

**Balancete De Verificação Do Sistema Patrimonial**  
**Plano PCASP-MT**  
**Atributo: Todos**  
**Dezembro / 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)	14.913.489,42		21.699.350,86	179.552.881,79	21.696.670,05	182.819.104,29	14.916.170,23	
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								
1.1.2.1.1.01.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA (P)		75.643,51	98.390,25	98.390,25	22.746,74	98.390,25		
1.1.2.1.1.01.05	IPTU (P)	276.095,87			719.140,01	276.095,87	719.140,01		
1.1.2.1.1.01.06	ITBI (P)	1.770.697,87			4.000.000,00	1.770.697,87	4.000.000,00		
1.1.2.1.1.01.07	ISS (P)	35.002,01		437.985,17	6.198.985,17	472.987,18	6.198.985,17		
1.1.2.1.1.01.99	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER (P)	8.150,37		50.007,99	97.007,99	58.158,36	97.007,99		
1.1.2.1.1.02	TAXAS								
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)	83.432,09		24.416,62	485.094,62	107.848,71	485.094,62		
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (P)	11.656,33		149.845,74	626.845,74	161.502,07	626.845,74		
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)			1.126.439,45	9.987.550,59	1.126.439,45	9.987.550,59		
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)	3.622.635,73		360.140,60	360.140,60	6.143,54	149.180,81	3.976.632,79	
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)		803.090,40						803.090,40
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								

**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
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS (P)	1.290.880,00		260.875,00	1.551.755,00	1.551.755,00	1.551.755,00		
<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)	9.185.366,41		65.323,25	1.979.017,86		13.447,52	9.250.689,66	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	786.058,60		13.409,75	133.220,34		15.602,75	799.468,35	
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 CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO (P)	54.676,10			18.836,00			54.676,10	
1.2.3.1.1.05	VEICULOS (P)	5.404.356,00			1.044.396,00			5.404.356,00	
<b>1.2.3.1.1.99</b>	<b>DEMAIS BENS MOVEIS</b>								
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS (P)	114.859,47		3.184,83	60.455,85		25.071,16	118.044,30	
<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			98.874,73		98.874,73	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)	27.717.616,75		756.293,51	11.172.433,95		642.623,34	28.473.910,26	
<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)		6.834.846,45		18.836,35		30,92		6.834.846,45
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)		2.906,28	2.620.796,84	25.411.043,64	2.617.890,56	25.411.043,64		
<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)			3.960,00	19.692,00	3.960,00	19.692,00		
<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>								

**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
2.1.1.4.1.05.00.01	FGTS (F)		3.742,46	14.491,71	62.338,94	10.749,25	55.124,94		
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)		414.517,10	737.735,18	5.093.916,79	722.172,09	5.128.529,62		398.954,01
2.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO								
2.1.2.5	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CUR								
2.1.2.5.1	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CUR								
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)			38.489,10	177.961,75	38.489,10	177.961,75		
2.1.2.5.1.01.00.51	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS (P)			38.489,10	177.961,75	38.489,10	177.961,75		
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 - CONSOL								
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)		758.873,61	5.123.390,31	42.912.540,48	4.390.327,65	42.717.285,47		25.810,95
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)		39.708,57	59.516,49	748.791,04	92.170,75	749.761,24		72.362,83
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)		177.056,86	315.592,38	2.234.968,46	315.256,98	2.248.999,38		176.721,46
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)			802,71	12.338,32	802,71	11.583,18		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		151.786,42	307.636,52	1.847.514,93	155.850,10	1.847.514,93		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		372.115,42	712.982,48	3.443.225,22	355.658,14	3.443.000,22		14.791,08
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)			55.400,00	800.800,00	55.400,00	800.800,00		
2.1.8.9.1.14	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
<b>2.1.8.9.1.14.00</b>	<b>CONSORCIOS A PAGAR</b>								
2.1.8.9.1.14.00.01	CONSORCIOS A PAGAR (F)		77.480,00	77.480,00	1.070.880,00		1.070.880,00		
2.1.8.9.1.14.00.51	CONSORCIOS A PAGAR (P)		246.875,00	260.875,00	1.331.755,00	14.000,00	1.331.755,00		
<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)		1.500.065,12				986.957,63		1.500.065,12
<b>2.2.2.5</b>	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</b>								
<b>2.2.2.5.1</b>	<b>JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO</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 ANTERIORES</b>								
2.2.2.5.1.01.02.51	JUROS DE CONTRATOS - EMPRESTIMOS INTERNOS DE EXERCICIOS ANTERIORES (P)			38.489,10	177.961,75	38.489,10	177.961,75		
<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	53.642.279,05			25.301.209,45			53.642.279,05	
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>3.1.1.1</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>								

