

Balancete De Verificação Do Sistema Patrimonial
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos
Agosto / 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)	15.416.122,68		15.146.119,04	113.669.052,46	15.157.131,99	116.446.335,46	15.405.109,73	
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)	433.702,47			719.140,01	151.577,54	437.015,08	282.124,93	
1.1.2.1.1.01.06	ITBI (P)	2.753.336,17			4.000.000,00	110.135,00	1.356.798,83	2.643.201,17	
1.1.2.1.1.01.07	ISS (P)	1.508.805,33			4.500.000,00	1.017.036,08	4.008.230,75	491.769,25	
1.1.2.1.1.01.99	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER (P)	1.564,23		35.000,00	47.000,00	25.755,76	36.191,53	10.808,47	
1.1.2.1.1.02	TAXAS								
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)	168.379,52			460.678,00	9.948,09	302.246,57	158.431,43	
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (P)	12.631,69			371.000,00	12.367,03	370.735,34	264,66	
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)			854.685,84	6.461.051,78	854.685,84	6.461.051,78		
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)	3.667.329,99				10.926,27	109.269,28	3.656.403,72	
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)	1.290.880,00			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
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)	8.394.462,01		637.844,00	1.760.052,98		12.866,29	9.032.306,01	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	783.468,15		1.499,00	111.889,49	6.651,17	15.424,27	778.315,98	
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		4.499,00	18.836,00			54.676,10	
1.2.3.1.1.05	VEICULOS (P)	4.829.760,00			469.800,00			4.829.760,00	
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS								
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS (P)	90.540,22		21.300,00	32.951,77		3.771,16	111.840,22	
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		43.860,64	98.874,73	43.860,64	98.874,73	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)	22.220.249,10		1.705.990,86	6.414.485,90	209.477,75	641.823,34	23.716.762,21	
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)		6.840.417,76	4.933,78	18.189,27		21,37		6.835.483,98
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)		11.587,52	2.063.274,66	16.604.075,14	2.063.738,90	16.616.038,70		12.051,76
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)				11.772,00	1.320,00	13.092,00		1.320,00
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)		4.139,52	4.139,52	34.688,26	3.886,08	31.360,34		3.886,08

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

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
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)		408.787,60	408.787,60	3.098.014,85	417.315,56	3.150.989,23		417.315,56
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)			18.793,64	84.243,63	18.793,64	84.243,63		
2.1.2.5.1.01.00.51	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)			18.793,64	84.243,63	18.793,64	84.243,63		
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)		208.478,12	4.382.897,65	26.348.462,60	4.633.441,81	26.586.507,12		459.022,28
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)		52.930,17	62.098,09	470.772,23	72.079,67	462.291,35		62.911,75
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)		180.886,67	181.036,27	1.371.511,12	181.513,17	1.390.184,15		181.363,57
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)			1.281,71	8.648,48	1.281,71	7.893,34		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		152.616,95	143.434,20	1.065.538,84	156.011,17	1.230.732,76		165.193,92
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		202.228,52	300.685,98	2.009.087,22	301.223,90	2.196.837,58		202.766,44
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)			77.200,00	553.600,00	77.200,00	553.600,00		
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)		247.700,00	23.500,00	636.680,00		860.880,00		224.200,00
2.1.8.9.1.14.00.51	CONSORCIOS A PAGAR (P)		430.000,00		860.880,00		1.290.880,00		430.000,00
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)		544.892,51				493.484,28		544.892,51
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			18.793,64	84.243,63	18.793,64	84.243,63		
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	14.176.304,58		1.999.000,82	16.175.305,40			16.175.305,40	
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	2.733.673,67		417.315,56	3.150.989,23			3.150.989,23	
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS								
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO								
3.1.2.3.1.01	FGTS	27.474,26		3.886,08	31.360,34			31.360,34	
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	138.832,57		13.627,51	152.460,08			152.460,08	
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	11.772,00		1.320,00	13.092,00			13.092,00	
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	17.000,00			17.000,00			17.000,00	
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	1.928.330,86		270.091,89	2.198.422,75			2.198.422,75	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	25.250,00		7.210,00	32.460,00			32.460,00	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	514.787,79		148.702,96	663.490,75			663.490,75	
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUIMICO	885,37		507,00	1.392,37			1.392,37	
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	97.581,69		357,00	97.938,69			97.938,69	
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	11.669,50		9.664,48	21.333,98			21.333,98	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	224.940,70		20.351,37	245.292,07			245.292,07	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	57.949,05		4.437,48	62.386,53			62.386,53	
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	7.834,85			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	44.181,39		20.972,16	65.153,55			65.153,55	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	137.722,20		41.270,08	178.992,28			178.992,28	
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	99.651,32		6.621,20	106.272,52			106.272,52	
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	191.968,63		33.843,48	225.812,11			225.812,11	

