



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

Maio / 2020

| Código             | Contas                                                            | Saldos Anteriores |            | Movimento à Débito |              | Movimento à Crédito |              | Saldos Atuais |            |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------|------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|------------|
|                    |                                                                   | Débito            | Crédito    | No Mês             | Até o Mês    | No Mês              | Até o Mês    | Débitos       | Créditos   |
| 1                  | ATIVO                                                             |                   |            |                    |              |                     |              |               |            |
| 1.1                | ATIVO CIRCULANTE                                                  |                   |            |                    |              |                     |              |               |            |
| 1.1.1              | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                     |                   |            |                    |              |                     |              |               |            |
| 1.1.1.1            | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                   |                   |            |                    |              |                     |              |               |            |
| 1.1.1.1.1          | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO    |                   |            |                    |              |                     |              |               |            |
| 1.1.1.1.1.19       | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)                        | 1.273.558,77      |            | 1.532.496,38       | 8.677.421,25 | 1.275.336,92        | 8.097.183,41 | 1.530.718,23  |            |
| 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)                                           | 106.738,24        |            | 29.444,22          | 136.182,46   |                     |              | 136.182,46    |            |
| 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)               | 109.069,42        |            |                    | 11.378,90    |                     |              | 109.069,42    |            |
| 1.2.3.1.1.02       | BENS DE INFORMATICA (P)                                           | 1.105.410,13      |            |                    | 3.420,00     |                     |              | 1.105.410,13  |            |
| 1.2.3.1.1.03       | MOVEIS E UTENSILIOS (P)                                           | 959.704,18        |            |                    | 3.023,90     |                     |              | 959.704,18    |            |
| 1.2.3.1.1.04       | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO (P)            | 53.260,39         |            |                    |              |                     |              | 53.260,39     |            |
| 1.2.3.1.1.05       | VEICULOS (P)                                                      | 976.835,56        |            |                    |              |                     |              | 976.835,56    |            |
| 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                |                   |            |                    |              |                     |              |               |            |
| 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)                           |                   | 3.191,87   | 224.024,99         | 1.230.989,32 | 224.024,99          | 1.231.415,98 |               | 3.191,87   |
| 2.1.1.1.1.06       | PESSOAL A PAGAR - SENTENCAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATORIOS        |                   |            |                    |              |                     |              |               |            |



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   |
| 2.1.1.1.1.06.01    | PESSOAL A PAGAR - SENTENCAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATORIOS (F)     |                   |            |                    | 9.520,00     |                     | 9.520,00     |               |            |
| 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)            |                   | 37.329,80  | 369,98             | 77.682,31    | 20.843,77           | 117.522,74   |               | 57.803,59  |
| 2.1.1.4.1.01.02    | CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO                           |                   |            |                    |              |                     |              |               |            |
| 2.1.1.4.1.01.02.01 | CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)                       |                   |            |                    | 16.667,70    |                     | 16.667,70    |               |            |
| 2.1.1.4.1.01.02.51 | CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)                       |                   |            |                    | 16.667,70    |                     | 16.667,70    |               |            |
| 2.1.1.4.1.98       | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                                            |                   |            |                    |              |                     |              |               |            |
| 2.1.1.4.1.98.01    | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)                                        |                   |            | 820,00             | 5.693,75     | 1.681,00            | 5.342,90     |               | 861,00     |
| 2.1.1.4.3          | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO                      |                   |            |                    |              |                     |              |               |            |
| 2.1.1.4.3.01       | CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR                                      |                   |            |                    |              |                     |              |               |            |
| 2.1.1.4.3.01.01    | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES                |                   |            |                    |              |                     |              |               |            |
| 2.1.1.4.3.01.01.01 | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)            |                   | 56.690,80  | 56.707,30          | 293.569,91   | 54.822,39           | 289.344,55   |               | 54.805,89  |
| 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 - CONSOL     |                   |            |                    |              |                     |              |               |            |
| 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)                            |                   | 55.924,52  | 691.784,57         | 3.798.469,57 | 685.083,57          | 3.776.153,28 |               | 49.223,52  |
