

Balancete De Verificação Do Sistema Patrimonial
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos
Junho / 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
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)	18.551.345,90		14.184.799,14	66.213.656,77	12.474.464,02	60.070.492,21	20.261.681,02	
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								
1.1.2.1.1.01.99	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER (P)	2.211.151,91			4.327.681,01	434.339,93	2.550.869,03	1.776.811,98	
1.1.2.1.1.02	TAXAS								
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)	5.000,00			5.000,00			5.000,00	
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)			797.425,09	5.057.005,27	797.425,09	5.057.005,27		
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)	3.369.791,84		67.000,00	748.820,60	67.373,45	305.486,93	3.369.418,39	
1.2.1.1.1.05	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)	626.781,81						626.781,81	
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)		998.468,14						998.468,14
1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA (P)		2.119.313,60		400.000,00		1.486.256,57		2.119.313,60
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)		450.473,22						450.473,22
1.2.2	INVESTIMENTOS								
1.2.2.1	PARTICIPACOES PERMANENTES								
1.2.2.1.1	PARTICIPACOES PERMANENTES - CONSOLIDACAO								
1.2.2.1.1.01	PARTICIPACOES AVALIADAS PELO METODO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL								
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPACAO EM CONSORCIOS PUBLICOS (P)	946.254,80			946.254,80			946.254,80	
1.2.3	IMOBILIZADO								
1.2.3.1	BENS MOVEIS								
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - 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
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	6.699.321,48		26.611,00	1.390.815,49			6.725.932,48	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	533.345,81		28.781,50	136.735,51			562.127,31	
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)	3.110.560,00		500.000,00	878.890,00			3.610.560,00	
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS								
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS (P)	73.776,10		4.120,52	15.760,70			77.896,62	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS								
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL (P)	3.466.505,68		72.124,86	122.596,29	72.124,86	103.396,86	3.466.505,68	
1.2.3.2.1.07	INSTALACOES (P)	611.100,32			9.211,45			611.100,32	
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMOVEIS								
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMOVEIS (P)	11.196.165,12		844.379,46	4.977.420,65	386.127,30	1.353.291,96	11.654.417,28	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS								
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		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
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO								
2.1	PASSIVO CIRCULANTE								
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR								
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR								
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO								
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR								
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS								
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)		2.084,27	1.629.485,23	9.477.717,56	1.627.489,16	9.477.805,76		88,20
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR								
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO								
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO								
2.1.1.2.1.01.00	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR- CONSOLIDACAO								
2.1.1.2.1.01.00.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)		2.424,00	2.424,00	12.120,00		12.120,00		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDACAO								
2.1.1.4.1.05	FGTS								
2.1.1.4.1.05.00	FGTS								
2.1.1.4.1.05.00.01	FGTS (F)		2.858,48	2.858,48	15.552,25	2.806,71	18.358,96		2.806,71
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								

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
2.1.1.4.3.01.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)		293.760,34	343.037,02	1.703.076,72	405.951,07	2.059.751,11		356.674,39
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)		685.936,65	2.978.505,58	15.757.804,25	3.134.960,90	16.586.453,02		842.391,97
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)		36.775,88	46.994,24	279.949,83	74.729,11	344.460,58		64.510,75
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)		143.872,96	146.793,49	708.637,55	149.901,82	855.618,84		146.981,29
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)			649,83	3.801,66	649,83	3.801,66		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		143.879,03	143.879,03	712.401,83	146.272,10	858.673,93		146.272,10
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		70.063,74	71.283,67	193.460,44	68.703,92	246.163,35		67.483,99
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)			52.350,00	229.325,00	52.350,00	229.325,00		
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)		655.176,80	133.896,80	440.374,80		961.654,80		521.280,00
2.1.8.9.1.14.00.51	CONSORCIOS A PAGAR (P)	15.400,00			961.654,80		946.254,80	15.400,00	
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE								
2.2.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO								
2.2.2.1	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO								
2.2.2.1.1	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDACAO								
2.2.2.1.1.03	OUTROS EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO								
2.2.2.1.1.03.00	OUTROS EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO								
2.2.2.1.1.03.00.51	OUTROS EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO (P)		513.513,00			513.513,00			513.513,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO								

