              |               |               |
| 2.2.1.4.3.01.01.51     | CONTRIBUICAO AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)                             |                   | 273.904,81    | 15.550,17          | 24.861,55    |                     |              |               | 258.354,64    |
| <b>2.3</b>             | <b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>                                               |                   |               |                    |              |                     |              |               |               |
| <b>2.3.7</b>           | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>                                            |                   |               |                    |              |                     |              |               |               |
| <b>2.3.7.1</b>         | <b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>                                |                   |               |                    |              |                     |              |               |               |
| <b>2.3.7.1.1</b>       | <b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO</b>                 |                   |               |                    |              |                     |              |               |               |
| 2.3.7.1.1.01           | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO                                     |                   |               |                    |              |                     | 8.025.054,06 |               |               |
| 2.3.7.1.1.02           | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                         |                   | 13.262.456,99 |                    | 8.025.054,06 |                     |              |               | 13.262.456,99 |
| <b>2.3.7.1.3</b>       | <b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO</b>           |                   |               |                    |              |                     |              |               |               |
| 2.3.7.1.3.01           | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO                                     |                   |               |                    |              |                     | 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  |               |
| <b>3</b>               | <b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>                                  |                   |               |                    |              |                     |              |               |               |
| <b>3.1</b>             | <b>PESSOAL E ENCARGOS</b>                                               |                   |               |                    |              |                     |              |               |               |
| <b>3.1.1</b>           | <b>REMUNERACAO A PESSOAL</b>                                            |                   |               |                    |              |                     |              |               |               |
| <b>3.1.1.1</b>         | <b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>         |                   |               |                    |              |                     |              |               |               |
| <b>3.1.1.1.1</b>       | <b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSC</b> |                   |               |                    |              |                     |              |               |               |
| <b>3.1.1.1.1.01</b>    | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</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 |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                                     | 71.005,73         |         | 14.680,87          | 85.686,60  |                     |           | 85.686,60     |          |
| 3.1.1.1.1.01.03 | INCORPORACOES                                              | 472.745,05        |         | 247.534,42         | 720.279,47 |                     |           | 720.279,47    |          |
| 3.1.1.1.1.01.31 | SUBSIDIOS                                                  | 1.999,31          |         | 2.102,10           | 4.101,41   |                     |           | 4.101,41      |          |
| 3.1.1.1.1.01.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS  | 250,00            |         |                    | 250,00     |                     |           | 250,00        |          |
| 3.1.1.1.1.03    | SENTENCAS JUDICIAIS                                        |                   |         | 10.514,00          | 10.514,00  |                     |           | 10.514,00     |          |
| 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                           | 127.716,83        |         | 61.766,20          | 189.483,03 |                     |           | 189.483,03    |          |
| 3.1.2.3         | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                                  |                   |         |                    |            |                     |           |               |          |
| 3.1.2.3.1       | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO                   |                   |         |                    |            |                     |           |               |          |
| 3.1.2.3.1.01    | FGTS                                                       | 83.282,25         |         | 24.721,49          | 108.003,74 |                     |           | 108.003,74    |          |
| 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                            | 17.209,50         |         | 6.150,00           | 23.359,50  |                     |           | 23.359,50     |          |
| 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                            | 6.940,00          |         |                    | 6.940,00   |                     |           | 6.940,00      |          |
| 3.3.2.2.1.16    | ESTAGIARIOS                                                | 6.640,00          |         |                    | 6.640,00   |                     |           | 6.640,00      |          |