| 2.1.3.1.1.01.99    | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                                        |                   |            |                    |              |                     |              |               |            |
| 2.1.3.1.1.01.99.01 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)                                    |                   |            |                    | 30.000,00    |                     |              |               |            |
| 2.1.3.1.1.03       | CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS                                  |                   |            |                    |              |                     |              |               |            |
| 2.1.3.1.1.03.03    | RENEGOCIACAO DE CONTAS A PAGAR                                     |                   |            |                    |              |                     |              |               |            |
| 2.1.3.1.1.03.03.01 | RENEGOCIACAO DE CONTAS A PAGAR (F)                                 |                   |            | 4.726,05           | 9.452,10     | 4.726,05            | 9.452,10     |               |            |
| 2.1.3.1.1.03.03.51 | RENEGOCIACAO DE CONTAS A PAGAR (P)                                 |                   |            | 4.726,05           | 9.452,10     | 4.726,05            | 9.452,10     |               |            |
| 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)                                                 |                   | 2.567,14   | 2.567,14           | 9.716,81     |                     | 7.566,26     |               |            |
| 2.1.8.8            | VALORES RESTITUIVEIS                                               |                   |            |                    |              |                     |              |               |            |
| 2.1.8.8.1          | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO                                |                   |            |                    |              |                     |              |               |            |
| 2.1.8.8.1.01       | CONSIGNACOES                                                       |                   |            |                    |              |                     |              |               |            |
| 2.1.8.8.1.01.02    | CONTRIBUICAO AO RGPS (F)                                           |                   | 168.439,46 | 19.381,25          | 100.838,56   | 19.559,59           | 100.337,84   |               | 168.617,80 |
| 2.1.8.8.1.01.04    | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)                   |                   | 55.908,87  | 18.796,39          | 114.541,95   | 18.450,76           | 96.320,55    |               | 55.563,24  |
| 2.1.8.8.1.01.06    | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS (F)                              |                   | 131.892,12 |                    |              |                     | 71,14        |               | 131.892,12 |



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      |
| 2.1.8.8.1.01.08    | ISS (F)                                                          |                   | 16.430,96     | 4.140,42           | 23.390,68  | 3.930,23            | 22.092,77  |               | 16.220,77     |
| 2.1.8.8.1.01.10    | PENSAO ALIMENTICIA (F)                                           |                   | 5.086,88      |                    |            |                     |            |               | 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)                                |                   | 931,49        |                    | 1.080,00   | 190,80              | 979,20     |               | 1.122,29      |
| 2.1.8.8.1.01.16    | RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)                          |                   | 1.012,89      |                    | 300,45     |                     | 534,14     |               | 1.012,89      |
| 2.1.8.8.1.01.17    | RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO (F)                         |                   | 1.624,85      | 1.127,03           | 19.001,42  | 1.061,00            | 16.530,19  |               | 1.558,82      |
| 2.1.8.8.1.01.99    | OUTROS CONSIGNATARIOS (F)                                        |                   | 20.135,56     | 11.522,04          | 60.664,49  | 12.630,77           | 62.381,03  |               | 21.244,29     |
| 2.1.8.9            | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO                                  |                   |               |                    |            |                     |            |               |               |
| 2.1.8.9.1          | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO                   |                   |               |                    |            |                     |            |               |               |
| 2.1.8.9.1.02       | DIARIAS A PAGAR                                                  |                   |               |                    |            |                     |            |               |               |
| 2.1.8.9.1.02.01    | DIARIAS A PAGAR (F)                                              |                   |               | 2.082,00           | 22.327,50  | 2.082,00            | 22.327,50  |               |               |
| 2.2                | PASSIVO NAO-CIRCULANTE                                           |                   |               |                    |            |                     |            |               |               |
| 2.2.1              | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR |                   |               |                    |            |                     |            |               |               |
| 2.2.1.4            | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                         |                   |               |                    |            |                     |            |               |               |
| 2.2.1.4.3          | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO                    |                   |               |                    |            |                     |            |               |               |
| 2.2.1.4.3.01       | INSS A PAGAR                                                     |                   |               |                    |            |                     |            |               |               |
| 2.2.1.4.3.01.01    | CONTRIBUICAO AO RGPS                                             |                   |               |                    |            |                     |            |               |               |
| 2.2.1.4.3.01.01.51 | CONTRIBUICAO AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)                      |                   | 195.840,42    |                    | 16.667,70  |                     |            |               | 195.840,42    |
