



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

Balancete De Verificação Do Sistema Orçamentário  
 Plano PCASP-MT  
 Atributo: Todos  
 Março / 2018

Codigo	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 APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	354.579.435,95		5.579.411,27	155.492.315,81	4.276.079,82	33.909.246,77	355.882.767,40	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	229.565.314,29		599.327,93	2.369.455,31			230.164.642,22	
5.1.1	PPA - APROVADO	229.565.314,29		599.327,93	2.369.455,31			230.164.642,22	
5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	118.509.610,21		4.980.083,34	148.918.111,22	4.276.079,82	29.704.497,49	119.213.613,73	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	59.801.513,20			66.985.008,65		7.183.495,45	59.801.513,20	
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	59.801.513,20			66.985.008,65		7.183.495,45	66.985.008,65	
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	66.985.008,65			66.985.008,65		7.183.495,45	66.985.008,65	
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA		7.183.495,45						7.183.495,45
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		6.941.961,95						6.941.961,95
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		6.941.961,95						6.941.961,95
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB		241.533,50						241.533,50
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	58.708.097,01		4.980.083,34	81.933.102,57	4.276.079,82	22.521.002,04	59.412.100,53	
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	58.708.097,01		4.980.083,34	81.933.102,57	4.276.079,82	22.521.002,04	59.412.100,53	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	56.799.671,76			56.799.671,76			56.799.671,76	
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	56.799.671,76			56.799.671,76			56.799.671,76	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	7.353.924,24		1.894.695,62	9.248.619,86			9.248.619,86	
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	5.445.498,99		1.190.692,10	6.636.191,09			6.636.191,09	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.908.425,25		704.003,52	2.612.428,77			2.612.428,77	
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	1.908.425,25		704.003,52	2.612.428,77			2.612.428,77	
5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1.908.425,25		3.085.387,72	15.884.810,95	3.085.387,72	15.884.810,95	2.063.090,61	
5.2.2.1.2.02.01	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.708.413,02		3.085.387,72	2.063.090,61			2.063.090,61	
5.2.2.1.3	EXCESSO DE ARRECADACAO	5.645.511,22		1.540.018,03	7.185.529,25			7.185.529,25	
5.2.2.1.3.02	ANULACAO DE DOTAÇÃO		5.445.498,99			1.190.692,10	6.636.191,09	6.636.191,09	6.636.191,09
5.2.2.1.3.03	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		1.908.425,25	1.190.692,10	6.636.191,09	1.894.695,62	9.248.619,86	2.612.428,77	2.612.428,77
5.2.2.1.3.09	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		5.445.498,99			1.190.692,10	6.636.191,09	6.636.191,09	6.636.191,09
5.2.2.1.3.99	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		5.445.498,99			1.190.692,10	6.636.191,09	6.636.191,09	6.636.191,09
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	6.504.511,45			4.204.749,28			6.504.511,45	
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.216.001,01			2.555.152,83			4.216.001,01	
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.555.152,83			2.555.152,83			2.555.152,83	
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.660.848,18			4.204.749,28			4.204.749,28	
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES				1.649.596,45			1.649.596,45	
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.288.510,44			1.649.596,45			2.288.510,44	
5.3.2	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.649.596,45			1.649.596,45			1.649.596,45	
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES								
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	638.913,99			1.649.596,45			638.913,99	
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO								





