



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**  
**Julho / 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)                        | 3.140.482,16      |              | 2.620.562,20       | 16.016.786,42 | 2.822.743,52        | 16.357.373,15 | 2.938.300,84  |              |
| 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)                                           | 627.129,41        |              | 94.278,41          | 591.096,01    |                     |               | 721.407,82    |              |
| 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)               | 249.040,12        |              |                    | 46.999,40     |                     |               | 249.040,12    |              |
| 1.2.3.1.1.02    | BENS DE INFORMATICA (P)                                           | 1.483.844,93      |              | 14.582,00          | 54.802,00     |                     |               | 1.498.426,93  |              |
| 1.2.3.1.1.03    | MOVEIS E UTENSILIOS (P)                                           | 1.472.046,52      |              | 2.390,00           | 109.152,00    |                     |               | 1.474.436,52  |              |
| 1.2.3.1.1.04    | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO (P)            | 119.676,37        |              |                    | 17.479,00     |                     |               | 119.676,37    |              |
| 1.2.3.1.1.05    | VEICULOS (P)                                                      | 1.637.775,56      |              |                    | 351.052,35    |                     | 357.802,35    | 1.637.775,56  |              |
| 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)                       |                   | 1.618.874,32 |                    | 129.221,10    |                     |               |               | 1.618.874,32 |
| 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)                        |                   | 3.247,29   | 417.938,44         | 2.954.153,64 | 415.308,34          | 2.954.153,64 |               | 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)                         |                   |            |                    | 5.977,84     |                     | 5.977,84     |               |            |
| 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)        |                   | 35.424,75  | 35.660,29          | 286.790,04   | 35.686,80           | 276.346,62   |               | 35.451,26  |
| 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)                   |                   |            | 19.251,66          | 117.979,51   | 19.251,66           | 117.979,51   |               |            |
| 2.1.1.4.1.01.02.51 | CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)                   |                   |            | 19.251,66          | 117.979,51   | 19.251,66           | 117.979,51   |               |            |
| 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)        |                   | 110.419,00 | 95.877,86          | 693.393,37   | 97.207,09           | 686.492,10   |               | 111.748,23 |
| 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)                        |                   | 118.932,97 | 1.120.448,30       | 8.207.491,30 | 1.078.068,99        | 8.180.522,41 |               | 76.553,66  |
| 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)                             |                   |            | 6.970,05           | 23.369,99    | 6.970,05            | 23.369,99    |               |            |
| 2.1.3.1.1.03.03.51 | RENEGOCIACAO DE CONTAS A PAGAR (P)                             |                   |            | 6.970,05           | 23.369,99    | 6.970,05            | 23.369,99    |               |            |
| 2.1.3.1.1.03.99    | DEMAIS CONTAS A PAGAR                                          |                   |            |                    |              |                     |              |               |            |
| 2.1.3.1.1.03.99.01 | DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)                                      |                   | 47.500,00  | 113.465,90         | 376.985,01   | 113.465,90          | 284.485,01   |               | 47.500,00  |
| 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)                        |                   | 165.150,88 | 32.719,11          | 223.742,09   | 36.516,95           | 245.163,06   |               | 168.948,72 |
| 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             | 3.761,03     | 546,88              | 3.805,78     |               | 1.049,01   |
| 2.1.8.8.1.01.11    | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)                 |                   | 24.671,75  | 21.752,17          | 126.554,72   | 19.745,10           | 129.630,23   |               | 22.664,68  |



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)                                |                   | 2.866,82   | 426,93             | 1.859,73      | 241,20              | 1.866,93      |               | 2.681,09   |
| 2.1.8.8.1.01.16    | RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)                          |                   | 679,05     |                    | 1.092,07      | 354,69              | 1.277,79      |               | 1.033,74   |
| 2.1.8.8.1.01.17    | RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO (F)                         |                   | 5.970,60   | 5.472,78           | 31.909,64     | 5.073,93            | 34.328,11     |               | 5.571,75   |
| 2.1.8.8.1.01.99    | OUTROS CONSIGNATARIOS (F)                                        |                   | 474,44     |                    |               | 11,86               | 22,35         |               | 486,30     |
| 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)    |                   | 49.265,03  | 38.682,55          | 289.219,29    | 39.811,72           | 266.764,07    |               | 50.394,20  |
| 2.1.8.8.2.01.06    | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS - INTRA OFSS (F)               |                   | 2.919,61   |                    |               | 73,00               | 137,53        |               | 2.992,61   |
| 2.1.8.8.2.01.08    | ISS (F)                                                          |                   | 15.773,53  | 6.667,69           | 58.580,63     | 5.033,82            | 54.857,75     |               | 14.139,66  |