| 3.3.2.2.1.38    | DESPESAS COM LOCOMOCAO                                     | 19.686,72         |         | 24.894,24          | 44.580,96  |                     |           | 44.580,96     |          |
| 3.3.2.3         | SERVICOS TERCEIROS - PJ                                    |                   |         |                    |            |                     |           |               |          |
| 3.3.2.3.1       | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO                     |                   |         |                    |            |                     |           |               |          |
| 3.3.2.3.1.02    | PERICIAS                                                   |                   |         | 59,08              | 59,08      |                     |           | 59,08         |          |
| 3.3.2.3.1.05    | PUBLICIDADE                                                |                   |         |                    |            |                     |           |               |          |
| 3.3.2.3.1.05.99 | OUTROS SERVICOS DE PUBLICIDADE                             | 15.375,00         |         | 12.500,00          | 27.875,00  |                     |           | 27.875,00     |          |
| 3.3.2.3.1.06    | MANUTENCAO E CONSERVACAO                                   | 81.708,61         |         | 40.949,58          | 123.072,48 |                     | 414,29    | 122.658,19    |          |
| 3.3.2.3.1.08    | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 34.222,50         |         | 19.892,78          | 54.115,28  |                     |           | 54.115,28     |          |
| 3.3.2.3.1.10    | LOCACOES                                                   | 10.814,00         |         | 5.235,00           | 16.049,00  |                     |           | 16.049,00     |          |
| 3.3.2.3.1.11    | SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO           | 5.400,00          |         |                    | 5.400,00   |                     |           | 5.400,00      |          |
| 3.3.2.3.1.12    | SERVICOS DE TRANSPORTE                                     | 317,27            |         | 600,62             | 917,89     |                     |           | 917,89        |          |
| 3.3.2.3.1.14    | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES                      | 4.005,51          |         |                    | 4.005,51   |                     |           | 4.005,51      |          |
| 3.3.2.3.1.23    | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                                  | 13.706,00         |         | 2.461,50           | 16.167,50  |                     |           | 16.167,50     |          |
| 3.3.2.3.1.29    | SEGUROS EM GERAL                                           | 13.673,72         |         |                    | 13.673,72  |                     |           | 13.673,72     |          |
| 3.3.2.3.1.31    | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS             | 28.595,43         |         | 14.793,95          | 43.389,38  |                     |           | 43.389,38     |          |
| 3.3.2.3.1.32    | SERVICOS BANCARIOS                                         | 5.409,70          |         | 2.710,94           | 8.120,64   |                     |           | 8.120,64      |          |



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      |
| 3.3.2.3.1.36    | SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO                                          |                   |               | 4.625,00           | 4.625,00     |                     |               | 4.625,00      |               |
| 3.3.2.3.1.40    | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS                           |                   |               | 915,46             | 915,46       |                     |               | 915,46        |               |
| 3.3.2.3.1.51    | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                         | 815.297,30        |               | 444.516,17         | 1.259.813,47 |                     |               | 1.259.813,47  |               |
| 3.3.2.3.1.52    | TAXA DE ADMINISTRACAO                                                   | 16.572,43         |               | 368,30             | 16.940,73    |                     |               | 16.940,73     |               |
| 3.3.2.3.1.99    | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ                                          | 425.762,01        |               | 78.163,00          | 504.946,62   |                     | 1.021,61      | 503.925,01    |               |
| 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            |                   |               |                    |              |                     |               |               |               |
| 3.4.1.1.1.02    | ENCARGOS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS                           | 109,73            |               |                    | 109,73       |                     |               | 109,73        |               |
| 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                                         | 3.271,40          |               | 1.152,12           | 4.423,52     |                     |               | 4.423,52      |               |
| 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                                                           | 125.000,00        |               | 100.000,00         | 225.000,00   |                     |               | 225.000,00    |               |
| 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                     | 7.353,69          |               | 3.704,03           | 11.057,72    |                     |               | 11.057,72     |               |
| 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                              | 37.582,56         |               |                    | 47.114,68    |                     | 9.532,12      | 37.582,56     |               |
| 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 |                   | 14.657.637,49 |                    |              | 2.466,16            | 14.660.103,65 |               | 14.660.103,65 |
| 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                                                     |                   | 1.835,64      |                    |              | 917,82              | 2.753,46      |               | 2.753,46      |