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
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	8.662,38			8.662,38			8.662,38	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	57.031,91		7.240,26	64.272,17			64.272,17	
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	9.137,65			9.137,65			9.137,65	
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		2.600,00	40.601,10			40.601,10	
3.3.1.1.1.35	MATERIAL LABORATORIAL	27.124,10		10.871,74	37.995,84			37.995,84	
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	680.732,24		26.204,09	706.936,33			706.936,33	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	161.657,69		47.037,44	208.695,13			208.695,13	
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	4.152,89			4.152,89			4.152,89	
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	1.500,00		9.817,00	11.317,00			11.317,00	
3.3.1.1.1.54	MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	390.097,35			390.097,35			390.097,35	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14.630,00		17.670,39	32.300,39			32.300,39	
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	831.901,59		169.215,82	1.001.117,41			1.001.117,41	
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	56.991,10		147.990,00	204.981,10			204.981,10	
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	476.400,00		77.200,00	553.600,00			553.600,00	
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	9.000,00			9.000,00			9.000,00	
3.3.2.2.1.06	SELECAO E TREINAMENTO	997,00			997,00			997,00	
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	12.561,00		13.065,00	25.626,00			25.626,00	
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	1.260,00		5.320,00	6.580,00			6.580,00	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	86.170,95		29.974,19	116.145,14			116.145,14	
3.3.2.2.1.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	184.770,65		7.052,57	191.823,22			191.823,22	
3.3.2.2.1.98	SENTENCAS JUDICIAIS			6.342,00	6.342,00			6.342,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ								
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO								
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	103.961,13		12.407,75	116.368,88			116.368,88	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	154.400,00			154.400,00			154.400,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	3.366.537,93		400.468,55	3.767.006,48			3.767.006,48	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	202.235,87		14.297,00	216.532,87			216.532,87	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	535.059,22		96.865,11	631.924,33			631.924,33	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	431.894,87		90.767,00	522.661,87			522.661,87	

