

Balancete De Verificação Do Sistema Patrimonial
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos
Agosto / 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	30.565.509,16		9.672.010,76	62.331.359,97	8.745.293,06	55.281.358,57	31.492.226,86	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.971.438,87		8.707.662,30	57.852.986,80	8.517.214,59	53.688.864,11	12.161.886,58	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.971.438,87		8.218.197,23	54.249.903,18	8.027.749,52	50.085.780,49	12.161.886,58	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.971.438,87		8.218.197,23	54.249.903,18	8.027.749,52	50.085.780,49	12.161.886,58	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	11.971.438,87		8.218.197,23	54.249.903,18	8.027.749,52	50.085.780,49	12.161.886,58	
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	11.971.438,87		8.218.197,23	54.249.903,18	8.027.749,52	50.085.780,49	12.161.886,58	
1.1.5	ESTOQUES			489.465,07	3.603.083,62	489.465,07	3.603.083,62		
1.1.5.6	ALMOXARIFADO			489.465,07	3.603.083,62	489.465,07	3.603.083,62		
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO			489.465,07	3.603.083,62	489.465,07	3.603.083,62		
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			489.465,07	3.603.083,62	489.465,07	3.603.083,62		
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	18.594.070,29		964.348,46	4.478.373,17	228.078,47	1.592.494,46	19.330.340,28	
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.129.974,17			1.400.612,50	15.548,74	587.982,98	1.114.425,43	
1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO	1.129.974,17			1.400.612,50	15.548,74	587.982,98	1.114.425,43	
1.2.1.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO	1.129.974,17			1.400.612,50	15.548,74	587.982,98	1.114.425,43	
1.2.1.1.1.04	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.128.442,31			1.400.612,50	15.548,74	587.982,98	2.112.893,57	
1.2.1.1.1.04.01	CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)	2.128.442,31			1.400.612,50	15.548,74	587.982,98	2.112.893,57	
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	17.464.096,12		964.348,46	3.077.760,67	212.529,73	1.004.511,48	18.215.914,85	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	11.977.749,26		539.289,00	1.000.097,89			12.517.038,26	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	11.977.749,26		539.289,00	1.000.097,89			12.517.038,26	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	4.526.761,59		533.739,00	878.302,26			5.060.500,59	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	311.041,16		5.550,00	98.775,19			316.591,16	
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	53.276,92			23.020,44			53.276,92	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS (P)	53.276,92			23.020,44			53.276,92	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	10.707.097,45		425.059,46	2.077.662,78	212.529,73	1.004.511,48	10.919.627,18	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	10.707.097,45		425.059,46	2.077.662,78	212.529,73	1.004.511,48	10.919.627,18	
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL (P)	3.309.099,93		138.206,32	884.800,90		677.954,76	3.447.306,25	
1.2.3.2.1.07	INSTALACOES (P)	601.888,87						601.888,87	
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMOVEIS	6.796.108,65		286.853,14	1.192.861,88	212.529,73	326.556,72	6.870.432,06	
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMOVEIS (P)	6.796.108,65		286.853,14	1.192.861,88	212.529,73	326.556,72	6.870.432,06	
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		25.966.100,57	4.274.594,49	25.674.344,81	4.198.857,22	27.122.482,65		25.890.363,30
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		554.953,18	4.274.594,49	25.271.178,52	4.198.857,22	25.721.870,15		479.215,91
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR		269.865,08	1.494.578,63	10.646.327,06	1.499.363,42	10.920.976,93		274.649,87
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			1.222.513,55	8.766.563,83	1.222.513,55	8.766.563,83		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			1.222.513,55	8.766.563,83	1.222.513,55	8.766.563,83		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			1.222.513,55	8.766.563,83	1.222.513,55	8.766.563,83		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			1.222.513,55	8.766.563,83	1.222.513,55	8.766.563,83		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			1.222.513,55	8.766.563,83	1.222.513,55	8.766.563,83		
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			2.200,00	18.700,00	2.200,00	18.700,00		
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO			2.200,00	18.700,00	2.200,00	18.700,00		
