

Balancete De Verificação Do Sistema Patrimonial
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos
Dezembro / 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								
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)	15.139.473,51		19.231.999,60	101.111.727,85	20.252.956,65	94.990.975,28	14.118.516,46	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO								
1.1.3.5	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS								
1.1.3.5.1	DEPOSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDACAO								
1.1.3.5.1.08	CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS								
1.1.3.5.1.08.02	CONTA ESPECIAL - PRECATORIOS (F)				34.823,83		34.823,83		
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)			895.460,41	6.378.397,70	895.460,41	6.378.397,70		
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE								
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO								
1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO								
1.2.1.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO								
1.2.1.1.1.01	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER								
1.2.1.1.1.01.01	IMPOSTOS (P)			572.965,44	572.965,44	572.965,44	572.965,44		
1.2.1.1.1.01.02	TAXAS (P)			149.327,52	149.327,52	149.327,52	149.327,52		
1.2.1.1.1.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA								
1.2.1.1.1.04.01	CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)	2.085.335,06		414.981,21	1.815.593,71	9.325,81	624.867,30	2.490.990,46	
1.2.1.1.1.05	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)			450.473,22	450.473,22			450.473,22	
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO								
1.2.1.1.1.99.01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS (P)		998.468,14						998.468,14
1.2.2	INVESTIMENTOS								
1.2.2.1	PARTICIPACOES PERMANENTES								
1.2.2.1.1	PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOLIDACAO								
1.2.2.1.1.01	PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL								
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS (P)	535.440,00		150.000,00	685.440,00	685.440,00	685.440,00		
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)	5.293.950,99		41.166,00	1.152.918,66			5.335.116,99	

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
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	402.562,80		22.829,00	207.575,83			425.391,80	
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)	1.545.680,00		1.185.990,00	1.440.990,00			2.731.670,00	
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS								
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS (P)	56.126,92		6.009,00	31.879,44			62.135,92	
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)	3.447.306,25		64.307,93	1.044.698,74	64.307,93	837.852,60	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								
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMOVEIS (P)	7.712.706,27		570.856,71	3.284.869,60	253.274,39	1.258.707,91	8.030.288,59	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS								
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAC								
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		4.793.838,63			1.113.066,73	1.113.066,73		5.906.905,36
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		426.911,96						426.911,96
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								
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			1.558.980,22	14.124.846,00	1.558.980,22	14.124.846,00		
2.1.1.1.1.05	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO								
2.1.1.1.1.05.03	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 -								
2.1.1.1.1.05.03.51	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 -								
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								
2.1.1.2.1.01.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)			2.200,00	29.700,00	2.200,00	29.700,00		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO								
2.1.1.4.1.05	FGTS								
2.1.1.4.1.05.01	FGTS (F)		2.633,35	7.112,55	62.968,45	4.479,20	62.968,45		
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								

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
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)		272.331,01	766.840,51	3.396.423,52	494.509,50	3.396.423,52		
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)		205.237,97	3.932.037,96	21.611.194,30	3.740.543,19	21.611.194,30		13.743,20
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO								
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO								
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO								
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER								
2.1.4.1.1.11.01	PIS/PASEP A RECOLHER (F)		31.811,45	88.433,91	486.783,31	56.622,46	486.783,31		
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								
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)		120.493,79	329.052,28	1.457.653,59	208.558,49	1.457.653,59		
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)			550,20	5.425,90	550,20	5.425,90		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		138.169,50	276.655,80	1.653.033,22	138.486,30	1.653.033,22		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		24.341,81	16.349,53	70.903,94	6.788,80	70.903,94		14.781,08
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								
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)			12.000,00	227.150,00	12.000,00	227.150,00		
2.1.8.9.1.14	CONSORCIOS A PAGAR								
2.1.8.9.1.14.01	CONSORCIOS A PAGAR (F)		44.000,00	194.000,00	685.440,00	150.000,00	685.440,00		
2.1.8.9.1.14.51	CONSORCIOS A PAGAR (P)			150.000,00	685.440,00	150.000,00	685.440,00		
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE								
2.2.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR								
2.2.1.1	PESSOAL A PAGAR								
2.2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO								
2.2.1.1.1.04	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO								
2.2.1.1.1.04.03	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 -								
2.2.1.1.1.04.03.51	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 -				34.823,83		13.824,01		
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								

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
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	38.669.830,41			378.741,17	450.473,22	1.851.085,72	38.219.357,19	
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								
2.3.7.1.2.02	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								
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								
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								
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.341.254,49						1.341.254,49	
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA								
3.1	PESSOAL E ENCARGOS								
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL								
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	12.565.865,78		1.558.980,22	14.124.846,00			14.124.846,00	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS								
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS								
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO								
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	2.901.914,02		494.509,50	3.396.423,52			3.396.423,52	
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS								
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO								
3.1.2.3.1.01	FGTS	58.489,25		4.479,20	62.968,45			62.968,45	
3.1.2.4	CONTRIBUICOES SOCIAIS GERAIS								
3.1.2.4.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDACAO								
3.1.2.4.1.99	OUTRAS CONSTRIBUICOES SOCIAIS GERAIS	344.355,10		18.201,02	362.556,12			362.556,12	
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS								
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS								
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS								
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO								
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL								
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	27.500,00		2.200,00	29.700,00			29.700,00	
3.2.3	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA								
3.2.3.9	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA								
3.2.3.9.1	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA - CONSOLIDACAO	33.000,00		3.000,00	36.000,00			36.000,00	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO								
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO								

