

Balancete De Verificação Do Sistema Patrimonial
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos
Outubro / 2021

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	33.003.954,84		10.771.949,40	84.140.807,75	8.394.467,24	73.201.596,21	35.381.437,00	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	13.021.197,79		10.320.760,64	77.998.940,32	8.218.761,66	70.873.507,44	15.123.196,77	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.021.197,79		9.753.689,69	73.355.122,02	7.645.938,39	66.223.936,82	15.128.949,09	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.021.197,79		9.753.689,69	73.355.122,02	7.645.938,39	66.223.936,82	15.128.949,09	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	13.021.197,79		9.753.689,69	73.355.122,02	7.645.938,39	66.223.936,82	15.128.949,09	
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	13.021.197,79		9.753.689,69	73.355.122,02	7.645.938,39	66.223.936,82	15.128.949,09	
1.1.5	ESTOQUES			567.070,95	4.643.818,30	572.823,27	4.649.570,62		5.752,32
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			567.070,95	4.643.818,30	572.823,27	4.649.570,62		5.752,32
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			567.070,95	4.643.818,30	572.823,27	4.649.570,62		5.752,32
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			567.070,95	4.643.818,30	572.823,27	4.649.570,62		5.752,32
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	19.982.757,05		451.188,76	6.141.867,43	175.705,58	2.328.088,77	20.258.240,23	
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.102.752,45			1.400.612,50	8.902,02	608.557,98	1.093.850,43	
1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO	1.102.752,45			1.400.612,50	8.902,02	608.557,98	1.093.850,43	
1.2.1.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.102.752,45			1.400.612,50	8.902,02	608.557,98	1.093.850,43	
1.2.1.1.1.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.101.220,59			1.400.612,50	8.902,02	608.557,98	2.092.318,57	
1.2.1.1.1.04.01	CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)	2.101.220,59			1.400.612,50	8.902,02	608.557,98	2.092.318,57	
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO		998.468,14						998.468,14
1.2.1.1.1.99.01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS (P)		998.468,14						998.468,14
1.2.3	IMOBILIZADO	18.880.004,60		451.188,76	4.741.254,93	166.803,56	1.719.530,79	19.164.389,80	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	12.632.912,26		117.581,64	1.233.553,53			12.750.493,90	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	12.632.912,26		117.581,64	1.233.553,53			12.750.493,90	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	5.167.845,59		92.087,00	1.077.734,26			5.259.932,59	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	325.120,16		25.494,64	132.798,83			350.614,80	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	5.760.149,49						5.760.149,49	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO (P)	35.840,10						35.840,10	
1.2.3.1.1.05	VEICULOS (P)	1.290.680,00						1.290.680,00	
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	53.276,92			23.020,44			53.276,92	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS (P)	53.276,92			23.020,44			53.276,92	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	11.467.842,93		333.607,12	3.507.701,40	166.803,56	1.719.530,79	11.634.646,49	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	11.467.842,93		333.607,12	3.507.701,40	166.803,56	1.719.530,79	11.634.646,49	
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL (P)	3.447.306,25		11.435,83	931.938,60	11.435,83	725.092,46	3.447.306,25	
1.2.3.2.1.07	INSTALACOES (P)	601.888,87						601.888,87	
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMOVEIS	7.418.647,81		322.171,29	2.575.762,80	155.367,73	994.438,33	7.585.451,37	
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMOVEIS (P)	7.418.647,81		322.171,29	2.575.762,80	155.367,73	994.438,33	7.585.451,37	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		5.220.750,59						5.220.750,59
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAC		5.220.750,59						5.220.750,59

