

**Balancete De Verificação Do Sistema Patrimonial**  
**Plano PCASP-MT**  
**Atributo: Todos**  
**Abril / 2022**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
<b>1</b>	<b>ATIVO</b>								
<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>								
<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>								
<b>1.1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>								
<b>1.1.1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO</b>								
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	19.075.302,29		8.235.360,23	37.884.079,64	8.994.140,83	33.684.958,21	18.316.521,69	
1.1.1.1.1.30	REDE BANCARIA - ARRECADACAO (F)	10.597,72		53.255,79	186.499,51	30.195,76	153.957,96	33.657,75	
<b>1.1.2</b>	<b>CREDITOS A CURTO PRAZO</b>								
<b>1.1.2.1</b>	<b>CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER</b>								
<b>1.1.2.1.1</b>	<b>CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO</b>								
<b>1.1.2.1.1.01</b>	<b>IMPOSTOS</b>								
1.1.2.1.1.01.99	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER (P)	3.155.599,14			4.327.681,01	378.595,21	1.550.677,08	2.777.003,93	
<b>1.1.2.1.1.02</b>	<b>TAXAS</b>								
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)	5.000,00			5.000,00			5.000,00	
<b>1.1.5</b>	<b>ESTOQUES</b>								
<b>1.1.5.6</b>	<b>ALMOXARIFADO</b>								
<b>1.1.5.6.1</b>	<b>ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO</b>								
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	34.374,00		756.790,78	3.382.194,11		2.591.029,33	791.164,78	
<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>								
<b>1.2.1</b>	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>								
<b>1.2.1.1</b>	<b>CREDITOS A LONGO PRAZO</b>								
<b>1.2.1.1.1</b>	<b>CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO</b>								
<b>1.2.1.1.1.02</b>	<b>CLIENTES</b>								
1.2.1.1.1.02.01	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)	626.781,81			626.781,81			626.781,81	
<b>1.2.1.1.1.04</b>	<b>DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</b>								
1.2.1.1.1.04.01	CREDITOS NAO PREVIDENCIARIOS INSCRITOS (P)	3.291.593,96			452.095,07	59.282,11	145.867,94	3.232.311,85	
<b>1.2.1.1.1.99</b>	<b>(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A LONGO PRAZO</b>								
1.2.1.1.1.99.01	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS TRIBUTARIOS (P)		998.468,14						998.468,14
1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA (P)		2.519.313,60				1.486.256,57		2.519.313,60
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		450.473,22						450.473,22
<b>1.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>								
<b>1.2.2.1</b>	<b>PARTICIPACOES PERMANENTES</b>								
<b>1.2.2.1.1</b>	<b>PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOLIDACAO</b>								
<b>1.2.2.1.1.01</b>	<b>PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL</b>								
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS (P)	726.219,20			726.219,20			726.219,20	
<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>								

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

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
<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)	5.376.456,59		1.130.301,90	1.171.641,50			6.506.758,49	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	513.330,74		12.490,07	100.429,01			525.820,81	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	6.643.413,50			883.264,01			6.643.413,50	
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)	2.816.670,00			85.000,00			2.816.670,00	
<b>1.2.3.1.1.99</b>	<b>DEMAIS BENS MOVEIS</b>								
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS (P)	65.535,92		5.494,25	8.894,25			71.030,17	
<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)	3.447.306,25		19.199,43	50.471,43		31.272,00	3.466.505,68	
1.2.3.2.1.07	INSTALACOES (P)	601.888,87						601.888,87	
<b>1.2.3.2.1.99</b>	<b>DEMAIS BENS IMOVEIS</b>								
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMOVEIS (P)	9.098.769,89		148.861,89	1.571.994,86		354.651,67	9.247.631,78	
<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)		5.906.905,36						5.906.905,36
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)		3.030,00	1.607.086,83	6.205.328,76	1.610.630,50	6.211.902,43		6.573,67
<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)		2.424,00	2.424,00	7.272,00	2.424,00	9.696,00		2.424,00
<b>2.1.1.4</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>								
<b>2.1.1.4.1</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO</b>								
<b>2.1.1.4.1.05</b>	<b>FGTS</b>								
<b>2.1.1.4.1.05.00</b>	<b>FGTS</b>								
2.1.1.4.1.05.00.01	FGTS (F)		2.858,48	2.858,48	9.878,53	2.815,24	12.693,77		2.815,24
<b>2.1.1.4.3</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIAO</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
2.1.1.4.3.01	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)		338.837,81	338.837,81	1.018.488,53	341.546,45	1.360.034,98		341.546,45
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)		580.338,64	3.068.304,35	9.295.775,71	3.139.617,70	9.933.684,50		651.651,99
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)		34.407,86	44.314,13	176.833,19	46.864,02	213.790,94		36.957,75
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)		137.778,97	138.384,09	420.822,57	141.675,67	561.893,12		141.070,55
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)			625,50	2.502,00	625,50	2.502,00		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		143.712,40	143.712,40	425.757,72	142.765,08	568.522,80		142.765,08
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		15.219,08	41.315,51	70.676,21	88.785,67	118.584,37		62.689,24
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)			42.925,00	133.275,00	42.925,00	133.275,00		
2.1.8.9.1.14	CONSORCIOS A PAGAR								
2.1.8.9.1.14.00	CONSORCIOS A PAGAR								
2.1.8.9.1.14.00.01	CONSORCIOS A PAGAR (F)			65.271,60	186.374,80	76.551,60	197.654,80		11.280,00
2.1.8.9.1.14.00.51	CONSORCIOS A PAGAR (P)		605.116,00	76.551,60	197.654,80		726.219,20		528.564,40
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								
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.019.259,64					435.094,26	29.019.259,64	
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.180,00			7.180,00			7.180,00	

