

Balancete De Verificação Do Sistema Patrimonial
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos
Agosto / 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) | 21.605.624,21 | | 11.330.083,33 | 91.169.803,12 | 12.481.581,54 | 84.834.193,58 | 20.454.126,00 | |
| 1.1.2 | CREDITOS A CURTO PRAZO | | | | | | | | |
| 1.1.2.1 | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.1 | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.1.01 | IMPOSTOS | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.1.01.99 | OUTROS IMPOSTOS A RECEBER (P) | 940.193,24 | | 1.078,26 | 4.329.033,18 | 411.664,05 | 3.799.425,73 | 529.607,45 | |
| 1.1.2.1.1.02 | TAXAS | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.1.02.01 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P) | 5.000,00 | | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| 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) | | | 798.321,12 | 6.692.133,44 | 798.321,12 | 6.692.133,44 | | |
| 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 | | | | | | | | |
| 1.2.1.1.1.04 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | | | | | | | | |
| 1.2.1.1.1.04.01 | CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P) | 3.369.820,47 | | 15.000,00 | 779.820,60 | 13.217,66 | 334.302,51 | 3.371.602,81 | |
| 1.2.1.1.1.05 | DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P) | 626.781,81 | | | | | | 626.781,81 | |
| 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 |
| 1.2.1.1.1.99.04 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA (P) | | 2.119.313,60 | | 400.000,00 | | 1.486.256,57 | | 2.119.313,60 |
| 1.2.1.1.1.99.05 | (-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P) | | 450.473,22 | | | | | | 450.473,22 |
| 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) | 946.254,80 | | | 946.254,80 | | | 946.254,80 | |
| 1.2.3 | IMOBILIZADO | | | | | | | | |
| 1.2.3.1 | BENS MOVEIS | | | | | | | | |
| 1.2.3.1.1 | BENS MOVEIS - 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 |
| 1.2.3.1.1.01 | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P) | 6.747.729,48 | | 102.026,37 | 1.514.638,86 | 53.316,00 | 53.316,00 | 6.796.439,85 | |
| 1.2.3.1.1.02 | BENS DE INFORMATICA (P) | 574.725,03 | | 6.425,14 | 155.758,37 | | | 581.150,17 | |
| 1.2.3.1.1.03 | MOVEIS E UTENSILIOS (P) | 9.188.736,08 | | | 3.428.586,59 | | | 9.188.736,08 | |
| 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) | 3.610.560,00 | | 226.350,00 | 1.105.240,00 | 73.950,00 | 73.950,00 | 3.762.960,00 | |
| 1.2.3.1.1.99 | DEMAIS BENS MOVEIS | | | | | | | | |
| 1.2.3.1.1.99.99 | OUTROS BENS MOVEIS (P) | 77.896,62 | | 1.923,99 | 17.684,69 | | | 79.820,61 | |
| 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) | 3.466.505,68 | | | 101.378,70 | | 82.179,27 | 3.466.505,68 | |
| 1.2.3.2.1.07 | INSTALACOES (P) | 611.100,32 | | | 9.211,45 | | | 611.100,32 | |
| 1.2.3.2.1.99 | DEMAIS BENS IMOVEIS | | | | | | | | |
| 1.2.3.2.1.99.99 | OUTROS BENS IMOVEIS (P) | 12.509.623,19 | | 1.561.317,86 | 7.383.808,35 | | 1.343.155,89 | 14.070.941,05 | |
| 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) | | 5.906.905,36 | | | | | | 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) | | 88,20 | 1.646.032,32 | 12.838.772,32 | 1.646.355,40 | 12.839.183,60 | | 411,28 |
| 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) | | | | 16.968,00 | 2.424,00 | 19.392,00 | | 2.424,00 |
| 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 | | | | | | | | |
| 2.1.1.4.1.05.00 | FGTS | | | | | | | | |
| 2.1.1.4.1.05.00.01 | FGTS (F) | | 5.224,53 | 5.224,53 | 23.583,49 | 3.639,23 | 27.222,72 | | 3.639,23 |
| 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) | | 361.758,67 | 361.758,67 | 2.422.627,87 | 362.371,94 | 2.784.999,81 | | 362.371,94 |
| 2.1.2 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | | | | | | | | |
| 2.1.2.5 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | | | | | | | | |
| 2.1.2.5.1 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | | | | | | | | |
| 2.1.2.5.1.01 | JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS | | | | | | | | |