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	CONSUMO DE MATERIAL								
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO								
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.396.066,02		162.665,37	1.558.731,39			1.558.731,39	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	61.342,00		3.720,00	65.062,00			65.062,00	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	327.895,10		103.907,61	431.802,71			431.802,71	
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	42.459,47		12.756,98	55.216,45			55.216,45	
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	8.620,00		20.696,00	29.316,00			29.316,00	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	127.705,59		33.209,55	160.915,14			160.915,14	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.686,71		1.240,00	6.926,71			6.926,71	
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	29.009,81		259,90	29.269,71			29.269,71	
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	3.938,79		3.000,00	6.938,79			6.938,79	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	37.764,27		14.172,00	51.936,27			51.936,27	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	108.186,78		21.755,43	129.942,21			129.942,21	
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	19.691,37		3.450,00	23.141,37			23.141,37	
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	168.101,79		30.537,50	198.639,29			198.639,29	
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	1.780,66		810,00	2.590,66			2.590,66	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	63.887,30		6.176,00	70.063,30			70.063,30	
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	2.002,23			2.002,23			2.002,23	
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		6.426,19	46.392,59			46.392,59	
3.3.1.1.1.35	MATERIAL LABORATORIAL	73.263,64		2.650,00	75.913,64			75.913,64	
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	437.791,02		75.423,10	513.214,12			513.214,12	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.309.260,29		128.247,93	1.437.508,22			1.437.508,22	
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	2.101,22		5.033,00	7.134,22			7.134,22	
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	164.084,46		154.837,90	318.922,36			318.922,36	
3.3.1.2	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO								
3.3.1.2.1	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO								
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	973.901,12		104.485,95	1.078.387,07			1.078.387,07	
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								

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
3.3.2.1.1.01.99	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	215.150,00		12.000,00	227.150,00			227.150,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF								
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO								
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO								
3.3.2.2.1.11.99	OUTROS SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERVACAO	255,00			255,00			255,00	
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	604.873,76		240,00	605.113,76			605.113,76	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	15.250,00		3.500,00	18.750,00			18.750,00	
3.3.2.2.1.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	753.988,38		85.204,18	839.192,56			839.192,56	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	62.055,28		39.663,50	101.718,78			101.718,78	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ								
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO								
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	322.172,69		26.167,67	348.340,36			348.340,36	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.232.270,70		185.267,59	1.417.538,29			1.417.538,29	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	12.036,18		831,00	12.867,18			12.867,18	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	728.641,59		74.228,06	802.869,65			802.869,65	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	301.930,81		22.946,00	324.876,81			324.876,81	
3.3.2.3.1.12	SERVICOS DE TRANSPORTE	1.007.172,02		251.155,60	1.258.327,62			1.258.327,62	
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	60.496,00		132.291,00	192.787,00	11.500,00	11.500,00	181.287,00	
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	39.635,00		9.660,00	49.295,00			49.295,00	
3.3.2.3.1.27	PRODUCOES JORNALISTICAS	135.225,00		17.687,50	152.912,50			152.912,50	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	8.020,75			8.020,75			8.020,75	
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.695.165,17		161.508,49	1.856.673,66			1.856.673,66	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	32.648,17		3.283,00	35.931,17			35.931,17	
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	7.717,70		14,76	7.732,46			7.732,46	
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/DESTRUCAO DE MATERIAL	525.373,33		81.311,42	606.684,75			606.684,75	
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	52.465,00		1.350,00	53.815,00			53.815,00	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	32.414,00		2.861,00	35.275,00			35.275,00	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	474.926,62		99.104,04	574.030,66			574.030,66	
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRACAO	84.781,05		3.326,12	88.107,17			88.107,17	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	8.362,85		604,51	8.967,36			8.967,36	