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

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
<b>2.3.7.1.2</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS</b>								
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.903.407,35						2.903.407,35	
<b>2.3.7.1.3</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO</b>								
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		36.259.598,14						36.259.598,14
<b>2.3.7.1.4</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>								
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		32.069.466,80						32.069.466,80
<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>								
<b>3.1.1.1.1.01</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>								
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.048.153,72		1.487.432,33	5.535.586,05			5.535.586,05	
<b>3.1.1.1.1.02</b>	<b>OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS</b>								
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			79.151,13	79.151,13			79.151,13	
<b>3.1.1.2</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS</b>								
<b>3.1.1.2.1</b>	<b>REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSO</b>								
<b>3.1.1.2.1.01</b>	<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>								
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	469.848,77		24.566,37	494.415,14			494.415,14	
<b>3.1.2</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS</b>								
<b>3.1.2.2</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS</b>								
<b>3.1.2.2.3</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO</b>								
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	1.018.488,53		341.546,45	1.360.034,98			1.360.034,98	
<b>3.1.2.3</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS</b>								
<b>3.1.2.3.1</b>	<b>ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO</b>								
3.1.2.3.1.01	FGTS	9.878,53		2.815,24	12.693,77			12.693,77	
<b>3.1.2.4</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS GERAIS</b>								
<b>3.1.2.4.1</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS GERAIS - CONSOLIDACAO</b>								
3.1.2.4.1.99	OUTRAS CONSTRIBUICOES SOCIAIS GERAIS	39.562,53		13.187,51	52.750,04			52.750,04	
<b>3.2</b>	<b>BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS</b>								
<b>3.2.1</b>	<b>APOSENTADORIAS E REFORMAS</b>								
<b>3.2.1.1</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS</b>								
<b>3.2.1.1.1</b>	<b>APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO</b>								
<b>3.2.1.1.1.01</b>	<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>								
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	7.272,00		2.424,00	9.696,00			9.696,00	
<b>3.2.3</b>	<b>BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA</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>3.2.3.9</b>	<b>OUTROS BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA</b>								
3.2.3.9.1	OUTROS BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA - CONSOLIDACAO	9.000,00		3.000,00	12.000,00			12.000,00	
<b>3.3</b>	<b>USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>								
<b>3.3.1</b>	<b>USO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>								
<b>3.3.1.1</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL</b>								
<b>3.3.1.1.1</b>	<b>CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO</b>								
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	671.794,10			671.794,10			671.794,10	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	123.006,92			123.006,92			123.006,92	
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUIMICO	2.370,00			2.370,00			2.370,00	
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	44.149,46			44.149,46			44.149,46	
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	2.100,00			2.100,00			2.100,00	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	48.894,27			48.894,27			48.894,27	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	303,00			303,00			303,00	
3.3.1.1.1.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINARIO	2.680,00			2.680,00			2.680,00	
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	11.779,45			11.779,45			11.779,45	
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	4.172,65			4.172,65			4.172,65	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	31.716,53			31.716,53			31.716,53	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	29.937,62			29.937,62			29.937,62	
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	27.229,02			27.229,02			27.229,02	
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	60.666,94			60.666,94			60.666,94	
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	640,00			640,00			640,00	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	10.449,02			10.449,02			10.449,02	
