ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
CNPJ: 15.023.971/0001.24
Avenida Brasil - 0001900 - Centro
Telefone (066)3573-1329
prefeituraptga@hotmail.com

Balancete De Verificação Do Sistema Patrimonial

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

Janeiro / 2018

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	56.361.796,46		6.681.955,79	6.681.955,79	5.061.288,93	5.061.288,93	57.982.463,32	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	9.686.875,47		6.631.334,09	6.631.334,09	4.867.061,87	4.867.061,87	11.451.147,69	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	13.918.137,24		6.098.806,44	6.098.806,44	3.581.591,47	3.581.591,47	16.435.352,21	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	13.918.137,24		6.098.806,44	6.098.806,44	3.581.591,47	3.581.591,47	16.435.352,21	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	13.918.137,24		6.098.806,44	6.098.806,44	3.581.591,47	3.581.591,47	16.435.352,21	
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	13.918.137,24		6.098.806,44	6.098.806,44	3.581.591,47	3.581.591,47	16.435.352,21	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	1.171.734,50		69.731,70	69.731,70	1.280.647,44	1.280.647,44		39.181,24
1.1.2.1	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER		381.293,29	69.731,70	69.731,70	397.456,07	397.456,07		709.017,66
1.1.2.1.1	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO		1.196.573,28	69.731,70	69.731,70	397.456,07	397.456,07		1.524.297,65
1.1.2.1.1.01	IMPOSTOS		1.231.353,68	54.110,32	54.110,32	379.760,39	379.760,39		1.557.003,75
1.1.2.1.1.01.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA (P)		1.438.957,74						1.438.957,74
1.1.2.1.1.01.05	IPTU (P)		240.366,36			12.408,14	12.408,14		252.774,50
1.1.2.1.1.01.06	ITBI (P)		1.243,15	54.110,32	54.110,32	20.625,67	20.625,67	32.241,50	
1.1.2.1.1.01.07	ISS (P)	449.213,57				346.726,58	346.726,58	102.486,99	
1.1.2.1.1.02	TAXAS	34.780,40		15.621,38	15.621,38	17.695,68	17.695,68	32.706,10	
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)			12.080,78	12.080,78	8.158,39	8.158,39	3.922,39	
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (P)	34.780,40		3.540,60	3.540,60	9.537,29	9.537,29	28.783,71	
1.1.2.1.5	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICIPIO	815.279,99						815.279,99	
1.1.2.1.5.02	TAXAS	815.279,99						815.279,99	
1.1.2.1.5.02.02	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (P)	815.279,99						815.279,99	
1.1.2.3	CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER	865.054,30				865.054,30	865.054,30		
1.1.2.3.3	CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIAO	499.722,07				499.722,07	499.722,07		
1.1.2.3.3.01	CREDITOS DECORRENTES DA PARTICIPACAO NAS RECEITAS DA UNIAO	245.237,23				245.237,23	245.237,23		
1.1.2.3.3.01.02	COTA-PARTE DO FPM (P)	101.641,24				101.641,24	101.641,24		
1.1.2.3.3.01.03	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (P)	143.595,99				143.595,99	143.595,99		
1.1.2.3.3.07	CREDITOS DECORRENTES DE TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	247.166,03				247.166,03	247.166,03		
1.1.2.3.3.07.01	FUNDEB (P)	247.166,03				247.166,03	247.166,03		
1.1.2.3.3.09	CREDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERENCIAS (P)	7.318,81				7.318,81	7.318,81		
1.1.2.3.4	CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	365.332,23				365.332,23	365.332,23		
1.1.2.3.4.01	CREDITOS DECORRENTES DA PARTICIPACAO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	365.332,23				365.332,23	365.332,23		
1.1.2.3.4.01.01	COTA-PARTE DO ICMS (P)	340.180,35				340.180,35	340.180,35		
1.1.2.3.4.01.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO	25.151,88				25.151,88	25.151,88		
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	15.339.328,52				18.137,07	18.137,07	15.321.191,45	
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	15.339.328,52				18.137,07	18.137,07	15.321.191,45	
1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	5.558.919,81				17.105,78	17.105,78	5.541.814,03	
1.1.2.5.1.01.05	DIVIDA ATIVA DO IPTU (P)	5.558.919,81				17.105,78	17.105,78	5.541.814,03	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
Fls.
Rubrica

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
CNPJ: 15.023.971/0001.24
Avenida Brasil - 0001900 - Centro
Telefone (066)3573-1329
prefeituraptga@hotmail.com