Balancete De Verificação Do Sistema Patrimonial
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
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		4.793.838,63						4.793.838,63
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		426.911,96						426.911,96
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		25.852.559,51	3.665.882,49	33.250.126,07	3.489.886,73	34.484.464,36		25.676.563,75
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		441.412,12	3.665.882,49	32.846.959,78	3.476.062,72	33.070.027,85		251.592,35
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR		277.186,16	1.527.437,85	13.719.975,09	1.522.791,34	13.992.514,74		272.539,65
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			1.248.051,69	11.283.975,83	1.248.051,69	11.283.975,83		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			1.248.051,69	11.283.975,83	1.248.051,69	11.283.975,83		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			1.248.051,69	11.283.975,83	1.248.051,69	11.283.975,83		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			1.248.051,69	11.283.975,83	1.248.051,69	11.283.975,83		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			1.248.051,69	11.283.975,83	1.248.051,69	11.283.975,83		
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			2.200,00	23.100,00	2.200,00	23.100,00		
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO			2.200,00	23.100,00	2.200,00	23.100,00		
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			2.200,00	23.100,00	2.200,00	23.100,00		
2.1.1.2.1.01.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)			2.200,00	23.100,00	2.200,00	23.100,00		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		277.186,16	277.186,16	2.412.899,26	272.539,65	2.685.438,91		272.539,65
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO		2.872,26	2.872,26	53.389,87	2.466,03	55.855,90		2.466,03
2.1.1.4.1.05	FGTS		2.872,26	2.872,26	53.389,87	2.466,03	55.855,90		2.466,03
2.1.1.4.1.05.01	FGTS (F)		2.872,26	2.872,26	53.389,87	2.466,03	55.855,90		2.466,03
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO		274.313,90	274.313,90	2.359.509,39	270.073,62	2.629.583,01		270.073,62
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		274.313,90	274.313,90	2.359.509,39	270.073,62	2.629.583,01		270.073,62
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES		274.313,90	274.313,90	2.359.509,39	270.073,62	2.629.583,01		270.073,62
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)		274.313,90	274.313,90	2.359.509,39	270.073,62	2.629.583,01		270.073,62
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		241.032,22	1.732.352,10	15.295.090,27	1.610.242,86	15.400.270,05		118.922,98
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		241.032,22	1.732.352,10	15.295.090,27	1.610.242,86	15.400.270,05		118.922,98
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL		241.032,22	1.732.352,10	15.295.090,27	1.610.242,86	15.400.270,05		118.922,98
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		241.032,22	1.732.352,10	15.295.090,27	1.610.242,86	15.400.270,05		118.922,98
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR		241.032,22	1.732.352,10	15.295.090,27	1.610.242,86	15.400.270,05		118.922,98
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		241.032,22	1.732.352,10	15.295.090,27	1.610.242,86	15.400.270,05		118.922,98
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		42.593,52	65.479,37	353.287,33	56.982,38	387.383,86		34.096,53
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		42.593,52	65.479,37	353.287,33	56.982,38	387.383,86		34.096,53
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO		42.593,52	65.479,37	353.287,33	56.982,38	387.383,86		34.096,53
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER		42.593,52	65.479,37	353.287,33	56.982,38	387.383,86		34.096,53
2.1.4.1.1.11.01	PIS/PASEP A RECOLHER (F)		42.593,52	65.479,37	353.287,33	56.982,38	387.383,86		34.096,53
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	119.399,78		340.613,17	3.478.607,09	286.046,14	3.289.859,20	173.966,81	
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		280.320,22	268.418,17	2.307.377,09	261.571,14	2.566.069,20		273.473,19
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		280.320,22	268.418,17	2.307.377,09	261.571,14	2.566.069,20		273.473,19
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		280.320,22	268.418,17	2.307.377,09	261.571,14	2.566.069,20		273.473,19
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)		115.530,37	115.530,37	1.010.676,82	117.590,82	1.128.267,64		117.590,82