**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	Saldo Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
6.1	EXECUCAO DO PPA	354.579.435,95	229.565.314,29	30.248.576,56	145.879.066,70	31.551.908,01	267.462.135,74	1.737.758,38	355.882.767,40
6.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	229.565.314,29	172.765.642,53	29.418.465,77	56.799.671,76	599.327,93	59.169.127,07	1.732.933,04	230.164.642,22
6.1.1.1	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS	56.799.671,76	56.799.671,76	6.260.609,63	56.799.671,76	599.327,93	2.369.455,31	4.825,34	173.364.970,46
6.1.1.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO	118.509.610,21	56.799.671,76	5.746.444,94	5.500,00	5.746.444,94	16.318.979,40		56.799.671,76
6.2	EXECUCAO DA RECEITA	56.799.671,76	56.799.671,76	2.372.516,41	9.746.512,40	5.662.532,26	13.848.609,90		119.213.613,73
6.2.1	RECEITA A REALIZAR	1.223.593,69	1.218.770,73	514.164,69	1.737.758,38	23.861.859,66	115.608.381,03	1.737.758,38	59.412.100,53
6.2.1.1	RECEITA REALIZADA	1.218.770,73	1.218.770,73	514.162,31	1.732.933,04	23.861.859,66	115.608.381,03	1.732.933,04	59.412.100,53
6.2.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORCAMENTARIA	4.822,96	58.708.097,01	2,38	4.825,34	1.894.695,62	66.048.291,62		38.122.077,17
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		58.708.097,01	23.157.856,14	56.196.280,50	1.894.695,62	66.048.291,62		21.290.023,36
6.2.1.3.1	(-) FUNDER		46.260.961,57	10.033.580,02	27.926.214,45	21.967.164,04	49.560.089,41		7.441.413,46
6.2.1.3.1.01	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA		12.447.135,44	13.124.276,12	28.270.066,05	8.842.887,92	21.290.023,36		4.102.097,50
6.2.1.3.9	EXECUCAO DA DESPESA		4.261.057,80	5.662.532,26	13.848.609,90	2.372.516,41	4.674.943,75		9.746.512,40
6.2.2	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		3.528.792,69	2.372.516,41	9.746.512,40	5.089.227,45	9.746.512,40		6.504.511,45
6.2.2.1	CREDITO UTILIZADO		4.657.284,95	830.110,79	7.637.381,21	830.110,79	7.637.381,21		4.216.001,01
6.2.2.1.1	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		6.504.511,45	827.585,79	4.775.668,83	827.585,79	4.775.668,83		3.233.005,85
6.2.2.1.3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		4.216.001,01	463.359,67	982.995,16	137.808,05	641.868,96		61.591,66
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.696.365,52	137.808,05	595.851,88	137.808,05	657.443,54		595.851,88
6.2.2.1.3.03	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR		150.201,68	226.418,07	2.555.152,83	226.418,07	595.851,88		
6.2.2.1.3.04	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS		369.433,81		2.555.152,83				
6.3	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		2.288.510,44	2.525,00	2.861.712,38	2.525,00	1.649.596,45		380.688.832,18
6.3.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.078.919,51	2.525,00	1.212.115,93	2.525,00	1.212.115,93		380.688.832,18
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO		1.209.590,93		1.649.596,45				
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.288.510,44	2.525,00	2.861.712,38	2.525,00	1.649.596,45		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		1.078.919,51	2.525,00	1.212.115,93	2.525,00	1.212.115,93		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS		1.209.590,93		1.649.596,45				
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO								
6.3.1.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP								
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS								
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR								
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS								
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
Total de Grupo:		375.785.948,32	375.785.948,32	35.827.987,83	301.371.382,51	35.827.987,83	301.371.382,51	380.688.832,18	380.688.832,18
Total Geral:		375.785.948,32	375.785.948,32	35.827.987,83	301.371.382,51	35.827.987,83	301.371.382,51	380.688.832,18	380.688.832,18



