



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: Outros

Junho / 2021

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)	2.313.691,09		1.699.671,92	9.293.400,47	1.479.677,50	9.379.123,02	2.533.685,51	
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)	196.541,07		74.438,08	270.979,15			270.979,15	
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)	162.489,99		15.217,21	45.047,59			177.707,20	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	1.117.046,13		14.579,00	25.316,00			1.131.625,13	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	1.171.217,94		5.225,00	70.106,00			1.176.442,94	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO (P)	54.070,39			810,00			54.070,39	
1.2.3.1.1.05	VEICULOS (P)	1.092.725,56			414.240,00		240.000,00	1.092.725,56	
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	
1.2.3.2.1.06	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO (P)	283.493,46			137.443,16			283.493,46	
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)		1.257.814,13		72.000,00				1.257.814,13
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)		6.405,90	282.160,72	1.706.483,06	296.595,51	1.723.871,29		20.840,69



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: Outros

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	PESSOAL A PAGAR - SENTENCAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATORIOS								
2.1.1.1.1.06.01	PESSOAL A PAGAR - SENTENCAS JUDICIAIS - EXCETO PRECATORIOS (F)					18.573,36	18.573,36		
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)		24.928,53	23.955,71	187.894,70	23.662,78	174.633,26		24.635,60
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)			4.005,93	23.921,13	4.005,93	23.921,13		
2.1.1.4.1.01.02.51	CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)			4.005,93	23.921,13	4.005,93	23.921,13		
2.1.1.4.1.98	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS								
2.1.1.4.1.98.01	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)					4.080,76	4.080,76		
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)		67.074,76	67.074,76	379.378,85	65.944,44	382.497,69		65.944,44
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)		52.663,74	499.921,43	5.249.832,53	500.426,02	5.224.087,34		53.168,33
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR								
2.1.3.1.1.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)		10,00	371.096,00	854.530,93	371.096,00	854.530,93		10,00
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)				23.630,25		18.904,20		
2.1.3.1.1.03.03.51	RENEGOCIACAO DE CONTAS A PAGAR (P)				18.904,20		18.904,20		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO								
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)		172.709,50	23.651,29	134.163,49	23.040,10	135.549,57		172.098,31
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		62.766,45	23.481,51	164.797,82	23.657,85	143.553,90		62.942,79
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS (F)		132.719,08			575,20	1.523,19		133.294,28
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)		24.622,08	11.233,97	48.110,17	10.187,64	45.363,35		23.575,75
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)		5.542,61	455,73	2.711,59	455,73	2.734,38		5.542,61
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		7.645,39						7.645,39



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: Outros

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
2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)		2.652,29	212,40	997,20	212,40	1.209,60		2.652,29
2.1.8.8.1.01.16	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)		831,28		1.921,64		983,44		831,28
2.1.8.8.1.01.17	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO (F)		497,82		13.042,25		10.107,21		497,82
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		24.067,30	15.532,92	91.189,61	14.356,56	90.460,23		22.890,94
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)			7.517,00	38.897,50	7.517,00	38.897,50		
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)		144.287,70	4.005,93	23.921,13				140.281,77
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)		212.672,13		18.904,20				212.672,13
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								
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		14.578.225,49						14.578.225,49
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO								
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.674.178,20						2.674.178,20	
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								
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS								
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORACOES	1.427.275,78		284.695,09	1.711.970,87			1.711.970,87	
3.1.1.1.1.01.08	INCENTIVO A QUALIFICACAO			9.123,85	9.123,85			9.123,85	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	4.080,76			4.080,76			4.080,76	
3.1.1.1.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS	18.573,36			18.573,36			18.573,36	



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: Outros

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
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS								
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSO								
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS								
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			2.776,57	2.776,57			2.776,57	
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	331.109,78		68.719,92	399.829,70			399.829,70	
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS								
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO								
3.1.2.3.1.01	FGTS	136.413,95		20.887,30	157.301,25			157.301,25	
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								
3.3.2.1.1.01.99	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	31.380,50		7.517,00	38.897,50			38.897,50	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF								
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO								
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO								
3.3.2.2.1.11.99	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	12.875,00		3.530,00	16.405,00			16.405,00	
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	17.792,84			17.792,84			17.792,84	
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	4.060,00		1.200,00	5.260,00			5.260,00	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	270.600,17		42.317,13	312.917,30			312.917,30	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ								
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO								
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	35.205,87		15.215,56	50.421,43			50.421,43	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE								
3.3.2.3.1.05.99	OUTROS SERVICOS DE PUBLICIDADE	50.550,00		506,35	51.056,35			51.056,35	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	345.080,01		65.245,65	410.325,66			410.325,66	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	178.101,00			178.101,00			178.101,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	106.046,06		24.149,43	130.195,49			130.195,49	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	111.412,60		1.547,00	112.959,60			112.959,60	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	135.336,50		24.150,00	159.486,50			159.486,50	
3.3.2.3.1.12	SERVICOS DE TRANSPORTE	718,49		114,45	832,94			832,94	
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			220,00	220,00			220,00	
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	26.356,60			26.356,60			26.356,60	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	9.785,57		512,20	10.297,77			10.297,77	



