

**Balancete De Verificação Do Sistema Patrimonial**  
**Plano PCASP-MT**  
**Atributo: Todos**  
**Dezembro / 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
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>								
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>								
<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>								
<b>1.1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>								
<b>1.1.1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO</b>								
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	19.288.793,23		20.113.488,40	149.552.290,38	21.219.888,90	145.488.414,11	18.182.392,73	
<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS A CURTO PRAZO</b>								
<b>1.1.2.1</b>	<b>CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER</b>								
<b>1.1.2.1.1</b>	<b>CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO</b>								
<b>1.1.2.1.1.01</b>	<b>IMPOSTOS</b>								
1.1.2.1.1.01.99	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER (P)	986.665,22		743.490,02	7.243.023,20	1.730.155,24	7.243.023,20		
<b>1.1.2.1.1.02</b>	<b>TAXAS</b>								
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)	5.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00		
<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>								
<b>1.1.5.6</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>								
<b>1.1.5.6.1</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO</b>								
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)		0,10	762.486,13	10.112.685,62	763.936,03	10.114.135,62		1.450,00
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>								
<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>								
<b>1.2.1.1</b>	<b>CREDITOS A LONGO PRAZO</b>								
<b>1.2.1.1.1</b>	<b>CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO</b>								
<b>1.2.1.1.1.01</b>	<b>CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER</b>								
1.2.1.1.1.01.01	IMPOSTOS (P)				12.000,00		12.000,00		
<b>1.2.1.1.1.04</b>	<b>DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</b>								
1.2.1.1.1.04.01	CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)	3.371.691,82		405.500,22	1.209.320,82	11.519,04	369.732,54	3.765.673,00	
1.2.1.1.1.05	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)			626.781,81	626.781,81			626.781,81	
<b>1.2.1.1.1.99</b>	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO</b>								
1.2.1.1.1.99.01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS (P)		998.468,14	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	391.434,49	791.434,49	998.468,14	2.484.724,71		2.726.347,25
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		450.473,22			176.308,59	176.308,59		626.781,81
<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>								
<b>1.2.2.1</b>	<b>PARTICIPACOES PERMANENTES</b>								
<b>1.2.2.1.1</b>	<b>PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOLIDACAO</b>								
<b>1.2.2.1.1.01</b>	<b>PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL</b>								
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS (P)	961.134,80		400,00	961.534,80	961.534,80	961.534,80		
<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>								

**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
<b>1.2.3.1</b>	<b>BENS MOVEIS</b>								
<b>1.2.3.1.1</b>	<b>BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO</b>								
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	7.273.646,35		11.472,97	2.003.318,33		53.316,00	7.285.119,32	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	625.390,76		56.460,00	256.458,96			681.850,76	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	9.191.416,08		324.807,33	3.756.073,92			9.516.223,41	
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)	3.874.960,00		485.000,00	1.702.240,00		73.950,00	4.359.960,00	
<b>1.2.3.1.1.99</b>	<b>DEMAIS BENS MOVEIS</b>								
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS (P)	82.659,61			20.523,69			82.659,61	
<b>1.2.3.2</b>	<b>BENS IMOVEIS</b>								
<b>1.2.3.2.1</b>	<b>BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO</b>								
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	
<b>1.2.3.2.1.99</b>	<b>DEMAIS BENS IMOVEIS</b>								
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMOVEIS (P)	17.462.372,49		495.831,26	11.320.139,57	14.104,10	1.406.328,51	17.944.099,65	
<b>1.2.3.8</b>	<b>(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS</b>								
<b>1.2.3.8.1</b>	<b>(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO</b>								
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		5.906.905,36			946.746,52	946.746,52		6.853.651,88
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		426.911,96						426.911,96
<b>2</b>	<b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>								
<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>								
<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>								
<b>2.1.1.1</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>								
<b>2.1.1.1.1</b>	<b>PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO</b>								
<b>2.1.1.1.1.01</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>								
<b>2.1.1.1.1.01.01</b>	<b>SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS</b>								
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)		594,69	2.140.800,60	20.385.697,53	2.140.205,91	20.385.697,53		
<b>2.1.1.2</b>	<b>BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR</b>								
<b>2.1.1.2.1</b>	<b>BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO</b>								
<b>2.1.1.2.1.01</b>	<b>BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO</b>								
<b>2.1.1.2.1.01.00</b>	<b>BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO</b>								
2.1.1.2.1.01.00.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)		4.848,00	7.272,00	31.512,00	2.424,00	31.512,00		
<b>2.1.1.4</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>								
<b>2.1.1.4.1</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO</b>								
<b>2.1.1.4.1.05</b>	<b>FGTS</b>								
<b>2.1.1.4.1.05.00</b>	<b>FGTS</b>								
2.1.1.4.1.05.00.01	FGTS (F)		3.762,04	11.092,21	45.661,26	14.544,17	52.875,26		7.214,00
<b>2.1.1.4.3</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO</b>								

