

Balancete De Verificação Do Sistema Patrimonial
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos
Fevereiro / 2021

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	26.654.139,72		6.276.333,23	13.036.590,21	5.715.109,77	10.263.452,49	27.215.363,18	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	8.805.746,85		5.860.253,62	10.446.345,56	5.514.175,30	9.292.284,28	9.151.825,17	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.805.746,85		5.533.898,69	9.841.583,62	5.187.820,37	8.687.522,34	9.151.825,17	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.805.746,85		5.533.898,69	9.841.583,62	5.187.820,37	8.687.522,34	9.151.825,17	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	8.805.746,85		5.533.898,69	9.841.583,62	5.187.820,37	8.687.522,34	9.151.825,17	
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	8.805.746,85		5.533.898,69	9.841.583,62	5.187.820,37	8.687.522,34	9.151.825,17	
1.1.5	ESTOQUES			326.354,93	604.761,94	326.354,93	604.761,94		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			326.354,93	604.761,94	326.354,93	604.761,94		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			326.354,93	604.761,94	326.354,93	604.761,94		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			326.354,93	604.761,94	326.354,93	604.761,94		
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	17.848.392,87		416.079,61	2.590.244,65	200.934,47	971.168,21	18.063.538,01	
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.311.450,94			1.400.612,50	6.752,10	397.709,57	1.304.698,84	
1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO	1.311.450,94			1.400.612,50	6.752,10	397.709,57	1.304.698,84	
1.2.1.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.311.450,94			1.400.612,50	6.752,10	397.709,57	1.304.698,84	
1.2.1.1.1.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.309.919,08			1.400.612,50	6.752,10	397.709,57	2.303.166,98	
1.2.1.1.1.04.01	CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)	2.309.919,08			1.400.612,50	6.752,10	397.709,57	2.303.166,98	
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO		998.468,14						998.468,14
1.2.1.1.1.99.01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS (P)		998.468,14						998.468,14
1.2.3	IMOBILIZADO	16.536.941,93		416.079,61	1.189.632,15	194.182,37	573.458,64	16.758.839,17	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	11.531.940,37		27.714,87	42.714,87			11.559.655,24	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	11.531.940,37		27.714,87	42.714,87			11.559.655,24	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	4.197.198,33		22.979,99	37.979,99			4.220.178,32	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	217.815,97		1.234,88	1.234,88			219.050,85	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	5.760.149,49						5.760.149,49	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO (P)	35.840,10						35.840,10	
1.2.3.1.1.05	VEICULOS (P)	1.290.680,00						1.290.680,00	
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	30.256,48		3.500,00	3.500,00			33.756,48	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS (P)	30.256,48		3.500,00	3.500,00			33.756,48	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	10.225.752,15		388.364,74	1.146.917,28	194.182,37	573.458,64	10.419.934,52	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	10.225.752,15		388.364,74	1.146.917,28	194.182,37	573.458,64	10.419.934,52	
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL (P)	3.240.460,11		167.612,52	485.108,67	167.612,52	485.108,67	3.240.460,11	
1.2.3.2.1.07	INSTALACOES (P)	601.888,87						601.888,87	
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMOVEIS	6.383.403,17		220.752,22	661.808,61	26.569,85	88.349,97	6.577.585,54	
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMOVEIS (P)	6.383.403,17		220.752,22	661.808,61	26.569,85	88.349,97	6.577.585,54	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		5.220.750,59						5.220.750,59
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAC		5.220.750,59						5.220.750,59

