



ESTADO DE MATO GROSSO

## ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE MUNICIPIOS

CNPJ: 00.234.260/0001.21

Av Historiador Rubens de Mendonca - 0003920 - Centro Político Administrativo

Telefone (065)2123-1200

recursoshamm2018@gmail.com

### Balancete De Verificação

#### Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

Novembro / 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)                       | 620.778,06        |         | 1.207.787,64       | 19.928.561,38 | 1.151.994,19        | 20.455.797,51 | 676.571,51    |          |
| 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)                                 | 3.494.880,81      |         | 8.679,78           | 14.722.543,38 | 1.200.674,75        | 12.615.272,79 | 2.302.885,84  |          |
| 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)                                          | 322.775,90        |         | 59.527,21          | 382.303,11    |                     |               | 382.303,11    |          |
| 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)              | 97.690,52         |         |                    | 10.779,00     |                     |               | 97.690,52     |          |
| 1.2.3.1.1.02    | BENS DE INFORMATICA (P)                                          | 1.101.990,13      |         |                    | 15.921,00     |                     |               | 1.101.990,13  |          |
| 1.2.3.1.1.03    | MOVEIS E UTENSILIOS (P)                                          | 942.712,53        |         | 13.967,75          | 32.577,75     |                     |               | 956.680,28    |          |
| 1.2.3.1.1.04    | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO (P)           | 53.260,39         |         |                    | 4.549,00      |                     |               | 53.260,39     |          |
| 1.2.3.1.1.05    | VEICULOS (P)                                                     | 1.062.750,00      |         | 128.750,00         | 292.500,00    |                     | 128.750,00    | 1.191.500,00  |          |
| 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  |          |
| 1.2.3.2.1.06    | BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO (P)                                    | 2.000,00          |         |                    | 2.000,00      |                     |               | 2.000,00      |          |



ESTADO DE MATO GROSSO

## ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE MUNICIPIOS

CNPJ: 00.234.260/0001.21

Av Historiador Rubens de Mendonca - 0003920 - Centro Político Administrativo

Telefone (065)2123-1200

recursoshamm2018@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            | (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS                   |                   |            |                    |              |                     |              |               |            |
| 1.2.3.8.1          | (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO    |                   |            |                    |              |                     |              |               |            |
| 1.2.3.8.1.01       | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)                          |                   | 526.161,62 |                    |              |                     |              |               | 526.161,62 |
| 2                  | PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO                                         |                   |            |                    |              |                     |              |               |            |
| 2.1                | PASSIVO CIRCULANTE                                                   |                   |            |                    |              |                     |              |               |            |
| 2.1.1              | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR     |                   |            |                    |              |                     |              |               |            |
| 2.1.1.1            | PESSOAL A PAGAR                                                      |                   |            |                    |              |                     |              |               |            |
| 2.1.1.1.1          | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO                                       |                   |            |                    |              |                     |              |               |            |
| 2.1.1.1.1.01       | PESSOAL A PAGAR                                                      |                   |            |                    |              |                     |              |               |            |
| 2.1.1.1.1.01.01    | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS                                  |                   |            |                    |              |                     |              |               |            |
| 2.1.1.1.1.01.01.01 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)                              | 6.113,19          |            | 272.564,52         | 2.937.674,77 | 279.278,72          | 2.918.386,41 |               | 12.827,39  |
| 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)              |                   | 20.839,97  | 20.804,14          | 394.541,00   | 18.972,96           | 385.028,51   |               | 19.008,79  |
| 2.1.1.4.1.98       | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                              |                   |            |                    |              |                     |              |               |            |
| 2.1.1.4.1.98.01    | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)                                          |                   |            | 1.449,65           | 15.215,31    | 1.449,65            | 15.215,31    |               |            |
| 2.1.1.4.3          | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO                        |                   |            |                    |              |                     |              |               |            |
| 2.1.1.4.3.01       | CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR                                        |                   |            |                    |              |                     |              |               |            |
| 2.1.1.4.3.01.01    | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES                  |                   |            |                    |              |                     |              |               |            |
| 2.1.1.4.3.01.01.01 | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)              |                   | 61.147,36  | 61.688,74          | 664.579,80   | 61.526,31           | 666.659,28   |               | 60.984,93  |
| 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)                         |                   |            | 1.095,97           | 63.401,52    | 1.095,97            | 63.401,52    |               |            |
| 2.1.1.4.3.01.02.51 | CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)                         |                   |            | 1.095,97           | 63.401,52    | 1.095,97            | 63.401,52    |               |            |
| 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)                              |                   | 75.596,46  | 774.213,98         | 8.901.813,05 | 815.400,63          | 8.998.725,96 |               | 116.783,11 |
| 2.1.3.1.1.01.99    | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                                          |                   |            |                    |              |                     |              |               |            |
| 2.1.3.1.1.01.99.01 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)                                      |                   |            |                    | 75.000,00    |                     | 75.000,00    |               |            |
| 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)                                                   |                   | 2.677,98   | 2.677,98           | 25.139,67    | 2.710,85            | 24.234,65    |               | 2.710,85   |