Balancete De Verificação Do Sistema Patrimonial
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
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)			432,55	4.325,50	432,55	4.325,50		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		138.265,45	137.703,25	1.237.859,45	137.955,77	1.376.377,42		138.517,97
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		26.524,40	14.752,00	54.515,32	5.592,00	57.098,64		17.364,40
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	399.720,00		72.195,00	1.171.230,00	24.475,00	723.790,00	447.440,00	
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	399.720,00		72.195,00	1.171.230,00	24.475,00	723.790,00	447.440,00	
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			24.475,00	188.350,00	24.475,00	188.350,00		
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)			24.475,00	188.350,00	24.475,00	188.350,00		
2.1.8.9.1.14	CONSORCIOS A PAGAR	399.720,00		47.720,00	982.880,00		535.440,00	447.440,00	
2.1.8.9.1.14.01	CONSORCIOS A PAGAR (F)		135.720,00	47.720,00	447.440,00		535.440,00		88.000,00
2.1.8.9.1.14.51	CONSORCIOS A PAGAR (P)	535.440,00			535.440,00			535.440,00	
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		20.999,82			13.824,01	13.824,01		34.823,83
2.2.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR		20.999,82			13.824,01	13.824,01		34.823,83
2.2.1.1	PESSOAL A PAGAR		20.999,82			13.824,01	13.824,01		34.823,83
2.2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		20.999,82			13.824,01	13.824,01		34.823,83
2.2.1.1.1.04	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO		20.999,82			13.824,01	13.824,01		34.823,83
2.2.1.1.1.04.03	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 -		20.999,82			13.824,01	13.824,01		34.823,83
2.2.1.1.1.04.03.51	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 -		20.999,82			13.824,01	13.824,01		34.823,83
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		25.390.147,57		403.166,29		1.400.612,50		25.390.147,57
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		25.390.147,57		403.166,29		1.400.612,50		25.390.147,57
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		25.390.147,57		403.166,29		1.400.612,50		25.390.147,57
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	38.694.255,53			403.166,29		1.400.612,50	38.694.255,53	
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	38.669.830,41			378.741,17		1.400.612,50	38.669.830,41	
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		24.425,12		24.425,12				24.425,12
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.903.407,35						2.903.407,35	
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.903.407,35						2.903.407,35	
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO		36.259.598,14						36.259.598,14
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		36.259.598,14						36.259.598,14
2.3.7.1.4	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		32.069.466,80						32.069.466,80
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		32.069.466,80						32.069.466,80
2.3.7.1.5	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	1.341.254,49						1.341.254,49	
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.341.254,49						1.341.254,49	
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	29.408.674,77		4.128.342,15	33.537.016,92			33.537.016,92	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	12.717.227,48		1.528.841,34	14.246.068,82			14.246.068,82	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	10.035.924,14		1.248.051,69	11.283.975,83			11.283.975,83	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	10.035.924,14		1.248.051,69	11.283.975,83			11.283.975,83	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSO	10.035.924,14		1.248.051,69	11.283.975,83			11.283.975,83	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.035.924,14		1.248.051,69	11.283.975,83			11.283.975,83	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	10.035.924,14		1.248.051,69	11.283.975,83			11.283.975,83	