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR			2.200,00	18.700,00	2.200,00	18.700,00		
2.1.1.2.1.01.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)			2.200,00	18.700,00	2.200,00	18.700,00		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		269.865,08	269.865,08	1.861.063,23	274.649,87	2.135.713,10		274.649,87
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO		2.362,20	2.362,20	48.040,78	2.476,83	50.517,61		2.476,83
2.1.1.4.1.05	FGTS		2.362,20	2.362,20	48.040,78	2.476,83	50.517,61		2.476,83
2.1.1.4.1.05.01	FGTS (F)		2.362,20	2.362,20	48.040,78	2.476,83	50.517,61		2.476,83
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO		267.502,88	267.502,88	1.813.022,45	272.173,04	2.085.195,49		272.173,04
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		267.502,88	267.502,88	1.813.022,45	272.173,04	2.085.195,49		272.173,04
2.1.1.4.3.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES		267.502,88	267.502,88	1.813.022,45	272.173,04	2.085.195,49		272.173,04
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)		267.502,88	267.502,88	1.813.022,45	272.173,04	2.085.195,49		272.173,04
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		287.600,18	2.411.790,00	11.574.702,11	2.378.418,64	11.815.187,73		254.228,82
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		287.600,18	2.411.790,00	11.574.702,11	2.378.418,64	11.815.187,73		254.228,82
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL		287.600,18	2.411.790,00	11.574.702,11	2.378.418,64	11.815.187,73		254.228,82
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		287.600,18	2.411.790,00	11.574.702,11	2.378.418,64	11.815.187,73		254.228,82
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR		287.600,18	2.411.790,00	11.574.702,11	2.378.418,64	11.815.187,73		254.228,82
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		287.600,18	2.411.790,00	11.574.702,11	2.378.418,64	11.815.187,73		254.228,82
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		38.333,36	46.746,01	248.067,08	38.909,17	278.563,60		30.496,52
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		38.333,36	46.746,01	248.067,08	38.909,17	278.563,60		30.496,52
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO		38.333,36	46.746,01	248.067,08	38.909,17	278.563,60		30.496,52
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER		38.333,36	46.746,01	248.067,08	38.909,17	278.563,60		30.496,52
2.1.4.1.1.11.01	PIS/PASEP A RECOLHER (F)		38.333,36	46.746,01	248.067,08	38.909,17	278.563,60		30.496,52
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	40.845,44		321.479,85	2.802.082,27	282.165,99	2.707.141,89	80.159,30	
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		267.154,56	254.479,85	1.782.157,27	259.165,99	2.039.216,89		271.840,70
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		267.154,56	254.479,85	1.782.157,27	259.165,99	2.039.216,89		271.840,70
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		267.154,56	254.479,85	1.782.157,27	259.165,99	2.039.216,89		271.840,70
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)		111.889,08	113.330,71	780.199,68	116.388,40	895.146,45		114.946,77

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	3.460,40	432,55	3.460,40		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		138.364,79	137.802,59	961.125,16	139.031,04	1.100.718,40		139.593,24
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		16.900,69	2.914,00	37.372,03	3.314,00	39.891,64		17.300,69
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	308.000,00		67.000,00	1.019.925,00	23.000,00	667.925,00	352.000,00	
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	308.000,00		67.000,00	1.019.925,00	23.000,00	667.925,00	352.000,00	
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			23.000,00	139.925,00	23.000,00	139.925,00		
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)			23.000,00	139.925,00	23.000,00	139.925,00		
2.1.8.9.1.14	CONSORCIOS A PAGAR	308.000,00		44.000,00	880.000,00		528.000,00	352.000,00	
2.1.8.9.1.14.01	CONSORCIOS A PAGAR (F)		220.000,00	44.000,00	352.000,00		528.000,00		176.000,00
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		25.390.147,57		403.166,29		1.400.612,50		25.390.147,57
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		25.390.147,57		403.166,29		1.400.612,50		25.390.147,57
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		25.390.147,57		403.166,29		1.400.612,50		25.390.147,57
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	38.694.255,53			403.166,29		1.400.612,50	38.694.255,53	
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	24.425,12			24.425,12			24.425,12	
