

**Balancete De Verificação Do Sistema Patrimonial**  
**Plano PCASP-MT**  
**Atributo: Todos**  
**Junho / 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
<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)	15.448.936,58		15.515.186,85	84.046.904,04	14.423.579,52	85.688.752,86	16.540.543,91	
<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>								
1.1.2.1.1.01.05	IPTU (P)	615.449,72			719.140,01	89.432,65	193.122,94	526.017,07	
1.1.2.1.1.01.06	ITBI (P)	2.984.224,67			4.000.000,00	104.333,64	1.120.108,97	2.879.891,03	
1.1.2.1.1.01.07	ISS (P)	2.824.650,76			4.500.000,00	247.864,49	1.923.213,73	2.576.786,27	
1.1.2.1.1.01.99	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER (P)	2.798,67			12.000,00		9.201,33	2.798,67	
<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)	182.121,63			460.678,00	5.138,49	283.694,86	176.983,14	
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (P)	127.551,62			311.000,00	36.677,18	220.125,56	90.874,44	
<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)			803.347,02	4.846.391,17	803.347,02	4.846.391,17		
<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>1.2.1.1.1.04</b>	<b>DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</b>								
1.2.1.1.1.04.01	CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)	3.696.870,34				13.657,37	82.460,03	3.683.212,97	
1.2.1.1.1.97	OUTROS CREDITOS A LONGO PRAZO (P)	803.090,40						803.090,40	
<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)		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
<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)	1.040.880,00		250.000,00	1.290.880,00			1.290.880,00	

**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
<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>								
<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)	7.516.815,27		832.707,35	1.077.269,59		12.866,29	8.349.522,62	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	763.961,99		8.048,92	98.933,25		8.773,10	772.010,91	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	9.790.364,41			279.200,00		5.059,00	9.790.364,41	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAI, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO (P)	50.177,10			14.337,00			50.177,10	
1.2.3.1.1.05	VEICULOS (P)	4.829.760,00			469.800,00			4.829.760,00	
<b>1.2.3.1.1.99</b>	<b>DEMAIS BENS MOVEIS</b>								
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS (P)	90.540,22			11.651,77		3.771,16	90.540,22	
<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			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	
<b>1.2.3.2.1.99</b>	<b>DEMAIS BENS IMOVEIS</b>								
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMOVEIS (P)	20.140.137,98		698.465,37	3.326.849,29		432.345,59	20.838.603,35	
<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)		6.840.417,76		13.255,49		21,37		6.840.417,76
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)		13.048,33	2.099.883,79	12.368.368,98	2.101.458,81	12.382.904,13		14.623,35
<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)		1.320,00	2.640,00	10.452,00	1.320,00	10.452,00		
<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)				26.747,14	3.801,60	23.334,74		3.801,60

**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)		407.247,74	409.028,00	2.287.610,33	403.397,18	2.324.886,07		401.616,92
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	54.498,35	10.027,70	54.498,35		
2.1.2.5.1.01.00.51	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)			10.027,70	54.498,35	10.027,70	54.498,35		
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)		250.830,96	2.917.580,23	17.333.820,87	3.930.956,83	18.377.050,67		1.264.207,56
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)		43.932,73	55.093,97	334.667,38	72.346,02	324.459,53		61.184,78
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)		184.547,43	181.080,42	1.006.753,26	179.164,39	1.026.694,12		182.631,40
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)			1.323,69	6.085,06	1.323,69	5.329,92		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		154.305,44	154.305,44	770.247,08	151.857,56	922.104,64		151.857,56
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		528.189,11	606.502,86	1.457.695,32	275.595,63	1.639.961,12		197.281,88
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)			59.800,00	393.300,00	59.800,00	393.300,00		
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)		15.660,00	90.220,00	520.440,00	415.000,00	860.880,00		340.440,00
2.1.8.9.1.14.00.51	CONSORCIOS A PAGAR (P)		595.000,00	415.000,00	860.880,00	250.000,00	1.290.880,00		430.000,00
<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)		51.408,23			493.484,28	493.484,28		544.892,51
<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>2.2.2.5.1.01.02</b>	<b>JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS DE EXERCICIOS ANTERIC</b>								
2.2.2.5.1.01.02.51	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS DE EXERCICIOS ANTERIC			10.027,70	54.498,35	10.027,70	54.498,35		
<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>								
2.3.7.1.1.01	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	
<b>2.3.7.1.2</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>								
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	
<b>2.3.7.1.3</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO</b>								
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
<b>2.3.7.1.4</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>								
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
<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>3.1.1.2</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>								

