

Balancete De Verificação Do Sistema Patrimonial
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos
Fevereiro / 2022

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)	15.304.085,45		9.195.168,07	16.171.273,10	4.074.297,44	9.863.717,28	20.424.956,08	
1.1.1.1.1.30	REDE BANCARIA - ARRECADACAO (F)	510,11		17.717,60	51.027,00	25.027,78	58.943,27		6.800,07
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)	729.083,61		723.411,91	1.452.495,52			1.452.495,52	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE								
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)	1.213.440,00						1.213.440,00	
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)	11.166.142,14		22.438,60	29.620,60			11.188.580,74	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	439.510,61		6.846,26	30.962,26			446.356,87	
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)	2.816.670,00			85.000,00			2.816.670,00	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS								
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMOVEIS								
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMOVEIS (P)	12.253.747,56			174.263,85			12.253.747,56	
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)		5.492.162,24						5.492.162,24
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		367.544,38						367.544,38
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO								
2.1	PASSIVO CIRCULANTE								
2.1.1	OBIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR								
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR								

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
2.1.1.1.1	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)					1.552.775,42	1.552.775,42		
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)		250.483,23	1.635.907,20	2.704.593,63	1.723.346,31	3.042.515,97		337.922,34
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								
2.1.4.1.1.11.00	PIS/PASEP A RECOLHER								
2.1.4.1.1.11.00.01	PIS/PASEP A RECOLHER (F)					11.331,71	11.331,71		
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)		141.228,57			9.308,29	150.536,86		150.536,86
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)		625,50				625,50		625,50
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		140.546,39				140.546,39		140.546,39
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		22.101,03				7.319,95		22.101,03
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)			26.850,00	42.750,00	26.850,00	42.750,00		
2.1.8.9.1.14	CONSORCIOS A PAGAR								
2.1.8.9.1.14.00	CONSORCIOS A PAGAR								
2.1.8.9.1.14.00.01	CONSORCIOS A PAGAR (F)			60.551,60	121.103,20	60.551,60	121.103,20		
2.1.8.9.1.14.00.51	CONSORCIOS A PAGAR (P)	60.551,60		60.551,60	121.103,20			121.103,20	
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								

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
2.2.1.1.1.04.03	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 -	20.999,82						20.999,82	
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								
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	55.996.610,17						55.996.610,17	
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	552,90				552,90		552,90	
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS								
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.198.056,44						4.198.056,44	
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO								
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50.357.285,11						50.357.285,11
2.3.7.1.4	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO								
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		50.049.468,49						50.049.468,49
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								
3.1.1.1	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	1.552.775,42				1.552.775,42		1.552.775,42	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS								
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS								
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO								
3.1.2.3.1.01	FGTS	2.816,49				2.816,49		2.816,49	
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	15.900,00		26.850,00	42.750,00			42.750,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF								
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO								
3.3.2.2.1.21	LOCACOES			3.100,00	3.100,00			3.100,00	
3.3.2.2.1.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	67.943,82		98.285,98	166.229,80			166.229,80	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO			1.730,43	1.730,43			1.730,43	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ								

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	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO								
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	11.151,52		11.064,15	22.215,67			22.215,67	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	84.488,88		195.342,44	279.831,32			279.831,32	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	3.691,00		11.000,00	14.691,00			14.691,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	86.740,75		56.527,40	143.268,15			143.268,15	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	17.725,20		255.558,87	273.284,07			273.284,07	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	2.024,00			2.024,00			2.024,00	
3.3.2.3.1.12	SERVICOS DE TRANSPORTE	7.383,30		48.765,24	56.148,54			56.148,54	
3.3.2.3.1.17	COMISSOES E CORRETAGENS	186,12		304,32	490,44			490,44	
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			350,00	350,00			350,00	
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	1.275,00		5.675,00	6.950,00			6.950,00	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO			949,00	949,00			949,00	
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	166.670,98		187.689,25	354.360,23			354.360,23	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	2.059,34			2.059,34			2.059,34	
3.3.2.3.1.34	SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	1.600,00		7.500,64	9.100,64			9.100,64	
3.3.2.3.1.40	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	250,00		532,88	782,88			782,88	
3.3.2.3.1.42	SERVICOS DE INCINERACAO/DESTRUCAO DE MATERIAL	27.242,32		53.934,58	81.176,90			81.176,90	
3.3.2.3.1.45	SERVICOS FUNERARIOS	9.550,00		2.540,00	12.090,00			12.090,00	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	545,00		3.682,00	4.227,00			4.227,00	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	8.809,75			8.809,75			8.809,75	
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRACAO	1.350,30		53.824,29	55.174,59			55.174,59	
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	134.087,50		134.087,50	268.175,00			268.175,00	
3.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS								
3.5.2.2	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB								
3.5.2.2.4	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	588.899,47		505.602,71	1.094.502,18			1.094.502,18	
3.7	TRIBUTARIAS								
3.7.2	CONTRIBUICOES								
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS								
3.7.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO								
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	11.331,71			11.331,71			11.331,71	
	Total de Grupo:	108.383.552,87	106.821.444,94	13.414.339,52	27.020.246,94	5.919.381,42	14.992.165,55	115.982.058,44	106.924.992,41
	Total Geral:	108.383.552,87	106.821.444,94	13.414.339,52	27.020.246,94	5.919.381,42	14.992.165,55	115.982.058,44	106.924.992,41

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