



ESTADO DE MATO GROSSO

ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE MUNICIPIOS

CNPJ: 00.234.260/0001.21

Av Historiador Rubens de Mendonca - 0003920 - Centro Político Administrativo

Telefone (065)2123-1200

recursoshamm2018@gmail.com

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

Novembro / 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)	3.542.946,27		1.582.298,08	21.299.871,40	1.632.423,38	20.109.522,48	3.492.820,97	
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)	636.926,34		88.658,59	725.284,93			725.584,93	
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)	201.391,72		649,00	8.230,80		1.199,00	202.040,72	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	1.443.624,93			311.999,80			1.443.624,93	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	1.352.557,52		9.497,00	91.486,22			1.362.054,52	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO (P)	101.234,39		962,98	45.176,98			102.197,37	
1.2.3.1.1.05	VEICULOS (P)	1.644.525,56			320.000,00			1.644.525,56	
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)		3.788,87	369.863,73	3.581.918,59	369.863,73	3.579.246,55		3.788,87



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
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR								
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO								
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO								
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO								
2.1.1.2.1.01.00.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)			2.887,54	8.459,60	2.887,54	8.459,60		
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)		44.358,15	32.856,34	314.606,91	31.508,23	312.543,04		43.010,04
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)			13.504,09	108.512,08	13.504,09	108.512,08		
2.1.1.4.1.01.02.51	CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)			13.504,09	108.512,08	13.504,09	108.512,08		
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)		157.768,41	88.851,37	872.828,83	87.324,03	856.670,76		156.241,07
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)		133.828,74	1.010.784,02	11.855.530,75	1.057.590,32	12.013.303,84		180.635,04
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	5.000,00	55.800,00	5.000,00	55.800,00		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)				958,37		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)		112.833,39	29.810,67	253.390,02	32.242,62	307.010,04		115.265,34
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)		1.004,26	502,13	4.974,90	502,13	5.523,43		1.004,26
2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)		2.677,49	237,60	2.253,60	234,00	2.293,20		2.673,89



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
2.1.8.8.1.01.16	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)		679,05	335,42	2.501,07	335,42	2.348,84		679,05
2.1.8.8.1.01.17	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO (F)		6.058,66	5.560,84	50.649,01	5.469,94	52.504,03		5.967,76
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		75.911,77	55.285,70	582.062,35	56.679,32	550.516,66		77.305,39
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								
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR								
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)			41.661,75	149.131,75	51.966,75	159.436,75		10.305,00
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)		20.942,36	13.504,09	108.512,08				7.438,27
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								
3.1.1.1.1.01.02	ADICIONAL NOTURNO		120.334,37		120.334,37			120.334,37	
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORACOES	3.009.727,46		369.863,73	3.379.591,19			3.379.591,19	
3.1.1.1.1.01.08	INCENTIVO A QUALIFICACAO		18.648,75		18.648,75			18.648,75	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS		15.057,05	1.090,18	16.147,23			16.147,23	



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
3.1.1.1.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS	20.747,37			20.747,37			20.747,37	
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	38.883,24			38.883,24			38.883,24	
3.1.1.2.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIARIO	2.000,00			2.000,00			2.000,00	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS								
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS								
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO								
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	5.572,06		2.887,54	8.459,60			8.459,60	
3.1.2.2.1.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	803.902,41		90.858,05	894.760,46			894.760,46	
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS								
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO								
3.1.2.3.1.01	FGTS	246.479,13		27.974,21	274.453,34			274.453,34	
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	107.470,00		51.966,75	159.436,75			159.436,75	
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	246.495,23			246.495,23			246.495,23	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ								
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO								
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	123.606,65		17.718,10	141.324,75			141.324,75	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	609.336,07		48.809,65	658.145,72			658.145,72	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	38.400,00		12.800,00	51.200,00			51.200,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	269.332,16		24.687,64	294.019,80			294.019,80	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	285.933,77		44.698,28	330.632,05			330.632,05	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	505.499,47		38.550,00	544.049,47			544.049,47	
3.3.2.3.1.12	SERVICOS DE TRANSPORTE	11.048,69		150,24	11.198,93			11.198,93	
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.480,00			1.480,00			1.480,00	
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	25.187,04		3.450,00	28.637,04			28.637,04	
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS			1.860,00	1.860,00			1.860,00	
3.3.2.3.1.27	PRODUCOES JORNALISTICAS	1.500,00			1.500,00			1.500,00	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	58.548,23		765,79	59.314,02			59.314,02	



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
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	92.480,44		10.422,04	102.902,48			102.902,48	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	22.893,45		2.346,76	25.240,21			25.240,21	
3.3.2.3.1.36	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	13.710,00			13.710,00			13.710,00	
3.3.2.3.1.44	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL	4.081,00			4.081,00			4.081,00	
3.3.2.3.1.45	SERVICOS FUNERARIOS	780,00			780,00			780,00	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	341.727,89		1.510,00	343.237,89			343.237,89	
3.3.2.3.1.47	SERVICOS JUDICIARIOS	17.583,71			17.583,71			17.583,71	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	5.505.904,84		585.282,77	6.091.187,61			6.091.187,61	
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRACAO	10.128,61		560,70	10.689,31			10.689,31	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	935.863,95		121.787,68	1.057.651,63			1.057.651,63	
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	13.124,11		6.332,92	19.457,03			19.457,03	
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	400.000,00		40.000,00	440.000,00			440.000,00	
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	
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS								
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS								
3.6.5.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS								
3.6.5.1.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO								
3.6.5.1.1.07	DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	1.199,00			1.199,00			1.199,00	
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		173.157,25		6.798,75	26.648,63	206.604,63		199.805,88
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS								
4.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS								
4.5.2.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS								