**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	10.120.377,51		1.991.620,31	12.111.997,82			12.111.997,82	
<b>3.1.2</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>								
<b>3.1.2.2</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>								
<b>3.1.2.2.3</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO</b>								
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	1.921.488,89		403.397,18	2.324.886,07			2.324.886,07	
<b>3.1.2.3</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>								
<b>3.1.2.3.1</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO</b>								
3.1.2.3.1.01	FGTS	19.533,14		3.801,60	23.334,74			23.334,74	
<b>3.1.2.4</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS GERAIS</b>								
<b>3.1.2.4.1</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDACAO</b>								
3.1.2.4.1.99	OUTRAS CONSTRIBUICOES SOCIAIS GERAIS	66.412,04		33.193,02	99.605,06			99.605,06	
<b>3.2</b>	<b>BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS</b>								
<b>3.2.1</b>	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>								
<b>3.2.1.1</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>								
<b>3.2.1.1.1</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO</b>								
<b>3.2.1.1.1.01</b>	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>								
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	9.132,00		1.320,00	10.452,00			10.452,00	
<b>3.2.3</b>	<b>BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA</b>								
<b>3.2.3.9</b>	<b>OUTROS BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA</b>								
3.2.3.9.1	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA - CONSOLIDACAO	15.000,00			15.000,00			15.000,00	
<b>3.3</b>	<b>USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>								
<b>3.3.1</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>								
<b>3.3.1.1</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>								
<b>3.3.1.1.1</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO</b>								
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.396.568,81		291.902,88	1.688.471,69			1.688.471,69	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	16.180,00		5.700,00	21.880,00			21.880,00	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	340.934,08		85.019,00	425.953,08			425.953,08	
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	65.971,19		6.994,00	72.965,19			72.965,19	
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	11.669,50			11.669,50			11.669,50	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	148.467,49		55.367,96	203.835,45			203.835,45	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	55.985,65		1.717,33	57.702,98			57.702,98	
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	6.313,02		1.521,83	7.834,85			7.834,85	
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	427,49			427,49			427,49	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	34.379,61		5.479,37	39.858,98			39.858,98	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	70.922,62		28.327,69	99.250,31			99.250,31	
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	85.847,32		6.988,70	92.836,02			92.836,02	
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	130.583,23		26.165,10	156.748,33			156.748,33	
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	5.279,95		3.382,43	8.662,38			8.662,38	

**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	56.165,79			56.165,79			56.165,79	
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	7.060,10			7.060,10			7.060,10	
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES	159,00			159,00			159,00	
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	38.001,10			38.001,10			38.001,10	
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	544.484,51		38.086,39	582.570,90			582.570,90	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	119.461,40		22.946,18	142.407,58			142.407,58	
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	4.152,89			4.152,89			4.152,89	
3.3.1.1.1.54	MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	298.032,44		87.624,91	385.657,35			385.657,35	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.630,00			14.630,00			14.630,00	
<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	552.969,76		136.123,25	689.093,01			689.093,01	
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	31.186,10		15.205,00	46.391,10			46.391,10	
<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	333.500,00		59.800,00	393.300,00			393.300,00	
<b>3.3.2.2</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF</b>								
<b>3.3.2.2.1</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO</b>								
3.3.2.2.1.05	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	9.000,00			9.000,00			9.000,00	
3.3.2.2.1.06	SELECAO E TREINAMENTO	997,00			997,00			997,00	
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.260,00			1.260,00			1.260,00	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	41.184,76		24.906,00	66.090,76			66.090,76	
3.3.2.2.1.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	122.253,51		41.342,57	163.596,08			163.596,08	
<b>3.3.2.3</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ</b>								
<b>3.3.2.3.1</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO</b>								
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	78.299,84		14.572,42	92.872,26			92.872,26	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	120.000,00		24.000,00	144.000,00			144.000,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	2.398.858,62		517.579,54	2.916.438,16			2.916.438,16	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	145.375,32		42.563,55	187.938,87			187.938,87	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	374.859,73		75.419,40	450.279,13			450.279,13	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	387.143,30		9.553,00	396.696,30			396.696,30	
3.3.2.3.1.12	SERVICOS DE TRANSPORTE	1.131.654,55		446.114,53	1.577.769,08			1.577.769,08	
3.3.2.3.1.20	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS			11.250,00	11.250,00			11.250,00	
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	238.053,50		17.386,00	255.439,50			255.439,50	
3.3.2.3.1.24	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	34.000,00			34.000,00			34.000,00	
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	51.317,80		11.955,00	63.272,80			63.272,80	

