



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

Fevereiro / 2023

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)	3.079.988,57		1.491.886,57	3.056.527,68	1.645.346,17	3.408.886,28	2.926.528,97	
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)	183.640,71		95.265,40	148.594,30			278.906,11	
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)	205.240,72		27.561,40	30.761,40			232.802,12	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	1.443.624,93						1.443.624,93	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	1.369.941,52			4.657,00			1.369.941,52	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO (P)	102.197,37						102.197,37	
1.2.3.1.1.05	VEICULOS (P)	1.644.525,56						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)		1.748.095,42						1.748.095,42
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		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)		617,19	407.129,66	847.888,91	407.129,66	847.888,91		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)			1.488,04	2.960,87	1.488,04	2.960,87		
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)		36.529,87	38.283,41	80.299,42	39.083,55	71.734,75		37.330,01
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)			13.897,73	27.733,20	13.897,73	27.733,20		
2.1.1.4.1.01.02.51	CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)			13.897,73	27.733,20	13.897,73	27.733,20		
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)		124.275,56	91.869,37	178.112,68	87.329,69	179.199,06		119.735,88
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)		63.035,88	979.689,34	1.997.284,30	1.044.161,73	2.021.270,02		127.508,27
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS								
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR								
2.1.3.1.1.03.99.01	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)		140.000,00						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)		152.821,18	31.361,76	60.406,69	33.099,08	67.437,44		154.558,50
2.1.8.8.1.01.05	RESSARCIMENTOS E RESTITUICOES (F)		90,07						90,07
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)		1.049,01	546,88	1.049,01	539,42	1.086,30		1.041,55
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)		19.683,94	16.968,56	33.842,35	16.313,59	33.282,15		19.028,97
2.1.8.8.1.01.14	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS (F)		2.673,89	234,00	468,00	241,20	475,20		2.681,09
2.1.8.8.1.01.16	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)		679,05		168,97	168,97	168,97		848,02
2.1.8.8.1.01.17	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO (F)		4.696,22	4.198,40	6.853,86	4.925,25	9.123,65		5.423,07



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
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		463,95						463,95
2.1.8.8.2	VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS								
2.1.8.8.2.01	CONSIGNACOES - INTRA OFSS								
2.1.8.8.2.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF - INTRA OFSS (F)		44.893,56	37.518,75	103.092,36	33.154,51	70.772,26		40.529,32
2.1.8.8.2.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS - INTRA OFSS (F)		2.855,08						2.855,08
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)		26.203,77	18.187,10	18.187,10	7.654,06	15.995,29		15.670,73
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)		140,00	24.640,00	40.760,00	25.340,00	41.600,00		840,00
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)			13.897,73	27.733,20	13.897,73	27.733,20		
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						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								
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						17.833.886,64		
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.632.572,57			17.833.886,64			2.632.572,57	
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO								
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						530.800,00		
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.204.978,20			530.800,00			3.204.978,20	
2.3.7.1.5	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO								
2.3.7.1.5.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				19.838.148,30				
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		19.838.148,30				19.838.148,30		19.838.148,30
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA								
3.1	PESSOAL E ENCARGOS								



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	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	440.759,25		407.129,66	847.888,91			847.888,91	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	1.217,03		1.692,90	2.909,93			2.909,93	
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	1.472,83		1.488,04	2.960,87			2.960,87	
3.1.2.2.1.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	95.794,83		91.156,65	186.951,48			186.951,48	
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS								
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO								
3.1.2.3.1.01	FGTS	28.725,74		35.256,59	63.982,33			63.982,33	
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	16.260,00		25.340,00	41.600,00			41.600,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF								
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO								
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.397,29			11.397,29			11.397,29	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ								
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO								
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	36.623,25		4.277,88	40.901,13			40.901,13	
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	73.744,37		60.429,60	134.173,97			134.173,97	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	12.800,00		12.800,00	25.600,00			25.600,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	21.815,43		21.873,07	43.688,50			43.688,50	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	11.462,14		11.027,74	22.489,88			22.489,88	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	22.400,00		34.150,00	56.550,00			56.550,00	
3.3.2.3.1.12	SERVICOS DE TRANSPORTE	770,15		3.378,13	4.148,28			4.148,28	
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			420,00	420,00			420,00	
3.3.2.3.1.27	PRODUCOES JORNALISTICAS	52.080,00		52.080,00	104.160,00			104.160,00	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	981,31		981,31	1.962,62			1.962,62	
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	9.114,64		8.799,05	17.913,69			17.913,69	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	3.013,41		2.596,08	5.609,49			5.609,49	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	4.912,00		37.902,50	42.814,50			42.814,50	