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
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		4.793.838,63						4.793.838,63
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		426.911,96						426.911,96
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		26.099.813,38	2.577.627,52	5.602.957,69	2.760.622,43	7.443.540,52		26.282.808,29
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		665.873,55	2.555.080,78	5.200.037,10	2.760.622,43	6.042.928,02		871.415,20
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR		262.418,90	1.299.495,87	2.383.425,45	1.291.250,59	2.637.599,07		254.173,62
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			1.004.555,12	2.088.484,70	1.004.555,12	2.088.484,70		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			1.004.555,12	2.088.484,70	1.004.555,12	2.088.484,70		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			1.004.555,12	2.088.484,70	1.004.555,12	2.088.484,70		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			1.004.555,12	2.088.484,70	1.004.555,12	2.088.484,70		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			1.004.555,12	2.088.484,70	1.004.555,12	2.088.484,70		
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		3.300,00	3.300,00	3.300,00	2.200,00	5.500,00		2.200,00
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO		3.300,00	3.300,00	3.300,00	2.200,00	5.500,00		2.200,00
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		3.300,00	3.300,00	3.300,00	2.200,00	5.500,00		2.200,00
2.1.1.2.1.01.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)		3.300,00	3.300,00	3.300,00	2.200,00	5.500,00		2.200,00
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		259.118,90	291.640,75	291.640,75	284.495,47	543.614,37		251.973,62
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO		2.535,04	33.639,46	33.639,46	33.483,97	36.019,01		2.379,55
2.1.1.4.1.05	FGTS		2.535,04	33.639,46	33.639,46	33.483,97	36.019,01		2.379,55
2.1.1.4.1.05.01	FGTS (F)		2.535,04	33.639,46	33.639,46	33.483,97	36.019,01		2.379,55
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO		256.583,86	258.001,29	258.001,29	251.011,50	507.595,36		249.594,07
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		256.583,86	258.001,29	258.001,29	251.011,50	507.595,36		249.594,07
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES		256.583,86	258.001,29	258.001,29	251.011,50	507.595,36		249.594,07
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)		256.583,86	258.001,29	258.001,29	251.011,50	507.595,36		249.594,07
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		166.648,26	912.612,18	1.879.865,08	1.165.509,66	2.285.667,62		419.545,74
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		166.648,26	912.612,18	1.879.865,08	1.165.509,66	2.285.667,62		419.545,74
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL		166.648,26	912.612,18	1.879.865,08	1.165.509,66	2.285.667,62		419.545,74
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		166.648,26	912.612,18	1.879.865,08	1.165.509,66	2.285.667,62		419.545,74
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR		166.648,26	912.612,18	1.879.865,08	1.165.509,66	2.285.667,62		419.545,74
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		166.648,26	912.612,18	1.879.865,08	1.165.509,66	2.285.667,62		419.545,74
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		19.390,56	30.336,27	39.018,56	27.834,24	55.907,09		16.888,53
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		19.390,56	30.336,27	39.018,56	27.834,24	55.907,09		16.888,53
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO		19.390,56	30.336,27	39.018,56	27.834,24	55.907,09		16.888,53
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER		19.390,56	30.336,27	39.018,56	27.834,24	55.907,09		16.888,53
2.1.4.1.1.11.01	PIS/PASEP A RECOLHER (F)		19.390,56	30.336,27	39.018,56	27.834,24	55.907,09		16.888,53
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		217.415,83	312.636,46	897.728,01	276.027,94	1.063.754,24		180.807,31
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		261.415,83	247.786,46	250.928,01	255.177,94	504.954,24		268.807,31
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		261.415,83	247.786,46	250.928,01	255.177,94	504.954,24		268.807,31
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		261.415,83	247.786,46	250.928,01	255.177,94	504.954,24		268.807,31
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)		109.456,37	109.575,17	109.575,17	103.207,37	212.663,74		103.088,57

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
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)			432,55	865,10	432,55	865,10		
2.1.8.8.1.01.15	RETECOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		136.198,74	136.198,74	136.198,74	139.116,02	275.314,76		139.116,02
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		15.760,72	1.580,00	4.289,00	12.422,00	16.110,64		26.602,72
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	44.000,00		64.850,00	646.800,00	20.850,00	558.800,00	88.000,00	
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	44.000,00		64.850,00	646.800,00	20.850,00	558.800,00	88.000,00	
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			20.850,00	30.800,00	20.850,00	30.800,00		
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)			20.850,00	30.800,00	20.850,00	30.800,00		
2.1.8.9.1.14	CONSORCIOS A PAGAR	44.000,00		44.000,00	616.000,00		528.000,00	88.000,00	
2.1.8.9.1.14.01	CONSORCIOS A PAGAR (F)		484.000,00	44.000,00	88.000,00		528.000,00		440.000,00
2.1.8.9.1.14.51	CONSORCIOS A PAGAR (P)	528.000,00			528.000,00			528.000,00	
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		20.999,82						20.999,82
2.2.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR		20.999,82						20.999,82
2.2.1.1	PESSOAL A PAGAR		20.999,82						20.999,82
2.2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		20.999,82						20.999,82
2.2.1.1.1.04	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO		20.999,82						20.999,82
2.2.1.1.1.04.03	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 -		20.999,82						20.999,82
2.2.1.1.1.04.03.51	PRECATORIOS DE PESSOAL - REGIME ORDINARIO - A PARTIR DE 05/05/2000 -		20.999,82						20.999,82
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		25.412.940,01	22.546,74	402.920,59		1.400.612,50		25.390.393,27
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		25.412.940,01	22.546,74	402.920,59		1.400.612,50		25.390.393,27
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		25.412.940,01	22.546,74	402.920,59		1.400.612,50		25.390.393,27
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	38.671.463,09		22.546,74	402.920,59		1.400.612,50	38.694.009,83	
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	38.669.830,41			378.741,17		1.400.612,50	38.669.830,41	
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.632,68		22.546,74	24.179,42			24.179,42	
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	2.903.407,35						2.903.407,35	
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.903.407,35						2.903.407,35	
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO		36.259.598,14						36.259.598,14
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		36.259.598,14						36.259.598,14
2.3.7.1.4	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		32.069.466,80						32.069.466,80
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		32.069.466,80						32.069.466,80
2.3.7.1.5	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	1.341.254,49						1.341.254,49	
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.341.254,49						1.341.254,49	
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.689.164,44		2.809.162,05	5.498.326,49		5.498.326,49		
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	1.343.048,48		1.299.026,10	2.642.074,58		2.642.074,58		
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	1.083.929,58		1.004.555,12	2.088.484,70		2.088.484,70		
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.083.929,58		1.004.555,12	2.088.484,70		2.088.484,70		
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSO	1.083.929,58		1.004.555,12	2.088.484,70		2.088.484,70		
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.083.929,58		1.004.555,12	2.088.484,70		2.088.484,70		
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	1.083.929,58		1.004.555,12	2.088.484,70		2.088.484,70		