| 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)                                              |                   | 1.755,00   | 22.710,00          | 153.453,75    | 22.710,00           | 155.208,75    |               | 1.755,00   |
| 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)                      |                   |            | 19.251,66          | 117.979,51    | 19.251,66           | 117.979,51    |               |            |
| 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)                     |                   | 179.589,78 | 4.726,05           | 18.904,20     |                     |               |               | 174.863,73 |
| 2.2.3.1.1.10       | CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS A LONGO PRAZO                |                   |            |                    |               |                     |               |               |            |
| 2.2.3.1.1.10.03    | RENEGOCIACAO DE CONTAS A PAGAR                                   |                   |            |                    |               |                     |               |               |            |
| 2.2.3.1.1.10.03.51 | RENEGOCIACAO DE CONTAS A PAGAR (P)                               |                   | 131.085,99 | 2.244,00           | 4.465,79      |                     | 133.307,78    |               | 128.841,99 |
| 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    |               |            |



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      |
| 2.3.7.1.3.02    | 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                                               |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 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                                                    | 2.538.845,30      |               | 415.308,34         | 2.954.153,64  |                     |               | 2.954.153,64  |               |
| 3.1.1.1.1.01.31 | SUBSIDIOS                                                        | 11.021,19         |               | 2.049,30           | 13.070,49     |                     |               | 13.070,49     |               |
| 3.1.1.1.1.03    | SENTENCAS JUDICIAIS                                              | 171.019,11        |               | 113.465,90         | 284.485,01    |                     |               | 284.485,01    |               |
| 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                             | 5.977,84          |               |                    | 5.977,84      |                     |               | 5.977,84      |               |
| 3.1.2.2.1.99    | OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                 | 614.090,44        |               | 101.123,62         | 715.214,06    |                     |               | 715.214,06    |               |
| 3.1.2.3         | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                                        |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 3.1.2.3.1       | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO                         |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 3.1.2.3.1.01    | FGTS                                                             | 215.854,39        |               | 31.770,27          | 247.624,66    |                     |               | 247.624,66    |               |
| 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                                            | 132.498,75        |               | 22.710,00          | 155.208,75    |                     |               | 155.208,75    |               |
| 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                                           | 127.932,20        |               | 34.592,82          | 162.525,02    |                     |               | 162.525,02    |               |
| 3.3.2.3         | SERVICOS TERCEIROS - PJ                                          |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 3.3.2.3.1       | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO                           |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 3.3.2.3.1.04    | COMUNICACAO                                                      | 116.536,16        |               | 1.241,04           | 117.777,20    |                     |               | 117.777,20    |               |
| 3.3.2.3.1.05    | PUBLICIDADE                                                      | 11.810,00         |               |                    | 11.810,00     |                     |               | 11.810,00     |               |
| 3.3.2.3.1.06    | MANUTENCAO E CONSERVACAO                                         | 475.226,98        |               | 84.540,09          | 559.767,07    |                     |               | 559.767,07    |               |
| 3.3.2.3.1.07    | SERVICOS DE APOIO                                                | 84.300,00         |               | 14.300,00          | 98.600,00     |                     |               | 98.600,00     |               |
| 3.3.2.3.1.08    | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.       | 149.305,74        |               | 22.410,76          | 171.716,50    |                     |               | 171.716,50    |               |
| 3.3.2.3.1.10    | LOCACOES                                                         | 74.625,17         |               | 8.878,95           | 83.504,12     |                     |               | 83.504,12     |               |
| 3.3.2.3.1.11    | SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO                 | 160.450,00        |               | 26.800,00          | 187.250,00    |                     |               | 187.250,00    |               |



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 |
| 3.3.2.3.1.12    | SERVICOS DE TRANSPORTE                                         | 15.690,14         |         | 1.088,82           | 16.778,96    |                     |           | 16.778,96     |          |
| 3.3.2.3.1.14    | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES                          | 960,00            |         |                    | 960,00       |                     |           | 960,00        |          |