Balancete De Verificação Do Sistema Patrimonial
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	2.681.303,34		280.789,65	2.962.092,99			2.962.092,99	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.359.509,39		270.073,62	2.629.583,01			2.629.583,01	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	2.359.509,39		270.073,62	2.629.583,01			2.629.583,01	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	2.359.509,39		270.073,62	2.629.583,01			2.629.583,01	
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	53.389,87		2.466,03	55.855,90			55.855,90	
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO	53.389,87		2.466,03	55.855,90			55.855,90	
3.1.2.3.1.01	FGTS	53.389,87		2.466,03	55.855,90			55.855,90	
3.1.2.4	CONTRIBUICOES SOCIAIS GERAIS	268.404,08		8.250,00	276.654,08			276.654,08	
3.1.2.4.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDACAO	268.404,08		8.250,00	276.654,08			276.654,08	
3.1.2.4.1.99	OUTRAS CONSTRIBUICOES SOCIAIS GERAIS	268.404,08		8.250,00	276.654,08			276.654,08	
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	47.900,00		5.200,00	53.100,00			53.100,00	
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	20.900,00		2.200,00	23.100,00			23.100,00	
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	20.900,00		2.200,00	23.100,00			23.100,00	
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	20.900,00		2.200,00	23.100,00			23.100,00	
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	20.900,00		2.200,00	23.100,00			23.100,00	
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	20.900,00		2.200,00	23.100,00			23.100,00	
3.2.3	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	27.000,00		3.000,00	30.000,00			30.000,00	
3.2.3.9	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	27.000,00		3.000,00	30.000,00			30.000,00	
3.2.3.9.1	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA - CONSOLIDACAO	27.000,00		3.000,00	30.000,00			30.000,00	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	10.607.403,08		1.393.659,10	12.001.062,18			12.001.062,18	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.093.996,20		572.823,27	4.666.819,47			4.666.819,47	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	3.362.259,60		438.577,99	3.800.837,59			3.800.837,59	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	3.362.259,60		438.577,99	3.800.837,59			3.800.837,59	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.024.438,10		157.513,66	1.181.951,76			1.181.951,76	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	58.582,00			58.582,00			58.582,00	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	213.076,06		61.513,45	274.589,51			274.589,51	
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUIMICO	71.460,00			71.460,00			71.460,00	
3.3.1.1.1.11	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO	680,00			680,00			680,00	
3.3.1.1.1.13	MATERIAL DE CACA E PESCA	3.480,00			3.480,00			3.480,00	
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	16.155,73			16.155,73			16.155,73	
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	7.360,00		1.260,00	8.620,00			8.620,00	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	95.130,78		2.476,75	97.607,53			97.607,53	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.285,23			5.285,23			5.285,23	
3.3.1.1.1.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINARIO	420,00			420,00			420,00	
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	27.779,15			27.779,15			27.779,15	
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	2.115,75			2.115,75			2.115,75	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	32.901,95		2.594,24	35.496,19			35.496,19	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	89.050,02		9.443,42	98.493,44			98.493,44	

Balancete De Verificação Do Sistema Patrimonial
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
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	19.511,00			19.511,00			19.511,00	
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	125.521,29		32.226,00	157.747,29			157.747,29	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	56.582,64		5.878,90	62.461,54			62.461,54	
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1.684,83			1.684,83			1.684,83	
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES	466,90			466,90			466,90	
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	39.966,40			39.966,40			39.966,40	
3.3.1.1.1.35	MATERIAL LABORATORIAL	23.864,70		36.883,87	60.748,57			60.748,57	
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	362.758,96		33.965,78	396.724,74			396.724,74	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	990.557,68		43.242,32	1.033.800,00			1.033.800,00	
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	2.101,22			2.101,22			2.101,22	
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	1.924,35			1.924,35			1.924,35	
3.3.1.1.1.54	MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	89.404,86		51.579,60	140.984,46			140.984,46	
3.3.1.2	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	731.736,60		134.245,28	865.981,88			865.981,88	
3.3.1.2.1	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO	731.736,60		134.245,28	865.981,88			865.981,88	
3.3.1.2.1.05	MATERIAL PARA CERIMONIAL	17.248,85			17.248,85			17.248,85	
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	714.487,75		134.245,28	848.733,03			848.733,03	
3.3.2	SERVICOS	6.513.406,88		820.835,83	7.334.242,71			7.334.242,71	
3.3.2.1	DIARIAS	163.875,00		24.475,00	188.350,00			188.350,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	163.875,00		24.475,00	188.350,00			188.350,00	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	163.875,00		24.475,00	188.350,00			188.350,00	
3.3.2.1.1.01.99	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	163.875,00		24.475,00	188.350,00			188.350,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	1.279.377,95		58.073,36	1.337.451,31			1.337.451,31	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	1.279.377,95		58.073,36	1.337.451,31			1.337.451,31	
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	604.873,76			604.873,76			604.873,76	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	11.750,00		1.300,00	13.050,00			13.050,00	
3.3.2.2.1.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	613.840,07		56.773,36	670.613,43			670.613,43	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	48.914,12			48.914,12			48.914,12	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	5.070.153,93		738.287,47	5.808.441,40			5.808.441,40	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	5.070.153,93		738.287,47	5.808.441,40			5.808.441,40	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	267.667,33		26.691,01	294.358,34			294.358,34	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	952.050,32		118.612,99	1.070.663,31			1.070.663,31	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	10.504,18		691,00	11.195,18			11.195,18	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	544.050,51		91.173,84	635.224,35			635.224,35	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	216.597,00		8.320,00	224.917,00			224.917,00	
3.3.2.3.1.12	SERVICOS DE TRANSPORTE	591.432,74		167.409,71	758.842,45			758.842,45	
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.000,00			1.000,00			1.000,00	
3.3.2.3.1.20	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	3.565,00			3.565,00			3.565,00	
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	17.890,00		1.922,00	19.812,00			19.812,00	

