



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

Dezembro / 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)	3.492.820,97		3.377.970,38	24.677.841,78	3.591.903,78	23.701.426,26	3.278.887,57	
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)	725.584,93		180.907,73	906.192,66	776.180,85	776.180,85	130.311,81	
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)	202.040,72			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)	1.362.054,52		3.230,00	94.716,22			1.365.284,52	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO (P)	102.197,37			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			271.800,62	271.800,62		1.748.095,42
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)					22.679,40	22.679,40		22.679,40
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								



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
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)		3.788,87	543.204,73	4.125.123,32	540.033,05	4.119.279,60		617,19
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)			1.457,62	9.917,22	1.457,62	9.917,22		
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)		43.010,04	43.010,04	357.616,95	45.894,68	358.437,72		45.894,68
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)			13.627,25	122.139,33	13.627,25	122.139,33		
2.1.1.4.1.01.02.51	CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)			13.627,25	122.139,33	13.627,25	122.139,33		
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)		156.241,07	223.591,71	1.096.420,54	186.000,14	1.042.670,90		118.649,50
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)		180.635,04	1.359.737,26	13.215.268,01	1.282.624,77	13.295.928,61		103.522,55
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	25.010,00	80.810,00	25.000,00	80.800,00		
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	140.000,00	140.958,37		140.000,00
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)		115.265,34	53.898,80	307.288,82	86.161,21	393.171,25		147.527,75
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)		1.004,26	1.004,26	5.979,16	1.004,26	6.527,69		1.004,26



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
2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)		2.673,89	234,00	2.487,60	234,00	2.527,20		2.673,89
2.1.8.8.1.01.16	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)		679,05		2.501,07	168,97	2.517,81		848,02
2.1.8.8.1.01.17	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO (F)		5.967,76	5.469,94	56.118,95	2.655,46	55.159,49		3.153,28
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		77.305,39	56.311,92	638.374,27	92.716,76	643.233,42		113.710,23
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)		10.305,00	17.265,00	166.396,75	6.960,00	166.396,75		
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)		7.438,27	13.627,25	122.139,33	6.188,98	6.188,98		
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	3.379.591,19		536.122,40	3.915.713,59			3.915.713,59	
3.1.1.1.1.01.08	INCENTIVO A QUALIFICACAO	18.648,75			18.648,75			18.648,75	



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
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	16.147,23			16.147,23			16.147,23	
3.1.1.1.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS	20.747,37		140.000,00	160.747,37			160.747,37	
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		3.910,65	42.793,89			42.793,89	
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	8.459,60		1.457,62	9.917,22			9.917,22	
3.1.2.2.1.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	894.760,46		192.451,86	1.087.212,32			1.087.212,32	
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS								
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO								
3.1.2.3.1.01	FGTS	274.453,34		39.442,96	313.896,30			313.896,30	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO								
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO								
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL								
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO								
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO			66.204,85	66.204,85			66.204,85	
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS			12.895,74	12.895,74			12.895,74	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			150.000,00	150.000,00			150.000,00	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS			100.000,00	100.000,00			100.000,00	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA			56.656,25	56.656,25			56.656,25	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO			9.257,07	9.257,07			9.257,07	
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			14.178,45	14.178,45			14.178,45	
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES			103.498,59	103.498,59			103.498,59	
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS			1.400,00	1.400,00			1.400,00	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			113.328,94	113.328,94			113.328,94	
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA			3.451,50	3.451,50			3.451,50	
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES			287,00	287,00			287,00	
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS			24.785,00	24.785,00			24.785,00	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS			62.379,46	62.379,46			62.379,46	
3.3.1.1.1.41	MATERIAL PARA UTILIZACAO EM GRAFICA			17.161,70	17.161,70			17.161,70	
3.3.1.1.1.70	AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE			40.696,30	40.696,30			40.696,30	
3.3.2	SERVICOS								
3.3.2.1	DIARIAS								
3.3.2.1.1	DIARIAS - 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

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
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	159.436,75		6.960,00	166.396,75			166.396,75	
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		28.843,69	275.338,92			275.338,92	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ								
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO								
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	141.324,75		15.324,09	156.648,84			156.648,84	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE			8.690,00	8.690,00			8.690,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	658.145,72		40.244,26	698.389,98			698.389,98	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	51.200,00		12.800,00	64.000,00			64.000,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	294.019,80		23.407,51	317.427,31			317.427,31	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	330.632,05		71.305,19	401.937,24			401.937,24	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	544.049,47		40.400,00	584.449,47			584.449,47	
3.3.2.3.1.12	SERVICOS DE TRANSPORTE	11.198,93			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	28.637,04		19.100,00	47.737,04			47.737,04	
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	59.314,02		981,31	60.295,33			60.295,33	
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	102.902,48		9.622,60	112.525,08			112.525,08	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	25.240,21		3.232,65	28.472,86			28.472,86	
3.3.2.3.1.36	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	13.710,00		15.450,00	29.160,00			29.160,00	
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	343.237,89		42.849,70	386.087,59			386.087,59	
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	6.091.187,61		548.467,94	6.639.655,55			6.639.655,55	
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRACAO	10.689,31			10.689,31			10.689,31	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.057.651,63		201.549,94	1.259.201,57			1.259.201,57	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO								
3.3.3.1	DEPRECIACAO								
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO								
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO								
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS			271.800,62	271.800,62			271.800,62	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS			22.679,40	22.679,40			22.679,40	
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS								