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
1.1.2.5.1.02	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	9.780.408,71				1.031,29	1.031,29	9.779.377,42	
1.1.2.5.1.02.01	DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)	3.412.246,83				34,58	34,58	3.412.212,25	
1.1.2.5.1.02.02	DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (P)	6.368.161,88				996,71	996,71	6.367.165,17	
1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO		14.651.355,03						14.651.355,03
1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO		14.651.355,03						14.651.355,03
1.1.2.9.1.04	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		14.651.355,03						14.651.355,03
1.1.2.9.1.04.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - IMPOST		14.651.355,03						14.651.355,03
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			4.822,96	4.822,96	4.822,96	4.822,96		
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR			4.822,96	4.822,96	4.822,96	4.822,96		
1.1.3.2.1	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDACAO			4.822,96	4.822,96	4.822,96	4.822,96		
1.1.3.2.1.99	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR (F)			4.822,96	4.822,96	4.822,96	4.822,96		
1.1.5	ESTOQUES		5.402.996,27	457.972,99	457.972,99				4.945.023,28
1.1.5.6	ALMOXARIFADO		5.402.996,27	457.972,99	457.972,99				4.945.023,28
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO		5.402.996,27	457.972,99	457.972,99				4.945.023,28
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)			457.972,99	457.972,99			457.972,99	
1.1.5.6.1.08	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)		5.402.996,27						5.402.996,27
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	46.674.920,99		50.621,70	50.621,70	194.227,06	194.227,06	46.531.315,63	
1.2.3	IMOBILIZADO	46.674.920,99		50.621,70	50.621,70	194.227,06	194.227,06	46.531.315,63	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	10.119.671,38		50.539,20	50.539,20	1.419,21	1.419,21	10.168.791,37	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	10.119.671,38		50.539,20	50.539,20	1.419,21	1.419,21	10.168.791,37	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	1.034.535,54		2.518,95	2.518,95			1.037.054,49	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	1.382.675,66		350,00	350,00			1.383.025,66	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	1.092.294,37		46.350,25	46.350,25	1.419,21	1.419,21	1.137.225,41	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO (P)	83.752,79						83.752,79	
1.2.3.1.1.05	VEICULOS (P)	3.619.572,24						3.619.572,24	
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	2.906.840,78		1.320,00	1.320,00			2.908.160,78	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS (P)	2.906.840,78		1.320,00	1.320,00			2.908.160,78	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	41.911.020,54						41.911.020,54	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	41.911.020,54						41.911.020,54	
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMOVEIS	41.911.020,54						41.911.020,54	
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMOVEIS (P)	41.911.020,54						41.911.020,54	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		5.355.770,93	82,50	82,50	192.807,85	192.807,85		5.548.496,28
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAC		5.355.770,93	82,50	82,50	192.807,85	192.807,85		5.548.496,28
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		5.342.409,48	82,50	82,50	192.571,25	192.571,25		5.534.898,23
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		13.361,45			236,60	236,60		13.598,05
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		56.361.796,46	75.427.509,14	75.427.509,14	77.381.815,98	77.381.815,98		58.316.103,30
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		4.211.312,03	2.103.067,69	2.103.067,69	4.100.349,10	4.100.349,10		6.208.593,44
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR		682.618,14	460.725,46	460.725,46	2.712.492,96	2.712.492,96		2.934.385,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA — Fls. — Rubrica