Balancete De Verificação Do Sistema Patrimonial
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
3.3.2.3.1.24	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	17.264,38			17.264,38			17.264,38	
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	28.505,00		8.070,00	36.575,00			36.575,00	
3.3.2.3.1.27	PRODUCOES JORNALISTICAS	99.850,00		17.687,50	117.537,50			117.537,50	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	4.034,75			4.034,75			4.034,75	
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.347.106,17		162.428,25	1.509.534,42			1.509.534,42	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	27.780,21		2.502,20	30.282,41			30.282,41	
3.3.2.3.1.34	SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	21.562,35			21.562,35			21.562,35	
3.3.2.3.1.36	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	2.700,00			2.700,00			2.700,00	
3.3.2.3.1.38	SERVICOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	6.532,18			6.532,18			6.532,18	
3.3.2.3.1.40	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	7.367,70			7.367,70			7.367,70	
3.3.2.3.1.41	SERVICOS DE CRECHE E ASSISTENCIA PRE ESCOLAR			560,00	560,00			560,00	
3.3.2.3.1.42	SERVICOS DE INCINERACAO/DESTRUICAO DE MATERIAL	415.835,81		54.082,34	469.918,15			469.918,15	
3.3.2.3.1.43	SERVICOS DE PRODUCAO INDUSTRIAL	11.629,00			11.629,00			11.629,00	
3.3.2.3.1.45	SERVICOS FUNERARIOS	42.905,00		7.010,00	49.915,00			49.915,00	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	22.732,00		350,00	23.082,00			23.082,00	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	365.634,26		59.700,55	425.334,81			425.334,81	
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRACAO	36.654,73		10.523,28	47.178,01			47.178,01	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	7.303,31		552,80	7.856,11			7.856,11	
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			13.824,01	13.824,01			13.824,01	
3.4.3	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS			13.824,01	13.824,01			13.824,01	
3.4.3.1	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA			13.824,01	13.824,01			13.824,01	
3.4.3.1.1	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CO			13.824,01	13.824,01			13.824,01	
3.4.3.1.1.01	VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO			13.824,01	13.824,01			13.824,01	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	5.396.438,91		1.107.479,44	6.503.918,35			6.503.918,35	
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.214.250,02		134.916,66	1.349.166,68			1.349.166,68	
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.214.250,02		134.916,66	1.349.166,68			1.349.166,68	
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA	1.214.250,02		134.916,66	1.349.166,68			1.349.166,68	
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	1.214.250,02		134.916,66	1.349.166,68			1.349.166,68	
3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO - DUODECIMO	1.214.250,02		134.916,66	1.349.166,68			1.349.166,68	
3.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.182.188,89		972.562,78	5.154.751,67			5.154.751,67	
3.5.2.2	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	4.182.188,89		972.562,78	5.154.751,67			5.154.751,67	
3.5.2.2.4	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	4.182.188,89		972.562,78	5.154.751,67			5.154.751,67	
3.7	TRIBUTARIAS	330.401,48		56.982,38	387.383,86			387.383,86	
3.7.2	CONTRIBUICOES	330.401,48		56.982,38	387.383,86			387.383,86	
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	330.401,48		56.982,38	387.383,86			387.383,86	
3.7.2.1.3	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIAO	330.401,48		56.982,38	387.383,86			387.383,86	
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	330.401,48		56.982,38	387.383,86			387.383,86	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	309.303,82		22.355,88	331.659,70			331.659,70	