**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	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR								
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES								
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)		354.330,98	677.410,25	4.243.476,94	687.420,45	4.607.818,12		364.341,18
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)			9.155,72	51.408,23	9.155,72	51.408,23		
2.1.2.5.1.01.00.51	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)			9.155,72	51.408,23	9.155,72	51.408,23		
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)		378.592,37	3.885.280,17	37.718.403,83	3.727.753,76	37.925.726,59		221.065,96
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)		24.415,00	43.644,10	629.228,15	90.621,73	700.620,78		71.392,63
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)		164.230,62	286.296,11	1.770.127,29	284.756,03	1.932.817,83		162.690,54
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)				7.366,74	755,14	8.121,88		755,14
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		149.860,08	300.425,55	1.752.926,55	150.565,47	1.752.926,55		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		70.085,93	86.065,47	611.834,83	30.995,62	612.069,83		15.016,08
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								
2.1.8.9.1.02.00	DIARIAS A PAGAR								
2.1.8.9.1.02.00.01	DIARIAS A PAGAR (F)			52.000,00	620.475,00	52.000,00	620.475,00		
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)		85.120,00	85.120,00	961.654,80		961.654,80		

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

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.8.9.1.14.00.51	CONSORCIOS A PAGAR (P)	520,00			961.654,80	520,00	961.654,80		
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>								
<b>2.2.2</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>								
<b>2.2.2.1</b>	<b>EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>								
<b>2.2.2.1.1</b>	<b>EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDACAO</b>								
<b>2.2.2.1.1.03</b>	<b>OUTROS EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>								
<b>2.2.2.1.1.03.00</b>	<b>OUTROS EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO</b>								
2.2.2.1.1.03.00.51	OUTROS EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO (P)		564.515,72				564.515,72		564.515,72
<b>2.2.2.5</b>	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LON</b>								
<b>2.2.2.5.1</b>	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LON</b>								
<b>2.2.2.5.1.01</b>	<b>JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS</b>								
<b>2.2.2.5.1.01.01</b>	<b>JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS DO EXERCICIO</b>								
2.2.2.5.1.01.01.51	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS DO EXERCICIO (P)			9.155,72	51.408,23	9.155,72	51.408,23		
<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>								
<b>2.3.7</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>								
<b>2.3.7.1</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>								
<b>2.3.7.1.1</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO</b>								
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.019.259,64			24.425,12	626.781,81	1.061.876,07	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	
<b>2.3.7.1.2</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>								
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.903.407,35						2.903.407,35	
<b>2.3.7.1.3</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO</b>								
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		36.259.598,14						36.259.598,14
<b>2.3.7.1.4</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>								
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		32.069.466,80						32.069.466,80
<b>2.3.7.1.5</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO</b>								
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.341.254,49						1.341.254,49	
<b>3</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>								
<b>3.1</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS</b>								
<b>3.1.1</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL</b>								
<b>3.1.1.1</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS</b>								
<b>3.1.1.1.1</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSO</b>								
<b>3.1.1.1.1.02</b>	<b>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>								
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	
<b>3.1.1.2</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>								
<b>3.1.1.2.1</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSO</b>								
<b>3.1.1.2.1.01</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>								
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	17.861.026,29		2.069.040,82	19.930.067,11			19.930.067,11	

