



Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos
Agosto / 2020

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	291.272,91		88.631,12	809.179,97	81.338,96	738.332,97	298.565,07	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	71.354,84		87.641,12	703.795,18	81.338,96	660.521,18	77.657,00	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	69.108,67		87.500,00	701.232,86	81.290,34	660.297,53	75.318,33	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	69.108,67		87.500,00	701.232,86	81.290,34	660.297,53	75.318,33	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	69.108,67		87.500,00	701.232,86	81.290,34	660.297,53	75.318,33	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	69.108,67		87.500,00	701.232,86	81.290,34	660.297,53	75.318,33	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			48,62	223,65	48,62	223,65		
1.1.3.8	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			48,62	223,65	48,62	223,65		
1.1.3.8.5	OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			48,62	223,65	48,62	223,65		
1.1.3.8.5.06	VALORES EM TRANSITO REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (F)			48,62	223,65	48,62	223,65		
1.1.5	ESTOQUES	2.246,17		92,50	2.338,67			2.338,67	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	2.246,17		92,50	2.338,67			2.338,67	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	2.246,17		92,50	2.338,67			2.338,67	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	2.246,17		92,50	2.338,67			2.338,67	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	219.918,07		990,00	105.384,79		77.811,79	220.908,07	
1.2.3	IMOBILIZADO	219.918,07		990,00	105.384,79		77.811,79	220.908,07	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	102.180,13		990,00	27.573,00			103.170,13	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	102.180,13		990,00	27.573,00			103.170,13	
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	102.180,13		990,00	27.573,00			103.170,13	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS (P)	102.180,13		990,00	27.573,00			103.170,13	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	150.564,08			77.811,79		77.811,79	150.564,08	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	150.564,08			77.811,79		77.811,79	150.564,08	
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL (P)				77.811,79				
1.2.3.2.1.06	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO (P)						77.811,79		
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		32.826,14						32.826,14
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO		32.826,14						32.826,14
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		32.826,14						32.826,14
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		227.718,07	90.569,60	2.612.571,53	90.569,60	2.612.571,53		227.718,07
2.1	PASSIVO CIRCULANTE			90.569,60	738.228,73	90.569,60	738.228,73		
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR			49.613,93	399.451,88	49.613,93	399.451,88		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR			41.503,01	335.531,12	41.503,01	335.531,12		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO			41.503,01	335.531,12	41.503,01	335.531,12		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR			41.503,01	335.531,12	41.503,01	335.531,12		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS			41.503,01	335.531,12	41.503,01	335.531,12		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			41.503,01	335.531,12	41.503,01	335.531,12		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			8.110,92	63.920,76	8.110,92	63.920,76		



Balancete De Verificação
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
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS			8.110,92	63.920,76	8.110,92	63.920,76		
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)			8.110,92	63.920,76	8.110,92	63.920,76		
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)			8.110,92	63.920,76	8.110,92	63.920,76		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			28.676,41	254.879,93	28.676,41	254.879,93		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			24.997,21	225.446,33	24.997,21	225.446,33		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL			24.997,21	225.446,33	24.997,21	225.446,33		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS			24.997,21	225.446,33	24.997,21	225.446,33		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR			24.997,21	225.446,33	24.997,21	225.446,33		
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			24.997,21	225.446,33	24.997,21	225.446,33		
2.1.3.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO			3.679,20	29.433,60	3.679,20	29.433,60		
2.1.3.2.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CON			3.679,20	29.433,60	3.679,20	29.433,60		
2.1.3.2.1.01	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO			3.679,20	29.433,60	3.679,20	29.433,60		
2.1.3.2.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR			3.679,20	29.433,60	3.679,20	29.433,60		
2.1.3.2.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)			3.679,20	29.433,60	3.679,20	29.433,60		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			12.279,26	83.896,92	12.279,26	83.896,92		
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS			9.279,26	76.698,34	9.279,26	76.698,34		
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO			9.279,26	76.698,34	9.279,26	76.698,34		
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES			9.279,26	76.698,34	9.279,26	76.698,34		
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)			475,51	4.275,17	475,51	4.275,17		
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)			952,20	7.409,17	952,20	7.409,17		
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)			3.378,64	27.191,16	3.378,64	27.191,16		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			4.472,91	37.822,84	4.472,91	37.822,84		
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO			3.000,00	7.198,58	3.000,00	7.198,58		
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO			3.000,00	7.198,58	3.000,00	7.198,58		
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			3.000,00	7.198,58	3.000,00	7.198,58		
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)			3.000,00	7.198,58	3.000,00	7.198,58		
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		227.718,07		1.874.342,80		1.874.342,80		227.718,07
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		227.718,07		1.874.342,80		1.874.342,80		227.718,07
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		227.718,07		1.874.342,80		1.874.342,80		227.718,07
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	2.106.441,06			830.627,81		830.627,81	2.106.441,06	
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO								
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.106.441,06			830.627,81			2.106.441,06	
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS		2.564.668,18		959.692,47		959.692,47		2.564.668,18
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				959.692,47				
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.564.668,18				959.692,47		2.564.668,18
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO	230.509,05			84.022,52		84.022,52	230.509,05	
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO								
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	230.509,05			84.022,52			230.509,05	