ESTADO DE MATO GROSSO

## ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE MUNICIPIOS

CNPJ: 00.234.260/0001.21

Av Historiador Rubens de Mendonca - 0003920 - Centro Político Administrativo

Telefone (065)2123-1200

recursoshamm2018@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</b>         | <b>VALORES RESTITUIVEIS</b>                                             |                   |               |                    |              |                     |              |               |               |
| <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)                                                |                   | 169.938,24    | 20.880,03          | 234.795,21   | 20.610,52           | 233.306,00   |               | 169.668,73    |
| 2.1.8.8.1.01.04        | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)                        |                   | 56.977,32     | 20.475,50          | 223.636,96   | 20.736,58           | 208.096,84   |               | 57.238,40     |
| 2.1.8.8.1.01.06        | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS (F)                                   |                   | 131.820,98    |                    | 91,27        |                     | 119,96       |               | 131.820,98    |
| 2.1.8.8.1.01.08        | ISS (F)                                                                 |                   | 16.472,67     | 4.321,22           | 29.768,41    | 5.198,17            | 33.145,92    |               | 17.349,62     |
| 2.1.8.8.1.01.10        | PENSAO ALIMENTICIA (F)                                                  |                   | 5.086,88      |                    | 3.267,61     |                     | 2.928,85     |               | 5.086,88      |
| 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)                                       |                   | 841,49        |                    | 1.857,60     | 180,00              | 2.232,00     |               | 1.021,49      |
| 2.1.8.8.1.01.16        | RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)                                 |                   | 679,05        | 100,15             | 1.582,39     | 100,15              | 1.582,39     |               | 679,05        |
| 2.1.8.8.1.01.17        | RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO (F)                                |                   | 4.763,39      | 4.265,57           | 51.694,17    | 5.692,58            | 52.911,40    |               | 6.190,40      |
| 2.1.8.8.1.01.99        | OUTROS CONSIGNATARIOS (F)                                               |                   | 20.211,73     | 12.374,13          | 373.231,75   | 12.672,30           | 369.919,59   |               | 20.509,90     |
| <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)                                                     |                   |               | 14.649,50          | 91.830,75    | 14.649,50           | 91.830,75    |               |               |
| <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)                             |                   | 220.910,64    | 1.095,97           | 63.401,52    |                     |              |               | 219.814,67    |
| <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> |                   |               |                    |              |                     |              |               |               |



