



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

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

| Código | Contas | Saldo Anteriores | | Movimento à Débito | | Movimento à Crédito | | Saldo Atuais | |
|-----------------|--|------------------|---------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------|----------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | Débitos | Créditos |
| 5 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 365.578.357,29 | | 24.507.864,76 | 219.901.547,59 | 13.077.894,76 | 77.314.224,06 | 377.008.327,29 | |
| 5.1 | PLANEJAMENTO APROVADO | 237.366.853,87 | | 8.070.706,19 | 29.506.258,84 | 1.943.726,19 | 13.928.917,28 | 243.493.833,87 | |
| 5.1.1 | PPA - APROVADO | 237.366.853,87 | | 8.070.706,19 | 29.506.258,84 | 1.943.726,19 | 13.928.917,28 | 243.493.833,87 | |
| 5.1.1.1 | APROVAÇÃO INICIAL DO PPA | 232.459.533,66 | | 823.990,00 | 5.367.031,35 | | | 233.283.523,66 | |
| 5.1.1.2 | REVISÃO DO PPA | 4.907.320,21 | | 7.246.716,19 | 24.139.227,49 | 1.943.726,19 | 13.928.917,28 | 10.210.310,21 | |
| 5.2 | ORÇAMENTO APROVADO | 121.706.991,97 | | 16.437.158,57 | 186.190.539,47 | 11.134.168,57 | 59.180.557,50 | 127.009.981,97 | |
| 5.2.1 | PREVISÃO DA RECEITA | 60.000.000,00 | | | 67.183.495,45 | | 7.183.495,45 | 60.000.000,00 | |
| 5.2.1.1 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 60.000.000,00 | | | 67.183.495,45 | | 7.183.495,45 | 60.000.000,00 | |
| 5.2.1.1.1 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 67.183.495,45 | | | 67.183.495,45 | | 67.183.495,45 | 67.183.495,45 | |
| 5.2.1.1.2 | (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA | | 7.183.495,45 | | | | | | 7.183.495,45 |
| 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 | (-) FUNDER | | 6.941.961,95 | | | | | | 6.941.961,95 |
| 5.2.2 | (-) OUTRAS DEDUÇÕES | | 241.533,50 | | | | | | 241.533,50 |
| 5.2.2.1 | FIXAÇÃO DA DESPESA | 61.706.991,97 | | 16.437.158,57 | 119.007.044,02 | 11.134.168,57 | 51.997.062,05 | 67.009.981,97 | |
| 5.2.2.1.1 | DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA | 61.706.991,97 | | 16.437.158,57 | 119.007.044,02 | 11.134.168,57 | 51.997.062,05 | 67.009.981,97 | |
| 5.2.2.1.1.01 | DOTAÇÃO 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 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 16.892.511,30 | | 7.246.716,19 | 24.139.227,49 | | | 24.139.227,49 | |
| 5.2.2.1.2.01 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 11.980.191,09 | | 6.209.429,45 | 18.189.620,54 | | | 18.189.620,54 | |
| 5.2.2.1.2.02 | CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL | 4.912.320,21 | | 1.037.286,74 | 5.949.606,95 | | | 5.949.606,95 | |
| 5.2.2.1.2.02.01 | CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS | 4.912.320,21 | | 1.037.286,74 | 5.949.606,95 | | | 5.949.606,95 | |
| 5.2.2.1.3 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 4.557.994,28 | | 9.190.442,38 | 38.068.144,77 | | | 9.860.984,28 | |
| 5.2.2.1.3.02 | EXCESSO DE ARRECADACAO | 4.557.994,28 | | 5.302.990,00 | 9.860.984,28 | | | 9.860.984,28 | |
| 5.2.2.1.3.03 | ANULACAO DE DOTAÇÃO | 12.334.517,02 | | 1.943.726,19 | 14.278.243,21 | | | 14.278.243,21 | |
| 5.2.2.1.3.09 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | | 11.985.191,09 | | | 1.943.726,19 | | | 11.985.191,09 |
| 5.2.2.1.3.09 | VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | 4.907.320,21 | | | 7.246.716,19 | | | 10.210.310,21 |
| 5.2.2.1.3.99 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | | 11.985.191,09 | | | 1.943.726,19 | | | 13.928.917,28 |
| 5.2.2.1.9 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | | 11.985.191,09 | | | 1.943.726,19 | | | 13.928.917,28 |
| 5.3 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 6.504.511,45 | | 1.943.726,19 | 4.204.749,28 | | | 6.504.511,45 | |
| 5.3.1 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 4.216.001,01 | | | 2.555.152,83 | | | 4.216.001,01 | |
| 5.3.1.1 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 2.555.152,83 | | | 2.555.152,83 | | | 2.555.152,83 | |
| 5.3.1.2 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.660.848,18 | | | | | | 1.660.848,18 | |
| 5.3.1.7 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | | | | | | | |
| 5.3.2 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 2.288.510,44 | | | 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 - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 638.913,99 | | | | | | 638.913,99 | |