**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
<b>3.1.2</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>								
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	3.920.397,67		687.420,45	4.607.818,12			4.607.818,12	
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS								
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO								
3.1.2.3.1.01	FGTS	38.331,09		14.544,17	52.875,26			52.875,26	
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	161.350,61		20.899,51	182.250,12			182.250,12	
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	139.235,32		62.000,00	201.235,32			201.235,32	
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	29.088,00		2.424,00	31.512,00			31.512,00	
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								
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	3.455.698,99		215.620,13	3.671.319,12			3.671.319,12	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	35.020,00		3.150,00	38.170,00			38.170,00	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	649.493,70		122.415,07	771.908,77			771.908,77	
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	80.549,62			80.549,62			80.549,62	
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	58.233,81		2.295,50	60.529,31			60.529,31	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	263.744,88		27.208,76	290.953,64			290.953,64	
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	17.310,15		1.790,00	19.100,15			19.100,15	
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	19.518,65			19.518,65			19.518,65	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	124.801,38		9.165,09	133.966,47			133.966,47	

**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
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	155.019,31		12.760,92	167.780,23			167.780,23	
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	127.147,08		4.279,10	131.426,18			131.426,18	
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	222.346,85		51.348,56	273.695,41			273.695,41	
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	8.752,59		166,03	8.918,62			8.918,62	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	84.372,68		12.777,00	97.149,68			97.149,68	
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	14.161,31		47.825,64	61.986,95			61.986,95	
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	46.286,27		26.722,68	73.008,95			73.008,95	
3.3.1.1.1.35	MATERIAL LABORATORIAL	25.616,51			25.616,51			25.616,51	
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	1.338.124,29		40.931,35	1.379.055,64			1.379.055,64	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.302.423,98		134.905,39	1.437.329,37			1.437.329,37	
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	13.723,21		1.807,00	15.530,21			15.530,21	
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	5.000,00			5.000,00			5.000,00	
3.3.1.1.1.54	MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	403.966,80		10.681,00	414.647,80			414.647,80	
3.3.1.1.1.70	AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE	28.723,31		2.696,60	31.419,91			31.419,91	
<b>3.3.1.2</b>	<b>DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO</b>								
<b>3.3.1.2.1</b>	<b>DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO</b>								
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	869.603,67		36.686,21	906.289,88			906.289,88	
<b>3.3.2</b>	<b>SERVICOS</b>								
<b>3.3.2.1</b>	<b>DIARIAS</b>								
<b>3.3.2.1.1</b>	<b>DIARIAS - CONSOLIDACAO</b>								
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	568.475,00		52.000,00	620.475,00			620.475,00	
<b>3.3.2.2</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF</b>								
<b>3.3.2.2.1</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO</b>								
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	9.046,90		1.478,13	10.525,03			10.525,03	
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	58.060,00		7.900,00	65.960,00			65.960,00	
3.3.2.2.1.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	1.214.524,05		117.172,31	1.331.696,36			1.331.696,36	
<b>3.3.2.3</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ</b>								
<b>3.3.2.3.1</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO</b>								
3.3.2.3.1.02	PERICIAS			740,62	740,62			740,62	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	200.032,13		15.128,29	215.160,42			215.160,42	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	241.900,00		24.000,00	265.900,00			265.900,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.942.934,64		346.652,74	2.289.587,38			2.289.587,38	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	192.986,19		43.498,00	236.484,19			236.484,19	