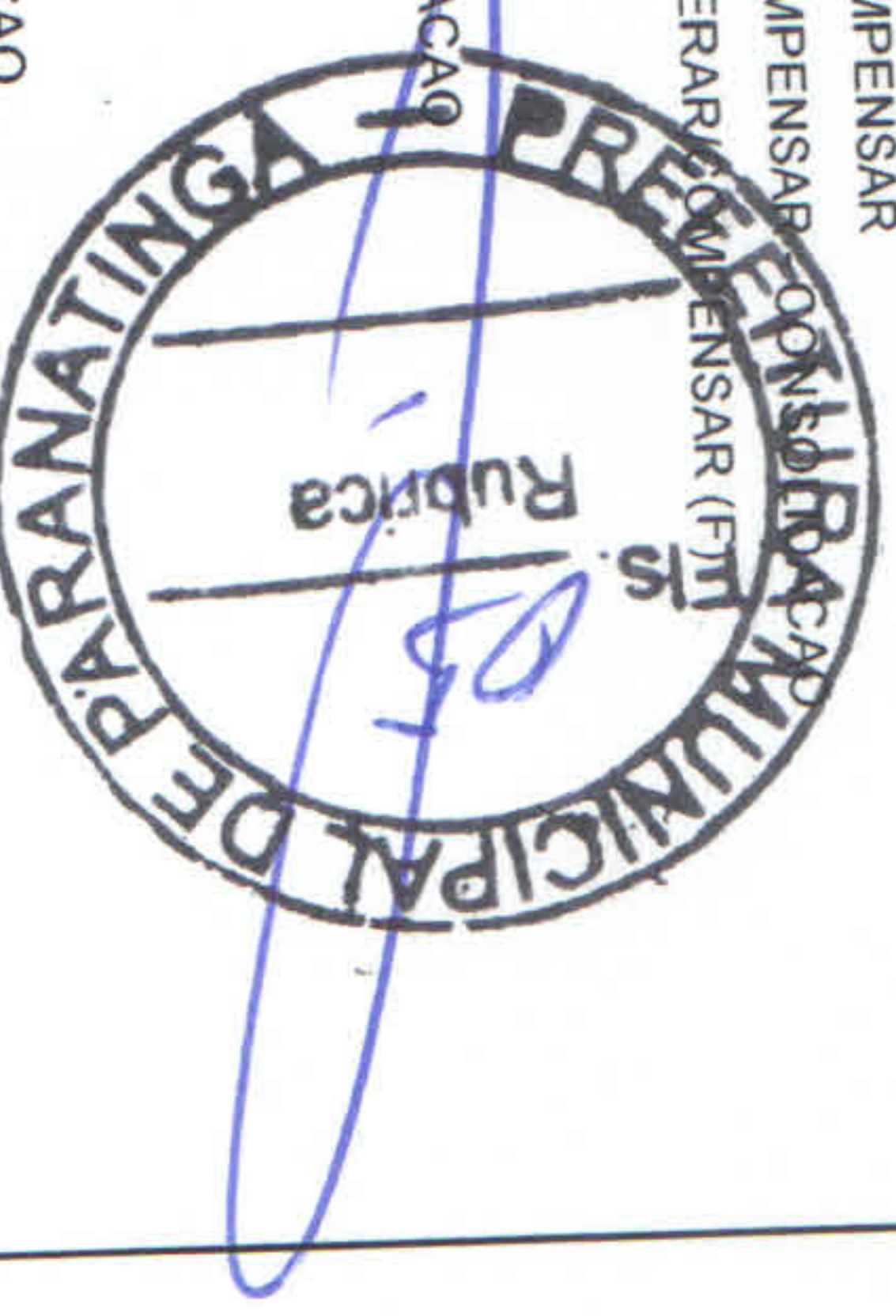




ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA**  
 CNPJ: 15.023.971/0001.24  
 Avenida Brasil - 0001900 - Centro  
 Telefone (066)3573-1329  
 prefeiturapiga@hotmail.com