**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
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	75.619,00		8.370,00	83.989,00			83.989,00	
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.192.901,46		188.118,63	1.381.020,09			1.381.020,09	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	13.362,48		4.493,93	17.856,41			17.856,41	
3.3.2.3.1.34	SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	53.430,71		14.300,00	67.730,71			67.730,71	
3.3.2.3.1.38	SERVICOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	59.949,00			59.949,00			59.949,00	
3.3.2.3.1.40	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	5.670,00		450,00	6.120,00			6.120,00	
3.3.2.3.1.45	SERVICOS FUNERARIOS	27.625,00		13.640,00	41.265,00			41.265,00	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	38.568,00		8.535,80	47.103,80			47.103,80	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	280.512,73		125.692,53	406.205,26			406.205,26	
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRACAO	27.995,43		5.949,72	33.945,15			33.945,15	
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	19.329,69		4.766,03	24.095,72			24.095,72	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	20.056,00			20.056,00			20.056,00	
<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>								
<b>3.4.1.1.1</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACAO</b>								
3.4.1.1.1.01	JUROS DA DIVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	44.470,65		10.027,70	54.498,35			54.498,35	
<b>3.4.2</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>								
<b>3.4.2.3</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS</b>								
<b>3.4.2.3.1</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSO</b>								
<b>3.4.2.3.1.03</b>	<b>MULTAS INDEDUTIVEIS</b>								
3.4.2.3.1.03.99	DEMAIS MULTAS INDEDUTIVEIS			1.470,00	1.470,00			1.470,00	
<b>3.5</b>	<b>TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS</b>								
<b>3.5.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>								
<b>3.5.1.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA</b>								
<b>3.5.1.1.2</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA</b>								
<b>3.5.1.1.2.02</b>	<b>REPASSE CONCEDIDO</b>								
3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO - DUODECIMO	959.412,50		191.882,50	1.151.295,00			1.151.295,00	
<b>3.5.2</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>								
<b>3.5.2.2</b>	<b>TRANSFERENCIAS AO FUNDEB</b>								
3.5.2.2.4	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	3.377.779,99		670.040,95	4.047.820,94			4.047.820,94	
<b>3.5.7</b>	<b>EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA</b>								
<b>3.5.7.1</b>	<b>EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES</b>								
<b>3.5.7.1.3</b>	<b>EXECUCAO ORCAMENTARIA DELEGADA A ENTES - INTER OFSS - UNIAO</b>								
3.5.7.1.3.06	INDENIZACOES E RESTITUICOES	58.792,82			58.792,82			58.792,82	
<b>3.6</b>	<b>DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS</b>								
<b>3.6.3</b>	<b>PERDAS INVOLUNTARIAS</b>								
<b>3.6.3.1</b>	<b>PERDAS INVOLUNTARIAS COM 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
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	17.214,06					17.214,06	17.214,06	
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	595,25					595,25	595,25	
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	252.113,51		72.346,02			324.459,53	324.459,53	
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	169.250,00		37.400,00			206.650,00	206.650,00	
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								
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FISICAS		305.146,39			477.388,14	782.534,53		782.534,53
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURIDICAS		39.522,49			7.610,61	47.133,10		47.133,10
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		4.500.000,04				4.500.000,04		4.500.000,04
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		1.565,94			527,12	2.093,06		2.093,06
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								

**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
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		245.000,00				245.000,00		245.000,00
<b>4.2</b>	<b>CONTRIBUICOES</b>								
<b>4.2.3</b>	<b>CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA</b>								
<b>4.2.3.1</b>	<b>CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA</b>								
<b>4.2.3.1.1</b>	<b>CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDACAO</b>								
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		159.861,11			1.974,00	161.835,11		161.835,11
<b>4.4</b>	<b>VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>								
<b>4.4.2</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>								
<b>4.4.2.4</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS</b>								
<b>4.4.2.4.1</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO</b>								
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		196.081,16			21.997,93	218.079,09		218.079,09
4.4.2.4.1.16	MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		5.000,00				5.000,00		5.000,00
<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		592.991,35			113.852,40	706.843,75		706.843,75
<b>4.5</b>	<b>TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS</b>								
<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		5.173.574,93			981.120,49	6.154.695,42		6.154.695,42
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR		328.769,01			59.795,17	388.564,18		388.564,18
4.5.2.1.3.07	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.397.423,44			1.505.914,65	2.903.338,09		2.903.338,09
4.5.2.1.3.08	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOC		75.234,45			13.164,68	88.399,13		88.399,13
4.5.2.1.3.09	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMEN		2.377.695,80			494.768,17	2.872.463,97		2.872.463,97
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO		209.009,44			713.754,27	922.763,71		922.763,71
<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		10.504.013,18			2.119.857,78	12.623.870,96		12.623.870,96
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA		882.546,18			189.431,95	1.071.978,13		1.071.978,13
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		340.206,15			68.041,23	408.247,38		408.247,38
4.5.2.1.4.06	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE -		180.336,20			45.084,05	225.420,25		225.420,25
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS		2.502.079,69			128.204,87	2.630.284,56		2.630.284,56
<b>4.6</b>	<b>VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS</b>								
<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>								

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
4.6.3.9.1.01	GANHOS COM INCORPORACAO DE IMOBILIZADO		279.200,00				279.200,00		279.200,00
	<b>Total de Grupo:</b>	<b>162.454.598,27</b>	<b>162.454.598,27</b>	<b>31.036.106,96</b>	<b>250.104.502,93</b>	<b>31.036.106,96</b>	<b>250.104.502,93</b>	<b>170.744.133,37</b>	<b>170.744.133,37</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>162.454.598,27</b>	<b>162.454.598,27</b>	<b>31.036.106,96</b>	<b>250.104.502,93</b>	<b>31.036.106,96</b>	<b>250.104.502,93</b>	<b>170.744.133,37</b>	<b>170.744.133,37</b>