



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 Do Sistema Patrimonial

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

Maio / 2022

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)	2.712.046,21		1.536.650,05	8.405.312,57	1.507.071,99	7.966.160,35	2.741.624,27	
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)	263.466,11		46.551,64	309.717,75			310.017,75	
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)	197.177,72		3.029,00	5.197,80			200.206,72	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	1.292.384,13		62.090,00	222.849,00			1.354.474,13	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	1.289.588,10			19.019,80			1.289.588,10	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO (P)	90.260,39			33.240,00			90.260,39	
1.2.3.1.1.05	VEICULOS (P)	1.324.525,56						1.324.525,56	
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	
1.2.3.2.1.07	INSTALACOES (P)	283.493,46						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)		1.476.294,80						1.476.294,80
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)		6.973,68	346.063,73	1.508.314,09	353.012,72	1.515.775,85		13.922,67



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 Do Sistema Patrimonial

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
2.1.1.4	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)		37.869,10	27.556,68	142.373,95	20.162,94	127.775,40		30.475,36
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)			12.741,11	29.415,87	12.741,11	29.415,87		
2.1.1.4.1.01.02.51	CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)			12.741,11	29.415,87	12.741,11	29.415,87		
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)		245.146,41	77.147,27	308.618,87	76.031,74	380.250,61		244.030,88
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)		54.115,23	1.028.517,00	5.022.757,03	1.089.643,01	5.115.136,32		115.241,24
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		50.800,00		50.800,00		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)				18.904,20		18.904,20		
2.1.3.1.1.03.03.51	RENEGOCIACAO DE CONTAS A PAGAR (P)				18.904,20		18.904,20		
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR								
2.1.3.1.1.03.99.01	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)			330,72	958,37	330,72	958,37		
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								
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		88.893,30	24.541,98	93.912,64	27.029,69	123.648,33		91.381,01
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)		502,13		1.962,12	502,13	2.510,65		1.004,26
2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)		2.637,89	198,00	979,20	198,00	982,80		2.637,89
2.1.8.8.1.01.16	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)		890,24	211,19	656,62	168,97	673,36		848,02
2.1.8.8.1.01.17	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO (F)		4.726,04	4.228,22	19.203,99	5.532,57	21.121,64		6.030,39
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		68.678,55	48.913,20	273.420,13	51.279,54	235.613,94		71.044,89
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO								
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO								



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 Do Sistema Patrimonial
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
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR								
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR								
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)			8.914,75	65.191,50	8.914,75	65.191,50		
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 - DEBITO PARCELADO								
2.2.1.4.3.01.01.51	CONTRIBUICAO AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)		99.275,59	12.741,11	29.415,87				86.534,48
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)		193.767,93		18.904,20				193.767,93
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		15.201.314,07						15.201.314,07
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 - CONSC								
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS								
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORACOES	1.142.974,13		353.012,72	1.495.986,85			1.495.986,85	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	3.523,37		3.726,81	7.250,18			7.250,18	
3.1.1.1.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS	20.416,65		330,72	20.747,37			20.747,37	
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	318.631,49		79.022,13	397.653,62			397.653,62	
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS								
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO								



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 Do Sistema Patrimonial

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
3.1.2.3.1.01	FGTS	93.199,84		17.172,55	110.372,39			110.372,39	
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	56.276,75		8.914,75	65.191,50			65.191,50	
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	1.200,00			1.200,00			1.200,00	
3.3.2.2.1.16	ESTAGIARIOS	2.400,00			2.400,00			2.400,00	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	98.109,91		28.500,00	126.609,91			126.609,91	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ								
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO								
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	43.176,41		2.026,54	45.202,95			45.202,95	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	243.418,38		48.346,56	291.764,94			291.764,94	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	114.915,46		25.616,92	140.532,38			140.532,38	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	140.362,21		9.680,10	150.042,31			150.042,31	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	164.706,19		85.773,38	250.479,57			250.479,57	
3.3.2.3.1.12	SERVICOS DE TRANSPORTE	9.902,28		393,54	10.295,82			10.295,82	
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	4.754,00			4.754,00			4.754,00	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	1.783,96		760,55	2.544,51			2.544,51	
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	30.984,23		8.703,14	39.687,37			39.687,37	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	8.136,21		2.459,85	10.596,06			10.596,06	
3.3.2.3.1.36	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	6.500,00		3.400,00	9.900,00			9.900,00	
3.3.2.3.1.44	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	4.081,00			4.081,00			4.081,00	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	150.661,00		46.946,96	197.607,96			197.607,96	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	2.015.423,14		564.283,42	2.579.706,56			2.579.706,56	
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRACAO	6.371,87		773,36	7.145,23			7.145,23	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	328.908,95		102.778,38	431.687,33			431.687,33	
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	7.821,03		3.582,86	11.403,89			11.403,89	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS								
3.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS								



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 Do Sistema Patrimonial

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
3.5.2.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS								
3.5.2.3.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO								
3.5.2.3.3.01	CONTRIBUIÇÕES	160.000,00		40.000,00	200.000,00			200.000,00	
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	50.800,00			50.800,00			50.800,00	
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		23.021,44			68.810,75	91.832,19		91.832,19
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS								
4.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS								
4.5.2.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS								
4.5.2.3.5	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO								
4.5.2.3.5.99	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS								
4.5.2.3.5.99.01	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE VALORES		6.044.817,63		22.059,60	1.455.420,26	7.522.297,49		7.500.237,89
	Total de Grupo:	23.548.934,03	23.548.934,03	4.689.592,00	23.317.368,94	4.689.592,00	23.317.368,94	25.126.607,97	25.126.607,97
	Total Geral:	23.548.934,03	23.548.934,03	4.689.592,00	23.317.368,94	4.689.592,00	23.317.368,94	25.126.607,97	25.126.607,97