Balancete De Verificação Do Sistema Patrimonial
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
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	309.303,82		22.355,88	331.659,70			331.659,70	
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	309.303,82		22.355,88	331.659,70			331.659,70	
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	309.303,82		22.355,88	331.659,70			331.659,70	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		36.560.070,10			6.681.820,07	43.241.890,17		43.241.890,17
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		5.135.313,74			349.546,78	5.484.860,52		5.484.860,52
4.1.1	IMPOSTOS		4.655.798,50			329.570,10	4.985.368,60		4.985.368,60
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA		2.317.947,12			89.338,35	2.407.285,47		2.407.285,47
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO		2.317.947,12			89.338,35	2.407.285,47		2.407.285,47
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		176.725,19			2.892,96	179.618,15		179.618,15
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		726.103,37			79.245,39	805.348,76		805.348,76
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FISICAS		615.710,09			75.480,76	691.190,85		691.190,85
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURIDICAS		110.393,28			3.764,63	114.157,91		114.157,91
4.1.1.2.1.04	ITBI		1.415.118,56			7.200,00	1.422.318,56		1.422.318,56
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		2.329.310,49			239.774,50	2.569.084,99		2.569.084,99
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO		2.329.310,49			239.774,50	2.569.084,99		2.569.084,99
4.1.1.3.1.02	ISS		2.329.310,49			239.774,50	2.569.084,99		2.569.084,99
4.1.1.9	OUTROS IMPOSTOS		8.540,89			457,25	8.998,14		8.998,14
4.1.1.9.1	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDACAO		8.540,89			457,25	8.998,14		8.998,14
4.1.2	TAXAS		479.515,24			19.976,68	499.491,92		499.491,92
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		479.515,24			19.976,68	499.491,92		499.491,92
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO		479.515,24			19.976,68	499.491,92		499.491,92
4.1.2.1.1.14	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL		53.819,74				53.819,74		53.819,74
4.1.2.1.1.71	TAXA DE FISCALIZACAO SOBRE SERVICOS PUBLICOS DE SANEAMENTO BASICO		425.695,50			19.976,68	445.672,18		445.672,18
4.2	CONTRIBUICOES		55.209,01			3.044,94	58.253,95		58.253,95
4.2.3	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		55.209,01			3.044,94	58.253,95		58.253,95
4.2.3.1	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		55.209,01			3.044,94	58.253,95		58.253,95
4.2.3.1.1	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDACAO		55.209,01			3.044,94	58.253,95		58.253,95
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		55.209,01			3.044,94	58.253,95		58.253,95
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		343.863,62			81.265,55	425.129,17		425.129,17
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA		205.891,13			31.389,07	237.280,20		237.280,20
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS		205.891,13			31.389,07	237.280,20		237.280,20
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO		205.891,13			31.389,07	237.280,20		237.280,20
4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		3.605,47			1.549,90	5.155,37		5.155,37
4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS		4.202,31				4.202,31		4.202,31
4.4.2.4.1.10	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		7.555,23			109,63	7.664,86		7.664,86
4.4.2.4.1.13	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUICOES		190.528,12			29.729,54	220.257,66		220.257,66
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		137.972,49			49.876,48	187.848,97		187.848,97
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		127.932,45			45.108,68	173.041,13		173.041,13

