

Balancete De Verificação Do Sistema Patrimonial
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos
Fevereiro / 2023

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)	20.522.102,10		13.421.163,32	24.415.624,90	14.781.111,69	23.435.863,90	19.162.153,73	
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								
1.1.2.1.1.01.05	IPTU (P)	715.494,77			719.140,01		3.645,24	715.494,77	
1.1.2.1.1.01.06	ITBI (P)	3.755.521,57			4.000.000,00	33.120,73	277.599,16	3.722.400,84	
1.1.2.1.1.01.07	ISS (P)	4.177.444,06			4.500.000,00	214.131,58	536.687,52	3.963.312,48	
1.1.2.1.1.01.99	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER (P)	8.247,03			12.000,00	1.372,59	5.125,56	6.874,44	
1.1.2.1.1.02	TAXAS								
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)	392.934,67			460.678,00	24.805,63	92.548,96	368.129,04	
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (P)	278.908,17			311.000,00	12.375,38	44.467,21	266.532,79	
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)			733.190,83	1.138.425,54	733.190,83	1.138.425,54		
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)	3.747.970,92				21.029,86	38.731,94	3.726.941,06	
1.2.1.1.1.97	OUTROS CREDITOS A LONGO PRAZO (P)	803.090,40						803.090,40	
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)		2.726.347,25						2.726.347,25
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		626.781,81						626.781,81
1.2.2	INVESTIMENTOS								
1.2.2.1	PARTICIPACOES PERMANENTES								
1.2.2.1.1	PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOLIDACAO								
1.2.2.1.1.01	PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL								
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS (P)			1.020.000,00	1.020.000,00			1.020.000,00	

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
1.2.3	IMOBILIZADO								
1.2.3.1	BENS MOVEIS								
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	7.340.056,72		42.569,36	97.506,76	484,27	484,27	7.382.141,81	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	681.850,76		6.679,00	6.679,00	3.321,56	3.321,56	685.208,20	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	9.795.423,41			279.200,00	5.059,00	5.059,00	9.790.364,41	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO (P)	35.840,10						35.840,10	
1.2.3.1.1.05	VEICULOS (P)	4.359.960,00						4.359.960,00	
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS								
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS (P)	83.182,61		11.128,30	11.651,30	3.730,00	3.730,00	90.580,91	
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		55.014,09	55.014,09	55.014,09	55.014,09	3.466.505,68	
1.2.3.2.1.07	INSTALACOES (P)	964.129,81			245.823,34			964.129,81	
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMOVEIS								
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMOVEIS (P)	18.160.640,90		695.269,92	1.157.634,51		245.823,34	18.855.910,82	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS								
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAC								
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		6.853.651,88	5.093,81	5.093,81				6.848.558,07
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	1.832.172,33	3.710.447,80	1.832.172,33	3.710.447,80		88,20
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)			2.604,00	2.604,00	2.604,00	2.604,00		
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)			3.825,26	11.039,26	7.650,52	7.650,52		3.825,26

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	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								
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)		376.853,62	376.853,62	741.194,80	353.759,08	730.612,70		353.759,08
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)			10.027,70	19.183,42	10.027,70	19.183,42		
2.1.2.5.1.01.00.51	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)			10.027,70	19.183,42	10.027,70	19.183,42		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO								
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO								
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - 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)		375.964,12	3.066.241,02	4.621.166,54	2.844.331,54	4.554.243,42		154.054,64
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)		37.425,30	52.599,00	136.063,89	54.477,14	103.974,70		39.303,44
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)		166.073,62	166.073,62	328.764,16	155.824,68	321.898,30		155.824,68
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)			800,88	2.356,90	800,88	1.601,76		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		154.781,44	154.781,44	154.781,44	152.338,03	307.119,47		152.338,03
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		178.367,53	64.644,73	255.437,46	228.931,94	583.076,12		342.654,74
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)			64.400,00	94.600,00	64.400,00	94.600,00		
2.1.8.9.1.14	CONSORCIOS A PAGAR								
2.1.8.9.1.14.00	CONSORCIOS 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
2.1.8.9.1.14.00.01	CONSORCIOS A PAGAR (F)			170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00		
2.1.8.9.1.14.00.51	CONSORCIOS A PAGAR (P)			170.000,00	170.000,00	1.020.000,00	1.020.000,00		850.000,00
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)		51.408,23						51.408,23
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								
2.2.2.5.1.01.02	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS DE EXERCICIOS ANTERIC								
2.2.2.5.1.01.02.51	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS DE EXERCICIOS ANTERIC			10.027,70	19.183,42	10.027,70	19.183,42		
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								
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO					25.294.029,45			
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	53.004.271,20			25.301.209,45			53.004.271,20	
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.035,27			1.035,27		7.180,00	1.035,27	
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS								
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						1.477.083,07		
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.380.490,42			1.477.083,07			4.380.490,42	
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO								
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				23.336.359,63				
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		59.595.957,77				23.336.359,63		59.595.957,77
2.3.7.1.4	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO								
2.3.7.1.4.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				22.374.736,01				
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		54.444.202,81				22.374.736,01		54.444.202,81
2.3.7.1.5	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO								
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.341.254,49						1.341.254,49	
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA								
3.1	PESSOAL E ENCARGOS								
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL								
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS								
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSO								
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS								