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
2.3.7	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	28.392.477,83			24.425,12		435.094,26	28.392.477,83	
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.180,00			7.180,00		24.425,12	7.180,00	
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS								
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								
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								
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								
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.341.254,49						1.341.254,49	
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA								
3.1	PESSOAL E ENCARGOS								
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL								
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS								
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSO								
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS								
3.1.1.1.1.02.12	INDENIZ. E RESTIT. DECORR. DE PLANOS DE DEMISSAO VOLUNTARIA			39.716,16	39.716,16			39.716,16	
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	7.642.520,78		1.577.374,06	9.219.894,84			9.219.894,84	
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	1.653.800,04		405.951,07	2.059.751,11			2.059.751,11	
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS								
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDACAO								
3.1.2.3.1.01	FGTS	15.552,25		2.806,71	18.358,96			18.358,96	
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	65.937,55			65.937,55			65.937,55	
3.1.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS								
3.1.9.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS								
3.1.9.1.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS - CONSOLIDACAO	79.151,13			79.151,13			79.151,13	
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS								

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
3.2.1	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	12.120,00				12.120,00		12.120,00	
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	15.000,00				15.000,00		15.000,00	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO								
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO								
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL								
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO								
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	1.391.101,58		341.934,60		1.733.036,18		1.733.036,18	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	9.300,00		4.950,00		14.250,00		14.250,00	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	188.785,69		63.063,29		251.848,98		251.848,98	
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	47.194,46		8.273,16		55.467,62		55.467,62	
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	2.588,00				2.588,00		2.588,00	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	92.116,82		22.066,40		114.183,22		114.183,22	
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	13.979,45				13.979,45		13.979,45	
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5.192,65		693,00		5.885,65		5.885,65	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	74.121,78		10.398,94		84.520,72		84.520,72	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	50.667,74		18.979,80		69.647,54		69.647,54	
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	87.711,51		14.318,57		102.030,08		102.030,08	
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	95.549,64		19.324,00		114.873,64		114.873,64	
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	75.660,18		130,00		75.790,18		75.790,18	
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	6.919,56		4.815,00		11.734,56		11.734,56	
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES	326,50				326,50		326,50	
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	39.845,07				39.845,07		39.845,07	
3.3.1.1.1.35	MATERIAL LABORATORIAL	4.135,60				4.135,60		4.135,60	
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	733.577,52		93.732,21		827.309,73		827.309,73	
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	685.074,94		90.813,66		775.888,60		775.888,60	
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	1.320,00				1.320,00		1.320,00	
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	

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
3.3.1.1.1.54	MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	207.883,60		64.113,00	271.996,60			271.996,60	
3.3.1.1.1.70	AQUISICAO DE SOFTWARES DE BASE	17.022,72			17.022,72			17.022,72	
3.3.1.2	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO								
3.3.1.2.1	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO								
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	148.167,59		2.550,00	150.717,59			150.717,59	
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	288.054,52		40.269,46	328.323,98			328.323,98	
3.3.2	SERVICOS								
3.3.2.1	DIARIAS								
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO								
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	176.975,00		52.350,00	229.325,00			229.325,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF								
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO								
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO	225,00			225,00			225,00	
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	25.000,00		5.000,00	30.000,00			30.000,00	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	20.660,00		3.500,00	24.160,00			24.160,00	
3.3.2.2.1.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	507.809,64		126.587,64	634.397,28			634.397,28	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ								
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO								
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	85.526,99		19.796,14	105.323,13			105.323,13	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	97.900,00		24.000,00	121.900,00			121.900,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	905.623,79		231.078,94	1.136.702,73			1.136.702,73	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	86.950,19		15.248,00	102.198,19			102.198,19	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	364.921,35		88.140,57	453.061,92			453.061,92	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	556.431,05		43.777,49	600.208,54			600.208,54	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	128.900,14		3.500,00	132.400,14			132.400,14	
3.3.2.3.1.12	SERVICOS DE TRANSPORTE	983.863,67		302.769,70	1.286.633,37			1.286.633,37	
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	3.023,24			3.023,24			3.023,24	
3.3.2.3.1.17	COMISSOES E CORRETAGENS	984,97			984,97			984,97	
3.3.2.3.1.20	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	2.556,00			2.556,00			2.556,00	
3.3.2.3.1.22	EXPOSICOES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	400,00			400,00			400,00	
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	96.480,00		5.590,00	102.070,00			102.070,00	
3.3.2.3.1.24	HONORARIOS ADVOCATICIOS - ONUS DE SUCUMBENCIA	25.500,00			25.500,00			25.500,00	
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	26.573,50		16.429,50	43.003,00			43.003,00	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	24.637,42		280,00	24.917,42			24.917,42	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	16.145,00		2.660,00	18.805,00			18.805,00	
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	947.240,47		206.841,28	1.154.081,75			1.154.081,75	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	15.300,00		4.850,21	20.150,21			20.150,21	
3.3.2.3.1.33	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	166,00			166,00			166,00	