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            | 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                                 |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 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                              | 2.063.817,68      |               | 527.007,52         | 2.590.825,20  |                     |               | 2.590.825,20  |               |
| 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    |               |               |
| 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    |               |               |
| 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      | 14.650.000,00 |                     |               |               |               |
| 6.1.1.2      | PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS           |                   |               |                    |               | 8.538.594,27        | 8.538.594,27  |               | 8.538.594,27  |
| 6.1.1.3      | PPA EXECUTADO                                      |                   |               |                    |               | 6.111.405,73        | 6.111.405,73  |               | 6.111.405,73  |
| 6.2          | EXECUCAO DO ORCAMENTO                              |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 6.2.1        | EXECUCAO DA RECEITA                                |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 6.2.1.1      | RECEITA A REALIZAR                                 |                   | 12.595.009,29 | 1.155.617,38       | 3.211.345,59  |                     | 14.650.737,50 |               | 11.439.391,91 |
| 6.2.1.2      | RECEITA REALIZADA                                  |                   | 2.049.990,71  |                    | 5.737,50      | 1.155.617,38        | 3.211.345,59  |               | 3.205.608,09  |
| 6.2.2        | EXECUCAO DA DESPESA                                |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 6.2.2.1      | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                        |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 6.2.2.1.1    | CREDITO DISPONIVEL                                 |                   | 9.757.157,51  | 1.343.546,00       | 6.298.624,39  | 108.482,76          | 14.820.718,66 |               | 8.522.094,27  |
| 6.2.2.1.2    | CREDITO INDISPONIVEL                               |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |



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     |
| 6.2.2.1.2.02     | CREDITO PRE-EMPENHADO                                               |                   | 52.935,32    | 563.442,84         | 2.574.325,20 | 527.007,52          | 2.590.825,20 |               | 16.500,00    |
| <b>6.2.2.1.3</b> | <b>CREDITO UTILIZADO</b>                                            |                   |              |                    |              |                     |              |               |              |
| 6.2.2.1.3.01     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                        |                   | 2.391.744,26 | 1.280.789,24       | 3.802.156,07 | 1.379.981,32        | 6.293.092,41 |               | 2.490.936,34 |
| 6.2.2.1.3.02     | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO                                     |                   |              | 685.583,20         | 2.183.411,61 | 685.583,20          | 2.183.411,61 |               |              |
| 6.2.2.1.3.03     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                 |                   | 337.612,07   | 1.135.235,67       | 3.256.754,53 | 1.172.306,48        | 3.631.437,41 |               | 374.682,88   |
| 6.2.2.1.3.04     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                    |                   | 2.110.550,84 |                    |              | 1.135.235,67        | 3.245.786,51 |               | 3.245.786,51 |
| <b>6.2.2.9</b>   | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA</b>                     |                   |              |                    |              |                     |              |               |              |
| <b>6.2.2.9.1</b> | <b>DESPESA PRE-EMPENHADA</b>                                        |                   |              |                    |              |                     |              |               |              |
| 6.2.2.9.1.01     | PRE-EMPENHOS A EMPENHAR                                             |                   | 52.935,32    | 563.442,84         | 2.574.325,20 | 527.007,52          | 2.590.825,20 |               | 16.500,00    |
| 6.2.2.9.1.02     | PRE-EMPENHOS EMPENHADOS                                             |                   | 2.010.882,36 |                    |              | 563.442,84          | 2.574.325,20 |               | 2.574.325,20 |
| <b>6.3</b>       | <b>EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR</b>                                   |                   |              |                    |              |                     |              |               |              |
| <b>6.3.1</b>     | <b>EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS</b>                               |                   |              |                    |              |                     |              |               |              |
| 6.3.1.1          | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR                                       |                   | 99.625,25    |                    | 61.134,00    |                     | 130.271,79   |               | 99.625,25    |
| 6.3.1.2          | RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO                                    |                   |              |                    | 61.134,00    |                     | 61.134,00    |               |              |
| 6.3.1.3          | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                               |                   |              |                    | 61.134,00    |                     | 61.134,00    |               |              |
| 6.3.1.4          | RP NAO PROCESSADOS PAGOS                                            |                   | 61.134,00    |                    |              |                     | 61.134,00    |               | 61.134,00    |