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
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.872.380,18		1.824.585,46	3.696.965,64			3.696.965,64	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS								
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS								
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO								
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	376.853,62		353.759,08	730.612,70			730.612,70	
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS								
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO								
3.1.2.3.1.01	FGTS			7.650,52	7.650,52			7.650,52	
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			15.277,51	15.277,51			15.277,51	
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			2.604,00	2.604,00			2.604,00	
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	3.000,00		3.000,00	6.000,00			6.000,00	
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	178.644,99		225.931,31	404.576,30			404.576,30	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	2.100,00		3.750,00	5.850,00			5.850,00	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	15.269,23		48.537,41	63.806,64			63.806,64	
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	4.505,30		1.600,00	6.105,30			6.105,30	
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	3.600,00			3.600,00			3.600,00	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.617,67		15.915,38	31.533,05			31.533,05	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.605,93		4.003,25	7.609,18			7.609,18	
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	2.798,00		13,56	2.811,56			2.811,56	
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	350,00			350,00			350,00	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	2.145,29		3.836,87	5.982,16			5.982,16	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	4.425,24		10.905,78	15.331,02			15.331,02	
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	38.397,20		21.128,00	59.525,20			59.525,20	
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	11.257,00		17.153,20	28.410,20			28.410,20	
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS			1.081,91	1.081,91			1.081,91	

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
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			706,50	706,50			706,50	
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA			4.774,60	4.774,60			4.774,60	
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	5.235,58		17.999,52	23.235,10			23.235,10	
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	32.015,55		182.668,27	214.683,82			214.683,82	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	17.060,21		20.061,33	37.121,54			37.121,54	
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS			127,04	127,04			127,04	
3.3.1.1.1.54	MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	7.500,00		14.198,10	21.698,10			21.698,10	
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	22.310,32		138.798,80	161.109,12			161.109,12	
3.3.1.2.1.03	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	38.397,20			38.397,20			38.397,20	
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	4.500,00			4.500,00			4.500,00	
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	30.200,00		64.400,00	94.600,00			94.600,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF								
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO								
3.3.2.2.1.05	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS			1.500,00	1.500,00			1.500,00	
3.3.2.2.1.06	SELECAO E TREINAMENTO	997,00			997,00			997,00	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES			4.800,00	4.800,00			4.800,00	
3.3.2.2.1.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	7.052,57		29.487,60	36.540,17			36.540,17	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ								
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO								
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	7.768,75		10.380,73	18.149,48			18.149,48	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	24.000,00		24.000,00	48.000,00			48.000,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	327.423,38		604.602,67	932.026,05			932.026,05	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	17.393,80		30.652,72	48.046,52			48.046,52	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	79.901,19		51.301,41	131.202,60			131.202,60	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	49.993,00		41.580,00	91.573,00			91.573,00	
3.3.2.3.1.12	SERVICOS DE TRANSPORTE	22.755,89		61.517,90	84.273,79			84.273,79	
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			5.396,00	5.396,00			5.396,00	
3.3.2.3.1.24	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	8.500,00		8.500,00	17.000,00			17.000,00	
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	6.460,00		11.010,00	17.470,00			17.470,00	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	12.210,00		28.210,00	40.420,00			40.420,00	
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	169.848,63		229.044,77	398.893,40			398.893,40	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	1.649,58		1.330,84	2.980,42			2.980,42	
3.3.2.3.1.34	SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	12.350,71		8.800,00	21.150,71			21.150,71	