**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
1.1.2.5.1.01.05	DIVIDA ATIVA DO IPTU (P)	2.903.558,96							
1.1.2.5.1.01.07	DIVIDA ATIVA DO ISS (P)	6.096.517,61				3.635,96	22.978,74	6.096.517,61	
1.1.2.5.1.02	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS		1.031,29				1.031,29		1.031,29
1.1.2.5.1.02.01	DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)		34,58				34,58		34,58
1.1.2.5.1.02.02	DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (P)	6.378.634,87	996,71				996,71	6.378.634,87	996,71
1.1.2.5.1.99	DEMAIS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS (P)								
1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO		14.651.355,03				4.822,96		14.651.355,03
1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO		14.651.355,03				4.822,96		14.651.355,03
1.1.2.9.1.04	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		14.651.355,03				4.822,96		14.651.355,03
1.1.2.9.1.04.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - IMPOSTO		14.651.355,03				4.822,96		14.651.355,03
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO								
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR								
1.1.3.2.1	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR (FTS)								
1.1.3.2.1.99	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR (FTS)	906.313,15		525.176,35	1.431.489,50			1.431.489,50	
1.1.5	ESTOQUES	906.313,15		525.176,35	1.431.489,50			1.431.489,50	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	906.313,15		525.176,35	1.431.489,50			1.431.489,50	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	906.313,15		525.176,35	1.431.489,50			1.431.489,50	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	49.036.337,02		598.614,60	1.040.808,37			49.533.185,60	
1.1.5.6.1.01.1	ATIVO NAO CIRCULANTE	49.036.337,02		598.614,60	1.040.808,37			49.533.185,60	
1.2	IMOBILIZADO	12.336.038,81		588.217,00	980.983,28			12.924.255,81	
1.2.3	BENS MOVEIS	12.336.038,81		588.217,00	980.983,28			12.924.255,81	
1.2.3.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	1.054.710,29		8.590,00	28.809,75			1.063.300,29	
1.2.3.1.1	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	1.387.844,66		26.570,00	31.739,00			1.414.414,66	
1.2.3.1.1.01	BENS DE INFORMATICA (P)	1.191.578,69		20.878,00	121.661,53			1.212.456,69	
1.2.3.1.1.02	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	86.367,79			2.615,00			86.367,79	
1.2.3.1.1.03	MATERIAIS CULTURAS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO (P)	3.881.572,24		532.000,00	794.000,00			4.413.572,24	
1.2.3.1.1.04	VEICULOS (P)	4.733.965,14		179,00	2.158,00			4.734.144,14	
1.2.3.1.1.05	DEMAIS BENS MOVEIS	4.733.965,14		179,00	2.158,00			4.734.144,14	
1.2.3.1.1.99	OUTROS BENS MOVEIS (P)	42.541.261,10		10.397,60	59.700,42			42.551.658,70	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	42.541.261,10		10.397,60	59.700,42			42.551.658,70	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	544.936,72		10.397,60	59.700,42			555.334,32	
1.2.3.2.1.06	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO (P)	41.996.324,38						41.996.324,38	
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMOVEIS	41.996.324,38						41.996.324,38	
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMOVEIS (P)	5.840.962,89			124,67			5.942.728,91	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS	5.840.962,89			124,67			5.942.728,91	
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO	4.573.313,73			124,67			4.674.961,45	
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)	1.267.649,16						1.267.767,46	
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)								





ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA**  
 CNPJ: 15.023.971/0001.24  
 Avenida Brasil - 0001900 - Centro  
 Telefone (066)3573-1329  
 prefeiturapiga@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	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO	67.390.174,46	6.048.840,54	86.630.349,85	6.711.700,37	89.452.320,24	68.053.034,29		
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.430.372,26	6.026.814,65	13.266.907,41	6.711.700,37	16.170.853,36	7.115.257,98		
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	2.998.827,91	2.936.042,01	6.294.436,02	3.062.001,24	8.736.605,02	3.124.787,14		
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	2.355.846,70	2.628.629,99	5.383.087,29	2.713.277,48	7.800.044,53	2.440.494,19		
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO	2.355.846,70	2.628.629,99	5.383.087,29	2.713.277,48	7.800.044,53	2.440.494,19		
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	2.355.846,70	2.628.629,99	5.383.087,29	2.713.277,48	7.800.044,53	2.440.494,19		
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS	2.355.846,70	2.628.629,99	5.383.087,29	2.713.277,48	7.800.044,53	2.440.494,19		
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)	141.232,56	29.501,66	35.332,00	348.723,76	936.560,49	111.730,90		
2.1.1.1.1.01.01.01.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO	141.232,56	29.501,66	35.332,00	348.723,76	936.560,49	111.730,90		
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	141.232,56	29.501,66	35.332,00	348.723,76	936.560,49	111.730,90		
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	141.232,56	29.501,66	35.332,00	348.723,76	936.560,49	111.730,90		
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	501.748,65	277.910,36	876.016,73	131.314,65	295.940,03	353.152,74		
2.1.1.2.1.01.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	314.961,36	93.123,27	279.731,45	131.314,65	295.940,03	353.152,74		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	314.961,36	93.123,27	279.731,45	131.314,65	295.940,03	353.152,74		
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO	314.961,36	93.123,27	279.731,45	131.314,65	295.940,03	353.152,74		
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	314.961,36	93.123,27	279.731,45	131.314,65	295.940,03	353.152,74		
2.1.1.4.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO	186.787,29	154.735,31	506.499,16	187.357,33	550.834,34	219.409,31		
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	186.787,29	154.735,31	506.499,16	187.357,33	550.834,34	219.409,31		
2.1.1.4.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	186.787,29	154.735,31	506.499,16	187.357,33	550.834,34	219.409,31		
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)	186.787,29	154.735,31	506.499,16	187.357,33	550.834,34	219.409,31		
2.1.1.4.3	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR	1.725.717,17	2.297.094,60	5.000.693,75	2.546.369,54	5.438.132,37	1.974.992,11		
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO	1.725.717,17	2.297.094,60	5.000.693,75	2.546.369,54	5.438.132,37	1.974.992,11		
2.1.1.4.3.01.02	CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)	1.725.717,17	2.297.094,60	5.000.693,75	2.546.369,54	5.438.132,37	1.974.992,11		
2.1.1.4.3.01.02.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.725.717,17	2.297.094,60	5.000.693,75	2.546.369,54	5.438.132,37	1.974.992,11		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.725.717,17	2.297.094,60	5.000.693,75	2.546.369,54	5.438.132,37	1.974.992,11		
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.701.716,67	2.297.094,60	4.974.469,95	2.546.369,54	5.411.908,57	1.950.991,61		
2.1.3.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	1.701.716,67	2.297.094,60	4.974.469,95	2.546.369,54	5.411.908,57	1.950.991,61		
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	26.223,80	2.297.094,60	26.223,80	2.546.369,54	26.223,80	24.000,50		
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)	24.000,50	2.297.094,60	24.000,50	2.546.369,54	24.000,50	24.000,50		
2.1.3.1.1.01.01.03	RENEGOCIACAO DE DIVIDAS COM FORNECEDORES (F)	24.000,50	2.297.094,60	24.000,50	2.546.369,54	24.000,50	24.000,50		
2.1.3.1.1.01.01.03.01	RENEGOCIACAO DE DIVIDAS COM FORNECEDORES (F)	24.000,50	2.297.094,60	24.000,50	2.546.369,54	24.000,50	24.000,50		
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	33.153,65	43.378,44	174.272,17	43.726,93	139.535,65	33.502,14		
2.1.3.1.1.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)	33.153,65	43.378,44	174.272,17	43.726,93	139.535,65	33.502,14		
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	33.153,65	43.378,44	174.272,17	43.726,93	139.535,65	33.502,14		
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	33.153,65	43.378,44	174.272,17	43.726,93	139.535,65	33.502,14		
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO	33.153,65	43.378,44	174.272,17	43.726,93	139.535,65	33.502,14		
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER	33.153,65	43.378,44	174.272,17	43.726,93	139.535,65	33.502,14		









ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA**  
 CNPJ: 15.023.971/0001.24  
 Avenida Brasil - 0001900 - Centro  
 Telefone (066)3573-1329  
 prefeiturapiga@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
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSC	426.150,23		436.569,47	862.719,70			862.719,70	
3.1.1.2.1.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	426.150,23		436.569,47	862.719,70			862.719,70	
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	528.102,39		318.671,98	846.774,37			846.774,37	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	363.477,01		187.357,33	550.834,34			550.834,34	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	363.477,01		187.357,33	550.834,34			550.834,34	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFESS	363.477,01		187.357,33	550.834,34			550.834,34	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	164.625,38		131.314,65	295.940,03			295.940,03	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	164.625,38		131.314,65	295.940,03			295.940,03	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	164.625,38		131.314,65	295.940,03			295.940,03	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	1.848.592,08		1.642.662,57	3.491.254,65			3.491.254,65	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	23.074,18		9.839,08	32.913,26			32.913,26	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	23.074,18		9.839,08	32.913,26			32.913,26	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	23.074,18		9.839,08	32.913,26			32.913,26	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	23.074,18		9.839,08	32.913,26			32.913,26	
3.3.1.1.1.98	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	1.535.312,18		1.531.057,47	3.066.369,65			3.066.369,65	
3.3.2	SERVICOS	54.310,00		45.830,00	100.140,00			100.140,00	
3.3.2.1	DIARIAS	54.310,00		45.830,00	100.140,00			100.140,00	
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	54.310,00		45.830,00	100.140,00			100.140,00	
3.3.2.1.1.1	DIARIAS PESSOAL CIVIL	54.310,00		45.830,00	100.140,00			100.140,00	
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS	54.310,00		45.830,00	100.140,00			100.140,00	
3.3.2.1.1.01.01	SERVICOS TERCEIROS - PF	76.768,00		140.645,58	217.413,58			217.413,58	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	76.768,00		140.645,58	217.413,58			217.413,58	
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	1.260,00		630,00	1.890,00			1.890,00	
3.3.2.2.1.10	VIGILANCIA OSTENSIVA	1.260,00		630,00	1.890,00			1.890,00	
3.3.2.2.1.10.1	LOCACOES	71.770,00		33.665,00	105.435,00			105.435,00	
3.3.2.2.1.10.1.1	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	3.680,00		3.080,00	6.760,00			6.760,00	
3.3.2.2.1.10.1.1.1	DESPESAS COM LOCOMOCAO	58,00		2.164,38	2.222,38			2.222,38	
3.3.2.2.1.10.1.1.1.1	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.404.234,18		101.106,20	101.106,20			101.106,20	
3.3.2.2.1.10.1.1.1.1.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ	1.404.234,18		1.344.581,89	2.748.816,07			2.748.816,07	
3.3.2.2.1.10.1.1.1.1.1.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	69.098,27		51.162,14	120.260,41			120.260,41	
3.3.2.3	COMUNICACAO	3.000,00		3.000,00	6.000,00			6.000,00	
3.3.2.3.1	PUBLICIDADE LEGAL	3.000,00		3.000,00	6.000,00			6.000,00	
3.3.2.3.1.04	MANUTENCAO E CONSERVACAO	43.528,57		27.190,00	70.718,57			70.718,57	
3.3.2.3.1.05	SERVICOS DE APOIO	497.075,54		813.099,36	1.310.174,90			1.310.174,90	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	192.488,88		89.064,50	281.573,38			281.573,38	
3.3.2.3.1.08	LOCACOES	276.198,60		124.319,30	400.517,90			400.517,90	
3.3.2.3.1.10	HOSPEDAGENS	2.905,00		1.040,00	3.945,00			3.945,00	
3.3.2.3.1.25	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL E LABORATORIAIS	170.220,20		146.060,07	316.280,27			316.280,27	
3.3.2.3.1.31									



Handwritten signature in blue ink

Handwritten signature in blue ink

Handwritten signature in blue ink



ESTADO DE MATO GROSSO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA**  
CNPJ: 15.023.971/0001.24  
Avenida Brasil - 0001900 - Centro  
Telefone (066)3573-1329  
prefeituraptgta@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
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	7.888,34		5.113,46	13.001,80			13.001,80	
3.3.2.3.1.36	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	1.500,00		3.000,00	4.500,00			4.500,00	
3.3.2.3.1.40	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	10.817,63		6.860,00	17.677,63			17.677,63	
3.3.2.3.1.45	SERVICOS FUNERARIOS	19.310,00		42.263,00	61.573,00			61.573,00	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	10.693,50		5.804,00	16.497,50			16.497,50	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			4.800,00	4.800,00			4.800,00	
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRACAO	84.628,45		16.320,06	100.948,51			100.948,51	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	14.881,20		5.466,00	20.347,20			20.347,20	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	290.205,72		101.766,02	391.971,74			391.971,74	
3.3.3.1	DEPRECIACAO	290.205,72		101.766,02	391.971,74			391.971,74	
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	290.205,72		101.766,02	391.971,74			391.971,74	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	290.205,72		101.766,02	391.971,74			391.971,74	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	289.850,82		101.647,72	391.498,54			391.498,54	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	354,90		118,30	473,20			473,20	
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	439,09		2.412,24	2.851,33			2.851,33	
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	439,09		2.412,24	2.851,33			2.851,33	
3.4.2.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS INTEI	439,09		2.412,24	2.851,33			2.851,33	
3.4.2.1.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS INTEI	439,09		2.412,24	2.851,33			2.851,33	
3.4.2.1.1.01	JUROS DE MORA	439,09		2.412,24	2.851,33			2.851,33	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	1.797.112,48		814.602,48	2.611.714,96			2.611.714,96	
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	526.928,88		264.901,88	791.830,76			791.830,76	
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	526.928,88		264.901,88	791.830,76			791.830,76	
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRU	526.928,88		264.901,88	791.830,76			791.830,76	
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	526.928,88		264.901,88	791.830,76			791.830,76	
3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO - DUODECIMO	526.928,88		264.901,88	791.830,76			791.830,76	
3.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.222.770,73		518.162,31	1.740.933,04			1.740.933,04	
3.5.2.2	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	1.218.770,73		514.162,31	1.732.933,04			1.732.933,04	
3.5.2.2.4	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER DE FS - ESTADO	1.218.770,73		514.162,31	1.732.933,04			1.732.933,04	
3.5.2.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	4.000,00		4.000,00	8.000,00			8.000,00	
3.5.2.3.1	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSOLIDACAO	4.000,00		4.000,00	8.000,00			8.000,00	
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	15.206,00		15.206,00	30.412,00			30.412,00	
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONI	15.206,00		15.206,00	30.412,00			30.412,00	
3.5.3.1.1	CONTRIBUICOES	15.206,00		15.206,00	30.412,00			30.412,00	
3.5.5	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	32.206,87		16.332,29	48.539,16			48.539,16	
3.5.5.0.1	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDACAO	32.206,87		16.332,29	48.539,16			48.539,16	
3.6	DEVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	7.420,74			7.420,74			7.420,74	
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.958,11			2.958,11			2.958,11	