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	21.928.434,28		3.861.857,43	25.790.291,71			25.790.291,71	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	9.503.542,08		1.604.413,42	11.107.955,50			11.107.955,50	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	7.544.050,28		1.222.513,55	8.766.563,83			8.766.563,83	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	7.544.050,28		1.222.513,55	8.766.563,83			8.766.563,83	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSO	7.544.050,28		1.222.513,55	8.766.563,83			8.766.563,83	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	7.544.050,28		1.222.513,55	8.766.563,83			8.766.563,83	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	7.544.050,28		1.222.513,55	8.766.563,83			8.766.563,83	

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	1.959.491,80		381.899,87	2.341.391,67			2.341.391,67	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.813.022,45		272.173,04	2.085.195,49			2.085.195,49	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	1.813.022,45		272.173,04	2.085.195,49			2.085.195,49	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	1.813.022,45		272.173,04	2.085.195,49			2.085.195,49	
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	48.040,78		2.476,83	50.517,61			50.517,61	
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO	48.040,78		2.476,83	50.517,61			50.517,61	
3.1.2.3.1.01	FGTS	48.040,78		2.476,83	50.517,61			50.517,61	
3.1.2.4	CONTRIBUICOES SOCIAIS GERAIS	98.428,57		107.250,00	205.678,57			205.678,57	
3.1.2.4.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDACAO	98.428,57		107.250,00	205.678,57			205.678,57	
3.1.2.4.1.99	OUTRAS CONSTRIBUICOES SOCIAIS GERAIS	98.428,57		107.250,00	205.678,57			205.678,57	
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS	37.500,00		5.200,00	42.700,00			42.700,00	
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	16.500,00		2.200,00	18.700,00			18.700,00	
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	16.500,00		2.200,00	18.700,00			18.700,00	
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO	16.500,00		2.200,00	18.700,00			18.700,00	
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	16.500,00		2.200,00	18.700,00			18.700,00	
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	16.500,00		2.200,00	18.700,00			18.700,00	
3.2.3	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	21.000,00		3.000,00	24.000,00			24.000,00	
3.2.3.9	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	21.000,00		3.000,00	24.000,00			24.000,00	
3.2.3.9.1	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA - CONSOLIDACAO	21.000,00		3.000,00	24.000,00			24.000,00	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	7.829.935,19		1.522.443,69	9.352.378,88			9.352.378,88	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3.113.618,55		489.465,07	3.603.083,62			3.603.083,62	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	2.458.752,55		442.375,33	2.901.127,88			2.901.127,88	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	2.458.752,55		442.375,33	2.901.127,88			2.901.127,88	
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	772.276,01		149.902,26	922.178,27			922.178,27	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	52.302,00		3.160,00	55.462,00			55.462,00	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	153.521,70		21.898,43	175.420,13			175.420,13	
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUIMICO	71.460,00			71.460,00			71.460,00	
3.3.1.1.1.11	MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO	680,00			680,00			680,00	
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	11.156,98		4.998,75	16.155,73			16.155,73	
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	2.870,00			2.870,00			2.870,00	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	59.646,39		17.508,99	77.155,38			77.155,38	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.248,43		36,80	5.285,23			5.285,23	
3.3.1.1.1.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINARIO	420,00			420,00			420,00	
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	4.127,65		23.651,50	27.779,15			27.779,15	
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	1.791,85			1.791,85			1.791,85	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	25.187,70		5.642,21	30.829,91			30.829,91	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	54.771,72		18.936,06	73.707,78			73.707,78	
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	17.091,00		650,00	17.741,00			17.741,00	

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
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	89.850,79		14.193,00	104.043,79			104.043,79	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	45.401,88		7.180,00	52.581,88			52.581,88	