| 2.2.3              | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO                      |                   |               |                    |            |                     |            |               |               |
| 2.2.3.1            | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO                      |                   |               |                    |            |                     |            |               |               |
| 2.2.3.1.1          | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO       |                   |               |                    |            |                     |            |               |               |
| 2.2.3.1.1.01       | FORNECEDORES NACIONAIS                                           |                   |               |                    |            |                     |            |               |               |
| 2.2.3.1.1.01.03    | RENEGOCIACAO DE DIVIDAS COM FORNECEDORES                         |                   |               |                    |            |                     |            |               |               |
| 2.2.3.1.1.01.03.51 | RENEGOCIACAO DE DIVIDAS COM FORNECEDORES (P)                     |                   | 278.836,83    | 4.726,05           | 9.452,10   |                     | 283.562,88 |               | 274.110,78    |
| 2.3                | PATRIMONIO LIQUIDO                                               |                   |               |                    |            |                     |            |               |               |
| 2.3.7              | RESULTADOS ACUMULADOS                                            |                   |               |                    |            |                     |            |               |               |
| 2.3.7.1            | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS                                |                   |               |                    |            |                     |            |               |               |
| 2.3.7.1.1          | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO                 |                   |               |                    |            |                     |            |               |               |
| 2.3.7.1.1.01       | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO                              |                   |               |                    | 29.532,31  |                     |            |               |               |
| 2.3.7.1.1.02       | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  |                   | 13.291.989,30 |                    |            |                     | 29.532,31  |               | 13.291.989,30 |
| 2.3.7.1.3          | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO           |                   |               |                    |            |                     |            |               |               |
| 2.3.7.1.3.01       | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO                              |                   |               |                    |            |                     | 450.609,97 |               |               |
| 2.3.7.1.3.02       | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES                  | 2.316.543,09      |               |                    | 450.609,97 |                     |            | 2.316.543,09  |               |
| 3                  | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                  |                   |               |                    |            |                     |            |               |               |
| 3.1                | PESSOAL E ENCARGOS                                               |                   |               |                    |            |                     |            |               |               |
| 3.1.1              | REMUNERACAO A PESSOAL                                            |                   |               |                    |            |                     |            |               |               |
| 3.1.1.1            | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS         |                   |               |                    |            |                     |            |               |               |
| 3.1.1.1.1          | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSO |                   |               |                    |            |                     |            |               |               |



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 |
| 3.1.1.1.1.01    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS                    |                   |         |                    |              |                     |           |               |          |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                                                  | 13.758,55         |         |                    | 13.758,55    |                     |           | 13.758,55     |          |
| 3.1.1.1.1.01.03 | INCORPORACOES                                                           | 992.322,07        |         | 224.024,99         | 1.216.347,06 |                     |           | 1.216.347,06  |          |
| 3.1.1.1.1.01.31 | SUBSIDIOS                                                               | 3.661,90          |         | 1.681,00           | 5.342,90     |                     |           | 5.342,90      |          |
| 3.1.1.1.1.03    | SENTENCAS JUDICIAIS                                                     | 9.520,00          |         |                    | 9.520,00     |                     |           | 9.520,00      |          |
| 3.1.1.2         | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS                |                   |         |                    |              |                     |           |               |          |
| 3.1.1.2.1       | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDACAO |                   |         |                    |              |                     |           |               |          |
| 3.1.1.2.1.01    | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    |                   |         |                    |              |                     |           |               |          |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                                                  | 1.310,37          |         |                    | 1.310,37     |                     |           | 1.310,37      |          |
| 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                                        | 244.633,79        |         | 57.271,56          | 301.905,35   |                     |           | 301.905,35    |          |
| 3.1.2.3         | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                                               |                   |         |                    |              |                     |           |               |          |