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
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	259.118,90		294.470,98	553.589,88			553.589,88	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	256.583,86		251.011,50	507.595,36			507.595,36	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	256.583,86		251.011,50	507.595,36			507.595,36	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	256.583,86		251.011,50	507.595,36			507.595,36	
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.535,04		33.483,97	36.019,01			36.019,01	
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO	2.535,04		33.483,97	36.019,01			36.019,01	
3.1.2.3.1.01	FGTS	2.535,04		33.483,97	36.019,01			36.019,01	
3.1.2.4	CONTRIBUICOES SOCIAIS GERAIS			9.975,51	9.975,51			9.975,51	
3.1.2.4.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDACAO			9.975,51	9.975,51			9.975,51	
3.1.2.4.1.99	OUTRAS CONSTRIBUICOES SOCIAIS GERAIS			9.975,51	9.975,51			9.975,51	
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	6.300,00		5.200,00	11.500,00			11.500,00	
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	3.300,00		2.200,00	5.500,00			5.500,00	
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	3.300,00		2.200,00	5.500,00			5.500,00	
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	3.300,00		2.200,00	5.500,00			5.500,00	
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	3.300,00		2.200,00	5.500,00			5.500,00	
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	3.300,00		2.200,00	5.500,00			5.500,00	
3.2.3	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	3.000,00		3.000,00	6.000,00			6.000,00	
3.2.3.9	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	3.000,00		3.000,00	6.000,00			6.000,00	
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	725.899,01		911.840,17	1.637.739,18			1.637.739,18	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	278.407,01		326.354,93	604.761,94			604.761,94	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	256.813,71		210.458,37	467.272,08			467.272,08	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	256.813,71		210.458,37	467.272,08			467.272,08	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	79.295,84		66.526,36	145.822,20			145.822,20	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	5.431,00		1.490,00	6.921,00			6.921,00	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	11.848,31		8.200,77	20.049,08			20.049,08	
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUIMICO	260,00			260,00			260,00	
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO			2.980,00	2.980,00			2.980,00	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.760,00		7.068,48	13.828,48			13.828,48	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	782,80		534,00	1.316,80			1.316,80	
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	196,85			196,85			196,85	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	3.423,77		397,84	3.821,61			3.821,61	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	8.436,96		3.062,90	11.499,86			11.499,86	
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS			6.421,00	6.421,00			6.421,00	
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	2.361,69		16.212,17	18.573,86			18.573,86	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			8.456,00	8.456,00			8.456,00	
3.3.1.1.1.35	MATERIAL LABORATORIAL			707,10	707,10			707,10	
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	73.754,35		17.710,05	91.464,40			91.464,40	