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
3.3.2.3.1.34	SERVICOS DE APOIO DO ENSINO	24.917,23		4.300,64	29.217,87			29.217,87	
3.3.2.3.1.38	SERVICOS DE CONSERV. E REBENEF. DE MERCADORIAS	5.250,00		10.700,00	15.950,00			15.950,00	
3.3.2.3.1.40	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	2.342,88			2.342,88			2.342,88	
3.3.2.3.1.42	SERVICOS DE INCINERACAO/DESTRUCAO DE MATERIAL	248.663,23		88.083,60	336.746,83			336.746,83	
3.3.2.3.1.43	SERVICOS DE PRODUCAO INDUSTRIAL			5.530,00	5.530,00			5.530,00	
3.3.2.3.1.45	SERVICOS FUNERARIOS	36.629,00		4.300,00	40.929,00			40.929,00	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	16.406,00		12.200,50	28.606,50			28.606,50	
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	156.587,50		13.908,50	170.496,00			170.496,00	
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.821,76		3.961,24	24.783,00			24.783,00	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			3.900,00	3.900,00			3.900,00	
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	
3.4.2.3.1.03	MULTAS INDEDUTIVEIS								
3.4.2.3.1.03.99	DEMAIS MULTAS INDEDUTIVEIS	10.241,23			10.241,23			10.241,23	
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	670.437,50		134.087,50	804.525,00			804.525,00	
3.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS								
3.5.2.2	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB								
3.5.2.2.4	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	3.005.459,60		603.405,33	3.608.864,93			3.608.864,93	
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								

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
3.7.2	CONTRIBUICOES								
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS								
3.7.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO								
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	269.731,47		74.729,11	344.460,58			344.460,58	
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	95.642,26		80.235,62	175.877,88			175.877,88	
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		665.617,91				665.617,91		665.617,91
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		516.254,60			116.353,77	632.608,37		632.608,37
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURIDICAS		38.729,91			19.696,34	58.426,25		58.426,25
4.1.1.2.1.04	ITBI		5.667.203,50			542.793,38	6.209.996,88		6.209.996,88
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		3.069.231,75			5.938,76	3.075.170,51		3.075.170,51
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								
4.1.2.1.1.14	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
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		131.391,49				131.391,49		131.391,49
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		48.141,90			28.311,30	76.453,20		76.453,20
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS								
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA								
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS								
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO								

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
4.4.2.4.1.05	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		108.056,59			25.741,84	133.798,43		133.798,43
4.4.2.4.1.16	MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		46.770,49				46.770,49		46.770,49
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS								
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS								
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO		596.365,48			149.534,21	745.899,69		745.899,69
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS								
4.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS								
4.5.2.1	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS								
4.5.2.1.3	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -								
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM		4.792.121,21			933.285,24	5.725.406,45		5.725.406,45
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR		265.228,89			9.934,43	275.163,32		275.163,32
4.5.2.1.3.06	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RE		1.230.099,81			80.372,19	1.310.472,00		1.310.472,00
4.5.2.1.3.07	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.080.605,91			2.074.789,92	3.155.395,83		3.155.395,83
4.5.2.1.3.08	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOC		44.604,58			5.218,08	49.822,66		49.822,66
4.5.2.1.3.09	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMEN		2.273.669,49			450.848,50	2.724.517,99		2.724.517,99
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO		20.761,84			1.585,48	22.347,32		22.347,32
4.5.2.1.4	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -								
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS		9.309.199,15			1.947.205,19	11.256.404,34		11.256.404,34
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA		657.224,56			126.602,51	783.827,07		783.827,07
4.5.2.1.4.06	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE -					450.000,00	450.000,00		450.000,00
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS		1.198.132,54			231.533,13	1.429.665,67		1.429.665,67
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS								
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS								
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS								
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO								
4.6.3.9.1.01	GANHOS COM INCORPORACAO DE IMOBILIZADO		2.290.687,50				2.290.687,50		2.290.687,50
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS								
4.9.7	REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTES DE PERDAS								
4.9.7.2	REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS								
4.9.7.2.1	REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS - CONSOLIDACAO								
4.9.7.2.1.01	REVERSAO DE AJUSTES DE PERDAS DE CREDITOS		400.000,00				400.000,00		400.000,00
	Total de Grupo:	115.675.482,59	115.675.482,59	27.095.413,54	146.594.017,51	27.095.413,54	146.594.017,51	122.986.884,11	122.986.884,11
	Total Geral:	115.675.482,59	115.675.482,59	27.095.413,54	146.594.017,51	27.095.413,54	146.594.017,51	122.986.884,11	122.986.884,11

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