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	1.684,83			1.684,83			1.684,83	
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES	466,90			466,90			466,90	
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	31.266,40		8.700,00	39.966,40			39.966,40	
3.3.1.1.1.35	MATERIAL LABORATORIAL	20.922,70		1.256,00	22.178,70			22.178,70	
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	341.272,06		15.438,40	356.710,46			356.710,46	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	628.108,13		141.086,93	769.195,06			769.195,06	
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	777,22			777,22			777,22	
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS	568,35		1.356,00	1.924,35			1.924,35	
3.3.1.1.1.54	MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	65.881,86		6.780,00	72.661,86			72.661,86	
3.3.1.2	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO	654.866,00		47.089,74	701.955,74			701.955,74	
3.3.1.2.1	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO	654.866,00		47.089,74	701.955,74			701.955,74	
3.3.1.2.1.05	MATERIAL PARA CERIMONIAL	17.248,85			17.248,85			17.248,85	
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	637.617,15		47.089,74	684.706,89			684.706,89	
3.3.2	SERVICOS	4.716.316,64		1.032.978,62	5.749.295,26			5.749.295,26	
3.3.2.1	DIARIAS	116.925,00		23.000,00	139.925,00			139.925,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	116.925,00		23.000,00	139.925,00			139.925,00	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	116.925,00		23.000,00	139.925,00			139.925,00	
3.3.2.1.1.01.99	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	116.925,00		23.000,00	139.925,00			139.925,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	1.130.725,04		67.996,38	1.198.721,42			1.198.721,42	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	1.130.725,04		67.996,38	1.198.721,42			1.198.721,42	
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	543.028,27		5.124,70	548.152,97			548.152,97	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	7.800,00		2.600,00	10.400,00			10.400,00	
3.3.2.2.1.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	553.721,98		51.279,85	605.001,83			605.001,83	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	26.174,79		8.991,83	35.166,62			35.166,62	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	3.468.666,60		941.982,24	4.410.648,84			4.410.648,84	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	3.468.666,60		941.982,24	4.410.648,84			4.410.648,84	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	210.466,74		28.523,26	238.990,00			238.990,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	735.588,32		136.778,09	872.366,41			872.366,41	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	7.532,18		2.281,00	9.813,18			9.813,18	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	399.952,46		65.610,58	465.563,04			465.563,04	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	102.335,00		108.919,00	211.254,00			211.254,00	
3.3.2.3.1.12	SERVICOS DE TRANSPORTE	211.953,71		247.039,70	458.993,41			458.993,41	
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	1.000,00			1.000,00			1.000,00	
3.3.2.3.1.20	CONFECACAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	765,00		2.800,00	3.565,00			3.565,00	
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	16.990,00			16.990,00			16.990,00	
3.3.2.3.1.24	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	17.264,38			17.264,38			17.264,38	

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
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	23.710,00		3.310,00	27.020,00			27.020,00	
3.3.2.3.1.27	PRODUCOES JORNALISTICAS	71.550,00		14.150,00	85.700,00			85.700,00	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	2.050,00		344,75	2.394,75			2.394,75	
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	1.029.903,05		155.670,03	1.185.573,08			1.185.573,08	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	22.651,32		2.787,91	25.439,23			25.439,23	
3.3.2.3.1.34	SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	17.249,88		4.312,47	21.562,35			21.562,35	
3.3.2.3.1.36	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	2.700,00			2.700,00			2.700,00	
3.3.2.3.1.38	SERVICOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	3.192,18		3.340,00	6.532,18			6.532,18	
3.3.2.3.1.40	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	6.672,70		275,00	6.947,70			6.947,70	
3.3.2.3.1.42	SERVICOS DE INCINERACAO/DESTRUCAO DE MATERIAL	304.036,34		49.180,38	353.216,72			353.216,72	
3.3.2.3.1.43	SERVICOS DE PRODUCAO INDUSTRIAL	11.629,00			11.629,00			11.629,00	