Homologado

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
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		23.536,95	139.011,76	139.011,76	2.457.501,01	2.457.501,01		2.342.026,20
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		23.536,95	139.011,76	139.011,76	2.457.501,01	2.457.501,01		2.342.026,20
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		23.536,95	139.011,76	139.011,76	2.457.501,01	2.457.501,01		2.342.026,20
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS		23.536,95	139.011,76	139.011,76	2.457.501,01	2.457.501,01		2.342.026,20
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)		23.536,95	139.011,76	139.011,76	2.457.501,01	2.457.501,01		2.342.026,20
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		659.081,19	321.713,70	321.713,70	254.991,95	254.991,95		592.359,44
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO		336.944,16	112.197,45	112.197,45	48.562,48	48.562,48		273.309,19
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		336.944,16	112.197,45	112.197,45	48.562,48	48.562,48		273.309,19
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES		336.944,16	112.197,45	112.197,45	48.562,48	48.562,48		273.309,19
2.1.1.4.1.01.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)		336.944,16	112.197,45	112.197,45	48.562,48	48.562,48		273.309,19
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		322.137,03	179.719,53	179.719,53	176.632,75	176.632,75		319.050,25
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		322.137,03	179.719,53	179.719,53	176.632,75	176.632,75		319.050,25
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)		322.137,03	179.719,53	179.719,53	176.632,75	176.632,75		319.050,25
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO			29.796,72	29.796,72	29.796,72	29.796,72		
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR			29.796,72	29.796,72	29.796,72	29.796,72		
2.1.1.4.3.01.02	CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO			29.796,72	29.796,72	29.796,72	29.796,72		
2.1.1.4.3.01.02.01	CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)			29.796,72	29.796,72	29.796,72	29.796,72		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.537.553,49	1.267.193,64	1.267.193,64	1.084.136,21	1.084.136,21		1.354.496,06
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.537.553,49	1.267.193,64	1.267.193,64	1.084.136,21	1.084.136,21		1.354.496,06
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL		1.537.553,49	1.267.193,64	1.267.193,64	1.084.136,21	1.084.136,21		1.354.496,06
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		1.537.553,49	1.267.193,64	1.267.193,64	1.084.136,21	1.084.136,21		1.354.496,06
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR		1.511.928,99	1.240.969,84	1.240.969,84	1.057.912,41	1.057.912,41		1.328.871,56
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.511.928,99	1.240.969,84	1.240.969,84	1.057.912,41	1.057.912,41		1.328.871,56
2.1.3.1.1.01.03	RENEGOCIACAO DE DIVIDAS COM FORNECEDORES			26.223,80	26.223,80	26.223,80	26.223,80		
2.1.3.1.1.01.03.01	RENEGOCIACAO DE DIVIDAS COM FORNECEDORES (F)			26.223,80	26.223,80	26.223,80	26.223,80		
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		25.624,50						25.624,50
2.1.3.1.1.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)		25.624,50						25.624,50
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		68.238,66	81.839,34	81.839,34	47.395,27	47.395,27		33.794,59
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO		68.238,66	81.839,34	81.839,34	47.395,27	47.395,27		33.794,59
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO		68.238,66	81.839,34	81.839,34	47.395,27	47.395,27		33.794,59
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER		68.238,66	81.839,34	81.839,34	47.395,27	47.395,27		33.794,59
2.1.4.1.1.11.01	PIS/PASEP A RECOLHER (F)		68.238,66	81.839,34	81.839,34	47.395,27	47.395,27		33.794,59
2.1.7	PROVISOES A CURTO PRAZO		915.887,28						915.887,28
2.1.7.9	OUTRAS PROVISOES A CURTO PRAZO		915.887,28						915.887,28
2.1.7.9.1	OUTRAS PROVISOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO		915.887,28						915.887,28
2.1.7.9.1.99	OUTRAS PROVISOES A CURTO PRAZO (P)		915.887,28						915.887,28
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		1.007.014,46	293.309,25	293.309,25	256.324,66	256.324,66		970.029,87
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		1.006.914,31	265.099,25	265.099,25	228.114,66	228.114,66		969.929,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
Fls
Rubrica

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
CNPJ: 15.023.971/0001.24
Avenida Brasil - 0001900 - Centro
Telefone (066)3573-1329
prefeituraptga@hotmail.com