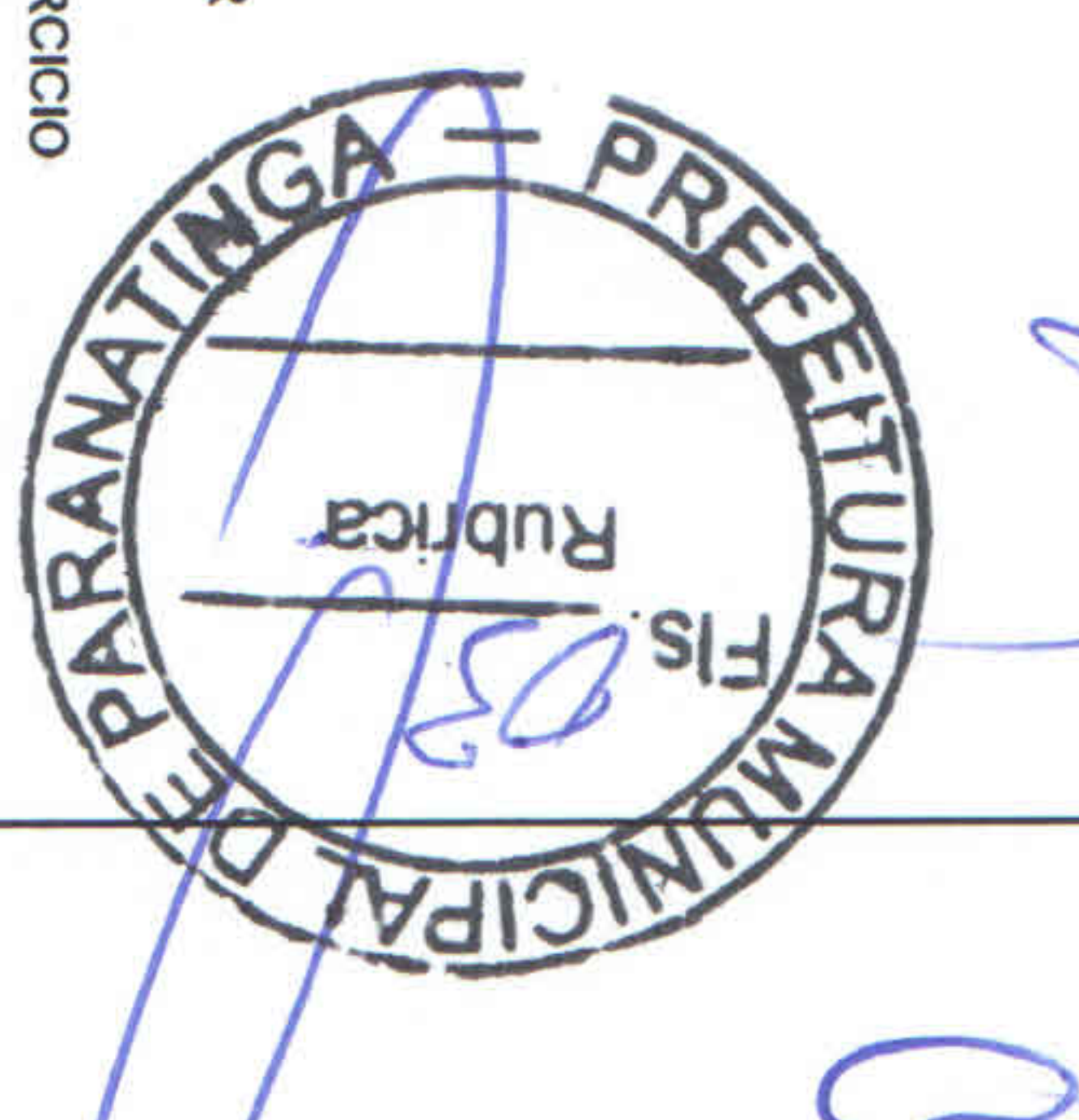




ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
CNPJ: 15.023.971/0001.24
Avenida Brasil - 0001900 - Centro
Telefone (066)3573-1329
prefeiturapgta@hotmail.com