**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
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS								
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			6.966,38	6.966,38			6.966,38	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS								
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSO								
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS								
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	22.181.960,61		2.476.446,56	24.658.407,17	497,42	497,42	24.657.909,75	
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	4.406.357,53		722.172,09	5.128.529,62			5.128.529,62	
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS								
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO								
3.1.2.3.1.01	FGTS	44.375,69		10.749,25	55.124,94			55.124,94	
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	196.515,10		38.455,02	234.970,12			234.970,12	
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	15.732,00		3.960,00	19.692,00			19.692,00	
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	3.025.995,54		281.660,78	3.307.656,32			3.307.656,32	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	52.656,10		6.458,00	59.114,10			59.114,10	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	1.009.775,35		155.561,69	1.165.337,04			1.165.337,04	
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUIMICO	3.431,66		1.808,59	5.240,25			5.240,25	
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	115.482,85			115.482,85			115.482,85	
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	26.504,08		50.185,00	76.689,08			76.689,08	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	299.480,73		43.570,46	343.051,19			343.051,19	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	64.762,84		5.214,15	69.976,99			69.976,99	
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	9.334,85		406,34	9.741,19			9.741,19	

**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
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	565,43			565,43			565,43	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	87.593,64		38.622,75	126.216,39			126.216,39	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	265.951,24		50.362,15	316.313,39			316.313,39	
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	179.254,69			179.254,69			179.254,69	
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	379.132,93		9.871,66	389.004,59			389.004,59	
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	8.780,43		15.283,03	24.063,46			24.063,46	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	100.836,14		11.468,28	112.304,42			112.304,42	
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	54.077,10		23.866,35	77.943,45			77.943,45	
3.3.1.1.1.35	MATERIAL LABORATORIAL	106.663,37		1.709,00	108.372,37			108.372,37	
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	867.374,65		318.648,34	1.186.022,99			1.186.022,99	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	282.544,78		15.988,07	298.532,85			298.532,85	
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	11.317,00			11.317,00			11.317,00	
3.3.1.1.1.50	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	3.240,00		3.600,00	6.840,00			6.840,00	
3.3.1.1.1.54	MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	403.247,43		1.150,00	404.397,43			404.397,43	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	32.300,39			32.300,39			32.300,39	
<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	1.408.969,68		85.026,90	1.493.996,58			1.493.996,58	
3.3.1.2.1.03	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	48.388,70			48.388,70			48.388,70	
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	237.381,10		20.440,30	257.821,40			257.821,40	
<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	745.400,00		55.400,00	800.800,00			800.800,00	
<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	
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	82.143,35		11.896,50	94.039,85			94.039,85	
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	8.447,35		715,00	9.162,35			9.162,35	
3.3.2.2.1.19	CONFERENCIAS, EXPOSICOES E ESPETACULOS	1.200,00			1.200,00			1.200,00	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	174.441,71		38.052,79	212.494,50			212.494,50	
3.3.2.2.1.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	191.823,22			191.823,22			191.823,22	
3.3.2.2.1.98	SENTENCAS JUDICIAIS	6.342,00			6.342,00			6.342,00	
<b>3.3.2.3</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ</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>3.3.2.3.1</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO</b>								
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	188.900,78		52.274,96	241.175,74	1.192,50	1.192,50	239.983,24	
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	5.229.026,65		773.966,48	6.002.993,13			6.002.993,13	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	300.010,79		31.685,28	331.696,07			331.696,07	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	1.019.385,17		114.359,91	1.133.745,08			1.133.745,08	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	671.257,58		149.041,35	820.298,93			820.298,93	
3.3.2.3.1.12	SERVICOS DE TRANSPORTE	3.175.260,24		379.655,91	3.554.916,15			3.554.916,15	
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	39.769,64		14.513,40	54.283,04			54.283,04	
3.3.2.3.1.17	COMISSOES E CORRETAGENS	776,00			776,00			776,00	
3.3.2.3.1.18	CONDOMINIOS	1.800,00			1.800,00			1.800,00	
3.3.2.3.1.20	CONFECACAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	24.844,40			24.844,40			24.844,40	
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	130,00			130,00			130,00	
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	432.951,50		208.028,00	640.979,50			640.979,50	
3.3.2.3.1.24	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	102.000,00		8.500,00	110.500,00			110.500,00	
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	249.113,80		33.126,10	282.239,90			282.239,90	
3.3.2.3.1.26	PATROCINIO	700,00			700,00			700,00	
3.3.2.3.1.27	PRODUCOES JORNALISTICAS	60.700,00		15.800,00	76.500,00			76.500,00	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	90.047,00		263,00	90.310,00			90.310,00	
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	2.740.814,22		387.241,20	3.128.055,42			3.128.055,42	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	29.437,06		2.108,07	31.545,13			31.545,13	
3.3.2.3.1.34	SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	120.088,21		5.720,00	125.808,21			125.808,21	
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	12.295,00		515,00	12.810,00	810,00	810,00	12.000,00	
3.3.2.3.1.45	SERVICOS FUNERARIOS	111.976,00			111.976,00			111.976,00	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	79.811,34		7.208,38	87.019,72			87.019,72	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	817.121,66		128.643,44	945.765,10			945.765,10	
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRACAO	55.541,07		888,71	56.429,78			56.429,78	
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	52.260,35		1.868,04	54.128,39			54.128,39	
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	139.472,65		38.489,10	177.961,75			177.961,75	
<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 - CONS</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
3.4.2.3.1.03	MULTAS INDEDUTIVEIS								
3.4.2.3.1.03.99	DEMAIS MULTAS INDEDUTIVEIS	3.734,00			3.734,00			3.734,00	
3.4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS								
3.4.9.2	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES								
3.4.9.2.1	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZACOES E RESTITUICOES - CONSOLIDACAO	30.731,23		3.513,63	34.244,86			34.244,86	
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	2.110.707,50		191.882,50	2.302.590,00			2.302.590,00	
3.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS								
3.5.2.2	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB								
3.5.2.2.4	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	8.100.559,97		786.002,63	8.886.562,60			8.886.562,60	
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		84.193,78	142.986,60			142.986,60	
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			494.254,58	494.254,58			494.254,58	
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	19.044,08			19.044,08			19.044,08	
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	2.016,40			2.016,40			2.016,40	
3.6.5.1.1.07	DESINCORPORACAO DE IMOBILIZADO	22.100,00			22.100,00			22.100,00	
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	657.590,49		92.170,75	749.761,24			749.761,24	

