



**Balancete De Verificação**  
**Plano PCASP-MT**  
**Atributo: Todos**  
**Abril / 2021**

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1	ATIVO								
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)	27.961.322,27		1.059.587,28	7.086.626,07	629.642,88	6.879.704,65	28.391.266,67	
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)	2.349.254,53						2.349.254,53	
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)	40.666,78						40.666,78	
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)			8.382,37	39.239,81	8.382,37	39.239,81		
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								
2.1.1.2.1.01.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)			295.250,38	1.175.621,04	295.250,38	1.175.621,04		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO								
2.1.1.4.3.07	CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS								



**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
2.1.1.4.3.07.01	CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS (F)			1.531,45	5.114,49	1.531,45	5.114,49		
2.1.1.4.3.07.51	CONTRIBUICOES SOCIAIS - DEBITOS PARCELADOS (P)			1.531,45	5.114,49	1.531,45	5.114,49		
<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 - CONSOLIDACAO</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)		900,00	30.655,04	56.265,44	30.655,04	57.165,44		900,00
<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)			6.875,34	32.874,61	6.875,34	32.874,61		
<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)		7.568,55						7.568,55
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		38.642,48	18.909,10	39.300,35	18.398,12	77.431,85		38.131,50
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS (F)			1.576,03	5.944,78	1.576,03	5.944,78		
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)			1.200,70	1.937,92	1.200,70	1.937,92		
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)			29.382,63	124.192,21	29.382,63	124.192,21		
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		1.106,11	554,73	1.112,15	555,11	2.218,64		1.106,49
<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)				600,00		600,00		
<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>								
<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)		50.319,96	1.531,45	5.114,49				48.788,51
<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 - CONSOLIDACAO</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		33.184.032,81						33.184.032,81



**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
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUICOES DO APOSENTADO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS	15.984,78						15.984,78	
<b>2.2.7.2.1.04</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>								
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO PLANO F		71.889.239,63						71.889.239,63
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUICOES DO ENTE PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS (P)	12.642.220,28						12.642.220,28	
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUICOES DO ATIVO PARA O PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS (P)	10.286.496,29						10.286.496,29	
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA DO PLANO PREVIDENCIARIO DO RPPS (P)	8.784.546,89						8.784.546,89	
<b>2.2.7.2.1.05</b>	<b>PLANO PREVIDENCIARIO - PLANO DE AMORTIZAÇÃO</b>								
2.2.7.2.1.05.98	(-) OUTROS CREDITOS DO PLANO DE AMORTIZAÇÃO (P)	45.745.998,86						45.745.998,86	
<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		1.045.204,97						1.045.204,97
<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		1.870.545,67						1.870.545,67
<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	23.143,08		8.382,37	31.525,45			31.525,45	
3.1.1.1.1.01.04	ABONO DE PERMANENCIA	7.714,36			7.714,36			7.714,36	
<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	694.037,71		239.258,05	933.295,76			933.295,76	
3.2.1.1.1.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	62.114,87		18.471,25	80.586,12			80.586,12	
<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	124.218,08		37.521,08	161.739,16			161.739,16	
<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>								