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

| Código | Contas | Saldo Anteriores | | | | Movimento à Débito | | | | Movimento à Crédito | | | | Saldo Atuais | |
|--------------|--|------------------|----------------|---------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|---------------------|----------|--|--|--------------|--|
| | | Débito | Crédito | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | Débitos | Créditos | | | | |
| 5.3.2.7 | RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO | | 365.578,357,29 | 43.796,535,52 | 351.544,249,23 | 55.226,505,52 | 494.131,572,76 | 1.649,596,45 | 377.008,327,29 | | | | | | |
| 6.1 | EXECUCAO DO PLANEJAMENTO | | 237.366,853,87 | 16.337,148,54 | 152.310,015,12 | 22.464,128,54 | 167.887,356,68 | 167.887,356,68 | 243.493,833,87 | | | | | | |
| 6.1.1 | EXECUCAO DO PPA | | 237.366,853,87 | 16.337,148,54 | 152.310,015,12 | 22.464,128,54 | 167.887,356,68 | 167.887,356,68 | 243.493,833,87 | | | | | | |
| 6.1.1.1 | PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS | | 175.659,861,90 | 9.190,442,38 | 94.867,816,53 | 10.014,432,38 | 43.435,176,12 | 43.435,176,12 | 176.483,651,90 | | | | | | |
| 6.1.1.2 | PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS | | 23.592,622,87 | 7.146,706,16 | 57.344,232,47 | 7.246,716,19 | 81.036,865,37 | 81.036,865,37 | 23.692,632,90 | | | | | | |
| 6.1.1.3 | PPA EXECUTADO | | 38.114,369,10 | | 97.966,12 | 5.202,979,97 | 43.415,315,19 | 43.415,315,19 | 43.317,349,07 | | | | | | |
| 6.2 | EXECUCAO DO ORCAMENTO | | 121.706,991,97 | 27.251,189,71 | 190.464,352,37 | 32.554,179,71 | 317.474,334,34 | 317.474,334,34 | 127.009,981,97 | | | | | | |
| 6.2.1 | EXECUCAO DA RECEITA | | 60.000,000,00 | 6.904,955,36 | 52.582,005,32 | 6.904,955,36 | 112.582,005,32 | 112.582,005,32 | 60.000,000,00 | | | | | | |
| 6.2.1.1 | RECEITA A REALIZAR | | 28.335,774,01 | 6.316,630,32 | 48.579,016,02 | 588,325,04 | 71.186,484,75 | 71.186,484,75 | 22.607,468,73 | | | | | | |
| 6.2.1.2 | RECEITA REALIZADA | | 35.073,390,25 | | 5.500,00 | 6.316,630,32 | 41.395,520,57 | 41.395,520,57 | 41.390,020,57 | | | | | | |
| 6.2.1.3 | RECEITA REALIZADA | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.2.1.3.1 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORCAMENTARIA | | 3.409,164,26 | 588,325,04 | 3.997,489,30 | 3.997,489,30 | 3.997,489,30 | 3.997,489,30 | 3.997,489,30 | | | | | | |
| 6.2.1.3.1.01 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | | 3.404,338,92 | 588,325,04 | 3.992,663,96 | 3.992,663,96 | 3.992,663,96 | 3.992,663,96 | 3.992,663,96 | | | | | | |
| 6.2.1.3.1.01 | (-) FUNDEB | | 3.404,338,92 | 588,325,04 | 3.992,663,96 | 3.992,663,96 | 3.992,663,96 | 3.992,663,96 | 3.992,663,96 | | | | | | |
| 6.2.1.3.9 | (-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA | | 4.825,34 | | 4.825,34 | | 4.825,34 | 4.825,34 | 4.825,34 | | | | | | |
| 6.2.2 | EXECUCAO DA DESPESA | | 61.706,991,97 | 20.346,234,35 | 137.882,347,05 | 25.649,224,35 | 204.892,329,02 | 204.892,329,02 | 67.009,981,97 | | | | | | |
| 6.2.2.1 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | 61.706,991,97 | 20.346,234,35 | 137.882,347,05 | 25.649,224,35 | 204.892,329,02 | 204.892,329,02 | 67.009,981,97 | | | | | | |