3.3.2.3.1.45	SERVICOS FUNERARIOS	32.180,00		10.725,00	42.905,00			42.905,00	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	17.455,00		3.364,00	20.819,00			20.819,00	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	194.163,96		91.083,77	285.247,73			285.247,73	
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRACAO	19.635,02		10.866,23	30.501,25			30.501,25	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	6.040,36		621,07	6.661,43			6.661,43	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	4.039.354,98		673.984,93	4.713.339,91			4.713.339,91	
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	944.416,70		134.916,66	1.079.333,36			1.079.333,36	
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	944.416,70		134.916,66	1.079.333,36			1.079.333,36	
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA	944.416,70		134.916,66	1.079.333,36			1.079.333,36	
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	944.416,70		134.916,66	1.079.333,36			1.079.333,36	
3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO - DUODECIMO	944.416,70		134.916,66	1.079.333,36			1.079.333,36	
3.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	3.094.938,28		539.068,27	3.634.006,55			3.634.006,55	
3.5.2.2	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	3.094.938,28		539.068,27	3.634.006,55			3.634.006,55	
3.5.2.2.4	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	3.094.938,28		539.068,27	3.634.006,55			3.634.006,55	
3.7	TRIBUTARIAS	239.654,43		38.909,17	278.563,60			278.563,60	
3.7.2	CONTRIBUICOES	239.654,43		38.909,17	278.563,60			278.563,60	
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	239.654,43		38.909,17	278.563,60			278.563,60	
3.7.2.1.3	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIAO	239.654,43		38.909,17	278.563,60			278.563,60	
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	239.654,43		38.909,17	278.563,60			278.563,60	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	278.447,60		16.906,22	295.353,82			295.353,82	
3.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	278.447,60		16.906,22	295.353,82			295.353,82	
3.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS	278.447,60		16.906,22	295.353,82			295.353,82	
3.9.9.6.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO	278.447,60		16.906,22	295.353,82			295.353,82	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		26.527.842,87			4.864.312,40	31.392.155,27		31.392.155,27
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		3.335.029,98			689.400,09	4.024.430,07		4.024.430,07
4.1.1	IMPOSTOS		2.907.934,74			667.012,04	3.574.946,78		3.574.946,78
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA		1.305.635,59			276.852,97	1.582.488,56		1.582.488,56

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
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO		1.305.635,59			276.852,97	1.582.488,56		1.582.488,56
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		170.813,28			4.464,15	175.277,43		175.277,43
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		555.955,52			84.071,02	640.026,54		640.026,54
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FISICAS		481.346,19			76.518,52	557.864,71		557.864,71
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURIDICAS		74.609,33			7.552,50	82.161,83		82.161,83
4.1.1.2.1.04	ITBI		578.866,79			188.317,80	767.184,59		767.184,59
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		1.596.323,95			389.147,53	1.985.471,48		1.985.471,48
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO		1.596.323,95			389.147,53	1.985.471,48		1.985.471,48
4.1.1.3.1.02	ISS		1.596.323,95			389.147,53	1.985.471,48		1.985.471,48
4.1.1.9	OUTROS IMPOSTOS		5.975,20			1.011,54	6.986,74		6.986,74
4.1.1.9.1	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDACAO		5.975,20			1.011,54	6.986,74		6.986,74
4.1.2	TAXAS		427.095,24			22.388,05	449.483,29		449.483,29
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		427.095,24			22.388,05	449.483,29		449.483,29
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO		427.095,24			22.388,05	449.483,29		449.483,29
4.1.2.1.1.14	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL		35.391,18			728,40	36.119,58		36.119,58
4.1.2.1.1.71	TAXA DE FISCALIZACAO SOBRE SERVICOS PUBLICOS DE SANEAMENTO BASICO		391.704,06			21.659,65	413.363,71		413.363,71
4.2	CONTRIBUICOES		44.362,70			6.558,11	50.920,81		50.920,81
4.2.3	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		44.362,70			6.558,11	50.920,81		50.920,81
4.2.3.1	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		44.362,70			6.558,11	50.920,81		50.920,81
4.2.3.1.1	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDACAO		44.362,70			6.558,11	50.920,81		50.920,81