| 2.1.2.5.1.01.00 | JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS | | | | | | | | |
| 2.1.2.5.1.01.00.01 | JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (F) | | | 8.527,36 | 16.198,24 | 8.527,36 | 16.198,24 | | |
| 2.1.2.5.1.01.00.51 | JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P) | | | 8.527,36 | 16.198,24 | 8.527,36 | 16.198,24 | | |
| 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 - CONSOLIDADO | | | | | | | | |
| 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) | | 890.993,15 | 3.839.174,22 | 22.571.488,76 | 3.849.740,92 | 23.459.305,41 | | 901.559,85 |
| 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) | | 53.882,21 | 63.975,50 | 422.732,75 | 51.136,85 | 463.776,31 | | 41.043,56 |
| 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) | | 152.382,89 | 153.026,36 | 1.011.091,21 | 152.443,64 | 1.162.891,38 | | 151.800,17 |
| 2.1.8.8.1.01.10 | PENSAO ALIMENTICIA (F) | | | 649,83 | 5.101,32 | 649,83 | 5.101,32 | | |
| 2.1.8.8.1.01.15 | RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F) | | 148.342,36 | 148.342,36 | 1.007.016,29 | 147.619,19 | 1.154.635,48 | | 147.619,19 |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATARIOS (F) | | 63.897,74 | 53.223,47 | 317.481,37 | 53.521,97 | 366.896,53 | | 64.196,24 |
| 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) | | | 46.750,00 | 314.625,00 | 46.750,00 | 314.625,00 | | |
| 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) | | 428.840,00 | 158.345,20 | 691.160,00 | | 961.654,80 | | 270.494,80 |
| 2.1.8.9.1.14.00.51 | CONSORCIOS A PAGAR (P) | 15.400,00 | | | 961.654,80 | | 946.254,80 | 15.400,00 | |
| 2.2 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | | | | | | | |

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 |
| 2.2.2 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | | | | | | | | |
| 2.2.2.1 | EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | | | | | | | | |
| 2.2.2.1.1 | EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDACAO | | | | | | | | |
| 2.2.2.1.1.03 | OUTROS EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | | | | | | | | |
| 2.2.2.1.1.03.00 | OUTROS EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO | | | | | | | | |
| 2.2.2.1.1.03.00.51 | OUTROS EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO (P) | | 513.513,00 | | | | 513.513,00 | | 513.513,00 |
| 2.2.2.5 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LON | | | | | | | | |
| 2.2.2.5.1 | JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LON | | | | | | | | |
| 2.2.2.5.1.01 | JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS | | | | | | | | |
| 2.2.2.5.1.01.01 | JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS DO EXERCICIO | | | | | | | | |
| 2.2.2.5.1.01.01.51 | JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS DO EXERCICIO (P) | | | 8.527,36 | 16.198,24 | 8.527,36 | 16.198,24 | | |
| 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 | 28.392.477,83 | | | 24.425,12 | | 435.094,26 | 28.392.477,83 | |
| 2.3.7.1.1.03 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 7.180,00 | | | 7.180,00 | | 24.425,12 | 7.180,00 | |
| 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 | | | | | | | | |
| 3.1.1.1 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | | | | | | | | |
| 3.1.1.1.1 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSO | | | | | | | | |
| 3.1.1.1.1.02 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | | | | | | | | |
| 3.1.1.1.1.02.12 | INDENIZ. E RESTIT. DECORR. DE PLANOS DE DEMISSAO VOLUNTARIA | 39.716,16 | | | 39.716,16 | | | 39.716,16 | |
| 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 | 10.903.445,15 | | 1.640.226,68 | 12.543.671,83 | | | 12.543.671,83 | |
| 3.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS | | | | | | | | |
| 3.1.2.2 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | | | | | | | |

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 |
| 3.1.2.2.3 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO | | | | | | | | |
| 3.1.2.2.3.01 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS | 2.422.627,87 | | 362.371,94 | 2.784.999,81 | | | 2.784.999,81 | |