| 6.2.2.1.1 | CREDITO DISPONIVEL | | 23.592,622,87 | 7.146,706,16 | 57.344,232,47 | 7.246,716,19 | 81.036,865,37 | 81.036,865,37 | 23.692,632,90 | | | | | | |
| 6.2.2.1.3 | CREDITO UTILIZADO | | 38.114,369,10 | 13.199,528,19 | 80.538,114,58 | 18.402,508,16 | 123.855,463,65 | 123.855,463,65 | 43.317,349,07 | | | | | | |
| 6.2.2.1.3.01 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 7.724,735,37 | 5.467,301,00 | 35.962,866,97 | 5.202,979,97 | 43.423,281,31 | 43.423,281,31 | 7.460,414,34 | | | | | | |
| 6.2.2.1.3.02 | CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO | | 4.347,131,46 | 1.950,889,53 | 12.734,389,32 | 1.950,889,53 | 12.734,389,32 | 12.734,389,32 | 4.033,094,80 | | | | | | |
| 6.2.2.1.3.03 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 26.042,502,27 | 5.781,337,66 | 31.836,332,17 | 5.467,301,00 | 35.869,426,97 | 35.869,426,97 | 31.823,839,93 | | | | | | |
| 6.2.2.1.3.04 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | 6.504,511,45 | 208,197,27 | 8.769,881,74 | 208,197,27 | 8.769,881,74 | 8.769,881,74 | 6.504,511,45 | | | | | | |
| 6.3 | EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR | | 4.216,001,01 | 208,197,27 | 5.898,427,07 | 208,197,27 | 5.898,427,07 | 5.898,427,07 | 4.216,001,01 | | | | | | |
| 6.3.1 | EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS | | 4.216,001,01 | 208,197,27 | 5.898,427,07 | 208,197,27 | 5.898,427,07 | 5.898,427,07 | 4.216,001,01 | | | | | | |
| 6.3.1.1 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | 2.886,301,80 | 34,125,97 | 1.363,825,18 | 34,125,97 | 1.022,498,98 | 1.022,498,98 | 36.649,21 | | | | | | |
| 6.3.1.2 | RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO | | 36.649,21 | | 985,849,77 | 34,125,97 | 1.001,624,35 | 1.001,624,35 | 8,025,06 | | | | | | |
| 6.3.1.3 | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 113.844,42 | 139,945,33 | 993,599,29 | 139,945,33 | 993,599,29 | 993,599,29 | 993,599,29 | | | | | | |
| 6.3.1.4 | RP NAO PROCESSADOS PAGOS | | 853,653,96 | | 2.555,152,83 | | 2.555,152,83 | 2.555,152,83 | 853,653,96 | | | | | | |
| 6.3.1.7 | RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3.1.7.1 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.3.1.9 | RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS | | 325,551,62 | | 2.555,152,83 | | 2.555,152,83 | 2.555,152,83 | 325,551,62 | | | | | | |
| 6.3.1.9.9 | OUTROS CANCELAMENTOS DE RP | | 325,551,62 | | 2.555,152,83 | | 2.555,152,83 | 2.555,152,83 | 325,551,62 | | | | | | |
| 6.3.2 | EXECUCAO DE RP PROCESSADOS | | 2.288,510,44 | | 2.871,454,67 | | 2.871,454,67 | 2.871,454,67 | 2.288,510,44 | | | | | | |
| 6.3.2.1 | RP PROCESSADOS A PAGAR | | 1.066,652,22 | | 1.221,858,22 | | 1.221,858,22 | 1.221,858,22 | 1.066,652,22 | | | | | | |
| 6.3.2.2 | RP PROCESSADOS PAGOS | | 1.221,858,22 | | 1.649,596,45 | | 1.649,596,45 | 1.649,596,45 | 1.221,858,22 | | | | | | |
| 6.3.2.7 | RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO | | | | | | | | | | | | | | |
| | Total de Grupo: | 405.048,719,39 | 405.048,719,39 | 68.304,400,28 | 571.445,796,82 | 68.304,400,28 | 571.445,796,82 | 426.257,456,81 | 426.257,456,81 | | | | | | |





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 | | | | | | | | | |
| Total Geral: | 405.048.719,39 | 405.048.719,39 | 68.304.400,28 | 571.445.796,82 | 68.304.400,28 | 571.445.796,82 | 426.257.456,81 | 426.257.456,81 | |