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		44.362,70			6.558,11	50.920,81		50.920,81
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		224.554,00			57.154,72	281.708,72		281.708,72
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA		155.906,12			23.289,12	179.195,24		179.195,24
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS		155.906,12			23.289,12	179.195,24		179.195,24
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO		155.906,12			23.289,12	179.195,24		179.195,24
4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		1.555,50			1.540,31	3.095,81		3.095,81
4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS		4.202,31				4.202,31		4.202,31
4.4.2.4.1.10	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		6.728,27			826,96	7.555,23		7.555,23
4.4.2.4.1.13	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUICOES		143.420,04			20.921,85	164.341,89		164.341,89
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		68.647,88			33.865,60	102.513,48		102.513,48
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		63.690,93			30.190,28	93.881,21		93.881,21
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO		63.690,93			30.190,28	93.881,21		93.881,21
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS		4.956,95			3.675,32	8.632,27		8.632,27
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		4.956,95			3.675,32	8.632,27		8.632,27
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		22.906.647,34			4.111.199,48	27.017.846,82		27.017.846,82
4.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		20.671.045,80			3.707.286,75	24.378.332,55		24.378.332,55
4.5.2.1	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		20.668.321,80			3.707.286,75	24.375.608,55		24.375.608,55
4.5.2.1.3	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -		8.350.008,28			1.537.459,87	9.887.468,15		9.887.468,15

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
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM		5.447.077,70			760.436,91	6.207.514,61		6.207.514,61
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR		336.350,40			17.408,50	353.758,90		353.758,90
4.5.2.1.3.06	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RE		88.492,98			14.626,17	103.119,15		103.119,15
4.5.2.1.3.07	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.869.363,07			158.039,77	2.027.402,84		2.027.402,84
4.5.2.1.3.08	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOC		42.834,24			12.801,24	55.635,48		55.635,48
4.5.2.1.3.09	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMEN		157.911,09			22.888,88	180.799,97		180.799,97
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO		407.978,80			551.258,40	959.237,20		959.237,20
4.5.2.1.4	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -		12.318.313,52			2.169.826,88	14.488.140,40		14.488.140,40
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS		9.610.867,91			1.839.865,53	11.450.733,44		11.450.733,44
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA		424.506,62			77.822,00	502.328,62		502.328,62
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO		6.275,72				6.275,72		6.275,72
4.5.2.1.4.06	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE -		464.044,02			26.134,05	490.178,07		490.178,07
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS		1.812.619,25			226.005,30	2.038.624,55		2.038.624,55
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERENCIAS		2.724,00				2.724,00		2.724,00
4.5.2.4.1	OUTRAS TRANSFERENCIAS - CONSOLIDACAO		2.724,00				2.724,00		2.724,00
4.5.2.4.1.02	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE BENS - CONSOLIDACAO		2.724,00				2.724,00		2.724,00
4.5.4	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		2.235.601,54			403.912,73	2.639.514,27		2.639.514,27
4.5.4.1	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS		2.235.601,54			403.912,73	2.639.514,27		2.639.514,27
4.5.4.1.1	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDA		2.235.601,54			403.912,73	2.639.514,27		2.639.514,27
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		17.248,85				17.248,85		17.248,85
4.6.1	REAVALIACAO DE ATIVOS		17.248,85				17.248,85		17.248,85
4.6.1.9	REAVALIACAO DE OUTROS ATIVOS		17.248,85				17.248,85		17.248,85
4.6.1.9.1	REAVALIACAO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDACAO		17.248,85				17.248,85		17.248,85
	Total de Grupo:	102.180.079,54	102.180.079,54	17.808.462,68	113.795.996,49	17.808.462,68	113.795.996,49	106.968.654,67	106.968.654,67
	Total Geral:	102.180.079,54	102.180.079,54	17.808.462,68	113.795.996,49	17.808.462,68	113.795.996,49	106.968.654,67	106.968.654,67