| 3.1.2.3 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | | | | | | | | |
| 3.1.2.3.1 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO | | | | | | | | |
| 3.1.2.3.1.01 | FGTS | 23.583,49 | | 3.639,23 | 27.222,72 | | | 27.222,72 | |
| 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 | 106.312,57 | | 15.187,51 | 121.500,08 | | | 121.500,08 | |
| 3.1.9 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS | | | | | | | | |
| 3.1.9.1 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | | | | | | | | |
| 3.1.9.1.1 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO | 104.475,07 | | | 104.475,07 | | | 104.475,07 | |
| 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 | 16.968,00 | | 2.424,00 | 19.392,00 | | | 19.392,00 | |
| 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 | 21.000,00 | | 3.000,00 | 24.000,00 | | | 24.000,00 | |
| 3.3 | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | | | | | | | |
| 3.3.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | | | | | | | |
| 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 | 2.088.232,14 | | 309.963,41 | 2.398.195,55 | | | 2.398.195,55 | |
| 3.3.1.1.1.03 | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | 14.400,00 | | 6.450,00 | 20.850,00 | | | 20.850,00 | |
| 3.3.1.1.1.06 | GENEROS ALIMENTACAO | 311.321,78 | | 84.245,85 | 395.567,63 | | | 395.567,63 | |
| 3.3.1.1.1.10 | MATERIAL QUIMICO | 2.370,00 | | | 2.370,00 | | | 2.370,00 | |
| 3.3.1.1.1.14 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | 55.467,62 | | | 55.467,62 | | | 55.467,62 | |
| 3.3.1.1.1.15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS | 2.903,00 | | 10.548,00 | 13.451,00 | | | 13.451,00 | |
| 3.3.1.1.1.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | 146.268,78 | | 23.605,35 | 169.874,13 | | | 169.874,13 | |
| 3.3.1.1.1.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 1.301,40 | | | 1.301,40 | | | 1.301,40 | |
| 3.3.1.1.1.18 | MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINARIO | 2.680,00 | | | 2.680,00 | | | 2.680,00 | |
| 3.3.1.1.1.19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | 15.405,45 | | 1.381,81 | 16.787,26 | | | 16.787,26 | |
| 3.3.1.1.1.20 | MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO | 13.282,65 | | | 13.282,65 | | | 13.282,65 | |
| 3.3.1.1.1.21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | 90.923,27 | | 5.874,36 | 96.797,63 | | | 96.797,63 | |
| 3.3.1.1.1.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | 106.525,48 | | 11.653,16 | 118.178,64 | | | 118.178,64 | |
| 3.3.1.1.1.23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | 110.654,08 | | 2.640,00 | 113.294,08 | | | 113.294,08 | |

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 |
| 3.3.1.1.1.24 | MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES | 138.835,34 | | 20.318,10 | 159.153,44 | | | 159.153,44 | |
| 3.3.1.1.1.25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS | 6.083,00 | | 1.614,99 | 7.697,99 | | | 7.697,99 | |
| 3.3.1.1.1.26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | 76.110,18 | | 8.262,50 | 84.372,68 | | | 84.372,68 | |
| 3.3.1.1.1.28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | 13.074,56 | | 198,45 | 13.273,01 | | | 13.273,01 | |
| 3.3.1.1.1.30 | MATERIAL PARA COMUNICACOES | 326,50 | | | 326,50 | | | 326,50 | |
| 3.3.1.1.1.31 | SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS | 41.605,57 | | 316,20 | 41.921,77 | | | 41.921,77 | |
| 3.3.1.1.1.35 | MATERIAL LABORATORIAL | 4.135,60 | | | 4.135,60 | | | 4.135,60 | |
| 3.3.1.1.1.36 | MATERIAL HOSPITALAR | 936.983,56 | | 118.079,15 | 1.055.062,71 | | | 1.055.062,71 | |
| 3.3.1.1.1.39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | 874.150,34 | | 51.656,12 | 925.806,46 | | | 925.806,46 | |
| 3.3.1.1.1.42 | FERRAMENTAS | 6.811,21 | | 6.912,00 | 13.723,21 | | | 13.723,21 | |
| 3.3.1.1.1.45 | MATERIAL TECNICO PARA SELECAO E TREINAMENTO | 4.240,04 | | | 4.240,04 | | | 4.240,04 | |
| 3.3.1.1.1.50 | BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | 2.200,00 | | | 2.200,00 | | | 2.200,00 | |
| 3.3.1.1.1.54 | MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS | 314.910,00 | | 77.506,80 | 392.416,80 | | | 392.416,80 | |
