



**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-MT**  
**Atributo: Todos**  
**Abril / 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								
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								
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS								
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	23.601.387,24		912.346,60	5.380.270,92	390.091,75	6.149.706,02	24.123.642,09	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO								
1.1.2.3	CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER								
1.1.2.3.1	CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER - CONSOLIDACAO								
1.1.2.3.1.99	OUTROS CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER (P)	1.352.147,23		12.514,28	28.711,58			1.364.661,51	
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO								
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS								
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO								
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS								
1.1.3.1.1.02.51	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)					3.000,00	3.000,00		
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE								
1.2.3	IMOBILIZADO								
1.2.3.1	BENS MOVEIS								
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS								
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS (P)	37.466,78						37.466,78	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS								
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMOVEIS								
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMOVEIS (P)	980,97						980,97	
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)			7.533,65	37.343,12	7.533,65	37.343,12		
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR								
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO								



**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
<b>2.1.1.2.1.01</b>	<b>BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR</b>								
2.1.1.2.1.01.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)			303.865,12	1.136.451,65	303.865,12	1.136.451,65		
<b>2.1.1.4</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>								
<b>2.1.1.4.3</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO</b>								
<b>2.1.1.4.3.07</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS</b>								
2.1.1.4.3.07.01	CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS (F)			1.500,39	5.973,47	1.500,39	5.973,47		
2.1.1.4.3.07.51	CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS (P)			1.500,39	5.973,47	1.500,39	5.973,47		
<b>2.1.3</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>								
<b>2.1.3.1</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>								
<b>2.1.3.1.1</b>	<b>FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL</b>								
<b>2.1.3.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>								
<b>2.1.3.1.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR</b>								
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		2.200,00	13.670,28	44.501,37	16.260,28	47.191,37		4.790,00
<b>2.1.4</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO</b>								
<b>2.1.4.1</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO</b>								
<b>2.1.4.1.1</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO</b>								
<b>2.1.4.1.1.11</b>	<b>PIS/PASEP A RECOLHER</b>								
2.1.4.1.1.11.01	PIS/PASEP A RECOLHER (F)			4.978,66	22.768,67	4.978,66	22.768,67		
<b>2.1.8</b>	<b>DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>								
<b>2.1.8.8</b>	<b>VALORES RESTITUIVEIS</b>								
<b>2.1.8.8.1</b>	<b>VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO</b>								
<b>2.1.8.8.1.01</b>	<b>CONSIGNACOES</b>								
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)		6.248,55			165,00	594,00		6.413,55
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		18.628,89	17.609,18	64.138,96	20.562,82	67.775,80		21.582,53
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS (F)		1.550,18	3.099,62	7.622,27	1.549,44	6.224,92		
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)		202,54	390,02	1.099,33	272,52	824,84		85,04
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		31.097,39	63.130,29	150.531,26	32.032,90	123.148,65		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		1.316,89	1.316,89	5.285,30	1.864,92	5.826,90		1.864,92
<b>2.1.8.9</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>								
<b>2.1.8.9.1</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO</b>								
<b>2.1.8.9.1.02</b>	<b>DIARIAS A PAGAR</b>								
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)				800,00		800,00		
<b>2.1.8.9.1.03</b>	<b>SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR</b>								
2.1.8.9.1.03.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)				3.000,00		3.000,00		
<b>2.2</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>								
<b>2.2.1</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR</b>								
<b>2.2.1.4</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>								
<b>2.2.1.4.3</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO</b>								



**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
<b>2.2.1.4.3.02</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS</b>								
2.2.1.4.3.02.51	CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS (P)		67.516,00	1.500,39	5.973,47				66.015,61
<b>2.2.7</b>	<b>PROVISOES A LONGO PRAZO</b>								
<b>2.2.7.2</b>	<b>PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO</b>								
<b>2.2.7.2.1</b>	<b>PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDA</b>								
<b>2.2.7.2.1.03</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDIDOS</b>								
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS DO PLANO P		25.551.083,09						25.551.083,09
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RP	21.887,00						21.887,00	
<b>2.2.7.2.1.04</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDER</b>								
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER DO PLANO P		81.428.836,31						81.428.836,31
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS (P)	10.255.132,52						10.255.132,52	
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS (P)	8.567.188,52						8.567.188,52	
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSACAO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS (P	7.285.774,29						7.285.774,29	
<b>2.2.7.2.1.05</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZACAO</b>								
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZACAO (P)	44.517.069,65						44.517.069,65	
<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>								
<b>2.3.7</b>	<b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>								
<b>2.3.7.1</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS</b>								
<b>2.3.7.1.1</b>	<b>SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO</b>								
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.193.709,68						10.193.709,68	
<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 - CONSC</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	22.275,82		7.533,65	29.809,47			29.809,47	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	7.533,65			7.533,65			7.533,65	
<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>								
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	659.926,04		244.815,24	904.741,28			904.741,28	
<b>3.2.2</b>	<b>PENSOES</b>								
<b>3.2.2.1</b>	<b>PENSOES - RPPS</b>								
<b>3.2.2.1.1</b>	<b>PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO</b>								
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES	120.049,95		38.710,57	158.760,52			158.760,52	