**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
3.3.2.1.1.01	<b>DIARIAS PESSOAL CIVIL</b>								
3.3.2.1.1.01.99	DIARIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	600,00			600,00			600,00	
3.3.2.3	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ</b>								
3.3.2.3.1	<b>SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO</b>								
3.3.2.3.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA			6.500,00	6.500,00			6.500,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	150,00			150,00			150,00	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	7.361,56		2.000,00	9.361,56			9.361,56	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	355,30		125,40	480,70			480,70	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	18.643,54		22.029,64	40.673,18			40.673,18	
3.6	<b>DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS</b>								
3.6.1	<b>REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS</b>								
3.6.1.4	<b>REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS</b>								
3.6.1.4.1	<b>REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDACAO</b>								
3.6.1.4.1.03	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS	873.737,96			873.737,96			873.737,96	
3.7	<b>TRIBUTARIAS</b>								
3.7.2	<b>CONTRIBUICOES</b>								
3.7.2.1	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>								
3.7.2.1.1	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO</b>								
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	25.999,27		6.875,34	32.874,61			32.874,61	
4	<b>VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>								
4.2	<b>CONTRIBUICOES</b>								
4.2.1	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>								
4.2.1.1	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS</b>								
4.2.1.1.1	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO</b>								
4.2.1.1.1.02	<b>CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS</b>								
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		350.963,47			118.613,55	469.577,02		469.577,02
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUICAO DO APOSENTADO - RPPS		889,62			77,06	966,68		966,68
4.2.1.1.1.03	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUARIAL		597.113,91			263.744,24	860.858,15		860.858,15
4.2.1.1.2	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS</b>								
4.2.1.1.2.01	<b>CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS</b>								
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		431.691,69			145.896,89	577.588,58		577.588,58
4.4	<b>VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>								
4.4.5	<b>REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS</b>								
4.4.5.2	<b>REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS</b>								
4.4.5.2.1	REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONSOLIDACAO		197.328,51			244.817,84	442.146,35		442.146,35
5	<b>CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>								
5.1	<b>PLANEJAMENTO APROVADO</b>								
5.1.1	<b>PPA - APROVADO</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
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	25.833.810,00						25.833.810,00	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA	221.160,00			60.000,00		60.000,00	221.160,00	
<b>5.2</b>	<b>ORCAMENTO APROVADO</b>								
<b>5.2.1</b>	<b>PREVISAO DA RECEITA</b>								
<b>5.2.1.1</b>	<b>PREVISAO INICIAL DA RECEITA</b>								
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	6.500.000,00			6.500.000,00			6.500.000,00	
<b>5.2.2</b>	<b>FIXACAO DA DESPESA</b>								
<b>5.2.2.1</b>	<b>DOTACAO ORCAMENTARIA</b>								
<b>5.2.2.1.1</b>	<b>DOTACAO INICIAL</b>								
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	6.500.000,00			6.500.000,00			6.500.000,00	
<b>5.2.2.1.2</b>	<b>DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>								
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	60.000,00			60.000,00			60.000,00	
<b>5.2.2.1.3</b>	<b>DOTACAO ADICIONAL POR FONTE</b>								
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	60.000,00			60.000,00			60.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		60.000,00				60.000,00		60.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				60.000,00		60.000,00		
<b>5.2.2.1.9</b>	<b>CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO</b>								
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		60.000,00				60.000,00		60.000,00
<b>6</b>	<b>CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO</b>								
<b>6.1</b>	<b>EXECUCAO DO PLANEJAMENTO</b>								
<b>6.1.1</b>	<b>EXECUCAO DO PPA</b>								
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		1.044.970,00		6.620.000,00		120.000,00		1.044.970,00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		13.523.328,91	314.726,75	1.532.684,93		6.570.400,00		13.208.602,16
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		11.486.671,09		10.400,00	314.726,75	1.472.684,93		11.801.397,84
<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		4.922.012,80	773.149,58	2.351.136,78		6.500.000,00		4.148.863,22
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		1.577.987,20			773.149,58	2.351.136,78		2.351.136,78
<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		5.352.441,82	314.726,75	1.532.684,93		6.570.400,00		5.037.715,07
<b>6.2.2.1.3</b>	<b>CREDITO UTILIZADO</b>								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		179.637,37	342.694,58	1.321.015,39	314.726,75	1.472.684,93		151.669,54
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			30.655,04	57.165,44	30.655,04	57.165,44		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		900,00	342.694,58	1.309.715,39	342.694,58	1.310.615,39		900,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		967.020,81			342.694,58	1.309.715,39		1.309.715,39
<b>7</b>	<b>CONTROLES DEVEDORES</b>								
<b>7.1</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</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
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS								
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO								
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	114.318,32		19.188,00	91.686,80		24.673,68	133.506,32	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	28.888.594,49		1.060.230,06	7.090.421,35	287.080,48	5.613.022,53	29.661.744,07	
7.9	OUTROS CONTROLES								
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS								
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS								
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	1.500,00						1.500,00	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT								
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO	168.181,36		51.112,59	211.725,40			219.293,95	
8	CONTROLES CREDITORES								
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS								
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
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		90.640,22	29.029,64	77.381,42	19.188,00	91.686,80		80.798,58
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		23.678,10			29.029,64	52.707,74		52.707,74
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		27.733.467,76	601.807,23	7.085.707,46	1.060.230,06	7.100.821,35		28.191.890,59
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		179.637,37	342.694,58	1.321.015,39	314.726,75	1.472.684,93		151.669,54
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM			30.655,04	57.165,44	30.655,04	57.165,44		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		900,00	342.694,58	1.309.715,39	342.694,58	1.310.615,39		900,00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES		47.317,14	51.623,19	172.487,41	51.112,59	211.725,40		46.806,54
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		927.272,22			343.205,18	1.270.477,40		1.270.477,40
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								



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**

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
8.9.1.2.1.05	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA		1.500,00						1.500,00
<b>8.9.5</b>	<b>CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT</b>								
<b>8.9.5.5</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO</b>								
8.9.5.5.1	CONSIGNACOES A PAGAR		47.317,14	51.623,19	172.487,41	51.112,59	211.725,40		46.806,54
8.9.5.5.2	CONSIGNACOES PAGAS		120.864,22			51.623,19	172.487,41		172.487,41
	<b>Total de Grupo:</b>	<b>178.013.111,55</b>	<b>178.013.111,55</b>	<b>6.497.436,46</b>	<b>56.322.893,04</b>	<b>6.497.436,46</b>	<b>56.322.893,04</b>	<b>179.627.669,25</b>	<b>179.627.669,25</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>178.013.111,55</b>	<b>178.013.111,55</b>	<b>6.497.436,46</b>	<b>56.322.893,04</b>	<b>6.497.436,46</b>	<b>56.322.893,04</b>	<b>179.627.669,25</b>	<b>179.627.669,25</b>

NADIR DA SILVA  
DIRETORA EXECUTIVA

ELIZABETH GOMES P MACHADO  
CONTADOR(A)-CRC/MT 009600-O

APARECIDA CAROLINA DE PINHO ROSA  
PRESIDENTE