



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

Agosto / 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)	2.938.300,84		1.852.165,36	17.868.951,78	1.853.379,22	18.210.752,37	2.937.086,98	
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)	721.407,82		70.506,07	661.602,08			791.913,89	
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		6.659,00	53.658,40			255.699,12	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	1.498.426,93		14.198,00	69.000,00			1.512.624,93	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	1.474.436,52		3.040,00	112.192,00			1.477.476,52	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO (P)	119.676,37		4.600,00	22.079,00			124.276,37	
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)		617,19	438.738,81	3.392.892,45	438.738,81	3.392.892,45		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)		35.451,26	35.899,20	322.689,24	37.658,88	314.005,50		37.210,94
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)			14.654,81	132.634,32	14.654,81	132.634,32		
2.1.1.4.1.01.02.51	CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)			14.654,81	132.634,32	14.654,81	132.634,32		
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)		111.748,23	97.207,09	790.600,46	96.258,22	782.750,32		110.799,36
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)		76.553,66	1.156.299,84	9.363.791,14	1.214.269,13	9.394.791,54		134.522,95
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)			2.267,78	25.637,77	2.267,78	25.637,77		
2.1.3.1.1.03.03.51	RENEGOCIACAO DE CONTAS A PAGAR (P)			2.267,78	25.637,77	2.267,78	25.637,77		
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	32.980,30	409.965,31	32.980,30	317.465,31		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)		168.948,72	32.818,47	256.560,56	36.772,79	281.935,85		172.903,04
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	4.307,91	546,88	4.352,66		1.049,01
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)		22.664,68	10.147,10	136.701,82	19.217,86	148.848,09		31.735,44



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)		2.681,09	241,20	2.100,93	241,20	2.108,13		2.681,09
2.1.8.8.1.01.16	RETENCAO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)		1.033,74	179,11	1.271,18	179,11	1.456,90		1.033,74
2.1.8.8.1.01.17	RETENCAO RELATIVA A VALE ALIMENTACAO (F)		5.571,75	5.073,93	36.983,57	4.745,38	39.073,49		5.243,20
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		486,30				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)		50.394,20	39.784,34	329.003,63	39.880,34	306.644,41		50.490,20
2.1.8.8.2.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS - INTRA OFSS (F)		2.992,61				137,53		2.992,61
2.1.8.8.2.01.08	ISS (F)		14.139,66	5.641,47	64.222,10	3.544,07	58.401,82		12.042,26
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	12.015,00	165.468,75	12.015,00	167.223,75		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)			14.654,81	132.634,32	14.654,81	132.634,32		
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)		174.863,73		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)		128.841,99	2.267,78	6.733,57		133.307,78		126.574,21
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								
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			14.167,14	14.167,14			14.167,14	
3.1.1.1.1.01.03	INCORPORACOES	2.954.153,64		418.143,83	3.372.297,47			3.372.297,47	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	13.070,49		1.998,89	15.069,38			15.069,38	
3.1.1.1.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS	284.485,01		32.980,30	317.465,31			317.465,31	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS								
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSO								
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS								
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			6.427,84	6.427,84			6.427,84	
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	715.214,06		100.424,03	815.638,09			815.638,09	
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS								
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO								
3.1.2.3.1.01	FGTS	247.624,66		33.493,07	281.117,73			281.117,73	
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	155.208,75		12.015,00	167.223,75			167.223,75	
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	162.525,02		26.549,47	189.074,49			189.074,49	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ								
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO								
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	117.777,20		111.231,57	229.008,77			229.008,77	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	11.810,00			11.810,00			11.810,00	



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
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	559.767,07		85.060,60	644.827,67			644.827,67	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	98.600,00		1.500,00	100.100,00			100.100,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	171.716,50		24.216,55	195.933,05			195.933,05	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	83.504,12		14.246,17	97.750,29			97.750,29	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	187.250,00		26.800,00	214.050,00			214.050,00	
3.3.2.3.1.12	SERVICOS DE TRANSPORTE	16.778,96		1.320,86	18.099,82			18.099,82	
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	960,00		2.460,00	3.420,00			3.420,00	
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	13.810,00		1.459,00	15.269,00			15.269,00	
3.3.2.3.1.27	PRODUCOES JORNALISTICAS	403.560,00		65.080,00	468.640,00			468.640,00	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	8.567,19		41.529,04	50.096,23			50.096,23	
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	80.273,79		20.793,84	101.067,63			101.067,63	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	20.566,49		3.396,08	23.962,57			23.962,57	
3.3.2.3.1.36	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	16.055,00			16.055,00			16.055,00	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	202.824,81		5.579,35	208.404,16			208.404,16	
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	3.717.088,57		525.389,54	4.242.478,11			4.242.478,11	
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRACAO	9.367,31		567,15	9.934,46			9.934,46	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	833.348,25		112.823,29	946.171,54			946.171,54	
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	251.287,29			251.287,29			251.287,29	
3.4.3	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS								
3.4.3.1	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA								
3.4.3.1.1	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CO								
3.4.3.1.1.01	VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO			14.654,81	14.654,81			14.654,81	
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	35.944,74		3.264,66	39.209,40			39.209,40	
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	265.000,00		40.000,00	305.000,00			305.000,00	
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS								
3.6.3	PERDAS INVOLUNTARIAS								