Balancete De Verificação
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	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	548.945,16		80.207,84	630.385,86		1.232,86	629.153,00	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	349.837,95		49.613,93	399.451,88			399.451,88	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL	294.028,11		41.503,01	335.531,12			335.531,12	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	259.175,86		35.514,10	294.689,96			294.689,96	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSO	259.175,86		35.514,10	294.689,96			294.689,96	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	259.175,86		35.514,10	294.689,96			294.689,96	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	46.280,78		5.714,10	51.994,88			51.994,88	
3.1.1.1.1.01.09	REMUNERACAO DE PESSOAL EM DISPONIBILIDADE	4.295,08			4.295,08			4.295,08	
3.1.1.1.1.01.31	SUBSIDIOS	208.600,00		29.800,00	238.400,00			238.400,00	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	34.852,25		5.988,91	40.841,16			40.841,16	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSO	34.852,25		5.988,91	40.841,16			40.841,16	
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	26.362,28		3.619,41	29.981,69			29.981,69	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	26.362,28		3.619,41	29.981,69			29.981,69	
3.1.1.2.1.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.489,97		2.369,50	10.859,47			10.859,47	
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	8.489,97		2.369,50	10.859,47			10.859,47	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	55.809,84		8.110,92	63.920,76			63.920,76	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	4.900,48		595,26	5.495,74			5.495,74	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	4.900,48		595,26	5.495,74			5.495,74	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	4.900,48		595,26	5.495,74			5.495,74	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	50.909,36		7.515,66	58.425,02			58.425,02	
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO	50.909,36		7.515,66	58.425,02			58.425,02	
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	50.909,36		7.515,66	58.425,02			58.425,02	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	199.107,21		30.593,91	230.933,98		1.232,86	229.701,12	
3.3.2	SERVICOS	199.107,21		30.593,91	230.933,98		1.232,86	229.701,12	
3.3.2.1	DIARIAS	1.732,86		3.000,00	5.965,72		1.232,86	4.732,86	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	1.732,86		3.000,00	5.965,72		1.232,86	4.732,86	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	1.732,86		3.000,00	5.965,72		1.232,86	4.732,86	
3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS	1.732,86		3.000,00	5.965,72		1.232,86	4.732,86	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	128.100,00		18.300,00	146.400,00			146.400,00	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	128.100,00		18.300,00	146.400,00			146.400,00	
3.3.2.2.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	128.100,00		18.300,00	146.400,00			146.400,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ	69.274,35		9.293,91	78.568,26			78.568,26	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	69.274,35		9.293,91	78.568,26			78.568,26	
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	25.754,40		3.679,20	29.433,60			29.433,60	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	4.695,00			4.695,00			4.695,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	3.315,92		503,55	3.819,47			3.819,47	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	22.008,00		3.144,00	25.152,00			25.152,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	208,00		32,00	240,00			240,00	