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	4.910,00			4.910,00			4.910,00	
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICAOES	178,00			178,00			178,00	
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	26.245,14			26.245,14			26.245,14	
3.3.1.1.1.35	MATERIAL LABORATORIAL	2.149,80			2.149,80			2.149,80	
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	526.061,29			526.061,29			526.061,29	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	578.497,91			578.497,91			578.497,91	
3.3.1.1.1.45	MATERIAL TECNICO PARA SELECAO E TREINAMENTO	4.240,04			4.240,04			4.240,04	
3.3.1.1.1.50	BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	2.200,00			2.200,00			2.200,00	
3.3.1.1.1.54	MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	152.896,00			152.896,00			152.896,00	
3.3.1.1.1.70	AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE	9.654,54			9.654,54			9.654,54	
<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	78.421,59			78.421,59			78.421,59	
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	172.460,04		3.750,00	176.210,04			176.210,04	
<b>3.3.2</b>	<b>SERVICOS</b>								
<b>3.3.2.1</b>	<b>DIARIAS</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>3.3.2.1.1</b>	<b>DIARIAS - CONSOLIDACAO</b>								
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	90.350,00		42.925,00	133.275,00			133.275,00	
<b>3.3.2.2</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF</b>								
<b>3.3.2.2.1</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO</b>								
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO			225,00	225,00			225,00	
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	15.000,00		5.000,00	20.000,00			20.000,00	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	11.060,00		1.700,00	12.760,00			12.760,00	
3.3.2.2.1.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	261.130,24		131.520,06	392.650,30			392.650,30	
<b>3.3.2.3</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ</b>								
<b>3.3.2.3.1</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO</b>								
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	47.932,09		12.877,47	60.809,56			60.809,56	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	56.212,50		17.687,50	73.900,00			73.900,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	405.669,61		163.428,60	569.098,21			569.098,21	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	43.839,19		10.863,00	54.702,19			54.702,19	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	202.949,73		81.108,29	284.058,02			284.058,02	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	341.330,25		79.538,04	420.868,29			420.868,29	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	19.737,96		10.472,98	30.210,94			30.210,94	
3.3.2.3.1.12	SERVICOS DE TRANSPORTE	454.068,29		220.321,38	674.389,67			674.389,67	
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	63.574,84			63.574,84			63.574,84	
3.3.2.3.1.17	COMISSOES E CORRETAGENS	509,01		188,05	697,06			697,06	
3.3.2.3.1.20	CONFECACAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	176,00			176,00			176,00	
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	7.250,00		9.580,00	16.830,00			16.830,00	
3.3.2.3.1.24	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	8.500,00		8.500,00	17.000,00			17.000,00	
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	9.920,00		6.781,50	16.701,50			16.701,50	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	23.908,90			23.908,90			23.908,90	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	11.046,00			11.046,00			11.046,00	
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	513.786,94		187.339,58	701.126,52			701.126,52	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	7.635,02			7.635,02			7.635,02	
3.3.2.3.1.33	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	166,00			166,00			166,00	
3.3.2.3.1.34	SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	16.315,95		4.300,64	20.616,59			20.616,59	
3.3.2.3.1.38	SERVICOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	5.250,00			5.250,00			5.250,00	
3.3.2.3.1.40	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	1.402,88		260,00	1.662,88			1.662,88	
3.3.2.3.1.42	SERVICOS DE INCINERACAO/DESTRUCAO DE MATERIAL	156.284,63		54.127,05	210.411,68			210.411,68	
3.3.2.3.1.45	SERVICOS FUNERARIOS	24.629,00			24.629,00			24.629,00	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	13.906,00		2.315,00	16.221,00			16.221,00	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	10.198,53			10.198,53			10.198,53	
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRACAO	100.453,87		19.518,77	119.972,64			119.972,64	
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.926,39		15.519,63	20.446,02			20.446,02	