| 3.3.2.3.1.23    | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                                      | 10.960,00         |         | 2.850,00           | 13.810,00    |                     |           | 13.810,00     |          |
| 3.3.2.3.1.27    | PRODUCOES JORNALISTICAS                                        | 338.480,00        |         | 65.080,00          | 403.560,00   |                     |           | 403.560,00    |          |
| 3.3.2.3.1.29    | SEGUROS EM GERAL                                               | 7.305,22          |         | 1.261,97           | 8.567,19     |                     |           | 8.567,19      |          |
| 3.3.2.3.1.30    | SELECAO E TREINAMENTO                                          | 1.975,00          |         |                    | 1.975,00     |                     |           | 1.975,00      |          |
| 3.3.2.3.1.31    | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS                 | 69.351,69         |         | 10.922,10          | 80.273,79    |                     |           | 80.273,79     |          |
| 3.3.2.3.1.32    | SERVICOS BANCARIOS                                             | 17.785,55         |         | 2.780,94           | 20.566,49    |                     |           | 20.566,49     |          |
| 3.3.2.3.1.36    | SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO                                 | 8.200,00          |         | 7.855,00           | 16.055,00    |                     |           | 16.055,00     |          |
| 3.3.2.3.1.46    | SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS                                 | 199.173,81        |         | 3.651,00           | 202.824,81   |                     |           | 202.824,81    |          |
| 3.3.2.3.1.47    | SERVICOS JUDICIARIOS                                           | 3.853,49          |         |                    | 3.853,49     |                     |           | 3.853,49      |          |
| 3.3.2.3.1.51    | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                                | 3.197.398,69      |         | 519.689,88         | 3.717.088,57 |                     |           | 3.717.088,57  |          |
| 3.3.2.3.1.52    | TAXA DE ADMINISTRACAO                                          | 8.800,16          |         | 567,15             | 9.367,31     |                     |           | 9.367,31      |          |
| 3.3.2.3.1.99    | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ                                 | 720.335,77        |         | 113.012,48         | 833.348,25   |                     |           | 833.348,25    |          |
| 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 | 232.035,63        |         | 19.251,66          | 251.287,29   |                     |           | 251.287,29    |          |
| 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                                | 32.698,46         |         | 3.246,28           | 35.944,74    |                     |           | 35.944,74     |          |
| 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                                                  | 225.000,00        |         | 40.000,00          | 265.000,00   |                     |           | 265.000,00    |          |
| 3.6             | DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS    |                   |         |                    |              |                     |           |               |          |
| 3.6.3           | PERDAS INVOLUNTARIAS                                           |                   |         |                    |              |                     |           |               |          |
| 3.6.3.1         | PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO                           |                   |         |                    |              |                     |           |               |          |
| 3.6.3.1.1       | PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO            |                   |         |                    |              |                     |           |               |          |
| 3.6.3.1.1.01    | PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS MOVEIS                            |                   |         |                    |              |                     |           |               |          |
| 3.6.3.1.1.01.99 | PERDAS INVOLUNTARIAS DE DE MAIS BENS MOVEIS                    | 107.581,25        |         |                    | 107.581,25   |                     |           | 107.581,25    |          |
| 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                             |                   |         |                    |              |                     |           |               |          |



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      |
| 4.4.5.1.1       | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO             |                   | 137.590,00   |                    | 1.405,45      | 23.159,75           | 162.155,20    |               | 160.749,75    |
| 4.5             | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS                         |                   |              |                    |               |                     |               |               |               |
| 4.5.2           | TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                           |                   |              |                    |               |                     |               |               |               |
| 4.5.2.3         | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS                                    |                   |              |                    |               |                     |               |               |               |
| 4.5.2.3.3       | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO               |                   |              |                    |               |                     |               |               |               |
| 4.5.2.3.3.99    | DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS                             |                   |              |                    |               |                     |               |               |               |
| 4.5.2.3.3.99.01 | DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE VALORES                  |                   | 800.000,00   |                    |               |                     | 800.000,00    |               | 800.000,00    |