ESTADO DE MATO GROSSO

## ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE MUNICIPIOS

CNPJ: 00.234.260/0001.21

Av Historiador Rubens de Mendonca - 0003920 - Centro Político Administrativo

Telefone (065)2123-1200

recursoshamm2018@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>3.1.1.1.01</b> | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>             |                   |         |                    |              |                     |           |               |          |
| 3.1.1.1.01.01     | VENCIMENTOS E SALARIOS                                                  | 195.781,57        |         |                    | 195.781,57   |                     |           | 195.781,57    |          |
| 3.1.1.1.01.03     | INCORPORACOES                                                           | 2.442.532,19      |         | 277.178,72         | 2.719.757,98 |                     | 47,07     | 2.719.710,91  |          |
| 3.1.1.1.01.31     | SUBSIDIOS                                                               | 13.765,66         |         | 1.449,65           | 15.215,31    |                     |           | 15.215,31     |          |
| 3.1.1.1.01.99     | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS               | 250,00            |         |                    | 250,00       |                     |           | 250,00        |          |
| 3.1.1.1.03        | SENTENCAS JUDICIAIS                                                     | 10.514,00         |         |                    | 10.514,00    |                     |           | 10.514,00     |          |
| <b>3.1.1.2</b>    | <b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>         |                   |         |                    |              |                     |           |               |          |
| <b>3.1.1.2.1</b>  | <b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSO</b> |                   |         |                    |              |                     |           |               |          |
| <b>3.1.1.2.01</b> | <b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>             |                   |         |                    |              |                     |           |               |          |
| 3.1.1.2.01.01     | VENCIMENTOS E SALARIOS                                                  | 746,86            |         |                    | 746,86       |                     |           | 746,86        |          |
| 3.1.1.2.01.27     | ADIANTAMENTO PECUNIARIO                                                 |                   |         | 2.100,00           | 2.100,00     |                     |           | 2.100,00      |          |
| <b>3.1.2</b>      | <b>ENCARGOS PATRONAIS</b>                                               |                   |         |                    |              |                     |           |               |          |
| <b>3.1.2.2</b>    | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>                                        |                   |         |                    |              |                     |           |               |          |
| <b>3.1.2.2.1</b>  | <b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO</b>                         |                   |         |                    |              |                     |           |               |          |
| 3.1.2.2.1.99      | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                        | 631.690,26        |         | 64.237,16          | 695.927,42   |                     |           | 695.927,42    |          |
| <b>3.1.2.3</b>    | <b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>                                        |                   |         |                    |              |                     |           |               |          |
| <b>3.1.2.3.1</b>  | <b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO</b>                         |                   |         |                    |              |                     |           |               |          |
| 3.1.2.3.1.01      | FGTS                                                                    | 361.022,06        |         | 18.972,96          | 379.995,02   |                     |           | 379.995,02    |          |
| <b>3.3</b>        | <b>USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>                  |                   |         |                    |              |                     |           |               |          |
| <b>3.3.2</b>      | <b>SERVICOS</b>                                                         |                   |         |                    |              |                     |           |               |          |
| <b>3.3.2.1</b>    | <b>DIARIAS</b>                                                          |                   |         |                    |              |                     |           |               |          |
| <b>3.3.2.1.1</b>  | <b>DIARIAS - CONSOLIDACAO</b>                                           |                   |         |                    |              |                     |           |               |          |
| <b>3.3.2.1.01</b> | <b>DIARIAS PESSOAL CIVIL</b>                                            |                   |         |                    |              |                     |           |               |          |
| 3.3.2.1.01.01     | DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS                                         | 77.181,25         |         | 14.649,50          | 91.830,75    |                     |           | 91.830,75     |          |
| <b>3.3.2.2</b>    | <b>SERVICOS TERCEIROS - PF</b>                                          |                   |         |                    |              |                     |           |               |          |
| <b>3.3.2.2.1</b>  | <b>SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO</b>                           |                   |         |                    |              |                     |           |               |          |
| 3.3.2.2.1.15      | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                         | 11.390,00         |         | 1.100,00           | 12.490,00    |                     |           | 12.490,00     |          |
| 3.3.2.2.1.16      | ESTAGIARIOS                                                             | 21.300,00         |         | 1.800,00           | 23.100,00    |                     |           | 23.100,00     |          |
| 3.3.2.2.1.22      | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO                                             |                   |         | 21.705,00          | 21.705,00    |                     |           | 21.705,00     |          |
| 3.3.2.2.1.34      | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO                                         | 7.900,00          |         |                    | 7.900,00     |                     |           | 7.900,00      |          |
| 3.3.2.2.1.35      | SERVICOS JUDICIARIOS                                                    | 3.400,00          |         |                    | 3.400,00     |                     |           | 3.400,00      |          |
| 3.3.2.2.1.38      | DESPESAS COM LOCOMOCAO                                                  | 245.442,58        |         | 12.816,24          | 258.258,82   |                     |           | 258.258,82    |          |
| <b>3.3.2.3</b>    | <b>SERVICOS TERCEIROS - PJ</b>                                          |                   |         |                    |              |                     |           |               |          |
| <b>3.3.2.3.1</b>  | <b>SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO</b>                           |                   |         |                    |              |                     |           |               |          |
| 3.3.2.3.1.02      | PERICIAS                                                                | 59,08             |         |                    | 59,08        |                     |           | 59,08         |          |
| 3.3.2.3.1.04      | COMUNICACAO                                                             | 17.240,34         |         | 3.921,88           | 21.162,22    |                     |           | 21.162,22     |          |
| <b>3.3.2.3.05</b> | <b>PUBLICIDADE</b>                                                      |                   |         |                    |              |                     |           |               |          |
| 3.3.2.3.05.99     | OUTROS SERVICOS DE PUBLICIDADE                                          | 61.720,60         |         | 4.000,00           | 65.720,60    |                     |           | 65.720,60     |          |