Balancete De Verificação
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
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	2.200,00			2.200,00			2.200,00	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	9.300,00		1.500,00	10.800,00			10.800,00	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.793,03		435,16	2.228,19			2.228,19	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		612.500,00			87.500,00	700.000,00		700.000,00
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		612.500,00			87.500,00	700.000,00		700.000,00
4.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		612.500,00			87.500,00	700.000,00		700.000,00
4.5.1.1	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		612.500,00			87.500,00	700.000,00		700.000,00
4.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA O		612.500,00			87.500,00	700.000,00		700.000,00
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO		612.500,00			87.500,00	700.000,00		700.000,00
4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO - DUODECIMO		612.500,00			87.500,00	700.000,00		700.000,00
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	4.959.743,00			1.334.523,00		284.523,00	4.959.743,00	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	3.875.360,00			62.535,00		62.535,00	3.875.360,00	
5.1.1	PPA - APROVADO	3.875.360,00			62.535,00		62.535,00	3.875.360,00	
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	3.853.050,00						3.853.050,00	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA	22.310,00			62.535,00		62.535,00	22.310,00	
5.2	ORCAMENTO APROVADO	1.050.000,00			1.237.605,00		187.605,00	1.050.000,00	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	1.050.000,00			1.237.605,00		187.605,00	1.050.000,00	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	1.050.000,00			1.237.605,00		187.605,00	1.050.000,00	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	1.050.000,00			1.050.000,00			1.050.000,00	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	1.050.000,00			1.050.000,00			1.050.000,00	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	62.535,00			62.535,00			62.535,00	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	20.228,00			20.228,00			20.228,00	
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	42.307,00			42.307,00			42.307,00	
5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	42.307,00			42.307,00			42.307,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				125.070,00		125.070,00		
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	62.535,00			62.535,00			62.535,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		62.535,00				62.535,00		62.535,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				62.535,00		62.535,00		
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO		62.535,00				62.535,00		62.535,00
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		62.535,00				62.535,00		62.535,00
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	34.383,00			34.383,00		34.383,00	34.383,00	
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	34.383,00			34.383,00		34.383,00	34.383,00	
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	34.383,00			34.383,00			34.383,00	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						34.383,00		
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	4.959.743,00		314.309,95	4.073.456,77	314.309,95	5.123.456,77	4.959.743,00	
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO	3.875.360,00		72.248,43	1.903.877,53	72.248,43	1.903.877,53	3.875.360,00	
6.1.1	EXECUCAO DO PPA	3.875.360,00		72.248,43	1.903.877,53	72.248,43	1.903.877,53	3.875.360,00	
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		969.000,00		1.175.070,00		125.070,00		969.000,00