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
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	53.762,14		70.123,35	123.885,49			123.885,49	
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS			568,35	568,35			568,35	
3.3.1.1.1.54	MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	10.500,00			10.500,00			10.500,00	
3.3.1.2	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	21.593,30		115.896,56	137.489,86			137.489,86	
3.3.1.2.1	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO	21.593,30		115.896,56	137.489,86			137.489,86	
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	21.593,30		115.896,56	137.489,86			137.489,86	
3.3.2	SERVICOS	447.492,00		585.485,24	1.032.977,24			1.032.977,24	
3.3.2.1	DIARIAS	9.950,00		20.850,00	30.800,00			30.800,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	9.950,00		20.850,00	30.800,00			30.800,00	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	9.950,00		20.850,00	30.800,00			30.800,00	
3.3.2.1.1.01.99	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	9.950,00		20.850,00	30.800,00			30.800,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	133.808,61		188.988,17	322.796,78			322.796,78	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	133.808,61		188.988,17	322.796,78			322.796,78	
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	133.516,26		184.348,75	317.865,01			317.865,01	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	292,35		4.639,42	4.931,77			4.931,77	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	303.733,39		375.647,07	679.380,46			679.380,46	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	303.733,39		375.647,07	679.380,46			679.380,46	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	18.422,56		13.926,40	32.348,96			32.348,96	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	15.747,95		42.613,24	58.361,19			58.361,19	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	2.186,18		691,00	2.877,18			2.877,18	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	53.867,82		49.157,27	103.025,09			103.025,09	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	21.020,00		28.770,00	49.790,00			49.790,00	
3.3.2.3.1.12	SERVICOS DE TRANSPORTE	33.426,39		20.681,12	54.107,51			54.107,51	
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.000,00			1.000,00			1.000,00	
3.3.2.3.1.24	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA			8.632,19	8.632,19			8.632,19	
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS			2.205,00	2.205,00			2.205,00	
3.3.2.3.1.27	PRODUCOES JORNALISTICAS	9.200,00		11.300,00	20.500,00			20.500,00	
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	117.929,74		127.750,58	245.680,32			245.680,32	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	1.193,84		1.908,64	3.102,48			3.102,48	
3.3.2.3.1.40	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	1.984,90			1.984,90			1.984,90	
3.3.2.3.1.42	SERVICOS DE INCINERACAO/DESTRUICAO DE MATERIAL	13.318,87		52.008,38	65.327,25			65.327,25	
3.3.2.3.1.45	SERVICOS FUNERARIOS	1.350,00			1.350,00			1.350,00	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS			550,00	550,00			550,00	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.560,64		5.742,47	12.303,11			12.303,11	
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRACAO	4.027,26		9.184,49	13.211,75			13.211,75	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	2.497,24		526,29	3.023,53			3.023,53	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	580.544,10		548.161,54	1.128.705,64			1.128.705,64	
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	134.916,74		134.916,66	269.833,40			269.833,40	

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
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	134.916,74		134.916,66	269.833,40			269.833,40	
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA	134.916,74		134.916,66	269.833,40			269.833,40	
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	134.916,74		134.916,66	269.833,40			269.833,40	
3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO - DUODECIMO	134.916,74		134.916,66	269.833,40			269.833,40	
3.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	445.627,36		413.244,88	858.872,24			858.872,24	
3.5.2.2	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	445.627,36		413.244,88	858.872,24			858.872,24	
3.5.2.2.4	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	445.627,36		413.244,88	858.872,24			858.872,24	
3.7	TRIBUTARIAS	28.072,85		27.834,24	55.907,09			55.907,09	
3.7.2	CONTRIBUICOES	28.072,85		27.834,24	55.907,09			55.907,09	
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	28.072,85		27.834,24	55.907,09			55.907,09	
3.7.2.1.3	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIAO	28.072,85		27.834,24	55.907,09			55.907,09	
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	28.072,85		27.834,24	55.907,09			55.907,09	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.300,00		17.100,00	22.400,00			22.400,00	
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.300,00		17.100,00	22.400,00			22.400,00	
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	5.300,00		17.100,00	22.400,00			22.400,00	
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	5.300,00		17.100,00	22.400,00			22.400,00	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		3.243.490,78			3.187.390,60	6.430.881,38		6.430.881,38
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		333.559,08			369.013,17	702.572,25		702.572,25
4.1.1	IMPOSTOS		286.227,28			299.845,71	586.072,99		586.072,99
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA		140.026,06			132.851,66	272.877,72		272.877,72
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO		140.026,06			132.851,66	272.877,72		272.877,72
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		87.792,44			73.716,33	161.508,77		161.508,77
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FISICAS		77.558,48			62.381,23	139.939,71		139.939,71
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURIDICAS		10.233,96			11.335,10	21.569,06		21.569,06
4.1.1.2.1.04	ITBI		52.233,62			59.135,33	111.368,95		111.368,95
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		145.579,50			166.994,05	312.573,55		312.573,55
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO		145.579,50			166.994,05	312.573,55		312.573,55
4.1.1.3.1.02	ISS		145.579,50			166.994,05	312.573,55		312.573,55
4.1.1.9	OUTROS IMPOSTOS		621,72				621,72		621,72
4.1.1.9.1	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDACAO		621,72				621,72		621,72
4.1.2	TAXAS		47.331,80			69.167,46	116.499,26		116.499,26
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		47.331,80			69.167,46	116.499,26		116.499,26
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO		47.331,80			69.167,46	116.499,26		116.499,26
4.1.2.1.1.14	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL					109,26	109,26		109,26
4.1.2.1.1.71	TAXA DE FISCALIZACAO SOBRE SERVICOS PUBLICOS DE SANEAMENTO BASICO		47.331,80			69.058,20	116.390,00		116.390,00
4.2	CONTRIBUICOES		9.808,66			10.176,37	19.985,03		19.985,03
4.2.3	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		9.808,66			10.176,37	19.985,03		19.985,03
4.2.3.1	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		9.808,66			10.176,37	19.985,03		19.985,03