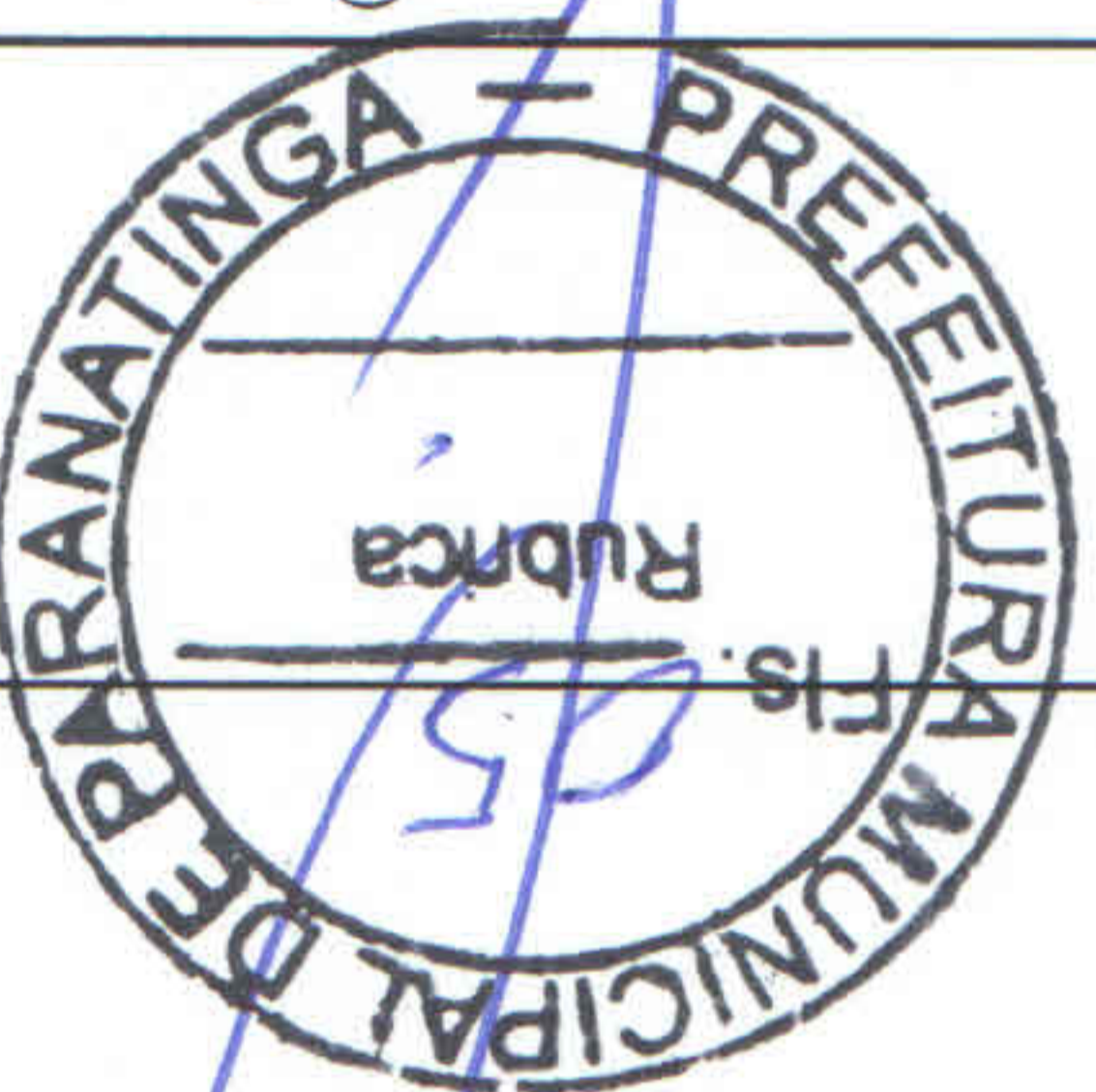




ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
CNPJ: 15.023.971/0001.24
Avenida Brasil - 0001900 - Centro
Telefone (066)3573-1329
prefeituraptiga@hotmail.com