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
3.3.2.3.1.40	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	900,00		810,00	1.710,00			1.710,00	
3.3.2.3.1.45	SERVICOS FUNERARIOS	6.170,00		10.675,00	16.845,00			16.845,00	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS			4.401,00	4.401,00			4.401,00	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.750,00		109.662,53	113.412,53			113.412,53	
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRACAO	3.387,70		12.088,17	15.475,87			15.475,87	
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			7.076,00	7.076,00			7.076,00	
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	9.155,72		10.027,70	19.183,42			19.183,42	
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	191.882,50		191.882,50	383.765,00			383.765,00	
3.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS								
3.5.2.2	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB								
3.5.2.2.4	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	671.714,07		690.757,13	1.362.471,20			1.362.471,20	
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			14.926,15	14.926,15			14.926,15	
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS								
3.6.3	PERDAS INVOLUNTARIAS								
3.6.3.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO								
3.6.3.1.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO								
3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS MOVEIS								
3.6.3.1.1.01.01	PERDAS INVOLUNTARIAS DE MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FER			7.501,02	7.501,02			7.501,02	
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	49.497,56		54.477,14	103.974,70			103.974,70	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS								
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS								
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS								

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
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	21.700,00		33.050,00	54.750,00			54.750,00	
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		719.140,01				719.140,01		719.140,01
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA								
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURIDICAS		5.270,10			7.558,50	12.828,60		12.828,60
4.1.1.2.1.04	ITBI		4.000.000,00				4.000.000,00		4.000.000,00
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		4.500.000,00				4.500.000,00		4.500.000,00
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								
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA								
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - SAUDE		661,74			237,97	899,71		899,71
4.1.2.1.1.14	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL		66.000,00				66.000,00		66.000,00
4.1.2.1.1.71	TAXA DE FISCALIZACAO SOBRE SERVICOS PUBLICOS DE SANEAMENTO BASICO		460.678,00				460.678,00		460.678,00
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		245.000,00				245.000,00		245.000,00
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		25.855,29			30.138,87	55.994,16		55.994,16
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		2.000,00				2.000,00		2.000,00
4.4.2.4.1.10	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		5.308,18				5.308,18		5.308,18
4.4.2.4.1.13	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUICOES		13.538,83			14.533,15	28.071,98		28.071,98
4.4.2.4.1.16	MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		5.000,00				5.000,00		5.000,00
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS								
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS								

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
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO		128.450,35			106.105,91	234.556,26		234.556,26
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		1.000.624,03			1.351.048,45	2.351.672,48		2.351.672,48
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR		146.962,10			97.931,38	244.893,48		244.893,48
4.5.2.1.3.07	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.855.185,90			293.288,99	2.148.474,89		2.148.474,89
4.5.2.1.3.08	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOC		3.004,80			14.615,63	17.620,43		17.620,43
4.5.2.1.3.09	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMEN		480.994,48			448.723,56	929.718,04		929.718,04
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO		36.811,23			31.619,02	68.430,25		68.430,25
4.5.2.1.4	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -								
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS		2.147.055,00			1.960.730,97	4.107.785,97		4.107.785,97
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA		63.930,00			44.075,57	108.005,57		108.005,57
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICCO		105,80				105,80		105,80
4.5.2.1.4.05	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RE		68.041,23			68.041,23	136.082,46		136.082,46
4.5.2.1.4.06	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE -					42.100,00	42.100,00		42.100,00
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS		141.353,01			132.234,36	273.587,37		273.587,37
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		279.200,00				279.200,00		279.200,00
	Total de Grupo:	142.414.985,62	142.414.985,62	27.449.104,01	131.084.448,14	27.449.104,01	131.084.448,14	147.815.169,61	147.815.169,61
	Total Geral:	142.414.985,62	142.414.985,62	27.449.104,01	131.084.448,14	27.449.104,01	131.084.448,14	147.815.169,61	147.815.169,61