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
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		1.006.914,31	265.099,25	265.099,25	228.114,66	228.114,66		969.929,72
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		660.867,83	200.658,99	200.658,99	5.006,87	5.006,87		465.215,71
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		238.141,76	155.633,65	155.633,65				82.508,11
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)		354.928,36	43.933,46	43.933,46	5.006,87	5.006,87		316.001,77
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS (F)		44.257,06						44.257,06
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)		659,38						659,38
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		22.881,27	1.091,88	1.091,88				21.789,39
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS		346.046,48	64.440,26	64.440,26	223.107,79	223.107,79		504.714,01
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUCOES (F)		3.365,76						3.365,76
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)		342.680,72	64.440,26	64.440,26	223.107,79	223.107,79		501.348,25
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		100,15	28.210,00	28.210,00	28.210,00	28.210,00		100,15
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO		100,15	28.210,00	28.210,00	28.210,00	28.210,00		100,15
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,15						100,15
2.1.8.9.1.01.03	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,15						100,15
2.1.8.9.1.01.03.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (F)		100,15						100,15
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR			28.210,00	28.210,00	28.210,00	28.210,00		
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)			28.210,00	28.210,00	28.210,00	28.210,00		
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		13.245.820,98	28.010,26	28.010,26				13.217.810,72
2.2.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR		521.442,60	14.898,36	14.898,36				506.544,24
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		521.442,60	14.898,36	14.898,36				506.544,24
2.2.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO		521.442,60	14.898,36	14.898,36				506.544,24
2.2.1.4.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO		521.442,60	14.898,36	14.898,36				506.544,24
2.2.1.4.1.01.51	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO (P)		521.442,60	14.898,36	14.898,36				506.544,24
2.2.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		7.787.368,21	13.111,90	13.111,90				7.774.256,31
2.2.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		7.787.368,21	13.111,90	13.111,90				7.774.256,31
2.2.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO		7.787.368,21	13.111,90	13.111,90				7.774.256,31
2.2.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		13.062,30	13.111,90	13.111,90			49,60	
2.2.3.1.1.01.03	RENEGOCIACAO DE DIVIDAS COM FORNECEDORES		13.062,30	13.111,90	13.111,90			49,60	
2.2.3.1.1.01.03.51	RENEGOCIACAO DE DIVIDAS COM FORNECEDORES (P)		13.062,30	13.111,90	13.111,90			49,60	
2.2.3.1.1.05	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINARIO		7.774.305,91						7.774.305,91
2.2.3.1.1.05.01	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINARIO - ANTE		7.774.305,91						7.774.305,91
2.2.3.1.1.05.01.51	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINARIO - ANTE		7.774.305,91						7.774.305,91
2.2.7	PROVISOES A LONGO PRAZO		4.937.010,17						4.937.010,17
2.2.7.1	PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		4.937.010,17						4.937.010,17
2.2.7.1.1	PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO		4.937.010,17						4.937.010,17
2.2.7.1.1.01	PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS (P)		4.937.010,17						4.937.010,17
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO		38.904.663,45	73.296.431,19	73.296.431,19	73.281.466,88	73.281.466,88		38.889.699,14
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		38.904.663,45	73.296.431,19	73.296.431,19	73.281.466,88	73.281.466,88		38.889.699,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA — Fls. — Rubrica

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
CNPJ: 15.023.971/0001.24
Avenida Brasil - 0001900 - Centro
Telefone (066)3573-1329
prefeituraptga@hotmail.com

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
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		38.904.663,45	73.296.431,19	73.296.431,19	73.281.466,88	73.281.466,88		38.889.699,14
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	71.530.822,88		28.241.238,53	28.241.238,53	28.226.274,22	28.226.274,22	71.545.787,19	
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	28.226.274,22				28.226.274,22	28.226.274,22		
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	43.304.548,66		28.226.274,22	28.226.274,22			71.530.822,88	
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES			14.964,31	14.964,31			14.964,31	
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	13.026.141,73		5.269.455,30	5.269.455,30	5.269.455,30	5.269.455,30	13.026.141,73	
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO	5.269.455,30				5.269.455,30	5.269.455,30		
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.756.686,43		5.269.455,30	5.269.455,30			13.026.141,73	
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO		73.846.022,20	22.403.829,00	22.403.829,00	22.403.829,00	22.403.829,00		73.846.022,20
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		22.403.829,00	22.403.829,00	22.403.829,00				
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		51.442.193,20			22.403.829,00	22.403.829,00		73.846.022,20
2.3.7.1.4	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO		49.617.210,24	17.381.908,36	17.381.908,36	17.381.908,36	17.381.908,36		49.617.210,24
2.3.7.1.4.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO		17.381.908,36	17.381.908,36	17.381.908,36				
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		32.235.301,88			17.381.908,36	17.381.908,36		49.617.210,24
2.3.7.1.5	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	1.604,38						1.604,38	
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.604,38						1.604,38	
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			4.391.124,35	4.391.124,35			4.391.124,35	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS			2.682.696,24	2.682.696,24			2.682.696,24	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL			2.457.501,01	2.457.501,01			2.457.501,01	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			2.408.854,92	2.408.854,92			2.408.854,92	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSC			2.408.854,92	2.408.854,92			2.408.854,92	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS			2.313.305,28	2.313.305,28			2.313.305,28	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			2.313.305,28	2.313.305,28			2.313.305,28	
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS			9.474,09	9.474,09			9.474,09	
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS			9.474,09	9.474,09			9.474,09	
3.1.1.1.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS			86.075,55	86.075,55			86.075,55	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			48.646,09	48.646,09			48.646,09	
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSC			48.646,09	48.646,09			48.646,09	
3.1.1.2.1.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			48.646,09	48.646,09			48.646,09	
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO			48.646,09	48.646,09			48.646,09	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS			225.195,23	225.195,23			225.195,23	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS			176.632,75	176.632,75			176.632,75	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS			176.632,75	176.632,75			176.632,75	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS			176.632,75	176.632,75			176.632,75	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			48.562,48	48.562,48			48.562,48	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO			48.562,48	48.562,48			48.562,48	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS			48.562,48	48.562,48			48.562,48	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			762.972,75	762.972,75			762.972,75	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
Fls.
Rubrica