| 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                  |                   | 9.788.621,01 |                    | 2.437,24      | 1.605.584,49        | 11.396.642,74 |               | 11.394.205,50 |
| 4.6             | VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS |                   |              |                    |               |                     |               |               |               |
| 4.6.2           | GANHOS COM ALIENACAO                                          |                   |              |                    |               |                     |               |               |               |
| 4.6.2.2         | GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO                           |                   |              |                    |               |                     |               |               |               |
| 4.6.2.2.1       | GANHOS COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO            |                   |              |                    |               |                     |               |               |               |
| 4.6.2.2.1.01    | GANHO LIQUIDO COM A ALIENACAO DE BENS MOVEIS                  |                   |              |                    |               |                     |               |               |               |
| 4.6.2.2.1.01.05 | GANHO LIQUIDO COM A ALIENACAO DE VEICULOS                     |                   | 26.052,35    |                    |               |                     | 26.052,35     |               | 26.052,35     |
| 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                                                  |                   | 1.662,17     |                    |               | 255,90              | 1.918,07      |               | 1.918,07      |
| 5               | CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO            |                   |              |                    |               |                     |               |               |               |
| 5.1             | PLANEJAMENTO APROVADO                                         |                   |              |                    |               |                     |               |               |               |
| 5.1.1           | PPA - APROVADO                                                |                   |              |                    |               |                     |               |               |               |
| 5.1.1.1         | APROVACAO INICIAL DO PPA                                      | 14.778.750,00     |              |                    |               |                     |               | 14.778.750,00 |               |
| 5.2             | ORCAMENTO APROVADO                                            |                   |              |                    |               |                     |               |               |               |
| 5.2.1           | PREVISAO DA RECEITA                                           |                   |              |                    |               |                     |               |               |               |
| 5.2.1.1         | PREVISAO INICIAL DA RECEITA                                   |                   |              |                    |               |                     |               |               |               |
| 5.2.1.1.1       | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA                             | 16.930.000,00     |              |                    | 16.930.000,00 |                     |               | 16.930.000,00 |               |
| 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                                                  | 800.000,00        |              | 678.650,00         | 1.478.650,00  |                     |               | 1.478.650,00  |               |
| 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                               | 2.307.602,70      |              | 2.008.650,00       | 4.316.252,70  |                     |               | 4.316.252,70  |               |



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      |
| <b>5.2.2.1.3</b> | <b>DOTACAO ADICIONAL POR FONTE</b>                       |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 5.2.2.1.3.01     | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR               | 1.409.102,70      |               | 370.000,00         | 1.779.102,70  |                     |               | 1.779.102,70  |               |
| 5.2.2.1.3.02     | EXCESSO DE ARRECADACAO                                   | 800.000,00        |               | 1.628.650,00       | 2.428.650,00  |                     |               | 2.428.650,00  |               |
| 5.2.2.1.3.03     | ANULACAO DE DOTACAO                                      | 98.500,00         |               | 10.000,00          | 108.500,00    |                     |               | 108.500,00    |               |
| 5.2.2.1.3.09     | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                             |                   | 98.500,00     |                    |               | 10.000,00           | 108.500,00    |               | 108.500,00    |
| 5.2.2.1.3.99     | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE              |                   | 2.209.102,70  | 10.000,00          | 108.500,00    | 2.008.650,00        | 4.316.252,70  |               | 4.207.752,70  |
| <b>5.2.2.1.9</b> | <b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO</b>             |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 5.2.2.1.9.04     | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES                             |                   | 98.500,00     |                    |               | 10.000,00           | 108.500,00    |               | 108.500,00    |
| <b>5.2.2.9</b>   | <b>OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA</b>          |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| <b>5.2.2.9.1</b> | <b>PRE-EMPENHOS DA DESPESA</b>                           |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 5.2.2.9.1.01     | PRE-EMPENHOS EMITIDOS                                    | 3.093.197,78      |               | 369.582,69         | 3.462.780,47  |                     |               | 3.462.780,47  |               |