**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			1.290.880,00	1.290.880,00	260.875,00	260.875,00	1.030.005,00	
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	369.421,60		52.920,53	422.342,13			422.342,13	
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		1.396.428,29			568.241,14	1.964.669,43		1.964.669,43
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURIDICAS		11.573,40			99.279,97	110.853,37		110.853,37
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		5.761.378,22			438.749,21	6.200.127,43		6.200.127,43
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		2.630,22				2.630,22		2.630,22
4.1.2.1.1.14	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL		172.000,00			139.845,74	311.845,74		311.845,74
4.1.2.1.1.71	TAXA DE FISCALIZACAO SOBRE SERVICOS PUBLICOS DE SANEAMENTO BASICO		460.678,00			24.416,62	485.094,62		485.094,62
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			10.000,00	315.000,00		315.000,00
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		323.292,53			33.275,11	356.567,64		356.567,64
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								

**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>4.4.2.4.1</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLID</b>								
4.4.2.4.1.01	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUAL					258,19	258,19		258,19
4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		27.000,00			27.812,38	54.812,38		54.812,38
4.4.2.4.1.10	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		8.671,19			20.161,94	28.833,13		28.833,13
4.4.2.4.1.13	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUICOES		560.933,49			192.980,10	753.913,59		753.913,59
4.4.2.4.1.16	MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		12.000,00			2.033,67	14.033,67		14.033,67
<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		1.151.008,42			75.470,35	1.226.478,77		1.226.478,77
<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 C</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					301.156,33	301.156,33		301.156,33
<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		10.771.960,22			1.588.533,21	12.360.493,43		12.360.493,43
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR		3.901.038,90			375.289,44	4.276.328,34		4.276.328,34
4.5.2.1.3.07	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS		5.325.667,70			428.872,95	5.754.540,65		5.754.540,65
4.5.2.1.3.08	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOC		303.791,00			32.803,51	336.594,51		336.594,51
4.5.2.1.3.09	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMEN		5.435.858,50			634.602,29	6.070.460,79		6.070.460,79
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO		1.523.114,98			44.305,66	1.567.420,64		1.567.420,64
<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		24.979.526,74			2.418.831,01	27.398.357,75		27.398.357,75
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA		1.460.793,94			35.309,94	1.496.103,88		1.496.103,88
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICCO		3.351,14		105,80		3.456,94		3.351,14
4.5.2.1.4.05	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RE		748.453,53			68.041,23	816.494,76		816.494,76
4.5.2.1.4.06	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE -		430.740,50		1.048.934,67	408.784,05	1.888.459,22		839.524,55
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS		5.144.990,64			974.040,77	6.119.031,41		6.119.031,41
<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>								
4.6.3.9.1.01	GANHOS COM INCORPORACAO DE IMOBILIZADO		605.796,00				605.796,00		605.796,00
	<b>Total de Grupo:</b>	<b>204.198.944,55</b>	<b>204.198.944,55</b>	<b>45.307.220,10</b>	<b>452.182.292,31</b>	<b>45.307.220,10</b>	<b>452.182.292,31</b>	<b>211.509.974,46</b>	<b>211.509.974,46</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>204.198.944,55</b>	<b>204.198.944,55</b>	<b>45.307.220,10</b>	<b>452.182.292,31</b>	<b>45.307.220,10</b>	<b>452.182.292,31</b>	<b>211.509.974,46</b>	<b>211.509.974,46</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**