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
CNPJ: 15.023.971/0001-24
Avenida Brasil - 0001900 - Centro
Telefone (066)3573-1329
prefeituraptga@hotmail.com

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	SERVICOS			570.164,90	570.164,90			570.164,90	
3.3.2.1	DIARIAS			28.210,00	28.210,00			28.210,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO			28.210,00	28.210,00			28.210,00	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL			28.210,00	28.210,00			28.210,00	
3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS			28.210,00	28.210,00			28.210,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF			42.415,00	42.415,00			42.415,00	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO			42.415,00	42.415,00			42.415,00	
3.3.2.2.1.10	VIGILANCIA OSTENSIVA			630,00	630,00			630,00	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES			38.105,00	38.105,00			38.105,00	
3.3.2.2.1.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL			3.680,00	3.680,00			3.680,00	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ			499.539,90	499.539,90			499.539,90	
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO			499.539,90	499.539,90			499.539,90	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO			32.563,52	32.563,52			32.563,52	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO			10.369,87	10.369,87			10.369,87	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO			218.137,97	218.137,97			218.137,97	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			11.042,98	11.042,98			11.042,98	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES			137.839,30	137.839,30			137.839,30	
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			67.669,46	67.669,46			67.669,46	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS			2.573,40	2.573,40			2.573,40	
3.3.2.3.1.40	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS			1.320,00	1.320,00			1.320,00	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS			7.244,00	7.244,00			7.244,00	
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRACAO			6.114,40	6.114,40			6.114,40	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ			4.665,00	4.665,00			4.665,00	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO			192.807,85	192.807,85			192.807,85	
3.3.3.1	DEPRECIACAO			192.807,85	192.807,85			192.807,85	
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO			192.807,85	192.807,85			192.807,85	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO			192.807,85	192.807,85			192.807,85	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS			192.571,25	192.571,25			192.571,25	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS			236,60	236,60			236,60	
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS			241,70	241,70			241,70	
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA			241,70	241,70			241,70	
3.4.2.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS INTEI			241,70	241,70			241,70	
3.4.2.1.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS INTEI			241,70	241,70			241,70	
3.4.2.1.1.01	JUROS DE MORA			241,70	241,70			241,70	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS			890.480,48	890.480,48			890.480,48	
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			262.027,00	262.027,00			262.027,00	
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA			262.027,00	262.027,00			262.027,00	
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA			262.027,00	262.027,00			262.027,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA — Fls — Rubrica

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
CNPJ: 15.023.971/0001.24
Avenida Brasil - 0001900 - Centro
Telefone (066)3573-1329
prefeituraptga@hotmail.com