| 3.1.2.3.1       | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO                                |                   |         |                    |              |                     |           |               |          |
| 3.1.2.3.1.01    | FGTS                                                                    | 94.133,60         |         | 18.394,60          | 112.528,20   |                     |           | 112.528,20    |          |
| 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                                         | 20.245,50         |         | 2.082,00           | 22.327,50    |                     |           | 22.327,50     |          |
| 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                                         | 2.000,00          |         |                    | 2.000,00     |                     |           | 2.000,00      |          |
| 3.3.2.2.1.16    | ESTAGIARIOS                                                             | 3.820,00          |         | 1.200,00           | 5.020,00     |                     |           | 5.020,00      |          |
| 3.3.2.2.1.38    | DESPESAS COM LOCOMOCAO                                                  | 102.632,22        |         | 14.764,01          | 117.396,23   |                     |           | 117.396,23    |          |
| 3.3.2.3         | SERVICOS TERCEIROS - PJ                                                 |                   |         |                    |              |                     |           |               |          |
| 3.3.2.3.1       | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO                                  |                   |         |                    |              |                     |           |               |          |
| 3.3.2.3.1.04    | COMUNICACAO                                                             | 23.290,46         |         | 3.997,92           | 27.288,38    |                     |           | 27.288,38     |          |
| 3.3.2.3.1.05    | PUBLICIDADE                                                             |                   |         |                    |              |                     |           |               |          |
| 3.3.2.3.1.05.99 | OUTROS SERVICOS DE PUBLICIDADE                                          | 16.764,90         |         |                    | 16.764,90    |                     |           | 16.764,90     |          |
| 3.3.2.3.1.06    | MANUTENCAO E CONSERVACAO                                                | 227.764,26        |         | 59.458,82          | 287.223,08   |                     |           | 287.223,08    |          |
| 3.3.2.3.1.07    | SERVICOS DE APOIO                                                       | 25.443,00         |         |                    | 25.443,00    |                     |           | 25.443,00     |          |
| 3.3.2.3.1.08    | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.              | 77.463,18         |         | 13.001,09          | 90.464,27    |                     |           | 90.464,27     |          |
| 3.3.2.3.1.10    | LOCACOES                                                                | 47.100,00         |         | 9.800,00           | 56.900,00    |                     |           | 56.900,00     |          |
| 3.3.2.3.1.11    | SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO                        | 69.615,50         |         | 11.777,00          | 81.392,50    |                     |           | 81.392,50     |          |
| 3.3.2.3.1.12    | SERVICOS DE TRANSPORTE                                                  | 3.107,41          |         | 168,13             | 3.275,54     |                     |           | 3.275,54      |          |



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     |
| 3.3.2.3.1.14    | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES                            | 3.313,27          |              |                    | 3.313,27     |                     |              | 3.313,27      |              |
| 3.3.2.3.1.29    | SEGUROS EM GERAL                                                 | 23.302,10         |              | 3.132,59           | 26.434,69    |                     |              | 26.434,69     |              |
| 3.3.2.3.1.31    | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS                   | 34.349,30         |              | 8.405,39           | 42.754,69    |                     |              | 42.754,69     |              |
| 3.3.2.3.1.32    | SERVICOS BANCARIOS                                               | 8.962,64          |              | 2.040,12           | 11.002,76    |                     |              | 11.002,76     |              |
| 3.3.2.3.1.39    | SERVICOS DE CONTROLE AMBIENTAL                                   | 2.500,00          |              |                    | 2.500,00     |                     |              | 2.500,00      |              |
| 3.3.2.3.1.46    | SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS                                   | 6.705,00          |              | 2.165,00           | 8.870,00     |                     |              | 8.870,00      |              |
| 3.3.2.3.1.47    | SERVICOS JUDICIARIOS                                             | 9.000,00          |              |                    | 9.000,00     |                     |              | 9.000,00      |              |
| 3.3.2.3.1.51    | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                  | 1.946.709,82      |              | 457.534,47         | 2.404.244,29 |                     |              | 2.404.244,29  |              |
| 3.3.2.3.1.52    | TAXA DE ADMINISTRACAO                                            | 4.886,71          |              | 868,68             | 5.755,39     |                     |              | 5.755,39      |              |
| 3.3.2.3.1.99    | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ                                   | 236.585,84        |              | 42.085,86          | 278.671,70   |                     |              | 278.671,70    |              |
| 3.4             | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS                   |                   |              |                    |              |                     |              |               |              |
| 3.4.1           | JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS         |                   |              |                    |              |                     |              |               |              |
| 3.4.1.9         | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTER    |                   |              |                    |              |                     |              |               |              |
| 3.4.1.9.1       | OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERN   | 283.562,88        |              |                    | 283.562,88   |                     |              | 283.562,88    |              |
| 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                                  | 1.193,06          |              | 240,27             | 1.433,33     |                     |              | 1.433,33      |              |