ESTADO DE MATO GROSSO

## ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE MUNICIPIOS

CNPJ: 00.234.260/0001.21

Av Historiador Rubens de Mendonca - 0003920 - Centro Político Administrativo

Telefone (065)2123-1200

recursoshamm2018@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 |
| 3.3.2.3.1.06    | MANUTENCAO E CONSERVACAO                                     | 440.260,35        |         | 62.996,86          | 503.671,50   |                     | 414,29    | 503.257,21    |          |
| 3.3.2.3.1.07    | SERVICOS DE APOIO                                            | 3.300,00          |         | 1.400,00           | 4.700,00     |                     |           | 4.700,00      |          |
| 3.3.2.3.1.08    | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.   | 200.991,84        |         | 25.213,64          | 226.205,48   |                     |           | 226.205,48    |          |
| 3.3.2.3.1.10    | LOCACOES                                                     | 144.600,00        |         | 13.536,08          | 158.136,08   |                     |           | 158.136,08    |          |
| 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                                       | 12.797,14         |         | 1.519,06           | 14.316,20    |                     |           | 14.316,20     |          |
| 3.3.2.3.1.14    | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES                        | 5.001,41          |         | 5.400,00           | 10.401,41    |                     |           | 10.401,41     |          |
| 3.3.2.3.1.22    | EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS                | 300,00            |         |                    | 300,00       |                     |           | 300,00        |          |
| 3.3.2.3.1.23    | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                                    | 27.458,50         |         | 380,00             | 27.838,50    |                     |           | 27.838,50     |          |
| 3.3.2.3.1.25    | HOSPEDAGENS                                                  |                   |         | 380,00             | 380,00       |                     |           | 380,00        |          |
| 3.3.2.3.1.29    | SEGUROS EM GERAL                                             | 30.854,80         |         | 1.781,34           | 32.636,14    |                     |           | 32.636,14     |          |
| 3.3.2.3.1.31    | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS               | 111.221,11        |         | 8.238,38           | 119.459,49   |                     |           | 119.459,49    |          |
| 3.3.2.3.1.32    | SERVICOS BANCARIOS                                           | 27.347,52         |         | 2.293,69           | 29.641,21    |                     |           | 29.641,21     |          |
| 3.3.2.3.1.36    | SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO                               | 10.950,00         |         | 3.050,00           | 14.000,00    |                     |           | 14.000,00     |          |
| 3.3.2.3.1.40    | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS                | 2.915,46          |         |                    | 2.915,46     |                     |           | 2.915,46      |          |
| 3.3.2.3.1.45    | SERVICOS FUNERARIOS                                          | 380,00            |         |                    | 380,00       |                     |           | 380,00        |          |
| 3.3.2.3.1.46    | SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS                               | 5.670,44          |         | 4.626,00           | 10.296,44    |                     |           | 10.296,44     |          |
| 3.3.2.3.1.51    | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                              | 4.620.660,43      |         | 500.176,67         | 5.120.837,10 |                     |           | 5.120.837,10  |          |
| 3.3.2.3.1.52    | TAXA DE ADMINISTRACAO                                        | 40.610,54         |         | 993,20             | 41.603,74    |                     |           | 41.603,74     |          |
| 3.3.2.3.1.99    | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ                               | 1.006.725,49      |         | 34.490,45          | 1.042.237,55 |                     | 1.021,61  | 1.041.215,94  |          |
| 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                | 2.405,13          |         |                    | 2.405,13     |                     |           | 2.405,13      |          |
| 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                              | 9.125,99          |         | 486,99             | 9.612,98     |                     |           | 9.612,98      |          |
| 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                                                | 450.000,00        |         | 25.000,00          | 475.000,00   |                     |           | 475.000,00    |          |
| 3.7             | TRIBUTARIAS                                                  |                   |         |                    |              |                     |           |               |          |
| 3.7.2           | CONTRIBUICOES                                                |                   |         |                    |              |                     |           |               |          |
| 3.7.2.1         | CONTRIBUICOES SOCIAIS                                        |                   |         |                    |              |                     |           |               |          |