| <b>5.3</b>       | <b>INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR</b>                       |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| <b>5.3.1</b>     | <b>INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS</b>                   |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 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    |               |               |
| <b>5.3.2</b>     | <b>INSCRICAO DE RP PROCESSADOS</b>                       |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 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    |               |               |
| <b>6</b>         | <b>CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b> |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| <b>6.1</b>       | <b>EXECUCAO DO PLANEJAMENTO</b>                          |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| <b>6.1.1</b>     | <b>EXECUCAO DO PPA</b>                                   |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 6.1.1.1          | PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS                |                   | 14.778.750,00 |                    |               |                     |               |               | 14.778.750,00 |
| <b>6.2</b>       | <b>EXECUCAO DO ORCAMENTO</b>                             |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| <b>6.2.1</b>     | <b>EXECUCAO DA RECEITA</b>                               |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 6.2.1.1          | RECEITA A REALIZAR                                       |                   | 6.881.126,82  | 1.629.000,14       | 12.481.716,01 | 678.650,00          | 18.412.492,69 |               | 5.930.776,68  |
| 6.2.1.2          | RECEITA REALIZADA                                        |                   | 10.848.873,18 |                    | 3.842,69      | 1.629.000,14        | 12.481.716,01 |               | 12.477.873,32 |
| <b>6.2.2</b>     | <b>EXECUCAO DA DESPESA</b>                               |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| <b>6.2.2.1</b>   | <b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>                       |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 6.2.2.1.1        | CREDITO DISPONIVEL                                       |                   | 6.294.260,97  | 2.125.395,51       | 15.561.655,29 | 2.090.836,00        | 21.821.356,75 |               | 6.259.701,46  |
| <b>6.2.2.1.2</b> | <b>CREDITO INDISPONIVEL</b>                              |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 6.2.2.1.2.02     | CREDITO PRE-EMPENHADO                                    |                   |               | 369.582,69         | 3.462.780,47  | 369.582,69          | 3.462.780,47  |               |               |
| <b>6.2.2.1.3</b> | <b>CREDITO UTILIZADO</b>                                 |                   |               |                    |               |                     |               |               |               |
| 6.2.2.1.3.01     | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                             |                   | 2.175.284,78  | 1.866.128,78       | 13.028.603,78 | 2.115.395,51        | 15.453.155,29 |               | 2.424.551,51  |
| 6.2.2.1.3.02     | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO                          |                   |               | 1.007.590,74       | 7.544.195,38  | 1.007.590,74        | 7.544.195,38  |               |               |
| 6.2.2.1.3.03     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                      |                   | 235.912,42    | 1.827.596,45       | 12.261.240,98 | 1.783.942,78        | 12.453.499,73 |               | 192.258,75    |
| 6.2.2.1.3.04     | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                         |                   | 10.433.644,53 |                    |               | 1.827.596,45        | 12.261.240,98 |               | 12.261.240,98 |



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     |
| 6.2.2.9      | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA                       |                   |              |                    |               |                     |              |               |              |
| 6.2.2.9.1    | DESPESA PRE-EMPENHADA                                          |                   |              |                    |               |                     |              |               |              |
| 6.2.2.9.1.01 | PRE-EMPENHOS A EMPENHAR                                        |                   |              | 369.582,69         | 3.462.780,47  | 369.582,69          | 3.462.780,47 |               |              |
| 6.2.2.9.1.02 | PRE-EMPENHOS EMPENHADOS                                        |                   | 3.093.197,78 |                    |               | 369.582,69          | 3.462.780,47 |               | 3.462.780,47 |
| 6.3          | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR                                     |                   |              |                    |               |                     |              |               |              |
| 6.3.1        | EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS                                 |                   |              |                    |               |                     |              |               |              |
| 6.3.1.1      | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR                                  |                   | 246.433,20   | 4.726,05           | 231.036,14    |                     | 435.408,26   |               | 241.707,15   |
| 6.3.1.2      | RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO                               |                   | 150,00       |                    | 156.566,39    |                     | 156.716,39   |               | 150,00       |
| 6.3.1.3      | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                          |                   |              | 4.726,05           | 231.036,14    | 4.726,05            | 231.036,14   |               |              |
| 6.3.1.4      | RP NAO PROCESSADOS PAGOS                                       |                   | 226.310,09   |                    |               | 4.726,05            | 231.036,14   |               | 231.036,14   |