| 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                                                    | 90.000,00         |              | 25.000,00          | 115.000,00   |                     |              | 115.000,00    |              |
| 4               | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                                 |                   |              |                    |              |                     |              |               |              |
| 4.4             | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                  |                   |              |                    |              |                     |              |               |              |
| 4.4.5           | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS      |                   |              |                    |              |                     |              |               |              |
| 4.4.5.1         | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS                               |                   |              |                    |              |                     |              |               |              |
| 4.4.5.1.1       | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO                |                   | 3.843,66     |                    |              | 633,39              | 4.477,05     |               | 4.477,05     |
| 4.4.9           | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS         |                   |              |                    |              |                     |              |               |              |
| 4.4.9.1         | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS           |                   |              |                    |              |                     |              |               |              |
| 4.4.9.1.1       | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS - CONSOLI |                   | 4.861.668,37 |                    | 10.974,35    | 1.238.752,08        | 6.111.394,80 |               | 6.100.420,45 |
| 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     |              |                    |              |                     |              | 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                 | 13.960.000,00     |               |                    | 13.960.000,00 |                     |               | 13.960.000,00 |               |
| 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                                   | 13.960.000,00     |               |                    | 13.960.000,00 |                     |               | 13.960.000,00 |               |
| 5.2.2.1.2    | DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO             |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 5.2.2.1.2.01 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR                   | 180.000,00        |               | 70.000,00          | 250.000,00    |                     |               | 250.000,00    |               |
| 5.2.2.1.3    | DOTACAO ADICIONAL POR FONTE                       |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 5.2.2.1.3.03 | ANULACAO DE DOTACAO                               | 180.000,00        |               | 70.000,00          | 250.000,00    |                     |               | 250.000,00    |               |
| 5.2.2.1.3.09 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                      |                   | 180.000,00    |                    |               | 70.000,00           | 250.000,00    |               | 250.000,00    |
| 5.2.2.1.3.99 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE       |                   |               | 70.000,00          | 250.000,00    | 70.000,00           | 250.000,00    |               |               |
| 5.2.2.1.9    | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO             |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 5.2.2.1.9.04 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                      |                   | 180.000,00    |                    |               | 70.000,00           | 250.000,00    |               | 250.000,00    |
| 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                             | 2.063.287,14      |               | 69.948,00          | 2.133.235,14  |                     |               | 2.133.235,14  |               |
| 5.3          | INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR                       |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 5.3.1        | INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS                   |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 5.3.1.1      | RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS                      | 183.709,52        |               |                    | 183.709,52    |                     |               | 183.709,52    |               |
| 5.3.1.2      | RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES        | 45.133,00         |               |                    |               |                     |               | 45.133,00     |               |
| 5.3.1.7      | RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO       |                   |               |                    |               |                     | 183.709,52    |               |               |
| 5.3.2        | INSCRICAO DE RP PROCESSADOS                       |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 5.3.2.1      | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                        | 184.661,83        |               |                    | 184.661,83    |                     |               | 184.661,83    |               |
| 5.3.2.7      | RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO           |                   |               |                    |               |                     | 184.661,83    |               |               |
| 6            | CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 6.1          | EXECUCAO DO PLANEJAMENTO                          |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 6.1.1        | EXECUCAO DO PPA                                   |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 6.1.1.2      | PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS          |                   | 548.759,09    |                    |               |                     |               |               | 548.759,09    |
| 6.1.1.3      | PPA EXECUTADO                                     |                   | 14.229.990,91 |                    |               |                     |               |               | 14.229.990,91 |
| 6.2          | EXECUCAO DO ORCAMENTO                             |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 6.2.1        | EXECUCAO DA RECEITA                               |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 6.2.1.1      | RECEITA A REALIZAR                                |                   | 9.094.487,97  | 1.239.385,47       | 6.115.871,85  |                     | 13.970.974,35 |               | 7.855.102,50  |