**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
<b>3.2.9</b>	<b>OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS</b>								
<b>3.2.9.1</b>	<b>OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS</b>								
<b>3.2.9.1.1</b>	<b>OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACAO</b>								
3.2.9.1.1.10	AUXILIO-DOENCA	47.104,45		15.938,15	63.042,60			63.042,60	
3.2.9.1.1.11	SALARIO MATERNIDADE	5.506,09		4.401,16	9.907,25			9.907,25	
<b>3.3</b>	<b>USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO</b>								
<b>3.3.2</b>	<b>SERVICOS</b>								
<b>3.3.2.1</b>	<b>DIARIAS</b>								
<b>3.3.2.1.1</b>	<b>DIARIAS - CONSOLIDACAO</b>								
<b>3.3.2.1.1.01</b>	<b>DIARIAS PESSOAL CIVIL</b>								
3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS	800,00			800,00			800,00	
<b>3.3.2.2</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF</b>								
<b>3.3.2.2.1</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO</b>								
<b>3.3.2.2.1.02</b>	<b>PERICIAS</b>								
3.3.2.2.1.02.02	PERICIA MEDICA POR BENEFICIOS	900,00			900,00			900,00	
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.000,00		1.500,00	4.500,00			4.500,00	
<b>3.3.2.3</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ</b>								
<b>3.3.2.3.1</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO</b>								
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	4.551,84		1.517,28	6.069,12			6.069,12	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	315,05		188,10	503,15			503,15	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS			40,00	40,00			40,00	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	22.164,20		13.014,90	35.179,10			35.179,10	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	3.000,00			3.000,00			3.000,00	
<b>3.6</b>	<b>DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS</b>								
<b>3.6.1</b>	<b>REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS</b>								
<b>3.6.1.4</b>	<b>REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS</b>								
<b>3.6.1.4.1</b>	<b>REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDACAO</b>								
3.6.1.4.1.03	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	2.008.389,31			2.008.389,31			2.008.389,31	
<b>3.7</b>	<b>TRIBUTARIAS</b>								
<b>3.7.2</b>	<b>CONTRIBUICOES</b>								
<b>3.7.2.1</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>								
<b>3.7.2.1.1</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO</b>								
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	17.790,01		4.978,66	22.768,67			22.768,67	
<b>4</b>	<b>VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>								
<b>4.2</b>	<b>CONTRIBUICOES</b>								
<b>4.2.1</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>								
<b>4.2.1.1</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS</b>								
<b>4.2.1.1.1</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO</b>								



**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
4.2.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS								
4.2.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		342.344,17			115.905,04	458.249,21		458.249,21
4.2.1.1.03	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL		669.855,16			241.177,85	911.033,01		911.033,01
4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS								
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS								
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		439.861,05			142.742,79	582.603,84		582.603,84
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								
4.4.2.4.1.13	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUICOES					439,52	439,52		439,52
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS								
4.4.5.2	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS								
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		194.956,35			395.150,43	590.106,78		590.106,78
4.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS								
4.9.9	DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS								
4.9.9.6	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS								
4.9.9.6.1	INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS - CONSOLIDACAO								
4.9.9.6.1.02	RESTITUICOES		353,72				353,72		353,72
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO								
5.1.1	PPA - APROVADO								
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	26.020.910,00			20.000,00			26.020.910,00	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA	221.160,00			245.800,00		432.900,00	221.160,00	
5.2	ORCAMENTO APROVADO								
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA								
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA								
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	6.500.000,00			6.500.000,00			6.500.000,00	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA								
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA								
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL								
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	6.500.000,00			6.500.000,00			6.500.000,00	
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR								
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS								
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	2.100,00						2.100,00	
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO								
6.1.1	EXECUCAO DO PPA								