Stamp: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA, MATO GROSSO. Rubrica: [Signature]

[Signature]



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
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITO	2.958,11			2.958,11			2.958,11	
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITO	2.958,11			2.958,11			2.958,11	
3.6.1.7.1.01	AJUSTE PARA PERDAS EM CREDITOS TRIBUTARIOS	1.419,54			1.419,54			1.419,54	
3.6.3	PERDAS INVOLUNTARIAS	1.419,54			1.419,54			1.419,54	
3.6.3.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	1.419,54			1.419,54			1.419,54	
3.6.3.1.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	1.419,54			1.419,54			1.419,54	
3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS MOVEIS	1.419,54			1.419,54			1.419,54	
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	
3.6.5.0.1.01.25	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	33,90			33,90			33,90	
3.7	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA -ABATIMENTO/DESCONTO - PRINCIPAL	3.009,19			3.009,19			3.009,19	
3.7.2	TRIBUTARIAS	95.808,72			139.535,65			139.535,65	
3.7.2.1	CONTRIBUICOES	95.808,72			139.535,65			139.535,65	
3.7.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	95.808,72			139.535,65			139.535,65	
3.7.2.1.1.02	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO	95.808,72			139.535,65			139.535,65	
4	PIS/PASEP		9.064.128,56		5.502,38			14.560.395,55	14.554.893,17
4.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		343.978,08		5.502,38			578.421,42	572.919,04
4.1.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		328.356,70		2,38			562.800,04	557.297,66
4.1.1.1	IMPOSTOS		211.627,15		2,38			340.471,71	340.471,71
4.1.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA		211.627,15					340.471,71	340.471,71
4.1.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO		157.516,83					286.361,39	286.361,39
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		143.894,61					267.933,04	267.933,04
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FISICAS		13.622,22					18.428,35	18.428,35
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURIDICAS		54.110,32					54.110,32	54.110,32
4.1.1.2.1.04	ITBI		98.502,06					171.853,87	171.853,87
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		98.502,06					171.853,87	171.853,87
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		98.502,06					171.853,87	171.853,87
4.1.1.3.1.02	ISS		18.227,49		2,38			50.474,46	44.972,08
4.1.1.9	OUTROS IMPOSTOS		18.227,49		2,38			50.474,46	44.972,08
4.1.1.9.1	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDACAO		18.227,49					50.474,46	44.972,08
4.1.1.9.1.01	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDACAO		18.227,49					50.474,46	44.972,08
4.1.1.9.1.11	(-) DEDUCOES		15.621,38		2,38			15.621,38	15.621,38
4.1.1.9.1.11.01	TAXAS		3.806,30					3.806,30	3.806,30
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