| 6.2.1.2      | RECEITA REALIZADA                                 |                   | 4.865.512,03  |                    | 10.974,35     | 1.239.385,47        | 6.115.871,85  |               | 6.104.897,50  |
| 6.2.2        | EXECUCAO DA DESPESA                               |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 6.2.2.1      | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                       |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 6.2.2.1.1    | CREDITO DISPONIVEL                                |                   | 7.174.644,17  | 993.562,41         | 7.965.530,24  | 75.402,00           | 14.222.014,00 |               | 6.256.483,76  |
| 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 - 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     |
| 6.2.2.1.2.02 | CREDITO PRE-EMPENHADO                                        |                   |              | 69.948,00          | 2.133.235,14 | 69.948,00           | 2.133.235,14 |               |              |
| 6.2.2.1.3    | CREDITO UTILIZADO                                            |                   |              |                    |              |                     |              |               |              |
| 6.2.2.1.3.01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                 |                   | 2.454.252,18 | 996.984,77         | 5.334.700,42 | 923.562,41          | 7.715.530,24 |               | 2.380.829,82 |
| 6.2.2.1.3.02 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO                              |                   |              | 648.306,57         | 3.421.752,75 | 648.306,57          | 3.421.752,75 |               |              |
| 6.2.2.1.3.03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                          |                   | 134.797,30   | 979.262,03         | 5.175.568,38 | 991.582,77          | 5.322.686,42 |               | 147.118,04   |
| 6.2.2.1.3.04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                             |                   | 4.196.306,35 |                    |              | 979.262,03          | 5.175.568,38 |               | 5.175.568,38 |
| 6.2.2.9      | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA                     |                   |              |                    |              |                     |              |               |              |
| 6.2.2.9.1    | DESPESA PRE-EMPENHADA                                        |                   |              |                    |              |                     |              |               |              |
| 6.2.2.9.1.01 | PRE-EMPENHOS A EMPENHAR                                      |                   |              | 69.948,00          | 2.133.235,14 | 69.948,00           | 2.133.235,14 |               |              |
| 6.2.2.9.1.02 | PRE-EMPENHOS EMPENHADOS                                      |                   | 2.063.287,14 |                    |              | 69.948,00           | 2.133.235,14 |               | 2.133.235,14 |
| 6.3          | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR                                   |                   |              |                    |              |                     |              |               |              |
| 6.3.1        | EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS                               |                   |              |                    |              |                     |              |               |              |
| 6.3.1.1      | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR                                |                   | 67.896,93    | 1.681,00           | 162.626,59   |                     | 183.709,52   |               | 66.215,93    |
| 6.3.1.2      | RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO                             |                   |              |                    | 157.283,69   |                     | 157.283,69   |               |              |
| 6.3.1.3      | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                        |                   | 13.138,71    | 3.820,00           | 151.626,88   | 1.681,00            | 162.626,59   |               | 10.999,71    |
| 6.3.1.4      | RP NAO PROCESSADOS PAGOS                                     |                   | 147.806,88   |                    |              | 3.820,00            | 151.626,88   |               | 151.626,88   |
| 6.3.1.7      | RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO                  |                   |              |                    |              |                     |              |               |              |
| 6.3.1.7.1    | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO        |                   |              |                    | 183.709,52   |                     |              |               |              |
| 6.3.2        | EXECUCAO DE RP PROCESSADOS                                   |                   |              |                    |              |                     |              |               |              |
| 6.3.2.1      | RP PROCESSADOS A PAGAR                                       |                   | 7.768,12     |                    | 176.893,71   |                     | 184.661,83   |               | 7.768,12     |
| 6.3.2.2      | RP PROCESSADOS PAGOS                                         |                   | 176.893,71   |                    |              |                     | 176.893,71   |               | 176.893,71   |
| 6.3.2.7      | RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO                      |                   |              |                    | 184.661,83   |                     |              |               |              |
| 7            | CONTROLES DEVEDORES                                          |                   |              |                    |              |                     |              |               |              |
| 7.1          | ATOS POTENCIAIS                                              |                   |              |                    |              |                     |              |               |              |
| 7.1.2        | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                     |                   |              |                    |              |                     |              |               |              |
| 7.1.2.2      | OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES      |                   |              |                    |              |                     |              |               |              |
| 7.1.2.2.1    | OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CO |                   |              |                    |              |                     |              |               |              |