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
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO			262.027,00	262.027,00			262.027,00	
3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO - DUODECIMO			262.027,00	262.027,00			262.027,00	
3.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			612.678,90	612.678,90			612.678,90	
3.5.2.2	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB			612.678,90	612.678,90			612.678,90	
3.5.2.2.4	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			612.678,90	612.678,90			612.678,90	
3.5.5	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS			15.774,58	15.774,58			15.774,58	
3.5.5.0.1	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDACAO			15.774,58	15.774,58			15.774,58	
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS			7.337,91	7.337,91			7.337,91	
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS			2.958,11	2.958,11			2.958,11	
3.6.1.7	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITO			2.958,11	2.958,11			2.958,11	
3.6.1.7.1	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITC			2.958,11	2.958,11			2.958,11	
3.6.1.7.1.01	AJUSTE PARA PERDAS EM CREDITOS TRIBUTARIOS			2.958,11	2.958,11			2.958,11	
3.6.3	PERDAS INVOLUNTARIAS			1.336,71	1.336,71			1.336,71	
3.6.3.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO			1.336,71	1.336,71			1.336,71	
3.6.3.1.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO			1.336,71	1.336,71			1.336,71	
3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS MOVEIS			1.336,71	1.336,71			1.336,71	
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS			3.043,09	3.043,09			3.043,09	
3.6.5.0.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO			3.043,09	3.043,09			3.043,09	
3.6.5.0.1.01	DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			3.043,09	3.043,09			3.043,09	
3.6.5.0.1.01.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL			33,90	33,90			33,90	
3.6.5.0.1.01.25	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA -ABATIMENTO/DESCONTO - PRINCIPAL			3.009,19	3.009,19			3.009,19	
3.7	TRIBUTARIAS			47.395,27	47.395,27			47.395,27	
3.7.2	CONTRIBUICOES			47.395,27	47.395,27			47.395,27	
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS			47.395,27	47.395,27			47.395,27	
3.7.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO			47.395,27	47.395,27			47.395,27	
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP			47.395,27	47.395,27			47.395,27	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA					4.057.484,37	4.057.484,37		4.057.484,37
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA					148.713,11	148.713,11		148.713,11
4.1.1	IMPOSTOS					133.091,73	133.091,73		133.091,73
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA					59.026,68	59.026,68		59.026,68
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO					59.026,68	59.026,68		59.026,68
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA					4.916,36	4.916,36		4.916,36
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FISICAS					257,57	257,57		257,57
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURIDICAS					4.658,79	4.658,79		4.658,79
4.1.1.2.1.04	ITBI					54.110,32	54.110,32		54.110,32
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO					59.651,09	59.651,09		59.651,09
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO					59.651,09	59.651,09		59.651,09
4.1.1.3.1.02	ISS					59.651,09	59.651,09		59.651,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA — Fls — Rubrica

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
CNPJ: 15.023.971/0001.24
Avenida Brasil - 0001900 - Centro
Telefone (066)3573-1329
prefeituraptga@hotmail.com

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
4.1.1.9	OUTROS IMPOSTOS					14.413,96	14.413,96		14.413,96
4.1.1.9.1	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDACAO					14.413,96	14.413,96		14.413,96
4.1.1.9.1.01	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDACAO					14.413,96	14.413,96		14.413,96
4.1.2	TAXAS					15.621,38	15.621,38		15.621,38
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA					3.806,30	3.806,30		3.806,30
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO					3.806,30	3.806,30		3.806,30
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA					3.806,30	3.806,30		3.806,30
4.1.2.1.1.11.01	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - SAUDE					3.806,30	3.806,30		3.806,30
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS					11.815,08	11.815,08		11.815,08
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO					11.815,08	11.815,08		11.815,08
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS					11.815,08	11.815,08		11.815,08
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS					39.361,52	39.361,52		39.361,52
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS					39.361,52	39.361,52		39.361,52
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS					39.361,52	39.361,52		39.361,52
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO					39.361,52	39.361,52		39.361,52
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS					3.865.021,73	3.865.021,73		3.865.021,73
4.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS					3.865.021,73	3.865.021,73		3.865.021,73
4.5.2.1	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS					3.115.533,70	3.115.533,70		3.115.533,70
4.5.2.1.3	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -					1.371.644,17	1.371.644,17		1.371.644,17
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM					1.022.511,55	1.022.511,55		1.022.511,55
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR					7.260,81	7.260,81		7.260,81
4.5.2.1.3.06	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RE					71.251,27	71.251,27		71.251,27
4.5.2.1.3.07	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS					201.316,49	201.316,49		201.316,49
4.5.2.1.3.09	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME					49.328,78	49.328,78		49.328,78
4.5.2.1.3.10	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO - LC 87/96 (LEI KANDI					5.709,97	5.709,97		5.709,97
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO					14.265,30	14.265,30		14.265,30
4.5.2.1.4	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -					1.743.889,53	1.743.889,53		1.743.889,53
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS					1.309.575,66	1.309.575,66		1.309.575,66
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA					132.919,34	132.919,34		132.919,34
4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO					11.166,97	11.166,97		11.166,97
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS					290.227,56	290.227,56		290.227,56
4.5.2.2	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB					730.340,77	730.340,77		730.340,77
4.5.2.2.4	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO					730.340,77	730.340,77		730.340,77
4.5.2.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS					19.147,26	19.147,26		19.147,26
4.5.2.3.1	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSOLIDACAO					6.800,18	6.800,18		6.800,18
4.5.2.3.1.02	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE BENS - CONSOLIDACAO					6.800,18	6.800,18		6.800,18
4.5.2.3.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO					12.347,08	12.347,08		12.347,08
4.5.2.3.3.99	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS					12.347,08	12.347,08		12.347,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
Fls.
Rubrica