| 3.3.1.1.1.70 | AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE | 17.371,02 | | 279,52 | 17.650,54 | | | 17.650,54 | |
| 3.3.1.2 | DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO | | | | | | | | |
| 3.3.1.2.1 | DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO | | | | | | | | |
| 3.3.1.2.1.02 | MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | 150.717,59 | | | 150.717,59 | | | 150.717,59 | |
| 3.3.1.2.1.99 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA | 379.676,14 | | 111.101,35 | 490.777,49 | | | 490.777,49 | |
| 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 | 267.875,00 | | 46.750,00 | 314.625,00 | | | 314.625,00 | |
| 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 | 225,00 | | | 225,00 | | | 225,00 | |
| 3.3.2.2.1.15 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 35.000,00 | | | 35.000,00 | | | 35.000,00 | |
| 3.3.2.2.1.21 | LOCACOES | 31.960,00 | | 1.800,00 | 33.760,00 | | | 33.760,00 | |
| 3.3.2.2.1.26 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | 732.570,39 | | 123.911,70 | 856.482,09 | | | 856.482,09 | |
| 3.3.2.3 | SERVICOS TERCEIROS - PJ | | | | | | | | |
| 3.3.2.3.1 | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO | | | | | | | | |
| 3.3.2.3.1.04 | COMUNICACAO | 130.187,96 | | 19.012,67 | 149.200,63 | | | 149.200,63 | |
| 3.3.2.3.1.05 | PUBLICIDADE | 145.900,00 | | 24.000,00 | 169.900,00 | | | 169.900,00 | |
| 3.3.2.3.1.06 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | 1.325.578,03 | | 136.212,73 | 1.461.790,76 | | | 1.461.790,76 | |
| 3.3.2.3.1.07 | SERVICOS DE APOIO | 109.124,19 | | 20.868,00 | 129.992,19 | | | 129.992,19 | |
| 3.3.2.3.1.08 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 605.308,04 | | 76.252,13 | 681.560,17 | | | 681.560,17 | |
| 3.3.2.3.1.10 | LOCACOES | 715.303,58 | | 53.899,78 | 769.203,36 | | | 769.203,36 | |
| 3.3.2.3.1.11 | SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO | 135.900,14 | | 3.500,00 | 139.400,14 | | | 139.400,14 | |
| 3.3.2.3.1.12 | SERVICOS DE TRANSPORTE | 1.578.489,35 | | 169.949,17 | 1.748.438,52 | | | 1.748.438,52 | |

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 |
| 3.3.2.3.1.14 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | 3.023,24 | | | 3.023,24 | | | 3.023,24 | |
| 3.3.2.3.1.17 | COMISSOES E CORRETAGENS | 984,97 | | | 984,97 | | | 984,97 | |
| 3.3.2.3.1.20 | CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | 2.626,00 | | 1.870,00 | 4.496,00 | | | 4.496,00 | |
| 3.3.2.3.1.22 | EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | 400,00 | | | 400,00 | | | 400,00 | |
| 3.3.2.3.1.23 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 109.180,00 | | 54.435,31 | 163.615,31 | | | 163.615,31 | |
| 3.3.2.3.1.24 | HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA | 34.000,00 | | 15.500,00 | 49.500,00 | | | 49.500,00 | |
| 3.3.2.3.1.25 | HOSPEDAGENS | 55.444,50 | | 16.461,00 | 71.905,50 | | | 71.905,50 | |
| 3.3.2.3.1.29 | SEGUROS EM GERAL | 24.917,42 | | | 24.917,42 | | | 24.917,42 | |
| 3.3.2.3.1.30 | SELECAO E TREINAMENTO | 19.405,00 | | 9.598,00 | 29.003,00 | | | 29.003,00 | |
| 3.3.2.3.1.31 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | 1.322.925,66 | | 186.200,12 | 1.509.125,78 | | | 1.509.125,78 | |
| 3.3.2.3.1.32 | SERVICOS BANCARIOS | 26.929,28 | | 4.831,97 | 31.761,25 | | | 31.761,25 | |
| 3.3.2.3.1.33 | SERVICOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS | 166,00 | | | 166,00 | | | 166,00 | |
| 3.3.2.3.1.34 | SERVICOS DE APOIO DO ENSINO | 37.118,51 | | 6.100,64 | 43.219,15 | | | 43.219,15 | |
| 3.3.2.3.1.36 | SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | | | 490,00 | 490,00 | | | 490,00 | |
| 3.3.2.3.1.38 | SERVICOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS | 15.950,00 | | 520,00 | 16.470,00 | | | 16.470,00 | |
| 3.3.2.3.1.40 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | 3.002,88 | | 650,00 | 3.652,88 | | | 3.652,88 | |
| 3.3.2.3.1.42 | SERVICOS DE INCINERACAO/DESTRUCAO DE MATERIAL | 386.219,69 | | 50.635,39 | 436.855,08 | | | 436.855,08 | |