**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
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	960.328,75		69.060,30	1.029.389,05			1.029.389,05	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	1.027.377,56		46.826,60	1.074.204,16			1.074.204,16	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	149.900,14		3.500,00	153.400,14			153.400,14	
3.3.2.3.1.12	SERVICOS DE TRANSPORTE	2.828.269,90		457.759,24	3.286.029,14	0,09	0,09	3.286.029,05	
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		104,83	1.089,80			1.089,80	
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	14.236,00			14.236,00			14.236,00	
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	224.465,31		143.457,40	367.922,71			367.922,71	
3.3.2.3.1.24	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	75.000,00		8.500,00	83.500,00			83.500,00	
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	103.477,50		16.765,00	120.242,50			120.242,50	
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	74.837,00		51.220,00	126.057,00			126.057,00	
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	2.194.004,43		254.020,60	2.448.025,03			2.448.025,03	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	41.085,86		2.627,47	43.713,33			43.713,33	
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	61.521,07		3.600,00	65.121,07			65.121,07	
3.3.2.3.1.36	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	490,00		1.800,00	2.290,00			2.290,00	
3.3.2.3.1.38	SERVICOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	16.470,00		18.300,00	34.770,00			34.770,00	
3.3.2.3.1.40	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	5.092,88		240,00	5.332,88			5.332,88	
3.3.2.3.1.42	SERVICOS DE INCINERACAO/DESTRUCAO DE MATERIAL	678.306,49		118.120,47	796.426,96			796.426,96	
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	116.909,00		5.250,00	122.159,00			122.159,00	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	81.342,75		9.209,00	90.551,75			90.551,75	
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	57.570,09		33.500,00	91.070,09			91.070,09	
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRACAO	198.784,16		44.966,73	243.750,89			243.750,89	
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	39.862,97		5.232,25	45.095,22			45.095,22	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	24.618,26		34.959,00	59.577,26			59.577,26	
<b>3.3.3</b>	<b>DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO</b>								
<b>3.3.3.1</b>	<b>DEPRECIACAO</b>								
<b>3.3.3.1.1</b>	<b>DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO</b>								
<b>3.3.3.1.1.01</b>	<b>DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO</b>								
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS			946.746,52	946.746,52			946.746,52	
<b>3.4</b>	<b>VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS</b>								
<b>3.4.1</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS</b>								
<b>3.4.1.1</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA</b>								

**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
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO								
3.4.1.1.1.01	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	42.252,51		9.155,72	51.408,23			51.408,23	
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	
3.4.2.3.1.03	MULTAS INDEDUTIVEIS								
3.4.2.3.1.03.99	DEMAIS MULTAS INDEDUTIVEIS	13.591,23			13.591,23			13.591,23	
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 - INTRAORCAMENTARIA								
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO								
3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO - DUODECIMO	1.474.962,50		134.087,50	1.609.050,00			1.609.050,00	
3.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS								
3.5.2.2	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB								
3.5.2.2.4	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	7.005.069,06		632.096,74	7.637.165,80			7.637.165,80	
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								
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS								
3.6.1.7	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS								
3.6.1.7.1	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS								
3.6.1.7.1.01	AJUSTE PARA PERDAS EM CREDITOS TRIBUTARIOS			3.704,63	3.704,63			3.704,63	
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	
3.6.5.1.1.02	DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA			176.308,59	176.308,59			176.308,59	
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	609.999,05		90.621,73	700.620,78			700.620,78	

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

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS								
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			961.534,80	961.534,80			961.534,80	
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	329.603,10		28.900,00	358.503,10			358.503,10	
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		1.249.697,29			252.952,11	1.502.649,40		1.502.649,40
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURIDICAS		107.329,87			12.599,68	119.929,55		119.929,55
4.1.1.2.1.04	ITBI		8.176.502,28			732.263,17	8.908.765,45		8.908.765,45
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		5.075.246,89			6.258,33	5.081.505,22		5.081.505,22
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		134.000,00				134.000,00		134.000,00
4.1.2.1.1.71	TAXA DE FISCALIZACAO SOBRE SERVICOS PUBLICOS DE SANEAMENTO BASICO		293.901,12			11.226,85	305.127,97		305.127,97
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		231.391,49				231.391,49		231.391,49
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		205.321,18			24.650,47	229.971,65		229.971,65
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