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
CNPJ: 15.023.971/0001.24
Avenida Brasil - 0001900 - Centro
Telefone (066)3573-1329
prefeituraptga@hotmail.com

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
4.5.2.3.3.99.02	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE BENS					12.347,08	12.347,08		12.347,08
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS					4.388,01	4.388,01		4.388,01
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS					4.388,01	4.388,01		4.388,01
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS					4.388,01	4.388,01		4.388,01
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO					4.388,01	4.388,01		4.388,01
4.6.3.9.1.01	GANHOS COM INCORPORACAO DE IMOBILIZADO					4.388,01	4.388,01		4.388,01
	Total de Grupo:	**168.011.054,93**	**168.011.054,93**	**86.500.589,28**	**86.500.589,28**	**86.500.589,28**	**86.500.589,28**	**174.241.750,39**	**174.241.750,39**
	Total Geral:	**168.011.054,93**	**168.011.054,93**	**86.500.589,28**	**86.500.589,28**	**86.500.589,28**	**86.500.589,28**	**174.241.750,39**	**174.241.750,39**

JOSIMAR MARQUES BARBOSA
Prefeito Municipal

JOSE GERALDO LOPES MARTINS
Secretario de Financas

SIVALDO PEREIRA DOS SANTOS
Contador - CRC - 006413/0 - 0 MT

ROSEMAR ANTONIO ROCHA
AG. ADM

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
Fls.
Rubrica

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
CNPJ: 15.023.971/0001.24
Avenida Brasil - 0001900 - Centro
Telefone (066)3573-1329
prefeituraptga@hotmail.com

Balancete De Verificação Do Sistema Orçamentário

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

Janeiro / 2018

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	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	234.299.698,36		145.046.684,39	145.046.684,39	25.720.426,90	25.720.426,90	353.625.955,85	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	227.795.186,91		1.292.387,33	1.292.387,33			229.087.574,24	
5.1.1	PPA - APROVADO	227.795.186,91		1.292.387,33	1.292.387,33			229.087.574,24	
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	227.795.186,91		1.292.387,33	1.292.387,33			229.087.574,24	
5.2	ORCAMENTO APROVADO			139.549.547,78	139.549.547,78	21.515.677,62	21.515.677,62	118.033.870,16	
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA			66.987.008,65	66.987.008,65	7.183.495,45	7.183.495,45	59.803.513,20	
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA			66.987.008,65	66.987.008,65	7.183.495,45	7.183.495,45	59.803.513,20	
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA			66.987.008,65	66.987.008,65			66.987.008,65	
5.2.1.1.2	(-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA					7.183.495,45	7.183.495,45		7.183.495,45
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS					6.941.961,95	6.941.961,95		6.941.961,95
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB					6.941.961,95	6.941.961,95		6.941.961,95
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUCOES					241.533,50	241.533,50		241.533,50
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA			72.562.539,13	72.562.539,13	14.332.182,17	14.332.182,17	58.230.356,96	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA			72.562.539,13	72.562.539,13	14.332.182,17	14.332.182,17	58.230.356,96	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL			56.799.671,76	56.799.671,76			56.799.671,76	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL			56.799.671,76	56.799.671,76			56.799.671,76	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			5.731.184,19	5.731.184,19			5.731.184,19	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			4.300.498,99	4.300.498,99			4.300.498,99	
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL			1.430.685,20	1.430.685,20			1.430.685,20	
5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS			1.430.685,20	1.430.685,20			1.430.685,20	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			10.031.683,18	10.031.683,18	10.031.683,18	10.031.683,18		
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO			1.292.387,33	1.292.387,33			1.292.387,33	
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO			4.438.796,86	4.438.796,86			4.438.796,86	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES					4.300.498,99	4.300.498,99		4.300.498,99
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			4.300.498,99	4.300.498,99	5.731.184,19	5.731.184,19		1.430.685,20
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO					4.300.498,99	4.300.498,99		4.300.498,99
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES					4.300.498,99	4.300.498,99		4.300.498,99
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	6.504.511,45		4.204.749,28	4.204.749,28	4.204.749,28	4.204.749,28	6.504.511,45	
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	4.216.001,01		2.555.152,83	2.555.152,83	2.555.152,83	2.555.152,83	4.216.001,01	
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS			2.555.152,83	2.555.152,83			2.555.152,83	
5.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	1.660.848,18						1.660.848,18	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	2.555.152,83				2.555.152,83	2.555.152,83		
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	2.288.510,44		1.649.596,45	1.649.596,45	1.649.596,45	1.649.596,45	2.288.510,44	
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			1.649.596,45	1.649.596,45			1.649.596,45	
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	638.913,99						638.913,99	
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	1.649.596,45				1.649.596,45	1.649.596,45		

