

Balancete De Verificação Do Sistema Patrimonial
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos
Outubro / 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)	18.075.771,20		14.910.088,66	116.827.989,09	14.204.724,55	112.165.370,24	18.781.135,31	
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)	546,08		770.000,00	5.110.533,18	660.978,16	5.000.965,26	109.567,92	
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)			911.700,93	8.474.335,31	911.655,93	8.474.290,31	45,00	
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)			12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
1.2.1.1.1.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA								
1.2.1.1.1.04.01	CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)	3.370.179,59		12.000,00	797.820,60	11.236,82	352.962,55	3.370.942,77	
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)	961.134,80			961.134,80			961.134,80	
1.2.3	IMOBILIZADO								
1.2.3.1	BENS MOVEIS								

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	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	6.906.758,35		287.956,00	1.912.913,36		53.316,00	7.194.714,35	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	592.827,17		25.088,59	192.523,96			617.915,76	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	9.191.416,08			3.431.266,59			9.191.416,08	
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)	3.762.960,00			1.105.240,00		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)	82.659,61			20.523,69			82.659,61	
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)	718.306,47			116.417,60			718.306,47	
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMOVEIS								
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMOVEIS (P)	15.337.633,75		838.215,67	9.537.785,24		1.392.224,41	16.175.849,42	
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)		12.978,98	1.771.906,20	16.456.897,67	1.759.015,42	16.456.985,87		88,20
2.1.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR								
2.1.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO								
2.1.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO								
2.1.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO								
2.1.1.1.2.1.01.00.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)		2.424,00	2.424,00	21.816,00		21.816,00		
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)		3.603,68	3.603,68	30.826,40	3.742,65	34.569,05		3.742,65
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO								
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUICOES AO RGPS 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
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES		383.634,79	403.654,11	3.188.653,92	397.432,09	3.566.066,69		377.412,77
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)								
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)			7.771,67	33.096,79	7.771,67	33.096,79		
2.1.2.5.1.01.00.51	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)			7.771,67	33.096,79	7.771,67	33.096,79		
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 - CONSOLIDACAO								
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)		448.145,38	3.250.327,07	30.177.873,23	3.170.086,34	30.532.034,68		367.904,65
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)		33.531,75	61.912,63	537.071,09	63.942,88	572.633,09		35.562,00
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO								
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS								
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO								
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES								
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		160.262,74	161.764,61	1.325.475,12	160.099,76	1.484.073,01		158.597,89
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)			755,14	6.611,60	755,14	6.611,60		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		148.253,07	148.253,07	1.302.888,55	149.612,45	1.452.501,00		149.612,45
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		66.128,60	68.852,45	455.722,72	84.942,81	523.160,60		82.218,96
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)			68.650,00	459.675,00	68.650,00	459.675,00		
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)		209.943,20		751.711,60		961.654,80		209.943,20
2.1.8.9.1.14.00.51	CONSORCIOS A PAGAR (P)	520,00			961.654,80		961.134,80	520,00	

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
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE								
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)		564.515,72				564.515,72		564.515,72
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)			7.771,67	33.096,79	7.771,67	33.096,79		
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	29.019.259,64			24.425,12		435.094,26	29.019.259,64	
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	14.361.906,41		1.718.152,16	16.080.058,57			16.080.058,57	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS								

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	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS								
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO								
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	3.168.634,60		397.432,09	3.566.066,69			3.566.066,69	
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS								
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO								
3.1.2.3.1.01	FGTS	30.826,40		3.742,65	34.569,05			34.569,05	
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	136.687,59		6.825,51	143.513,10			143.513,10	
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		34.760,25	139.235,32			139.235,32	
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	21.816,00			21.816,00			21.816,00	
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	27.000,00		3.000,00	30.000,00			30.000,00	
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	2.751.778,01		349.781,47	3.101.559,48			3.101.559,48	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	26.470,00		6.600,00	33.070,00			33.070,00	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	492.665,93		74.882,63	567.548,56			567.548,56	
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	59.467,62		990,00	60.457,62			60.457,62	
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	13.451,00		25.717,02	39.168,02			39.168,02	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	212.329,17		26.159,96	238.489,13			238.489,13	
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	16.787,26		202,99	16.990,25			16.990,25	
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	16.738,65			16.738,65			16.738,65	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	111.160,34		6.103,01	117.263,35			117.263,35	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	135.669,71		4.586,58	140.256,29			140.256,29	