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
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		11.815,08						11.815,08
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		11.815,08						11.815,08
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		87.201,90			44.125,18	131.327,08		131.327,08
4.2	CONTRIBUICOES		87.201,90			44.125,18	131.327,08		131.327,08
4.2.3	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		87.201,90			44.125,18	131.327,08		131.327,08
4.2.3.0.1	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDACAO		87.201,90			44.125,18	131.327,08		131.327,08
4.2.3.0.1.01	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		71.670,86			37.635,71	109.306,57		109.306,57
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		42,66			52,45	95,11		95,11
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA		42,66			52,45	95,11		95,11
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS		42,66			52,45	95,11		95,11
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO		21,33			52,04	73,37		73,37
4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS		21,33			0,41	21,74		21,74
4.4.2.4.1.16	MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		71.628,20			37.583,26	109.211,46		109.211,46
4.4.5	REMUERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		71.628,20			37.583,26	109.211,46		109.211,46
4.4.5.1	REMUERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO		71.628,20			37.583,26	109.211,46		109.211,46
4.4.5.1.1	REMUERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		8.556.889,71			5.180.062,76	13.736.952,47		13.736.952,47
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		8.556.889,71			5.180.062,76	13.736.952,47		13.736.952,47
4.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		6.854.336,01			3.412.876,59	10.267.212,60		10.267.212,60
4.5.2.1	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		3.329.927,62			1.407.330,21	4.737.257,83		4.737.257,83
4.5.2.1.3	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS		2.492.130,82			988.228,55	3.480.359,37		3.480.359,37
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM		43.997,77			7.819,55	51.817,32		51.817,32
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR		78.462,91			7.364,59	85.827,50		85.827,50
4.5.2.1.3.06	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS DO SUS		537.219,15			292.956,13	830.175,28		830.175,28
4.5.2.1.3.07	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		2.360,66			2.377,36	4.738,02		4.738,02
4.5.2.1.3.08	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL		134.874,88			86.806,17	221.681,05		221.681,05
4.5.2.1.3.09	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO - LC 87/96 (LEI 87/96)		11.419,94			5.709,97	17.129,91		17.129,91
4.5.2.1.3.10	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO		29.461,49			16.067,89	45.529,38		45.529,38
4.5.2.1.4	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS		3.524.408,39			2.005.546,38	5.529.954,77		5.529.954,77
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS		2.688.355,81			1.344.872,73	4.033.228,54		4.033.228,54
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA		272.532,60			224.181,11	496.713,71		496.713,71
4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE ICMS		21.938,72			11.317,83	33.256,55		33.256,55
4.5.2.1.4.06	COTA-PARTE IPVA		541.581,26			341.759,85	883.341,11		883.341,11
4.5.2.1.4.09	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE		1.683.406,44			852.211,17	2.535.617,61		2.535.617,61
4.5.2.2	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB		1.683.406,44			852.211,17	2.535.617,61		2.535.617,61
4.5.2.2.4	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		19.147,26			19.147,26	19.147,26		19.147,26
4.5.2.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		6.800,18				6.800,18		6.800,18
4.5.2.3.1	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSOLIDACAO		6.800,18				6.800,18		6.800,18





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
4.5.2.3.1.02	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
4.5.2.3.3.99.02	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE BENS		12.347,08			914.975,00	914.975,00		914.975,00
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERENCIAS					914.975,00	914.975,00		914.975,00
4.5.2.4.3	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO					914.975,00	914.975,00		914.975,00
4.5.2.4.3.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE VALORES - INTER OFSS - UNIAO					914.975,00	914.975,00		914.975,00
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:	173.332.369,66	173.332.369,66	20.013.969,72	124.315.786,14	20.013.969,72	124.315.786,14	179.832.708,69	179.832.708,69
	Total Geral:	173.332.369,66	173.332.369,66	20.013.969,72	124.315.786,14	20.013.969,72	124.315.786,14	179.832.708,69	179.832.708,69

JOSIMAR MARQUES BARBOSA  
Prefeito Municipal

ROSEMAR ANTONIO ROCHA  
AG. ADM

JOSE GERALDO LOPES MARTINS  
Secretário de Finanças

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