ESTADO DE MATO GROSSO

## ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE MUNICIPIOS

CNPJ: 00.234.260/0001.21

Av Historiador Rubens de Mendonca - 0003920 - Centro Político Administrativo

Telefone (065)2123-1200

recursoshamm2018@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      |
| 3.7.2.1.3    | CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIAO                              |                   |               |                    |            |                     |               |               |               |
| 3.7.2.1.3.05 | OBRIGACOES PATRONAIS S/ SERVICOS DE PESSOA JURIDICA                     | 37.492,44         |               | 3.847,47           | 41.339,91  |                     |               | 41.339,91     |               |
| 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                              | 133.287,22        |               | 752,72             | 143.572,06 |                     | 9.532,12      | 134.039,94    |               |
| 3.9.9.9      | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADO          |                   |               |                    |            |                     |               |               |               |
| 3.9.9.9.1    | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADO          |                   |               |                    |            |                     |               |               |               |
| 3.9.9.9.1.99 | DEMAIS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADO   | 190.430,70        |               |                    | 190.430,70 |                     |               | 190.430,70    |               |
| 4            | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                        |                   |               |                    |            |                     |               |               |               |
| 4.3          | EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS                         |                   |               |                    |            |                     |               |               |               |
| 4.3.1        | VENDA DE MERCADORIAS                                                    |                   |               |                    |            |                     |               |               |               |
| 4.3.1.1      | VENDA BRUTA DE MERCADORIAS                                              |                   |               |                    |            |                     |               |               |               |
| 4.3.1.1.1    | VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDACAO                               |                   |               |                    |            |                     |               |               |               |
| 4.3.1.1.1.99 | VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - OUTRAS                                     |                   |               |                    |            | 128.750,00          | 128.750,00    |               | 128.750,00    |
| 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 |                   | 14.673.717,02 |                    |            | 10.169,26           | 14.683.886,28 |               | 14.683.886,28 |
| 4.5          | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS                                   |                   |               |                    |            |                     |               |               |               |
| 4.5.7        | EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA                                          |                   |               |                    |            |                     |               |               |               |
| 4.5.7.1      | EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA DE ENTES                                 |                   |               |                    |            |                     |               |               |               |
| 4.5.7.1.3    | EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA DE ENTES - INTER OFSS - UNIAO            |                   |               |                    |            |                     |               |               |               |
| 4.5.7.1.3.06 | INDENIZACOES E RESTITUICOES                                             |                   | 124.591,00    |                    |            |                     | 124.591,00    |               | 124.591,00    |
| 4.6          | VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS           |                   |               |                    |            |                     |               |               |               |
| 4.6.4        | GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS                                  |                   |               |                    |            |                     |               |               |               |
| 4.6.4.0.1    | GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO                   |                   |               |                    |            |                     |               |               |               |
| 4.6.4.0.1.01 | CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR                                          |                   | 244,00        |                    |            |                     | 244,00        |               | 244,00        |
| 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                                                     |                   | 6.857,08      |                    |            |                     | 6.857,08      |               | 6.857,08      |
| 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                                                | 14.778.750,00     |               |                    | 128.750,00 |                     |               | 14.778.750,00 |               |
| 5.2          | ORCAMENTO APROVADO                                                      |                   |               |                    |            |                     |               |               |               |
| 5.2.1        | PREVISAO DA RECEITA                                                     |                   |               |                    |            |                     |               |               |               |