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA — Fls. Rubrica

Homologado

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
CNPJ: 15.023.971/0001.24
Avenida Brasil - 0001900 - Centro
Telefone (066)3573-1329
prefeituraptga@hotmail.com

Balancete De Verificação Do Sistema Orçamentário

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	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		234.299.698,36	90.307.680,98	90.307.680,98	209.633.938,47	209.633.938,47		353.625.955,85
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		227.795.186,91	56.799.671,76	56.799.671,76	58.092.059,09	58.092.059,09		229.087.574,24
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		227.795.186,91	56.799.671,76	56.799.671,76	58.092.059,09	58.092.059,09		229.087.574,24
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		227.795.186,91	56.799.671,76	56.799.671,76	1.292.387,33	1.292.387,33		172.287.902,48
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS					56.799.671,76	56.799.671,76		56.799.671,76
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO			27.392.134,57	27.392.134,57	145.426.004,73	145.426.004,73		118.033.870,16
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA			13.044.683,91	13.044.683,91	72.848.197,11	72.848.197,11		59.803.513,20
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR			12.427.182,05	12.427.182,05	67.604.510,51	67.604.510,51		55.177.328,46
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA					5.243.686,60	5.243.686,60		5.243.686,60
6.2.1.3	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA			617.501,86	617.501,86			617.501,86	
6.2.1.3.1	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS			612.678,90	612.678,90			612.678,90	
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB			612.678,90	612.678,90			612.678,90	
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA			4.822,96	4.822,96			4.822,96	
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA			14.347.450,66	14.347.450,66	72.577.807,62	72.577.807,62		58.230.356,96
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			14.347.450,66	14.347.450,66	72.577.807,62	72.577.807,62		58.230.356,96
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL			9.577.220,15	9.577.220,15	62.530.855,95	62.530.855,95		52.953.635,80
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO			4.770.230,51	4.770.230,51	10.046.951,67	10.046.951,67		5.276.721,16
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			3.571.457,66	3.571.457,66	5.276.721,16	5.276.721,16		1.705.263,50
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			770.181,58	770.181,58	770.181,58	770.181,58		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			428.591,27	428.591,27	3.571.457,66	3.571.457,66		3.142.866,39
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					428.591,27	428.591,27		428.591,27
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		6.504.511,45	6.115.874,65	6.115.874,65	6.115.874,65	6.115.874,65		6.504.511,45
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS		4.216.001,01	3.274.331,75	3.274.331,75	3.274.331,75	3.274.331,75		4.216.001,01
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.660.848,18	272.766,52	272.766,52	2.555.152,83	2.555.152,83		3.943.234,49
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO			256.991,94	256.991,94	256.991,94	256.991,94		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			189.420,46	189.420,46	272.766,52	272.766,52		83.346,06
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS					189.420,46	189.420,46		189.420,46
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		2.555.152,83	2.555.152,83	2.555.152,83				
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		2.555.152,83	2.555.152,83	2.555.152,83				
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS		2.288.510,44	2.841.542,90	2.841.542,90	2.841.542,90	2.841.542,90		2.288.510,44
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		638.913,99	1.191.946,45	1.191.946,45	1.649.596,45	1.649.596,45		1.096.563,99
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS					1.191.946,45	1.191.946,45		1.191.946,45
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO		1.649.596,45	1.649.596,45	1.649.596,45				
	Total de Grupo:	**234.299.698,36**	**234.299.698,36**	**235.354.365,37**	**235.354.365,37**	**235.354.365,37**	**235.354.365,37**	**371.458.636,34**	**371.458.636,34**
	Total Geral:	**234.299.698,36**	**234.299.698,36**	**235.354.365,37**	**235.354.365,37**	**235.354.365,37**	**235.354.365,37**	**371.458.636,34**	**371.458.636,34**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA — Fls — Rubrica

Homologado

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

JOSIMAR MARQUES BARBOSA
Prefeito Municipal

JOSE GERALDO LOPES MARTINS
Secretario de Financas

SIVALDO PEREIRA DOS SANTOS
Contador - CRC - 006413/0 - 0 MT

ROSEMAR ANTONIO ROCHA
AG. ADM

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
Fls
Rubrica