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	113.294,08		3.063,00	116.357,08			116.357,08	
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	180.323,44		32.846,91	213.170,35			213.170,35	
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	7.697,99		550,00	8.247,99			8.247,99	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	84.372,68			84.372,68			84.372,68	
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	13.273,01		888,30	14.161,31			14.161,31	
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	41.921,77			41.921,77			41.921,77	
3.3.1.1.1.35	MATERIAL LABORATORIAL	16.925,90		8.690,61	25.616,51			25.616,51	
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	1.174.965,17		71.265,39	1.246.230,56			1.246.230,56	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	979.681,42		143.133,91	1.122.815,33			1.122.815,33	
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	13.723,21			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		2.800,00	5.000,00			5.000,00	
3.3.1.1.1.54	MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	392.416,80		11.550,00	403.966,80			403.966,80	
3.3.1.1.1.70	AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE	21.836,17		4.474,49	26.310,66			26.310,66	
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	621.289,50		140.404,66	761.694,16			761.694,16	
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	391.025,00		68.650,00	459.675,00			459.675,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF								
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO								
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	9.046,90			9.046,90			9.046,90	
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	40.260,00		3.100,00	43.360,00			43.360,00	
3.3.2.2.1.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	976.685,59		102.204,66	1.078.890,25			1.078.890,25	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ								
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO								
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	168.455,63		20.785,53	189.241,16			189.241,16	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	193.900,00		24.000,00	217.900,00			217.900,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.639.484,83		144.617,90	1.784.102,73			1.784.102,73	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	147.990,19		23.998,00	171.988,19			171.988,19	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	771.232,69		106.133,14	877.365,83			877.365,83	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	882.539,76		78.778,80	961.318,56			961.318,56	

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
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	142.900,14		3.500,00	146.400,14			146.400,14	
3.3.2.3.1.12	SERVICOS DE TRANSPORTE	2.213.456,25		223.751,99	2.437.208,24			2.437.208,24	
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	
3.3.2.3.1.18	CONDOMINIOS			3.154,91	3.154,91			3.154,91	
3.3.2.3.1.20	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	9.961,00		3.035,00	12.996,00			12.996,00	
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	183.515,31		2.800,00	186.315,31			186.315,31	
3.3.2.3.1.24	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	58.000,00		8.500,00	66.500,00			66.500,00	
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	80.930,50		9.495,00	90.425,50			90.425,50	
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	40.797,00		12.360,00	53.157,00			53.157,00	
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.757.774,45		187.676,20	1.945.450,65			1.945.450,65	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	35.141,78		3.092,17	38.233,95			38.233,95	
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	49.319,79		6.100,64	55.420,43			55.420,43	
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	16.470,00			16.470,00			16.470,00	
3.3.2.3.1.40	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	4.132,88		450,00	4.582,88			4.582,88	
3.3.2.3.1.42	SERVICOS DE INCINERACAO/DESTRUCAO DE MATERIAL	528.704,76		79.057,56	607.762,32			607.762,32	
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	88.299,00		8.875,00	97.174,00			97.174,00	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	70.255,75		5.097,00	75.352,75			75.352,75	
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	42.370,09		6.200,00	48.570,09			48.570,09	
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRACAO	195.183,84		54,60	195.238,44			195.238,44	
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	32.578,47		3.634,55	36.213,02			36.213,02	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	24.618,26			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	25.325,12		7.771,67	33.096,79			33.096,79	
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 - CONSOLIDACAO								
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	

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
3.4.2.3.1.03	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								
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	1.206.787,50		134.087,50	1.340.875,00			1.340.875,00	
3.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS								
3.5.2.2	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB								
3.5.2.2.4	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	5.369.796,48		1.016.060,17	6.385.856,65			6.385.856,65	
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	508.690,21		63.942,88	572.633,09			572.633,09	
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	262.403,10		27.450,00	289.853,10			289.853,10	
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		671.117,91				671.117,91		671.117,91
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		995.659,48						
						127.588,14	1.123.247,62		1.123.247,62

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
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURIDICAS		85.250,67			9.608,83	94.859,50		94.859,50
4.1.1.2.1.04	ITBI		6.544.884,76			145.735,19	6.690.619,95		6.690.619,95
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		3.093.523,64			775.260,88	3.868.784,52		3.868.784,52
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		293.901,12				293.901,12		293.901,12
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		151.678,45			24.763,13	176.441,58		176.441,58
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		346.284,28			106.484,67	452.768,95		452.768,95
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		1.226.526,17			123.907,36	1.350.433,53		1.350.433,53
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		8.734.748,62			799.748,18	9.534.496,80		9.534.496,80
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR		574.941,50			2.442.243,02	3.017.184,52		3.017.184,52
4.5.2.1.3.06	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS		1.566.699,87			84.554,50	1.651.254,37		1.651.254,37
4.5.2.1.3.07	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS		3.876.625,90			273.712,61	4.150.338,51		4.150.338,51
4.5.2.1.3.08	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		72.908,53			5.641,95	78.550,48		78.550,48

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
4.5.2.1.3.09	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMEN		4.094.251,67			481.248,33	4.575.500,00		4.575.500,00
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO		93.414,46			19.403,21	112.817,67		112.817,67
4.5.2.1.4	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -								
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS		17.086.100,45			1.798.121,52	18.884.221,97		18.884.221,97
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA		987.744,96			40.188,83	1.027.933,79		1.027.933,79
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		4.430.954,28			259.040,92	4.689.995,20		4.689.995,20
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:	141.211.947,91	141.211.947,91	29.199.486,28	255.714.441,32	29.199.441,28	255.714.396,32	148.645.420,76	148.645.375,76
	Total Geral:	141.211.947,91	141.211.947,91	29.199.486,28	255.714.441,32	29.199.441,28	255.714.396,32	148.645.420,76	148.645.375,76