| 3.3.2.3.1.43 | SERVICOS DE PRODUCAO INDUSTRIAL | 5.530,00 | | | 5.530,00 | | | 5.530,00 | |
| 3.3.2.3.1.45 | SERVICOS FUNERARIOS | 55.509,00 | | 15.510,00 | 71.019,00 | | | 71.019,00 | |
| 3.3.2.3.1.46 | SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | 37.438,50 | | 22.904,75 | 60.343,25 | | | 60.343,25 | |
| 3.3.2.3.1.47 | SERVICOS JUDICIARIOS | 3.899,80 | | | 3.899,80 | | | 3.899,80 | |
| 3.3.2.3.1.51 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 10.198,53 | | 6.200,00 | 16.398,53 | | | 16.398,53 | |
| 3.3.2.3.1.52 | TAXA DE ADMINISTRACAO | 171.622,41 | | 21.526,37 | 193.148,78 | | | 193.148,78 | |
| 3.3.2.3.1.56 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO | 25.698,65 | | 2.803,21 | 28.501,86 | | | 28.501,86 | |
| 3.3.2.3.1.99 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | 12.586,76 | | 12.031,50 | 24.618,26 | | | 24.618,26 | |
| 3.4 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | | | | | | | |
| 3.4.1 | JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS | | | | | | | | |
| 3.4.1.1 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA | | | | | | | | |
| 3.4.1.1.1 | JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO | | | | | | | | |
| 3.4.1.1.1.01 | JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS | 7.670,88 | | 8.527,36 | 16.198,24 | | | 16.198,24 | |
| 3.4.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | | | | | | | | |
| 3.4.2.3 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS | | | | | | | | |
| 3.4.2.3.1 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSO | | | | | | | | |
| 3.4.2.3.1.02 | MULTAS DEDUTIVEIS | | | | | | | | |
| 3.4.2.3.1.02.02 | MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 5.124,70 | | | 5.124,70 | | | 5.124,70 | |
| 3.4.2.3.1.03 | MULTAS INDEDUTIVEIS | | | | | | | | |
| 3.4.2.3.1.03.99 | DEMAIS MULTAS INDEDUTIVEIS | 10.241,23 | | | 10.241,23 | | | 10.241,23 | |
| 3.5 | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS | | | | | | | | |

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 |
| 3.5.1 | 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 | 938.612,50 | | 134.087,50 | 1.072.700,00 | | | 1.072.700,00 | |
| 3.5.2 | TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | | | | | | | |
| 3.5.2.2 | TRANSFERENCIAS AO FUNDEB | | | | | | | | |
| 3.5.2.2.4 | TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO | 4.173.643,13 | | 599.188,22 | 4.772.831,35 | | | 4.772.831,35 | |
| 3.5.7 | EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA | | | | | | | | |
| 3.5.7.1 | EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES | | | | | | | | |
| 3.5.7.1.3 | EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIAO | | | | | | | | |
| 3.5.7.1.3.06 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 8.093,76 | | | 8.093,76 | | | 8.093,76 | |
| 3.6 | DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS | | | | | | | | |
| 3.6.5 | DESINCORPORACAO DE ATIVOS | | | | | | | | |
| 3.6.5.1 | DESINCORPORACAO DE ATIVOS | | | | | | | | |
| 3.6.5.1.1 | DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO | | | | | | | | |
| 3.6.5.1.1.01 | DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 1.486.256,57 | | | 1.486.256,57 | | | 1.486.256,57 | |
| 3.6.5.1.1.07 | DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO | | | 127.266,00 | 127.266,00 | | | 127.266,00 | |
| 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 | 412.639,46 | | 51.136,85 | 463.776,31 | | | 463.776,31 | |
| 3.9 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | | | | | | |
| 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 | 200.595,86 | | 29.357,21 | 229.953,07 | | | 229.953,07 | |
| 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 | | | | | | | | |
| 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 | | 665.617,91 | | | | 665.617,91 | | 665.617,91 |
| 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 | | 754.045,65 | | | 116.485,86 | 870.531,51 | | 870.531,51 |
| 4.1.1.2.1.03.02 | IR - PESSOAS JURIDICAS | | 68.217,72 | | | 6.071,97 | 74.289,69 | | 74.289,69 |
| 4.1.1.2.1.04 | ITBI | | 6.342.994,25 | | | 165.130,95 | 6.508.125,20 | | 6.508.125,20 |