ESTADO DE MATO GROSSO  
**ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE MUNICIPIOS**  
CNPJ: 00.234.260/0001.21  
Av Historiador Rubens de Mendonca - 0003920 - Centro Político Administrativo  
Telefone (065)2123-1200  
recursoshamm2018@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      |
| 5.2.1.1      | 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 |               |
| 5.2.1.2      | ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA                  |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 5.2.1.2.1    | PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA                     |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 5.2.1.2.1.01 | REESTIMATIVA                                      | 128.750,00        |               |                    | 128.750,00    |                     |               | 128.750,00    |               |
| 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 |               |
| 5.2.2.1.2    | DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO             |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 5.2.2.1.2.01 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                   | 678.750,00        |               | 754.900,00         | 1.433.650,00  | 50.000,00           | 50.000,00     | 1.383.650,00  |               |
| 5.2.2.1.3    | DOTACAO ADICIONAL POR FONTE                       |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 5.2.2.1.3.02 | EXCESSO DE ARRECADACAO                            | 128.750,00        |               |                    | 128.750,00    |                     |               | 128.750,00    |               |
| 5.2.2.1.3.03 | ANULACAO DE DOTACAO                               | 550.000,00        |               | 754.900,00         | 1.304.900,00  | 50.000,00           | 50.000,00     | 1.254.900,00  |               |
| 5.2.2.1.3.09 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                      |                   | 550.000,00    | 50.000,00          | 50.000,00     | 754.900,00          | 1.304.900,00  |               | 1.254.900,00  |
| 5.2.2.1.3.99 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE       |                   | 128.750,00    | 754.900,00         | 1.304.900,00  | 754.900,00          | 1.433.650,00  |               | 128.750,00    |
| 5.2.2.1.9    | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO             |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 5.2.2.1.9.04 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                      |                   | 550.000,00    | 50.000,00          | 50.000,00     | 754.900,00          | 1.304.900,00  |               | 1.254.900,00  |
| 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                             | 3.883.206,41      |               | 196.508,82         | 4.079.715,23  |                     |               | 4.079.715,23  |               |
| 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         |                   |               |                    | 15.672.889,33 |                     | 1.022.889,33  |               |               |
| 6.1.1.2      | PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS          |                   | 1.529.509,67  | 861.758,13         | 7.870.842,73  |                     | 8.538.594,27  |               | 667.751,54    |
| 6.1.1.3      | PPA EXECUTADO                                     |                   | 13.249.240,33 |                    |               | 861.758,13          | 14.110.998,46 |               | 14.110.998,46 |
| 6.2          | EXECUCAO DO ORCAMENTO                             |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 6.2.1        | EXECUCAO DA RECEITA                               |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |



ESTADO DE MATO GROSSO  
**ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE MUNICIPIOS**  
CNPJ: 00.234.260/0001.21  
Av Historiador Rubens de Mendonca - 0003920 - Centro Político Administrativo  
Telefone (065)2123-1200  
recursoshamm2018@gmail.com