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
3.3.2.3.1.12	SERVICOS DE TRANSPORTE	1.827.185,89		243.789,30	2.070.975,19			2.070.975,19	
3.3.2.3.1.17	COMISSOES E CORRETAGENS			590,00	590,00			590,00	
3.3.2.3.1.20	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	16.757,00		4.770,40	21.527,40			21.527,40	
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	261.057,50		124.656,00	385.713,50			385.713,50	
3.3.2.3.1.24	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	68.000,00		8.500,00	76.500,00			76.500,00	
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	91.997,80		102.103,00	194.100,80			194.100,80	
3.3.2.3.1.27	PRODUCOES JORNALISTICAS			15.000,00	15.000,00			15.000,00	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	85.309,00		1.320,00	86.629,00			86.629,00	
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.638.016,72		287.877,00	1.925.893,72			1.925.893,72	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	20.388,60		2.466,86	22.855,46			22.855,46	
3.3.2.3.1.34	SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	80.450,71		8.970,00	89.420,71			89.420,71	
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	7.000,00		1.520,00	8.520,00			8.520,00	
3.3.2.3.1.45	SERVICOS FUNERARIOS	63.090,00		12.641,00	75.731,00			75.731,00	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	50.701,84		18.349,50	69.051,34			69.051,34	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	511.471,76		66.779,31	578.251,07			578.251,07	
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRACAO	44.461,88		735,38	45.197,26			45.197,26	
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	31.388,65		3.244,51	34.633,16			34.633,16	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	20.056,00			20.056,00			20.056,00	
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	65.449,99		18.793,64	84.243,63			84.243,63	
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA								
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS								
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISICAO DE BENS E SERVICOS - CONSO								
3.4.2.3.1.03	MULTAS INDEDUTIVEIS								
3.4.2.3.1.03.99	DEMAIS MULTAS INDEDUTIVEIS	3.734,00			3.734,00			3.734,00	
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	1.343.177,50		191.882,50	1.535.060,00			1.535.060,00	
3.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS								
3.5.2.2	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB								
3.5.2.2.4	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	4.675.993,16		688.039,90	5.364.033,06			5.364.033,06	

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

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.5.7	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	58.792,82				58.792,82		58.792,82	
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	17.214,06		1.717,39		18.931,45		18.931,45	
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		240,70		835,95		835,95	
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	390.211,68		72.079,67		462.291,35		462.291,35	
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	229.750,00		20.350,00		250.100,00		250.100,00	
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		932.573,69			155.419,19	1.087.992,88		1.087.992,88
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURIDICAS		54.378,29			10.213,65	64.591,94		64.591,94
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								

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
4.1.2.1.1	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		2.093,06				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								
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		305.000,00				305.000,00		305.000,00
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		192.597,32			33.483,07	226.080,39		226.080,39
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			25.000,00	27.000,00		27.000,00
4.4.2.4.1.10	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		5.308,18			3.000,00	8.308,18		8.308,18
4.4.2.4.1.13	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUICOES		310.617,03			116.948,09	427.565,12		427.565,12
4.4.2.4.1.16	MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		5.000,00			7.000,00	12.000,00		12.000,00
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		805.565,58			95.737,59	901.303,17		901.303,17
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		7.356.321,30			814.296,15	8.170.617,45		8.170.617,45
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR		403.252,00			21.421,50	424.673,50		424.673,50
4.5.2.1.3.07	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS		3.808.208,74			326.119,47	4.134.328,21		4.134.328,21
4.5.2.1.3.08	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		104.362,03			12.843,10	117.205,13		117.205,13
4.5.2.1.3.09	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL		3.340.149,63			514.720,38	3.854.870,01		3.854.870,01
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO		961.173,82			62.662,68	1.023.836,50		1.023.836,50
4.5.2.1.4	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -								
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS		14.878.686,82			2.519.899,44	17.398.586,26		17.398.586,26
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA		1.231.091,56			84.583,22	1.315.674,78		1.315.674,78
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO		105,80		105,80		211,60		105,80

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
4.5.2.1.4.05	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RE		476.288,61			68.041,23	544.329,84		544.329,84
4.5.2.1.4.06	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE -		270.504,30			45.084,05	315.588,35		315.588,35
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS		2.793.251,14			1.677.030,94	4.470.282,08		4.470.282,08
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			80.000,00	359.200,00		359.200,00
	Total de Grupo:	175.368.413,89	175.368.413,89	32.248.449,80	312.869.761,18	32.248.449,80	312.869.761,18	182.297.660,15	182.297.660,15
	Total Geral:	175.368.413,89	175.368.413,89	32.248.449,80	312.869.761,18	32.248.449,80	312.869.761,18	182.297.660,15	182.297.660,15

VANDERLEI ANTONIO DE ABREU
 PREFEITO

ANTONIO MARCOS DOS S. FERREIRA
 SECRETARIO DE FINANÇAS

NOALIS FERREIRA DE CASTRO
 CONTADOR