Balancete De Verificação Do Sistema Patrimonial
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		127.932,45			45.108,68	173.041,13		173.041,13
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		10.040,04			4.767,80	14.807,84		14.807,84
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		10.040,04			4.767,80	14.807,84		14.807,84
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		31.008.434,88			6.176.782,80	37.185.217,68		37.185.217,68
4.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		27.993.760,31			5.697.488,02	33.691.248,33		33.691.248,33
4.5.2.1	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		27.991.036,31			5.697.488,02	33.688.524,33		33.688.524,33
4.5.2.1.3	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -		11.319.242,54			3.095.478,30	14.414.720,84		14.414.720,84
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM		6.804.714,16			665.479,61	7.470.193,77		7.470.193,77
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR		677.961,85			1.939.356,35	2.617.318,20		2.617.318,20
4.5.2.1.3.06	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RE		119.399,17			15.984,52	135.383,69		135.383,69
4.5.2.1.3.07	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS		2.440.250,50			395.602,91	2.835.853,41		2.835.853,41
4.5.2.1.3.08	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOC		64.127,48			3.877,42	68.004,90		68.004,90
4.5.2.1.3.09	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMEN		202.293,78			23.919,09	226.212,87		226.212,87
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO		1.010.495,60			51.258,40	1.061.754,00		1.061.754,00
4.5.2.1.4	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -		16.671.793,77			2.602.009,72	19.273.803,49		19.273.803,49
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS		13.185.164,75			2.165.326,73	15.350.491,48		15.350.491,48
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA		587.407,24			92.651,89	680.059,13		680.059,13
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO		6.275,72			3.924,99	10.200,71		10.200,71
4.5.2.1.4.06	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE -		516.312,12			21.584,05	537.896,17		537.896,17
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS		2.376.633,94			318.522,06	2.695.156,00		2.695.156,00
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERENCIAS		2.724,00				2.724,00		2.724,00
4.5.2.4.1	OUTRAS TRANSFERENCIAS - CONSOLIDACAO		2.724,00				2.724,00		2.724,00
4.5.2.4.1.02	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE BENS - CONSOLIDACAO		2.724,00				2.724,00		2.724,00
4.5.4	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		3.014.674,57			479.294,78	3.493.969,35		3.493.969,35
4.5.4.1	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		3.014.674,57			479.294,78	3.493.969,35		3.493.969,35
4.5.4.1.1	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDA		3.014.674,57			479.294,78	3.493.969,35		3.493.969,35
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		17.248,85			71.180,00	88.428,85		88.428,85
4.6.1	REAVALIACAO DE ATIVOS		17.248,85				17.248,85		17.248,85
4.6.1.9	REAVALIACAO DE OUTROS ATIVOS		17.248,85				17.248,85		17.248,85
4.6.1.9.1	REAVALIACAO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDACAO		17.248,85				17.248,85		17.248,85
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS					71.180,00	71.180,00		71.180,00
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS					71.180,00	71.180,00		71.180,00
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO					71.180,00	71.180,00		71.180,00
4.6.3.9.1.01	GANHOS COM INCORPORACAO DE IMOBILIZADO					71.180,00	71.180,00		71.180,00
	Total de Grupo:	112.106.205,71	112.106.205,71	18.566.174,04	150.927.950,74	18.566.174,04	150.927.950,74	118.617.782,34	118.617.782,34
	Total Geral:	112.106.205,71	112.106.205,71	18.566.174,04	150.927.950,74	18.566.174,04	150.927.950,74	118.617.782,34	118.617.782,34

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001.33

PRACA LEOPOLDINA WILKE - 0000019 - CENTRO

Telefone (066)3526-2010

Balancete De Verificação Do Sistema Patrimonial

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

VANDERLEI ANTONIO DE ABREU
PREFEITO

FLAVIO ROGERIO ALVES DE OLIVEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS

NOALIS FERREIRA DE CASTRO
CONTADOR