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
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		16.445.720,60		22.059,60	1.484.712,42	17.952.492,62		17.930.433,02
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS								
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS								
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS								
4.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO								
4.9.9.6.1.02	RESTITUICOES		2.204,43			191,42	2.395,85		2.395,85
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
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	16.260.000,00			16.260.000,00			16.260.000,00	
5.2.1.2	ALTERACAO DA PREVISAO DA RECEITA								
5.2.1.2.1	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA								
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	1.810.000,00		1.232.000,00	3.042.000,00			3.042.000,00	
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	16.260.000,00			16.260.000,00			16.260.000,00	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO								
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.206.000,00		1.357.000,00	3.563.000,00			3.563.000,00	
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL								
5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1.600.000,00			1.600.000,00			1.600.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.170.000,00			1.170.000,00			1.170.000,00	
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	1.810.000,00		1.232.000,00	3.042.000,00			3.042.000,00	
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	826.000,00		125.000,00	951.000,00			951.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		826.000,00			125.000,00	951.000,00		951.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		2.980.000,00	125.000,00	951.000,00	1.357.000,00	5.163.000,00		4.212.000,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO								
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		826.000,00			125.000,00	951.000,00		951.000,00
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	2.048.293,87		86.280,21	2.134.574,08			2.134.574,08	
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR								
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS								
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	627.572,40			627.572,40			627.572,40	



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
5.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	196.050,78						196.050,78	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						627.572,40		
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS								
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	226.938,33			226.938,33			226.938,33	
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	19.867,58						19.867,58	
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						226.938,33		
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO								
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA								
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		1.448.917,72	1.511.552,47	18.161.493,10	1.232.000,00	19.330.858,35		1.169.365,25
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		16.621.082,28		28.858,35	1.511.552,47	18.161.493,10		18.132.634,75
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		2.433.901,65	1.300.397,51	19.573.019,39	1.359.916,00	22.066.439,53		2.493.420,14
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL								
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO		9.678,60	85.977,21	2.124.592,48	86.280,21	2.134.574,08		9.981,60
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.750.007,80	1.622.391,99	17.309.327,47	1.175.094,51	18.612.037,79		1.302.710,32
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO		150,00	948.847,54	10.480.998,44	948.847,54	10.481.148,44		150,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		237.966,73	1.565.240,14	16.373.535,36	1.619.475,99	16.665.737,94		292.202,58
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		14.808.295,22			1.565.240,14	16.373.535,36		16.373.535,36
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		9.678,60	85.977,21	2.124.592,48	86.280,21	2.134.574,08		9.981,60
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		2.038.615,27			85.977,21	2.124.592,48		2.124.592,48
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR								
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS								
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		375.844,63	168,70	447.947,25		627.572,40		375.675,93
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO			168,70	359.375,15	168,70	359.375,15		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			168,70	447.947,25	168,70	447.947,25		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		447.778,55			168,70	447.947,25		447.947,25
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO						627.572,40		
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS								
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		101.637,44		145.168,47		226.938,33		101.637,44
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS		145.168,47				145.168,47		145.168,47
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						226.938,33		
7	CONTROLES DEVEDORES								



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
7.1	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	1.153.086,73			2.302.532,12	76.200,00	1.225.645,39	1.076.886,73	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	96.145,00			506.245,43		410.100,43	96.145,00	
7.1.2.3.1.99	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	151.600,00			135.600,00			151.600,00	
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	18.115.607,77		1.512.849,18	19.149.978,01	4.181,30	1.828.174,41	19.624.275,65	
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	807.946,56		69.448,90	2.149.893,39	66.564,31	1.339.062,24	810.831,15	
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	1.003.263,21		95.463,43	920.196,20			1.098.726,64	
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		1.153.086,73	76.200,00	1.225.645,39		2.302.532,12		1.076.886,73
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS								
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		96.145,00		410.100,43		506.245,43		96.145,00
8.1.2.3.1.99	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS								
8.1.2.3.1.99.01	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS - A EXECUTAR		151.600,00				135.600,00		151.600,00
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		878.175,05	1.245.840,12	21.779.274,44	1.585.214,08	21.943.310,93		1.217.549,01



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM								
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		2.125.852,43	1.622.560,69	17.757.274,72	1.175.094,51	18.612.037,79		1.678.386,25
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		150,00	949.016,24	10.840.373,59	949.016,24	10.840.523,59		150,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LI								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO (F)		339.604,17	1.565.408,84	16.966.651,08	1.619.644,69	17.113.685,19		393.840,02
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES (F)		199.164,62	91.732,36	895.830,95	95.463,43	920.196,20		202.895,69
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA								
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA		14.576.509,47			1.469.945,41	16.046.454,88		16.046.454,88
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES		804.098,59			91.732,36	895.830,95		895.830,95
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		259.792,07	91.732,36	835.203,50	95.463,43	920.196,20		263.523,14
8.9.5.5.2	CONSIGNACOES PAGAS		743.471,14			91.732,36	835.203,50		835.203,50
	Total de Grupo:	100.530.692,46	100.530.692,46	23.471.010,56	290.567.912,23	23.471.010,56	290.567.912,23	107.649.803,87	107.649.803,87
	Total Geral:	100.530.692,46	100.530.692,46	23.471.010,56	290.567.912,23	23.471.010,56	290.567.912,23	107.649.803,87	107.649.803,87