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
3.4.3	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS								
3.4.3.1	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA								
3.4.3.1.1	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - C								
3.4.3.1.1.01	VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO			6.188,98	6.188,98			6.188,98	
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	19.457,03		1.218,16	20.675,19			20.675,19	
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	440.000,00		40.000,00	480.000,00			480.000,00	
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		199.805,88		6.798,75	29.411,81	236.016,44		229.217,69
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		17.930.433,02		22.059,60	1.907.715,28	19.860.207,90		19.838.148,30
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					9.629,96	9.629,96		9.629,96
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS								



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
4.9.9	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		2.395,85			191,42	2.587,27		2.587,27
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	3.042.000,00		407.000,00	3.449.000,00			3.449.000,00	
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	3.563.000,00		533.000,00	4.096.000,00			4.096.000,00	
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	3.042.000,00		407.000,00	3.449.000,00			3.449.000,00	
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	951.000,00		126.000,00	1.077.000,00			1.077.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		951.000,00			126.000,00	1.077.000,00		1.077.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		4.212.000,00	126.000,00	1.077.000,00	533.000,00	5.696.000,00		4.619.000,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO								
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		951.000,00			126.000,00	1.077.000,00		1.077.000,00
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	2.129.381,52		320.940,48	2.450.322,00			2.450.322,00	
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	
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			435.558,26	435.558,26		627.572,40	435.558,26	
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS								
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	226.938,33			226.938,33			226.938,33	



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
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	19.867,58						19.867,58	
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO			364.829,88	364.829,88		226.938,33	364.829,88	
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		1.169.365,25	1.937.318,51	20.098.811,61	407.000,00	19.737.858,35	360.953,26	
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		18.132.634,75		28.858,35	1.937.318,51	20.098.811,61		20.069.953,26
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		2.493.420,14	1.718.495,69	21.291.515,08	751.503,24	22.817.942,77		1.526.427,69
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL								
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO		9.981,60	321.243,48	2.440.643,40	320.940,48	2.450.322,00		9.678,60
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.302.710,32	2.895.509,01	20.204.836,48	1.592.798,69	20.204.836,48		
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO		150,00	1.183.235,76	11.664.234,20	1.183.085,76	11.664.234,20		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		292.202,58	2.533.800,09	18.907.335,45	2.241.597,51	18.907.335,45		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		16.373.535,36			2.168.970,21	18.542.505,57		18.542.505,57
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS					435.408,26	435.408,26		435.408,26
6.2.2.1.3.06	EMPENHOS EM LIQUIDACAO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS					150,00	150,00		150,00
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					364.829,88	364.829,88		364.829,88
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		9.981,60	321.243,48	2.440.643,40	320.940,48	2.450.322,00		9.678,60
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		2.119.399,92			321.243,48	2.440.643,40		2.440.643,40
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR								
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS								
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		375.675,93	338.340,90	786.288,15		627.572,40		37.335,03
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				359.375,15		359.375,15		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				447.947,25		447.947,25		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		447.947,25				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	435.408,26	435.408,26		435.408,26
6.3.1.7.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO					150,00	150,00		150,00
6.3.1.9	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS								
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP					338.340,90	338.340,90		338.340,90
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS								
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		101.637,44	57.933,40	203.101,87		226.938,33		43.704,04
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS		145.168,47			48.303,44	193.471,91		193.471,91



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
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				226.938,33	364.829,88	364.829,88		364.829,88
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS								
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP					9.629,96	9.629,96		9.629,96
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	1.076.886,73		80.800,00	2.383.332,12	169.600,00	1.395.245,39	988.086,73	
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		23.455,00	159.055,00	135.600,00	135.600,00	39.455,00	
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	19.624.275,65		3.325.811,47	22.475.789,48	1.391.125,77	3.219.300,18	21.558.961,35	
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	810.831,15		52.158,91	2.202.052,30	49.526,10	1.388.588,34	813.463,96	
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	1.098.726,64		182.940,66	1.103.136,86			1.281.667,30	
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		1.076.886,73	169.600,00	1.395.245,39	80.800,00	2.383.332,12		988.086,73
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	135.600,00	23.455,00	159.055,00		39.455,00
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA								



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	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		1.217.549,01	3.033.450,56	24.812.725,00	3.944.444,48	25.887.755,41		2.128.542,93
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM								
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		1.678.386,25	2.798.441,65	20.555.716,37	1.592.798,69	20.204.836,48		472.743,29
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		150,00	1.183.085,76	12.023.459,35	1.183.085,76	12.023.609,35		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)		393.840,02	2.226.903,61	19.193.554,69	2.241.597,51	19.355.282,70		408.533,92
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES (F)		202.895,69	116.918,92	1.012.749,87	182.940,66	1.103.136,86		268.917,43
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA								
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA		16.046.454,88			2.034.332,99	18.080.787,87		18.080.787,87
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES		895.830,95			116.918,92	1.012.749,87		1.012.749,87
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		263.523,14	116.918,92	952.122,42	182.940,66	1.103.136,86		329.544,88
8.9.5.5.2	CONSIGNACOES PAGAS		835.203,50			116.918,92	952.122,42		952.122,42
	Total de Grupo:	107.644.611,31	107.644.611,31	36.527.401,92	327.079.736,47	36.527.401,92	327.079.736,47	114.833.913,22	114.833.913,22
	Total Geral:	107.644.611,31	107.644.611,31	36.527.401,92	327.079.736,47	36.527.401,92	327.079.736,47	114.833.913,22	114.833.913,22