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

| Código           | Contas                                                              | Saldos Anteriores |               | Movimento à Débito |               | Movimento à Crédito |               | Saldos Atuais |               |
|------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|
|                  |                                                                     | Débito            | Crédito       | No Mês             | Até o Mês     | No Mês              | Até o Mês     | Débitos       | Créditos      |
| 6.2.1.1          | RECEITA A REALIZAR                                                  |                   | 3.139.100,46  | 1.202.164,23       | 12.900.677,37 |                     | 14.837.613,60 |               | 1.936.936,23  |
| 6.2.1.2          | RECEITA REALIZADA                                                   |                   | 11.634.649,54 |                    | 63.863,60     | 1.202.164,23        | 12.900.677,37 |               | 12.836.813,77 |
| <b>6.2.2</b>     | <b>EXECUCAO DA DESPESA</b>                                          |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| <b>6.2.2.1</b>   | <b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>                                  |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 6.2.2.1.1        | CREDITO DISPONIVEL                                                  |                   | 1.505.687,67  | 1.734.047,29       | 16.820.582,67 | 879.611,16          | 17.471.834,21 |               | 651.251,54    |
| <b>6.2.2.1.2</b> | <b>CREDITO INDISPONIVEL</b>                                         |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 6.2.2.1.2.02     | CREDITO PRE-EMPENHADO                                               |                   | 23.822,00     | 203.830,82         | 4.063.215,23  | 196.508,82          | 4.079.715,23  |               | 16.500,00     |
| <b>6.2.2.1.3</b> | <b>CREDITO UTILIZADO</b>                                            |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 6.2.2.1.3.01     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                        |                   | 1.284.830,62  | 1.319.795,75       | 14.558.693,60 | 986.469,29          | 15.510.197,76 |               | 951.504,16    |
| 6.2.2.1.3.02     | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO                                     |                   |               |                    | 785.800,44    | 785.800,44          | 8.336.762,89  |               |               |
| 6.2.2.1.3.03     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                                 |                   | 162.841,03    | 1.149.144,48       | 12.961.728,25 | 1.195.084,59        | 13.170.509,39 |               | 208.781,14    |
| 6.2.2.1.3.04     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                                    |                   | 11.801.568,68 |                    |               | 1.149.144,48        | 12.950.713,16 |               | 12.950.713,16 |
| <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                                             |                   | 23.822,00     | 203.830,82         | 4.063.215,23  | 196.508,82          | 4.079.715,23  |               | 16.500,00     |
| 6.2.2.9.1.02     | PRE-EMPENHOS EMPENHADOS                                             |                   | 3.859.384,41  |                    |               | 203.830,82          | 4.063.215,23  |               | 4.063.215,23  |
| <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                                       |                   | 86.904,46     |                    | 73.854,79     |                     | 130.271,79    |               | 86.904,46     |
| 6.3.1.2          | RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO                                    |                   |               |                    | 67.973,00     |                     | 67.973,00     |               |               |
| 6.3.1.3          | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                               |                   |               |                    | 67.973,00     |                     | 67.973,00     |               |               |
| 6.3.1.4          | RP NAO PROCESSADOS PAGOS                                            |                   | 67.973,00     |                    |               |                     | 67.973,00     |               | 67.973,00     |
| <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>6.3.1.9</b>   | <b>RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS</b>                                |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 6.3.1.9.9        | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                                          |                   | 5.881,79      |                    |               |                     | 5.881,79      |               | 5.881,79      |
| <b>6.3.2</b>     | <b>EXECUCAO DE RP PROCESSADOS</b>                                   |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 6.3.2.1          | RP PROCESSADOS A PAGAR                                              |                   | 3.533,93      |                    | 139.494,62    |                     | 139.494,62    |               | 3.533,93      |
| 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>6.3.2.9</b>   | <b>RP PROCESSADOS CANCELADOS</b>                                    |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 6.3.2.9.9        | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP                                          |                   | 244,00        |                    |               |                     | 244,00        |               | 244,00        |
| <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     |               |



ESTADO DE MATO GROSSO  
**ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE MUNICIPIOS**  
CNPJ: 00.234.260/0001.21  
Av Historiador Rubens de Mendonca - 0003920 - Centro Político Administrativo  
Telefone (065)2123-1200  
recursoshamm2018@gmail.com