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

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
4.4.2.4.1.10	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		31.000,00				31.000,00		31.000,00
4.4.2.4.1.13	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUICOES		560.605,56			88.358,37	648.963,93		648.963,93
4.4.2.4.1.16	MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		46.770,49				46.770,49		46.770,49
<b>4.4.5</b>	<b>REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS</b>								
<b>4.4.5.1</b>	<b>REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS</b>								
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO		1.462.617,81			124.942,65	1.587.560,46		1.587.560,46
<b>4.5</b>	<b>TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS</b>								
<b>4.5.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>								
<b>4.5.1.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>								
<b>4.5.1.1.2</b>	<b>TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA O</b>								
<b>4.5.1.1.2.09</b>	<b>DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS RECEBIDAS</b>								
4.5.1.1.2.09.01	DEVOLUCAO DE TRANSFERENCIAS DE DUODECIMOS RECEBIDAS					131.966,93	131.966,93		131.966,93
<b>4.5.2</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>								
<b>4.5.2.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>								
<b>4.5.2.1.3</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -</b>								
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM		10.539.634,68			1.561.782,71	12.101.417,39		12.101.417,39
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR		3.279.319,92			349.544,37	3.628.864,29		3.628.864,29
4.5.2.1.3.06	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RE		1.731.508,09			81.328,47	1.812.836,56		1.812.836,56
4.5.2.1.3.07	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS		4.374.625,82			327.075,29	4.701.701,11		4.701.701,11
4.5.2.1.3.08	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOC		84.112,56			1.912,10	86.024,66		86.024,66
4.5.2.1.3.09	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMEN		5.010.067,67			449.847,52	5.459.915,19		5.459.915,19
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO		131.690,44			29.821,87	161.512,31		161.512,31
<b>4.5.2.1.4</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -</b>								
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS		20.688.206,46			1.707.068,13	22.395.274,59		22.395.274,59
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA		1.052.738,76			28.136,85	1.080.875,61		1.080.875,61
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		5.824.401,52			261.350,09	6.085.751,61		6.085.751,61
<b>4.6</b>	<b>VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS</b>								
<b>4.6.1</b>	<b>REAVALIACAO DE ATIVOS</b>								
<b>4.6.1.9</b>	<b>REAVALIACAO DE OUTROS ATIVOS</b>								
4.6.1.9.1	REAVALIACAO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDACAO		59.542,01			0,10	59.542,11		59.542,11
<b>4.6.3</b>	<b>GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS</b>								
<b>4.6.3.9</b>	<b>OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS</b>								
<b>4.6.3.9.1</b>	<b>OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO</b>								
4.6.3.9.1.01	GANHOS COM INCORPORACAO DE IMOBILIZADO		4.948.010,08			324.807,33	5.272.817,41		5.272.817,41
<b>4.9</b>	<b>OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS</b>								
<b>4.9.7</b>	<b>REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS</b>								
<b>4.9.7.2</b>	<b>REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS</b>								

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
4.9.7.2.1	REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDACAO								
4.9.7.2.1.01	REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS DE CREDITOS		400.000,00			391.434,49	791.434,49		791.434,49
	<b>Total de Grupo:</b>	<b>156.930.852,65</b>	<b>156.930.852,65</b>	<b>41.563.800,58</b>	<b>325.575.094,31</b>	<b>41.563.800,58</b>	<b>325.575.094,31</b>	<b>164.169.886,87</b>	<b>164.169.886,87</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>156.930.852,65</b>	<b>156.930.852,65</b>	<b>41.563.800,58</b>	<b>325.575.094,31</b>	<b>41.563.800,58</b>	<b>325.575.094,31</b>	<b>164.169.886,87</b>	<b>164.169.886,87</b>

VANDERLEI ANTONIO DE ABREU  
PREFEITO

FLAVIO ROGERIO ALVES DE OLIVEIRA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

NOALIS FERREIRA DE CASTRO  
CONTADOR