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: Outros

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
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	46.078,78		9.578,86	55.657,64			55.657,64	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	14.202,16		3.518,70	17.720,86			17.720,86	
3.3.2.3.1.36	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	3.450,00			3.450,00			3.450,00	
3.3.2.3.1.40	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	5.000,00			5.000,00			5.000,00	
3.3.2.3.1.45	SERVICOS FUNERARIOS	21.173,64			21.173,64			21.173,64	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	36.282,10		2.000,00	38.282,10			38.282,10	
3.3.2.3.1.47	SERVICOS JUDICIARIOS	1.200,00			1.200,00			1.200,00	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.911.039,19		102.785,50	2.013.824,69			2.013.824,69	
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRACAO	11.552,07		756,46	12.308,53			12.308,53	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	359.128,26		50.433,37	409.561,63			409.561,63	
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS								
3.4.3	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS								
3.4.3.9	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS								
3.4.3.9.1	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDACAO								
3.4.3.9.1.01	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS								
3.4.3.9.1.01.01	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS	1.151,80		136,07	1.287,87			1.287,87	
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	155.000,00		43.050,00	198.050,00			198.050,00	
3.5.7	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA								
3.5.7.1	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES								
3.5.7.1.3	EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIAO								
3.5.7.1.3.06	INDENIZACOES E RESTITUICOES	483.434,93		371.096,00	854.530,93			854.530,93	
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS								
3.6.3	PERDAS INVOLUNTARIAS								
3.6.3.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO								
3.6.3.1.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO								
3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS MOVEIS	168.000,00			168.000,00			168.000,00	
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		5.399,77			3.734,36	9.134,13		9.134,13
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		6.943.661,34	3.488,31	27.058,87	1.477.562,26	8.444.794,16		8.417.735,29



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: Outros

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
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS								
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS								
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS								
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORACAO DE PASSIVOS - CONSOLIDACAO		80,00				80,00		80,00
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								
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA								
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	14.425.000,00			14.425.000,00			14.425.000,00	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA								
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA								
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL								
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	14.425.000,00			14.425.000,00			14.425.000,00	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO								
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.047.000,00		850.000,00	2.897.000,00			2.897.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	200.000,00		500.000,00	700.000,00			700.000,00	
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	1.847.000,00		350.000,00	2.197.000,00			2.197.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.847.000,00			350.000,00	2.197.000,00		2.197.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		200.000,00	350.000,00	2.197.000,00	850.000,00	2.897.000,00		700.000,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO								
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		1.847.000,00			350.000,00	2.197.000,00		2.197.000,00
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	2.141.809,31		294.379,92	2.436.189,23			2.436.189,23	
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR								
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS								
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	884.099,21						884.099,21	
5.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	82,30						82,30	
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS								
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	169.917,84						169.917,84	
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	17.906,83						17.906,83	
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO								
6.1.1	EXECUCAO DO PPA								



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: Outros

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
6.1.1.2	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		7.475.938,89	1.481.296,62	8.453.928,29	3.488,31	14.452.058,87		5.998.130,58
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		6.949.061,11	3.488,31	27.058,87	1.481.296,62	8.453.928,29		8.426.869,42
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		5.350.181,77	1.046.073,74	12.955.741,87	850.000,00	18.109.849,90		5.154.108,03
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL								
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO			294.379,92	2.436.189,23	294.379,92	2.436.189,23		
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.768.199,18	1.269.247,68	8.563.716,63	696.073,74	10.758.741,87		2.195.025,24
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			431.837,65	4.049.044,71	431.837,65	4.049.044,71		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		131.215,35	1.255.731,55	7.631.135,25	1.269.247,68	7.775.866,73		144.731,48
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		6.375.403,70			1.255.731,55	7.631.135,25		7.631.135,25
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			294.379,92	2.436.189,23	294.379,92	2.436.189,23		
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		2.141.809,31			294.379,92	2.436.189,23		2.436.189,23
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR								
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS								
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		196.050,78		688.130,73				196.050,78
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				664.646,23		664.646,23		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				688.130,73		688.130,73		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		688.130,73				688.130,73		688.130,73
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS								
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		19.867,58		167.957,09				19.867,58
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS		167.877,09				167.877,09		167.877,09
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS								
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		80,00				80,00		80,00
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								



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: Outros

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
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO								
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	526.875,00		156.818,40	827.581,42		584.479,99	683.693,40	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	139.300,00		190.792,80	190.792,80			330.092,80	
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	9.521.369,17		1.699.671,92	9.293.400,47	221.863,61	866.531,05	10.999.177,48	
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	47.100,00						47.100,00	
7.9	OUTROS CONTROLES								
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT								
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO	816.419,75		72.485,48	431.484,87			888.905,23	
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		526.875,00		584.479,99	156.818,40	827.581,42		683.693,40
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS								
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		139.300,00			190.792,80	190.792,80		330.092,80
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	1.235.695,60		917.937,35	11.625.272,92	1.699.671,92	10.081.330,37	453.961,03	
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		2.964.249,96	1.269.247,68	9.251.847,36	696.073,74	10.758.741,87		2.391.076,02
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM			431.837,65	4.713.690,94	431.837,65	4.713.690,94		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LI								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		151.082,93	1.255.731,55	8.487.223,07	1.269.247,68	8.463.997,46		164.599,06
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES		434.053,80	74.567,82	456.933,77	72.485,48	431.484,87		431.971,46



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Outros

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		7.254.778,08			1.257.813,89	8.512.591,97		8.512.591,97
8.9	OUTROS CONTROLES								
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		434.053,80	74.567,82	456.933,77	72.485,48	431.484,87		431.971,46
8.9.5.5.2	CONSIGNACOES PAGAS		382.365,95			74.567,82	456.933,77		456.933,77
	Total de Grupo:	87.056.602,30	87.056.602,30	18.871.186,99	161.370.138,44	18.871.186,99	161.370.138,44	91.652.388,81	91.652.388,81
	Total Geral:	87.056.602,30	87.056.602,30	18.871.186,99	161.370.138,44	18.871.186,99	161.370.138,44	91.652.388,81	91.652.388,81