| 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                                         |                   | 81.216,59    |                    | 327.317,33    |                     | 364.829,88   |               | 81.216,59    |
| 6.3.2.2      | RP PROCESSADOS PAGOS                                           |                   | 327.317,33   |                    |               |                     | 327.317,33   |               | 327.317,33   |
| 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                                          | 2.754.644,00      |              | 265.800,00         | 3.819.868,50  |                     | 799.424,50   | 3.020.444,00  |              |
| 7.1.2.3.1.04 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                              |                   |              | 110.813,00         | 206.958,00    |                     | 96.145,00    | 110.813,00    |              |
| 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                                            | 12.956.423,08     |              | 2.535.253,66       | 14.025.928,05 | 913.817,36          | 2.503.816,08 | 14.577.859,38 |              |
| 7.2.1.1.2    | RECURSOS VINCULADOS                                            | 1.171.337,67      |              | 85.308,54          | 1.990.858,37  | 77.744,70           | 1.035.097,02 | 1.178.901,51  |              |
| 7.9          | OUTROS CONTROLES                                               |                   |              |                    |               |                     |              |               |              |
| 7.9.5        | CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT                  |                   |              |                    |               |                     |              |               |              |
| 7.9.5.5      | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACA | 959.989,33        |              | 107.409,15         | 737.853,60    |                     |              | 1.067.398,48  |              |
| 8            | CONTROLES CREDITORES                                           |                   |              |                    |               |                     |              |               |              |
| 8.1          | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS                                   |                   |              |                    |               |                     |              |               |              |
| 8.1.2        | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                          |                   |              |                    |               |                     |              |               |              |



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       |
| 8.1.2.2         | 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                                                     |                   | 2.754.644,00   |                    | 799.424,50     | 265.800,00          | 3.819.868,50   |                | 3.020.444,00   |
| 8.1.2.3.1.04    | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                              |                   |                |                    |                |                     |                |                |                |
| 8.1.2.3.1.04.01 | A EXECUTAR                                                     |                   |                |                    | 96.145,00      | 110.813,00          | 206.958,00     |                | 110.813,00     |
| 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                          |                   | 132.574,38     | 3.106.957,57       | 18.992.068,39  | 2.702.748,20        | 16.591.890,47  | 271.634,99     |                |
| 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 |                   | 2.421.717,98   | 1.870.854,83       | 13.259.639,92  | 2.115.395,51        | 15.453.155,29  |                | 2.666.258,66   |
| 8.2.1.1.2.02    | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM |                   | 150,00         | 1.007.590,74       | 7.700.761,77   | 1.007.590,74        | 7.700.761,77   |                | 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)                                |                   | 317.129,01     | 1.832.322,50       | 12.819.594,45  | 1.788.668,83        | 12.684.535,87  |                | 273.475,34     |
| 8.2.1.1.3.02    | COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES (F)                  |                   | 268.910,79     | 106.268,11         | 736.719,20     | 107.409,15          | 737.853,60     |                | 270.051,83     |
| 8.2.1.1.4       | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA           |                   |                |                    |                |                     |                |                |                |
| 8.2.1.1.4.01    | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA                            |                   | 10.356.827,50  |                    |                | 1.724.913,35        | 12.081.740,85  |                | 12.081.740,85  |
| 8.2.1.1.4.02    | UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES                         |                   | 630.451,09     |                    |                | 106.268,11          | 736.719,20     |                | 736.719,20     |
| 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                                           |                   | 268.910,79     | 106.268,11         | 736.719,20     | 107.409,15          | 737.853,60     |                | 270.051,83     |
| 8.9.5.5.2       | CONSIGNACOES PAGAS                                             |                   | 691.078,54     |                    |                | 106.268,11          | 736.719,20     |                | 797.346,65     |
| Total de Grupo: |                                                                | 109.091.467,59    | 109.091.467,59 | 31.808.003,01      | 274.938.327,23 | 31.808.003,01       | 274.938.327,23 | 118.121.175,02 | 118.121.175,02 |
| Total Geral:    |                                                                | 109.091.467,59    | 109.091.467,59 | 31.808.003,01      | 274.938.327,23 | 31.808.003,01       | 274.938.327,23 | 118.121.175,02 | 118.121.175,02 |



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**