| 4.1.1.3 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO | | | | | | | | |

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 |
| 4.1.1.3.1 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO | | | | | | | | |
| 4.1.1.3.1.02 | ISS | | 3.080.379,99 | | | 5.743,06 | 3.086.123,05 | | 3.086.123,05 |
| 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 | | 64.000,00 | | | | 64.000,00 | | 64.000,00 |
| 4.1.2.1.1.71 | TAXA DE FISCALIZACAO SOBRE SERVICOS PUBLICOS DE SANEAMENTO BASICO | | 287.901,12 | | | | 287.901,12 | | 287.901,12 |
| 4.1.2.2 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | | | | | | | | |
| 4.1.2.2.1 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO | | | | | | | | |
| 4.1.2.2.1.99 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | | 131.391,49 | | | | 131.391,49 | | 131.391,49 |
| 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 | | 98.350,20 | | | 22.895,23 | 121.245,43 | | 121.245,43 |
| 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 | | 80.000,00 | | | | 80.000,00 | | 80.000,00 |
| 4.4.2.4.1.10 | MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | | 12.000,00 | | | | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| 4.4.2.4.1.13 | MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUICOES | | 206.881,30 | | | 111.377,97 | 318.259,27 | | 318.259,27 |
| 4.4.2.4.1.16 | MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | | 46.770,49 | | | | 46.770,49 | | 46.770,49 |
| 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 | | 909.463,08 | | | 172.682,76 | 1.082.145,84 | | 1.082.145,84 |
| 4.5 | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS | | | | | | | | |
| 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 | | 6.981.549,67 | | | 912.656,02 | 7.894.205,69 | | 7.894.205,69 |
| 4.5.2.1.3.03 | COTA-PARTE ITR | | 292.785,67 | | | 16.368,29 | 309.153,96 | | 309.153,96 |
| 4.5.2.1.3.06 | TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS | | 1.398.309,89 | | | 83.583,68 | 1.481.893,57 | | 1.481.893,57 |
| 4.5.2.1.3.07 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS | | 3.414.041,09 | | | 227.868,11 | 3.641.909,20 | | 3.641.909,20 |
| 4.5.2.1.3.08 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 67.243,82 | | | 3.079,15 | 70.322,97 | | 70.322,97 |
| 4.5.2.1.3.09 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO | | 3.175.036,82 | | | 470.300,17 | 3.645.336,99 | | 3.645.336,99 |
| 4.5.2.1.3.99 | OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO | | 40.772,22 | | | 30.682,33 | 71.454,55 | | 71.454,55 |
| 4.5.2.1.4 | TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - | | | | | | | | |

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 |
| 4.5.2.1.4.01 | COTA-PARTE ICMS | | 13.183.344,33 | | | 1.988.468,69 | 15.171.813,02 | | 15.171.813,02 |
| 4.5.2.1.4.02 | COTA-PARTE IPVA | | 862.744,29 | | | 78.448,96 | 941.193,25 | | 941.193,25 |
| 4.5.2.1.4.06 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - | | 450.000,00 | | | | 450.000,00 | | 450.000,00 |
| 4.5.2.1.4.99 | OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS | | 3.264.370,83 | | | 891.926,05 | 4.156.296,88 | | 4.156.296,88 |
| 4.6 | VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS | | | | | | | | |
| 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 | | 4.836.010,08 | | | | 4.836.010,08 | | 4.836.010,08 |
| 4.9 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | | | | | | | |
| 4.9.7 | REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS | | | | | | | | |
| 4.9.7.2 | REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS | | | | | | | | |
| 4.9.7.2.1 | REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDACAO | | | | | | | | |
| 4.9.7.2.1.01 | REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS DE CREDITOS | | 400.000,00 | | | | 400.000,00 | | 400.000,00 |
| | Total de Grupo: | 131.964.281,88 | 131.964.281,88 | 25.478.054,67 | 200.644.470,41 | 25.478.054,67 | 200.644.470,41 | 137.108.201,64 | 137.108.201,64 |
| | Total Geral: | 131.964.281,88 | 131.964.281,88 | 25.478.054,67 | 200.644.470,41 | 25.478.054,67 | 200.644.470,41 | 137.108.201,64 | 137.108.201,64 |