**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
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		7.732.070,00		6.932.900,00		265.800,00		7.732.070,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		11.048.024,28	311.438,77	1.362.324,59		6.500.000,00		10.736.585,51
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		7.461.975,72			311.438,77	1.362.324,59		7.773.414,49
<b>6.2</b>	<b>EXECUCAO DO ORCAMENTO</b>								
<b>6.2.1</b>	<b>EXECUCAO DA RECEITA</b>								
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		4.868.826,85	882.901,35	2.514.074,50		6.500.000,00		3.985.925,50
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		1.631.173,15			882.901,35	2.514.074,50		2.514.074,50
<b>6.2.2</b>	<b>EXECUCAO DA DESPESA</b>								
<b>6.2.2.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		5.449.114,18	311.438,77	1.362.324,59		6.500.000,00		5.137.675,41
<b>6.2.2.1.3</b>	<b>CREDITO UTILIZADO</b>								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		131.495,64	334.138,10	1.253.528,28	311.438,77	1.362.324,59		108.796,31
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			16.260,28	47.191,37	16.260,28	47.191,37		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.200,00	331.548,10	1.248.738,28	334.138,10	1.253.528,28		4.790,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		917.190,18			331.548,10	1.248.738,28		1.248.738,28
<b>6.3</b>	<b>EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR</b>								
<b>6.3.2</b>	<b>EXECUCAO DE RP PROCESSADOS</b>								
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR				2.100,00				
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS		2.100,00				2.100,00		2.100,00
<b>7</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>								
<b>7.1</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>								
<b>7.1.2</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>								
<b>7.1.2.3</b>	<b>OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>								
<b>7.1.2.3.1</b>	<b>OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO</b>								
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	111.866,29			71.893,68		2.100,00	111.866,29	
<b>7.2</b>	<b>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>								
<b>7.2.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>								
<b>7.2.1.1</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>								
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	24.515.861,03		915.432,94	5.391.734,79	32.531,59	4.886.049,60	25.398.762,38	
<b>7.9</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>								
<b>7.9.1</b>	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS</b>								
<b>7.9.1.2</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS</b>								
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.500,00			1.500,00			1.500,00	
<b>7.9.5</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT</b>								
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO	202.175,56		56.447,60	258.623,16			258.623,16	
<b>8</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>								
<b>8.1</b>	<b>EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS</b>								
<b>8.1.2</b>	<b>EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>								



**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	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS								
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO								
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS								
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		86.239,53	11.949,90	39.676,66		71.893,68		74.289,63
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		25.626,76			11.949,90	37.576,66		37.576,66
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS								
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		23.408.647,16	343.970,36	6.248.374,19	915.432,94	5.391.734,79		23.980.109,74
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM								
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		131.495,64	334.138,10	1.253.528,28	311.438,77	1.362.324,59		108.796,31
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM			16.260,28	47.191,37	16.260,28	47.191,37		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		2.200,00	331.548,10	1.250.838,28	334.138,10	1.253.528,28		4.790,00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		59.044,44	85.546,00	228.677,12	56.447,60	204.395,11		29.946,04
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		914.473,79			360.646,50	1.275.120,29		1.275.120,29
8.9	OUTROS CONTROLES								
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS								
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS								
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS								
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR					1.500,00	1.500,00		
8.9.1.2.1.05	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA		1.500,00				1.500,00		1.500,00
8.9.5	CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT								
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO								
8.9.5.5.1	CONSIGNACOES A PAGAR		59.044,44	85.546,00	228.677,12	56.447,60	258.623,16		29.946,04
8.9.5.5.2	CONSIGNACOES PAGAS		143.131,12			85.546,00	228.677,12		228.677,12
	<b>Total de Grupo:</b>	<b>172.831.623,17</b>	<b>172.831.623,17</b>	<b>6.046.158,12</b>	<b>53.170.585,22</b>	<b>6.046.158,12</b>	<b>53.170.585,22</b>	<b>174.638.378,96</b>	<b>174.638.378,96</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>172.831.623,17</b>	<b>172.831.623,17</b>	<b>6.046.158,12</b>	<b>53.170.585,22</b>	<b>6.046.158,12</b>	<b>53.170.585,22</b>	<b>174.638.378,96</b>	<b>174.638.378,96</b>



ESTADO DE MATO GROSSO

**FUNDO MUN DE PREV SOCIAL DOS SERV PUBLI MUN NOBRES**

CNPJ: 04.463.781/0001.01

Rua Miranda - 0000000 - Ponte de Ferro

Telefone (066)3376-1311

**Balancete De Verificação**

**Plano PCASP-MT**

**Atributo: Todos**