Balancete De Verificação
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
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		473.589,29	72.248,43	727.574,67		1.113.767,86		401.340,86
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		2.432.770,71		1.232,86	72.248,43	665.039,67		2.505.019,14
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		1.050.000,00	242.061,52	2.032.047,24	242.061,52	3.082.047,24		1.050.000,00
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		1.050.000,00	242.061,52	2.032.047,24	242.061,52	3.082.047,24		1.050.000,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.050.000,00	242.061,52	2.032.047,24	242.061,52	3.082.047,24		1.050.000,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		458.441,62	72.248,43	727.574,67		1.113.767,86		386.193,19
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		591.558,38	169.813,09	1.304.472,57	242.061,52	1.968.279,38		663.806,81
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		48.167,05	81.290,34	627.147,39	72.248,43	666.272,53		39.125,14
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			7.232,41	48.944,93	7.232,41	48.944,93		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			81.290,34	627.147,39	81.290,34	627.147,39		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		543.391,33		1.232,86	81.290,34	625.914,53		624.681,67
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		34.383,00		137.532,00		137.532,00		34.383,00
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS		34.383,00		137.532,00		137.532,00		34.383,00
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR				34.383,00		34.383,00		
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				34.383,00		34.383,00		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				34.383,00		34.383,00		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		34.383,00				34.383,00		34.383,00
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				34.383,00				
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO				34.383,00				
7	CONTROLES DEVEDORES	845.843,48		97.861,76	793.060,84			943.705,24	
7.1	ATOS POTENCIAIS	131.541,40		1.082,50	16.362,50			132.623,90	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	131.541,40		1.082,50	16.362,50			132.623,90	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	131.541,40		1.082,50	16.362,50			132.623,90	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	131.541,40		1.082,50	16.362,50			132.623,90	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	131.541,40			15.280,00			131.541,40	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			1.082,50	1.082,50			1.082,50	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	646.883,00		87.500,00	700.000,00			734.383,00	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	646.883,00		87.500,00	700.000,00			734.383,00	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	646.883,00		87.500,00	700.000,00			734.383,00	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	646.883,00		87.500,00	700.000,00			734.383,00	
7.9	OUTROS CONTROLES	67.419,08		9.279,26	76.698,34			76.698,34	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT	67.419,08		9.279,26	76.698,34			76.698,34	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO	67.419,08		9.279,26	76.698,34			76.698,34	
8	CONTROLES CREDORES		845.843,48	270.025,74	2.325.389,02	367.887,50	3.118.449,86		943.705,24
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		131.541,40	9.405,70	99.331,10	10.488,20	115.693,60		132.623,90
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		131.541,40	9.405,70	99.331,10	10.488,20	115.693,60		132.623,90
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		131.541,40	9.405,70	99.331,10	10.488,20	115.693,60		132.623,90
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		131.541,40	9.405,70	99.331,10	10.488,20	115.693,60		132.623,90



Balancete De Verificação
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
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		131.541,40	8.323,20	98.248,60	8.323,20	113.528,60		131.541,40
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		41.616,00	8.323,20	98.248,60		15.280,00		33.292,80
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		89.925,40			8.323,20	98.248,60		98.248,60
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS			1.082,50	1.082,50	2.165,00	2.165,00		1.082,50
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR			1.082,50	1.082,50	1.082,50	1.082,50		
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS					1.082,50	1.082,50		1.082,50
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		646.883,00	251.340,78	2.149.359,58	338.840,78	2.849.359,58		734.383,00
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		646.883,00	251.340,78	2.149.359,58	338.840,78	2.849.359,58		734.383,00
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		646.883,00	251.340,78	2.149.359,58	338.840,78	2.849.359,58		734.383,00
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		20.941,62	72.248,43	665.039,67	87.500,00	701.232,86		36.193,19
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		20.941,62	72.248,43	665.039,67	87.500,00	701.232,86		36.193,19
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		48.167,05	88.522,75	744.858,32	79.480,84	749.600,46		39.125,14
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		48.167,05	81.290,34	661.530,39	72.248,43	666.272,53		39.125,14
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM			7.232,41	83.327,93	7.232,41	83.327,93		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIC			90.569,60	738.228,73	90.569,60	738.228,73		
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO			81.290,34	661.530,39	81.290,34	661.530,39		
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES			9.279,26	76.698,34	9.279,26	76.698,34		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		577.774,33		1.232,86	81.290,34	660.297,53		659.064,67
8.9	OUTROS CONTROLES		67.419,08	9.279,26	76.698,34	18.558,52	153.396,68		76.698,34
8.9.5	CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT		67.419,08	9.279,26	76.698,34	18.558,52	153.396,68		76.698,34
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO		67.419,08	9.279,26	76.698,34	18.558,52	153.396,68		76.698,34
8.9.5.5.1	CONSIGNACOES A PAGAR			9.279,26	76.698,34	9.279,26	76.698,34		
8.9.5.5.2	CONSIGNACOES PAGAS		67.419,08			9.279,26	76.698,34		76.698,34
	Total de Grupo:	6.645.804,55	6.645.804,55	941.606,01	12.578.566,99	941.606,01	12.578.566,99	6.831.166,31	6.831.166,31
	Total Geral:	6.645.804,55	6.645.804,55	941.606,01	12.578.566,99	941.606,01	12.578.566,99	6.831.166,31	6.831.166,31