| <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               |                   |              |                    | 130.271,79   |                     |              |               |              |
| <b>6.3.2</b>     | <b>EXECUCAO DE RP PROCESSADOS</b>                                   |                   |              |                    |              |                     |              |               |              |
| 6.3.2.1          | RP PROCESSADOS A PAGAR                                              |                   | 3.777,93     |                    | 139.250,62   |                     | 139.494,62   |               | 3.777,93     |
| 6.3.2.2          | RP PROCESSADOS PAGOS                                                |                   | 139.250,62   |                    |              |                     | 139.250,62   |               | 139.250,62   |
| 6.3.2.7          | RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO                             |                   |              |                    | 139.494,62   |                     |              |               |              |
| <b>7</b>         | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>                                          |                   |              |                    |              |                     |              |               |              |
| <b>7.1</b>       | <b>ATOS POTENCIAIS</b>                                              |                   |              |                    |              |                     |              |               |              |
| <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                                              | 90.000,00         |              |                    |              |                     |              | 90.000,00     |              |
| <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                                               | 1.778.593,42      |              |                    | 682.160,75   | 45.200,00           | 336.939,55   | 1.733.393,42  |              |
| 7.1.2.3.1.04     | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                                   | 241.208,29        |              |                    | 172.862,00   | 45.816,29           | 212.878,29   | 195.392,00    |              |
| <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                                                 | 3.270.278,69      |              | 2.069.697,16       | 8.233.165,59 | 914.079,78          | 5.011.077,16 | 4.425.896,07  |              |
| 7.2.1.1.3        | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS                                         |                   |              |                    |              |                     | 16.480,34    |               |              |
| <b>7.9</b>       | <b>OUTROS CONTROLES</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      |
| 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     |                   |               | 102,00             | 102,00         |                     |                | 102,00        |               |
| 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                                                     |                   | 1.778.593,42  | 45.200,00          | 336.939,55     |                     | 682.160,75     |               | 1.733.393,42  |
| 8.1.2.3.1.04    | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                              |                   |               |                    |                |                     |                |               |               |
| 8.1.2.3.1.04.01 | A EXECUTAR                                                     |                   | 241.208,29    | 45.816,29          | 212.878,29     |                     | 172.862,00     |               | 195.392,00    |
| 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                          | 2.306.309,54      |               | 2.294.061,10       | 11.293.201,55  | 2.178.179,92        | 8.387.403,91   | 2.422.190,72  |               |
| 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 |                   | 2.491.369,51  | 1.280.789,24       | 3.863.290,07   | 1.379.981,32        | 6.293.092,41   |               | 2.590.561,59  |
| 8.2.1.1.2.02    | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM |                   |               | 685.583,20         | 2.244.545,61   | 685.583,20          | 2.244.545,61   |               |               |
| 8.2.1.1.3       | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LI |                   |               |                    |                |                     |                |               |               |
| 8.2.1.1.3.01    | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO                                    |                   | 341.390,00    | 1.135.235,67       | 3.457.139,15   | 1.172.306,48        | 3.692.571,41   |               | 378.460,81    |
| 8.2.1.1.3.02    | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES                        |                   | 416.045,87    | 69.078,12          | 219.646,31     | 67.385,04           | 201.105,84     |               | 414.352,79    |
| 8.2.1.1.4       | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA           |                   | 2.327.782,85  |                    |                | 1.136.928,75        | 3.464.711,60   |               | 3.464.711,60  |
| 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                           |                   |               |                    |                | 102,00              | 102,00         |               | 102,00        |
|                 | Total de Grupo:                                                | 83.478.427,84     | 83.478.427,84 | 33.992.095,07      | 142.178.249,95 | 33.992.095,07       | 142.178.249,95 | 85.209.231,17 | 85.209.231,17 |
|                 | Total Geral:                                                   | 83.478.427,84     | 83.478.427,84 | 33.992.095,07      | 142.178.249,95 | 33.992.095,07       | 142.178.249,95 | 85.209.231,17 | 85.209.231,17 |



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**