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
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	514.884,48		512.713,78	1.027.598,26			1.027.598,26	
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRACAO	5.599,33		762,03	6.361,36			6.361,36	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	106.473,97		117.937,69	224.411,66			224.411,66	
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS								
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS								
3.4.1.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTER								
3.4.1.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERN	13.835,47		13.897,73	27.733,20			27.733,20	
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	1.633,59		3.823,17	5.456,76			5.456,76	
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	25.000,00		25.000,00	50.000,00			50.000,00	
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		26.829,80			19.944,92	46.774,72		46.774,72
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		1.404.737,90			1.396.512,40	2.801.250,30		2.801.250,30
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		382,84				382,84		382,84
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								



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA								
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA								
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	16.930.000,00			16.930.000,00			16.930.000,00	
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	16.930.000,00			16.930.000,00			16.930.000,00	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO								
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	214.102,70			214.102,70			214.102,70	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	209.102,70			209.102,70			209.102,70	
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	5.000,00			5.000,00			5.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		5.000,00				5.000,00		5.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		209.102,70		5.000,00		214.102,70		209.102,70
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO								
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		5.000,00				5.000,00		5.000,00
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	1.527.792,74		72.662,96	1.600.455,70			1.600.455,70	
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR								
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS								
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	435.558,26			435.558,26			435.558,26	
5.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	37.335,03						37.335,03	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						435.558,26		
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS								
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	364.829,88			364.829,88			364.829,88	
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	43.704,04						43.704,04	
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						364.829,88		
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO								
6.1.1	EXECUCAO DO PPA								
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		14.778.750,00						14.778.750,00
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO								
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA								
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		15.498.049,46	1.416.457,32	2.848.407,86		16.930.000,00		14.081.592,14
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		1.431.950,54			1.416.457,32	2.848.407,86		2.848.407,86
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								



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

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		13.126.693,98	1.205.767,10	5.606.254,26		17.527.181,14		11.920.926,88
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL								
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO		840,00	72.842,96	1.599.795,70	72.662,96	1.600.455,70		660,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.543.165,70	1.609.430,40	3.460.911,86	1.205.947,10	5.600.594,26		2.139.682,40
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			981.819,02	1.817.071,60	981.819,02	1.817.071,60		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		161.725,83	1.540.381,86	2.847.059,05	1.609.430,40	3.077.833,42		230.774,37
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.306.677,19			1.540.381,86	2.847.059,05		2.847.059,05
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		840,00	72.842,96	1.599.795,70	72.662,96	1.600.455,70		660,00
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		1.526.952,74			72.842,96	1.599.795,70		1.599.795,70
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR								
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS								
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		367.189,90	9.000,00	114.553,39		435.408,26		358.189,90
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		150,00		89.653,39		89.803,39		150,00
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			9.000,00	114.553,39	9.000,00	114.553,39		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		105.553,39			9.000,00	114.553,39		114.553,39
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO				435.408,26				
6.3.1.7.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO - INSCRICAO NO EXERCICIO				150,00				
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS								
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		202.722,67	7.615,69	213.426,94		364.829,88		195.106,98
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS		205.811,25			7.615,69	213.426,94		213.426,94
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				364.829,88				
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			73.080,00	473.824,50	73.080,00	473.824,50		
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			96.145,00	96.145,00	96.145,00	96.145,00		
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								



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
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	4.485.457,26		1.430.243,32	2.958.414,88	15.352,32	113.814,03	5.900.348,26	
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	225.380,85		61.643,25	98.112,80	60.076,93	94.305,79	226.947,17	
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	431.790,06		96.096,08	198.341,26			527.886,14	
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			73.080,00	473.824,50	73.080,00	473.824,50		
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS								
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR			96.145,00	96.145,00	96.145,00	96.145,00		
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	451.075,25		1.281.376,35	5.808.714,08	1.491.886,57	3.439.606,12	240.565,03	
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		2.910.355,60	1.618.430,40	3.575.465,25	1.205.947,10	5.600.594,26		2.497.872,30
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		150,00	981.819,02	1.906.724,99	981.819,02	1.906.724,99		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)		364.448,50	1.556.997,55	3.175.039,38	1.618.430,40	3.192.386,81		425.881,35
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES (F)		256.109,72	109.015,45	224.068,34	96.096,08	198.341,26		243.190,35
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA								
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA		1.515.796,65			1.460.901,47	2.976.698,12		2.976.698,12
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES		115.052,89			109.015,45	224.068,34		224.068,34
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		256.109,72	109.015,45	224.068,34	96.096,08	198.341,26		243.190,35
8.9.5.5.2	CONSIGNACOES PAGAS		175.680,34			109.015,45	224.068,34		284.695,79
Total de Grupo:		81.015.228,58	81.015.228,58	19.385.032,57	125.021.132,39	19.385.032,57	125.021.132,39	83.854.905,52	83.854.905,52



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: Todos

	Total Geral:	81.015.228,58	81.015.228,58	19.385.032,57	125.021.132,39	19.385.032,57	125.021.132,39	83.854.905,52	83.854.905,52
--	--------------	---------------	---------------	---------------	----------------	---------------	----------------	---------------	---------------