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
4.2.3.1.1	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDACAO		9.808,66			10.176,37	19.985,03		19.985,03
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		9.808,66			10.176,37	19.985,03		19.985,03
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		25.080,57			20.523,03	45.603,60		45.603,60
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA		23.760,28			19.014,86	42.775,14		42.775,14
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS		23.760,28			19.014,86	42.775,14		42.775,14
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO		23.760,28			19.014,86	42.775,14		42.775,14
4.4.2.4.1.10	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		1.958,89			228,53	2.187,42		2.187,42
4.4.2.4.1.13	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUICOES		21.801,39			18.786,33	40.587,72		40.587,72
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		1.320,29			1.508,17	2.828,46		2.828,46
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		1.227,43			1.222,62	2.450,05		2.450,05
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO		1.227,43			1.222,62	2.450,05		2.450,05
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		92,86			285,55	378,41		378,41
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		92,86			285,55	378,41		378,41
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		2.875.042,47			2.787.678,03	5.662.720,50		5.662.720,50
4.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.581.984,42			2.518.247,91	5.100.232,33		5.100.232,33
4.5.2.1	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		2.581.984,42			2.518.247,91	5.100.232,33		5.100.232,33
4.5.2.1.3	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -		1.058.056,39			1.280.337,13	2.338.393,52		2.338.393,52
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM		729.114,51			955.684,27	1.684.798,78		1.684.798,78
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR		159.292,78			31.727,90	191.020,68		191.020,68
4.5.2.1.3.06	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS DO SUS		8.957,94			9.780,66	18.738,60		18.738,60
4.5.2.1.3.07	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS		143.935,52			150.433,15	294.368,67		294.368,67
4.5.2.1.3.08	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOC					1.430,00	1.430,00		1.430,00
4.5.2.1.3.09	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMEN		16.755,64			28.764,35	45.519,99		45.519,99
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO					102.516,80	102.516,80		102.516,80
4.5.2.1.4	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -		1.523.928,03			1.237.910,78	2.761.838,81		2.761.838,81
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS		1.287.025,93			1.041.145,05	2.328.170,98		2.328.170,98
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA		52.704,14			37.667,40	90.371,54		90.371,54
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICCO		2.100,56				2.100,56		2.100,56
4.5.2.1.4.06	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE -		26.134,05			24.650,00	50.784,05		50.784,05
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS		155.963,35			134.448,33	290.411,68		290.411,68
4.5.4	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		293.058,05			269.430,12	562.488,17		562.488,17
4.5.4.1	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		293.058,05			269.430,12	562.488,17		562.488,17
4.5.4.1.1	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDA		293.058,05			269.430,12	562.488,17		562.488,17
	Total de Grupo:	79.006.647,82	79.006.647,82	11.663.122,80	24.137.874,39	11.663.122,80	24.137.874,39	82.399.580,07	82.399.580,07
	Total Geral:	79.006.647,82	79.006.647,82	11.663.122,80	24.137.874,39	11.663.122,80	24.137.874,39	82.399.580,07	82.399.580,07

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

VANDERLEI ANTONIO DE ABREU
PREFEITO

FLAVIO ROGERIO ALVES DE OLIVEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS

NOALIS FERREIRA DE CASTRO
CONTADOR