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
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO								
3.3.3.1	DEPRECIACAO								
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO								
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO								
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS			1.113.066,73	1.113.066,73			1.113.066,73	
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS								
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	13.824,01				13.824,01		13.824,01	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS								
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS								
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA								
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA								
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO								
3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO - DUODECIMO	1.484.083,34		134.916,66	1.619.000,00			1.619.000,00	
3.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS								
3.5.2.2	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB								
3.5.2.2.4	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	5.760.284,85		590.055,44	6.350.340,29			6.350.340,29	
3.7	TRIBUTARIAS								
3.7.2	CONTRIBUICOES								
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS								
3.7.2.1.3	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIAO								
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	430.160,85		56.622,46	486.783,31			486.783,31	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS								
3.9.1	PREMIACOES								
3.9.1.1	PREMIACOES CULTURAIS								
3.9.1.1.1	PREMIACOES CULTURAIS - CONSOLIDACAO	20.100,00		25.050,00	45.150,00			45.150,00	
3.9.2	RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPACOES								
3.9.2.1	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL								
3.9.2.1.1	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDACAO			685.440,00	685.440,00			685.440,00	
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS								
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS								
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	352.059,70		23.050,00	375.109,70			375.109,70	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA								
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA								
4.1.1	IMPOSTOS								
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA								

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

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
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO								
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		181.026,30			60.135,17	241.161,47		241.161,47
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA								
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FISICAS		774.320,64			128.578,68	902.899,32		902.899,32
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURIDICAS		119.809,98			5.589,47	125.399,45		125.399,45
4.1.1.2.1.04	ITBI		1.744.584,68			227.323,97	1.971.908,65		1.971.908,65
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO								
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO								
4.1.1.3.1.02	ISS		2.812.685,79			459.105,27	3.271.791,06		3.271.791,06
4.1.1.9	OUTROS IMPOSTOS								
4.1.1.9.1	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDACAO		8.998,14			464,73	9.462,87		9.462,87
4.1.2	TAXAS								
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA								
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO								
4.1.2.1.1.14	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL		53.856,16			527,99	54.384,15		54.384,15
4.1.2.1.1.71	TAXA DE FISCALIZACAO SOBRE SERVICOS PUBLICOS DE SANEAMENTO BASICO		459.044,32			120.043,83	579.088,15		579.088,15
4.2	CONTRIBUICOES								
4.2.3	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA								
4.2.3.1	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA								
4.2.3.1.1	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDACAO								
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		62.008,15			5.432,75	67.440,90		67.440,90
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS								
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA								
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS								
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO								
4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		5.626,66			16.405,26	22.031,92		22.031,92
4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS		4.202,31			41.770,49	45.972,80		45.972,80
4.4.2.4.1.10	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		7.764,29			28.755,70	36.519,99		36.519,99
4.4.2.4.1.13	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUICOES		246.766,87			31.787,45	278.554,32		278.554,32
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		235.273,63			75.836,92	311.110,55		311.110,55
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS								
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		19.222,58			6.344,77	25.567,35		25.567,35
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS								
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS								
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA								
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA ORCAMENTARIA								

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
4.5.1.1.2.09	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS								
4.5.1.1.2.09.01	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS DE DUODECIMOS RECEBIDAS					324.350,91	324.350,91		324.350,91
4.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS								
4.5.2.1	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS								
4.5.2.1.3	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -								
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM		8.334.469,85			1.286.643,73	9.621.113,58		9.621.113,58
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR		2.822.197,10			249.824,58	3.072.021,68		3.072.021,68
4.5.2.1.3.06	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RE		152.506,10			19.293,14	171.799,24		171.799,24
4.5.2.1.3.07	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS		2.988.781,19		11.005,12	585.514,23	3.585.300,54		3.574.295,42
4.5.2.1.3.08	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOC		80.461,44			11.368,70	91.830,14		91.830,14
4.5.2.1.3.09	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMEN		245.163,67			40.399,27	285.562,94		285.562,94
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO		1.113.012,40			51.258,40	1.164.270,80		1.164.270,80
4.5.2.1.4	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -								
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS		17.255.133,17			1.766.450,62	19.021.583,79		19.021.583,79
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA		733.928,94			36.906,94	770.835,88		770.835,88
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO		10.200,71				10.200,71		10.200,71
4.5.2.1.4.06	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE -		621.530,22			277.683,36	899.213,58		899.213,58
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS		2.965.632,95			662.875,07	3.628.508,02		3.628.508,02
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERENCIAS								
4.5.2.4.1	OUTRAS TRANSFERENCIAS - CONSOLIDACAO								
4.5.2.4.1.02	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE BENS - CONSOLIDACAO		70.531,50				70.531,50		70.531,50
4.5.4	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS								
4.5.4.1	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS								
4.5.4.1.1	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDA		3.920.569,49			407.328,22	4.327.897,71		4.327.897,71
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS								
4.6.1	REAVALIACAO DE ATIVOS								
4.6.1.9	REAVALIACAO DE OUTROS ATIVOS								
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								
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS								
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO								
4.6.3.9.1.01	GANHOS COM INCORPORACAO DE IMOBILIZADO		71.180,00				71.180,00		71.180,00
	Total de Grupo:	123.525.040,63	123.525.040,63	37.909.816,08	208.131.362,92	37.909.816,08	208.131.362,92	130.755.612,38	130.755.612,38
	Total Geral:	123.525.040,63	123.525.040,63	37.909.816,08	208.131.362,92	37.909.816,08	208.131.362,92	130.755.612,38	130.755.612,38

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