| 7.1.2.2.1.01 | OBRIGACOES CONVENIADAS                                       | 90.000,00         |              |                    |              |                     |              | 90.000,00     |              |
| 7.1.2.3      | OBRIGACOES CONTRATUAIS                                       |                   |              |                    |              |                     |              |               |              |
| 7.1.2.3.1    | OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO                        |                   |              |                    |              |                     |              |               |              |
| 7.1.2.3.1.02 | CONTRATOS DE SERVICOS                                        | 540.893,36        |              |                    | 285.520,69   |                     | 790.505,75   | 540.893,36    |              |
| 7.1.2.3.1.04 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                            | 131.072,75        |              |                    |              |                     | 172.862,00   | 131.072,75    |              |
| 7.1.2.3.1.99 | OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS                                | 16.000,00         |              |                    |              |                     |              | 16.000,00     |              |
| 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                                          | 5.815.992,42      |              | 1.532.496,38       | 8.677.421,25 | 293.110,91          | 2.572.523,75 | 7.055.377,89  |              |
| 7.9          | OUTROS CONTROLES                                             |                   |              |                    |              |                     |              |               |              |



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     |
| 7.9.1           | 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      | 204,00            |              |                    |               |                     |              | 204,00        |              |
| 7.9.5           | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT                   |                   |              |                    |               |                     |              |               |              |
| 7.9.5.5         | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO | 673.958,89        |              | 55.823,15          | 729.782,04    |                     |              | 729.782,04    |              |
| 8               | CONTROLES CREDORES                                              |                   |              |                    |               |                     |              |               |              |
| 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                                                      |                   | 540.893,36   |                    | 790.505,75    |                     | 285.520,69   |               | 540.893,36   |
| 8.1.2.3.1.04    | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                               |                   |              |                    |               |                     |              |               |              |
| 8.1.2.3.1.04.01 | A EXECUTAR                                                      |                   | 131.072,75   |                    | 172.862,00    |                     |              |               | 131.072,75   |
| 8.1.2.3.1.99    | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS                                   |                   |              |                    |               |                     |              |               |              |
| 8.1.2.3.1.99.01 | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR                      |                   | 16.000,00    |                    |               |                     |              |               | 16.000,00    |
| 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                           | 1.813.402,94      |              | 1.216.673,32       | 10.288.053,99 | 1.537.898,38        | 8.689.435,25 | 1.492.177,88  |              |
| 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  |                   | 2.522.149,11 | 998.665,77         | 5.497.327,01  | 923.562,41          | 7.715.530,24 |               | 2.447.045,75 |
| 8.2.1.1.2.02    | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM  |                   |              | 648.306,57         | 3.579.036,44  | 648.306,57          | 3.579.036,44 |               |              |
| 8.2.1.1.3       | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LI  |                   |              |                    |               |                     |              |               |              |
| 8.2.1.1.3.01    | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO                                     |                   | 155.704,13   | 983.082,03         | 5.504.088,97  | 993.263,77          | 5.485.313,01 |               | 165.885,87   |
| 8.2.1.1.3.02    | COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES                         |                   | 409.108,47   | 54.967,13          | 319.817,55    | 55.823,15           | 299.246,86   |               | 409.964,49   |
| 8.2.1.1.4       | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA            |                   | 4.542.433,65 |                    |               | 982.226,01          | 5.524.659,66 |               | 5.524.659,66 |
| 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 INDADIMPLENCIA                                 |                   | 102,00       |                    |               |                     |              |               | 102,00       |



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      |
| 8.9.5     | CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT                   |                   |               |                    |                |                     |                |               |               |
| 8.9.5.5   | CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO |                   |               |                    |                |                     |                |               |               |
| 8.9.5.5.1 | CONSIGNACOES A PAGAR                           |                   | 409.108,47    | 54.967,13          | 319.817,55     | 55.823,15           | 729.782,04     |               | 409.964,49    |
| 8.9.5.5.2 | CONSIGNACOES PAGAS                             |                   | 264.850,42    |                    |                | 54.967,13           | 319.817,55     |               | 319.817,55    |
|           | Total de Grupo:                                | 74.340.218,65     | 74.340.218,65 | 14.396.363,09      | 121.430.950,31 | 14.396.363,09       | 121.430.950,31 | 76.769.847,39 | 76.769.847,39 |
|           | Total Geral:                                   | 74.340.218,65     | 74.340.218,65 | 14.396.363,09      | 121.430.950,31 | 14.396.363,09       | 121.430.950,31 | 76.769.847,39 | 76.769.847,39 |