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

| Código          | Contas                                                         | Saldos Anteriores |              | Movimento à Débito |               | Movimento à Crédito |               | Saldos Atuais |              |
|-----------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|--------------|--------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------|--------------|
|                 |                                                                | Débito            | Crédito      | No Mês             | Até o Mês     | No Mês              | Até o Mês     | Débitos       | Créditos     |
| 7.1.2.3         | OBRIGACOES CONTRATUAIS                                         |                   |              |                    |               |                     |               |               |              |
| 7.1.2.3.1       | OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO                          |                   |              |                    |               |                     |               |               |              |
| 7.1.2.3.1.02    | CONTRATOS DE SERVICOS                                          | 1.143.078,42      |              | 62.500,00          | 1.177.845,75  | 16.000,00           | 1.376.439,55  | 1.189.578,42  |              |
| 7.1.2.3.1.04    | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                              | 303.934,75        |              |                    | 303.934,75    |                     | 235.408,29    | 303.934,75    |              |
| 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                                            | 12.726.187,52     |              | 1.207.787,64       | 19.816.291,72 | 5.623,41            | 7.091.747,61  | 13.928.351,75 |              |
| 7.2.1.1.2       | RECURSOS VINCULADOS                                            | 128.750,00        |              |                    | 128.750,00    |                     |               | 128.750,00    |              |
| 7.2.1.1.3       | RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS                                    |                   |              |                    |               |                     | 16.480,34     |               |              |
| 7.9             | OUTROS CONTROLES                                               |                   |              |                    |               |                     |               |               |              |
| 7.9.1           | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS                   |                   |              |                    |               |                     |               |               |              |
| 7.9.1.2         | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS      |                   |              |                    |               |                     |               |               |              |
| 7.9.1.2.1       | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS     | 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                                                     |                   | 1.143.078,42 | 16.000,00          | 1.376.439,55  | 62.500,00           | 1.177.845,75  |               | 1.189.578,42 |
| 8.1.2.3.1.04    | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                              |                   |              |                    |               |                     |               |               |              |
| 8.1.2.3.1.04.01 | A EXECUTAR                                                     |                   | 303.934,75   |                    | 235.408,29    |                     | 303.934,75    |               | 303.934,75   |
| 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                          | 1.315.288,78      |              | 992.092,70         | 22.781.360,98 | 1.332.498,80        | 21.322.871,38 | 974.882,68    |              |
| 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 |                   | 1.371.735,08 | 1.319.795,75       | 14.632.548,39 | 986.469,29          | 15.510.197,76 |               | 1.038.408,62 |
| 8.2.1.1.2.02    | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM |                   |              | 785.800,44         | 8.404.735,89  | 785.800,44          | 8.404.735,89  |               |              |
| 8.2.1.1.3       | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LI |                   |              |                    |               |                     |               |               |              |
| 8.2.1.1.3.01    | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO                                    |                   | 166.374,96   | 1.149.144,48       | 13.169.195,87 | 1.195.084,59        | 13.238.482,39 |               | 212.315,07   |
| 8.2.1.1.3.02    | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES                        |                   | 414.437,14   | 62.416,60          | 919.925,37    | 65.190,30           | 904.242,95    |               | 417.210,84   |



ESTADO DE MATO GROSSO

## ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE MUNICIPIOS

CNPJ: 00.234.260/0001.21

Av Historiador Rubens de Mendonca - 0003920 - Centro Político Administrativo

Telefone (065)2123-1200

recursoshamm2018@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      |
| 8.2.1.1.4    | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA           |                   | 12.217.679,12 |                    |                | 1.146.370,78        | 13.364.049,90  |               | 13.364.049,90 |
| 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         |               |               |
| 8.9.1.2.1.05 | ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA                                 |                   | 102,00        |                    |                |                     | 102,00         |               | 102,00        |
|              | Total de Grupo:                                                | 94.850.086,13     | 94.850.086,13 | 19.370.077,45      | 291.304.632,71 | 19.370.077,45       | 291.304.632,71 | 97.551.190,18 | 97.551.190,18 |
|              | Total Geral:                                                   | 94.850.086,13     | 94.850.086,13 | 19.370.077,45      | 291.304.632,71 | 19.370.077,45       | 291.304.632,71 | 97.551.190,18 | 97.551.190,18 |