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
3.6.3.1	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 DEMAIS 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								
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO		160.749,75		1.405,45	24.463,65	186.618,85		185.213,40
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		11.394.205,50		2.437,24	1.753.434,29	13.150.077,03		13.147.639,79
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		1.918,07			255,90	2.173,97		2.173,97
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								



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
5.2.1.2.1	PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA								
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	1.478.650,00		366.000,00	1.844.650,00			1.844.650,00	
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	4.316.252,70		366.000,00	4.682.252,70			4.682.252,70	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.779.102,70			1.779.102,70			1.779.102,70	
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	2.428.650,00		366.000,00	2.794.650,00			2.794.650,00	
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	108.500,00			108.500,00			108.500,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		108.500,00				108.500,00		108.500,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		4.207.752,70		108.500,00	366.000,00	4.682.252,70		4.573.752,70
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO								
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		108.500,00				108.500,00		108.500,00
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	3.462.780,47		110.718,32	3.573.498,79			3.573.498,79	
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		5.930.776,68	1.778.153,84	14.259.869,85	366.000,00	18.778.492,69		4.518.622,84
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		12.477.873,32		3.842,69	1.778.153,84	14.259.869,85		14.256.027,16
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		6.259.701,46	1.385.415,59	16.947.070,88	369.000,00	22.190.356,75		5.243.285,87
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONIVEL								
6.2.2.1.2.02	CREDITO PRE-EMPENHADO			110.718,32	3.573.498,79	110.718,32	3.573.498,79		
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.424.551,51	1.838.398,93	14.867.002,71	1.385.415,59	16.838.570,88		1.971.568,17
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			1.129.530,07	8.673.725,45	1.129.530,07	8.673.725,45		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		192.258,75	1.776.618,83	14.037.859,81	1.835.398,93	14.288.898,66		251.038,85
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		12.261.240,98			1.776.618,83	14.037.859,81		14.037.859,81
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			110.718,32	3.573.498,79	110.718,32	3.573.498,79		
6.2.2.9.1.02	PRE-EMPENHOS EMPENHADOS		3.462.780,47			110.718,32	3.573.498,79		3.573.498,79
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR								
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS								
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		241.707,15	13.444,00	244.480,14		435.408,26		228.263,15
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		150,00	13.444,00	170.010,39	13.444,00	170.160,39		150,00
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			13.444,00	244.480,14	13.444,00	244.480,14		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		231.036,14			13.444,00	244.480,14		244.480,14
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	3.020.444,00		165.000,00	3.984.868,50	165.000,00	964.424,50	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								



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	14.577.859,38		1.780.501,05	15.806.429,10	9.743,57	2.513.559,65	16.348.616,86	
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	1.178.901,51		71.664,31	2.062.522,68	64.267,95	1.099.364,97	1.186.297,87	
7.9	OUTROS CONTROLES								
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT								
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO	1.067.398,48		105.127,63	842.981,23			1.172.526,11	
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		3.020.444,00	165.000,00	964.424,50	165.000,00	3.984.868,50		3.020.444,00
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS								
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		110.813,00		96.145,00		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	271.634,99		1.459.427,11	20.451.495,50	1.855.165,36	18.447.055,83		124.103,26
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		2.666.258,66	1.851.842,93	15.111.482,85	1.385.415,59	16.838.570,88		2.199.831,32
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		150,00	1.142.974,07	8.843.735,84	1.142.974,07	8.843.735,84		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)		273.475,34	1.790.062,83	14.609.657,28	1.848.842,93	14.533.378,80		332.255,44
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES (F)		270.051,83	94.432,50	831.151,70	105.127,63	842.981,23		280.746,96
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA								
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA		12.081.740,85			1.684.935,20	13.766.676,05		13.766.676,05
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES		736.719,20			94.432,50	831.151,70		831.151,70
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		270.051,83	94.432,50	831.151,70	105.127,63	842.981,23		280.746,96
8.9.5.5.2	CONSIGNACOES PAGAS		797.346,65			94.432,50	831.151,70		891.779,15
Total de Grupo:		118.121.175,02	118.121.175,02	23.716.150,17	298.654.477,40	23.716.150,17	298.654.477,40	122.786.901,11	122.786.901,11



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:	118.121.175,02	118.121.175,02	23.716.150,17	298.654.477,40	23.716.150,17	298.654.477,40	122.786.901,11	122.786.901,11
--	--------------	----------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------