**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	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS								
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								
3.4.2.3.1.02	MULTAS DEDUTIVEIS								
3.4.2.3.1.02.02	MULTAS DEDUTIVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.124,70			5.124,70			5.124,70	
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	402.262,50		134.087,50	536.350,00			536.350,00	
3.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS								
3.5.2.2	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB								
3.5.2.2.4	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.786.169,28		532.286,99	2.318.456,27			2.318.456,27	
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	8.093,76			8.093,76			8.093,76	
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS								
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	1.486.256,57			1.486.256,57			1.486.256,57	
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	166.926,92		46.864,02	213.790,94			213.790,94	
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	53.642,26		22.850,00	76.492,26			76.492,26	
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								

**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
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		665.617,91				665.617,91		665.617,91
<b>4.1.1.2.1.03</b>	<b>IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA</b>								
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FISICAS		334.557,15			70.267,60	404.824,75		404.824,75
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURIDICAS		21.662,94			8.690,98	30.353,92		30.353,92
4.1.1.2.1.04	ITBI		5.057.716,00			513.998,57	5.571.714,57		5.571.714,57
<b>4.1.1.3</b>	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO</b>								
<b>4.1.1.3.1</b>	<b>IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO</b>								
4.1.1.3.1.02	ISS		3.057.428,54			6.832,27	3.064.260,81		3.064.260,81
<b>4.1.2</b>	<b>TAXAS</b>								
<b>4.1.2.1</b>	<b>TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA</b>								
<b>4.1.2.1.1</b>	<b>TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO</b>								
4.1.2.1.1.14	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZACAO AMBIENTAL		64.000,00				64.000,00		64.000,00
4.1.2.1.1.71	TAXA DE FISCALIZACAO SOBRE SERVICOS PUBLICOS DE SANEAMENTO BASICO		287.901,12				287.901,12		287.901,12
<b>4.1.2.2</b>	<b>TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS</b>								
<b>4.1.2.2.1</b>	<b>TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO</b>								
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		131.391,49				131.391,49		131.391,49
<b>4.2</b>	<b>CONTRIBUICOES</b>								
<b>4.2.3</b>	<b>CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA</b>								
<b>4.2.3.1</b>	<b>CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA</b>								
<b>4.2.3.1.1</b>	<b>CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDACAO</b>								
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		18.845,81			17.380,75	36.226,56		36.226,56
<b>4.4</b>	<b>VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>								
<b>4.4.2</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>								
<b>4.4.2.3</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS</b>								
4.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVICOS		176.308,59				176.308,59		176.308,59
<b>4.4.2.4</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS</b>								
<b>4.4.2.4.1</b>	<b>JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO</b>								
4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		80.000,00				80.000,00		80.000,00
4.4.2.4.1.10	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		12.000,00				12.000,00		12.000,00
4.4.2.4.1.13	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUICOES		61.157,76			29.088,96	90.246,72		90.246,72
4.4.2.4.1.16	MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		497.243,71				497.243,71		497.243,71
<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		340.356,60			125.691,11	466.047,71		466.047,71
<b>4.5</b>	<b>TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS</b>								
<b>4.5.2</b>	<b>TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS</b>								
<b>4.5.2.1</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS</b>								
<b>4.5.2.1.3</b>	<b>TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -</b>								



**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		2.898.046,25			896.645,89	3.794.692,14		3.794.692,14
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR		236.397,00			11.214,96	247.611,96		247.611,96
4.5.2.1.3.06	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RE		240.438,19			84.712,91	325.151,10		325.151,10
4.5.2.1.3.07	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS		584.976,68			290.954,26	875.930,94		875.930,94
4.5.2.1.3.08	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOC		17.963,65			20.850,64	38.814,29		38.814,29
4.5.2.1.3.09	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMEN		1.292.401,46			435.787,26	1.728.188,72		1.728.188,72
<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		5.507.388,35			1.591.443,85	7.098.832,20		7.098.832,20
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA		289.016,87			162.130,90	451.147,77		451.147,77
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS		580.070,14			258.892,13	838.962,27		838.962,27
<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		883.264,01				883.264,01		883.264,01
	<b>Total de Grupo:</b>	<b>103.865.384,68</b>	<b>103.831.010,68</b>	<b>19.714.424,72</b>	<b>88.469.727,53</b>	<b>19.624.023,38</b>	<b>88.344.952,19</b>	<b>108.544.984,19</b>	<b>108.420.208,85</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>103.865.384,68</b>	<b>103.831.010,68</b>	<b>19.714.424,72</b>	<b>88.469.727,53</b>	<b>19.624.023,38</b>	<b>88.344.952,19</b>	<b>108.544.984,19</b>	<b>108.420.208,85</b>