Balancete De Verificação Do Sistema Patrimonial
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos
Julho / 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 | No Mês | Até o Mês | Débitos | Créditos | | | | |
| 1 | ATIVO | 73.112.452,32 | | 10.364.103,67 | 68.147.297,51 | 10.375.234,54 | 60.277.039,96 | 73.101.321,45 | | | | | | | |
| 1.1 | ATIVO CIRCULANTE | 23.442.322,69 | | 10.228.458,42 | 66.505.761,77 | 10.269.656,68 | 59.449.808,06 | 23.401.124,43 | | | | | | | |
| 1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 15.664.200,21 | | 9.539.272,31 | 55.553.823,53 | 9.784.105,58 | 54.052.593,83 | 15.419.366,94 | | | | | | | |
| 1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 15.664.200,21 | | 9.539.272,31 | 55.553.823,53 | 9.784.105,58 | 54.052.593,83 | 15.419.366,94 | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO | 15.664.200,21 | | 9.539.272,31 | 55.553.823,53 | 9.784.105,58 | 54.052.593,83 | 15.419.366,94 | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.01 | CAIXA (F) | | | 90.968,82 | 534.638,84 | 90.968,82 | 534.638,84 | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1.02 | CONTA UNICA (F) | 15.664.200,21 | | 9.448.303,49 | 55.019.184,69 | 9.693.136,76 | 53.517.954,99 | 15.419.366,94 | | | | | | | |
| 1.1.2 | CREDITOS A CURTO PRAZO | 4.378.658,75 | | | 6.857.884,06 | 485.551,10 | 5.391.809,89 | 3.893.107,65 | | | | | | | |
| 1.1.2.1 | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER | 3.589.597,53 | | | 6.740.362,70 | 465.595,61 | 4.431.640,77 | 3.124.001,92 | | | | | | | |
| 1.1.2.1.1 | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO | 2.774.317,54 | | | 6.740.362,70 | 464.734,51 | 4.430.779,67 | 2.309.583,03 | | | | | | | |
| 1.1.2.1.1.01 | IMPOSTOS | 2.773.429,23 | | | 6.555.714,28 | 433.182,01 | 4.215.467,06 | 2.340.247,22 | | | | | | | |
| 1.1.2.1.1.01.01 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA (P) | 207.607,73 | | | 215.558,89 | | 7.951,16 | 207.607,73 | | | | | | | |
| 1.1.2.1.1.01.05 | IPITU (P) | 2.489.997,64 | | | 3.004.576,31 | 92.935,88 | 607.514,55 | 2.397.061,76 | | | | | | | |
| 1.1.2.1.1.01.06 | ITBI (P) | | | | 731.211,54 | 12.477,39 | 743.688,93 | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.1.01.07 | ISS (P) | 75.823,86 | | | 2.604.367,54 | 327.768,74 | 2.856.312,42 | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.1.02 | TAXAS | 888,31 | | | 184.648,42 | 31.552,50 | 215.312,61 | 30.664,19 | | | | | | | |
| 1.1.2.1.1.02.01 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P) | 629,33 | | | 134.303,53 | 15.813,69 | 149.487,89 | 15.184,36 | | | | | | | |
| 1.1.2.1.1.02.02 | TAXAS PELO EXERCICIO DE SERVICOS (P) | 258,98 | | | 50.344,89 | 15.738,81 | 65.824,72 | 15.479,83 | | | | | | | |
| 1.1.2.1.3 | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - INTER OFSS - UNIAO | 815.279,99 | | | | | | 815.279,99 | | | | | | | |
| 1.1.2.1.3.02 | TAXAS | 815.279,99 | | | | | | 815.279,99 | | | | | | | |
| 1.1.2.1.3.02.02 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (P) | 815.279,99 | | | | | | 815.279,99 | | | | | | | |
| 1.1.2.1.5 | CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICIPIO | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.5.02 | TAXAS | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.1.5.02.01 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.3 | CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.3.3 | CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIAO | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.3.3.01 | CREDITOS DECORRENTES DA PARTICIPACAO NAS RECEITAS DA UNIAO | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.3.3.01.01 | COTA-PARTE DO FPM (P) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.3.3.01.02 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (P) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.3.3.01.03 | CREDITOS DECORRENTES DE TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.3.3.07 | FUNDEB (P) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.3.3.07.01 | CREDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERENCIAS (P) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.3.3.09 | CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.3.4 | CREDITOS DECORRENTES DA PARTICIPACAO NAS RECEITAS DOS ESTADOS | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.3.4.01 | COTA-PARTE DO ICMS (P) | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.3.4.01.01 | COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMIC | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.2.3.4.01.04 | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | |

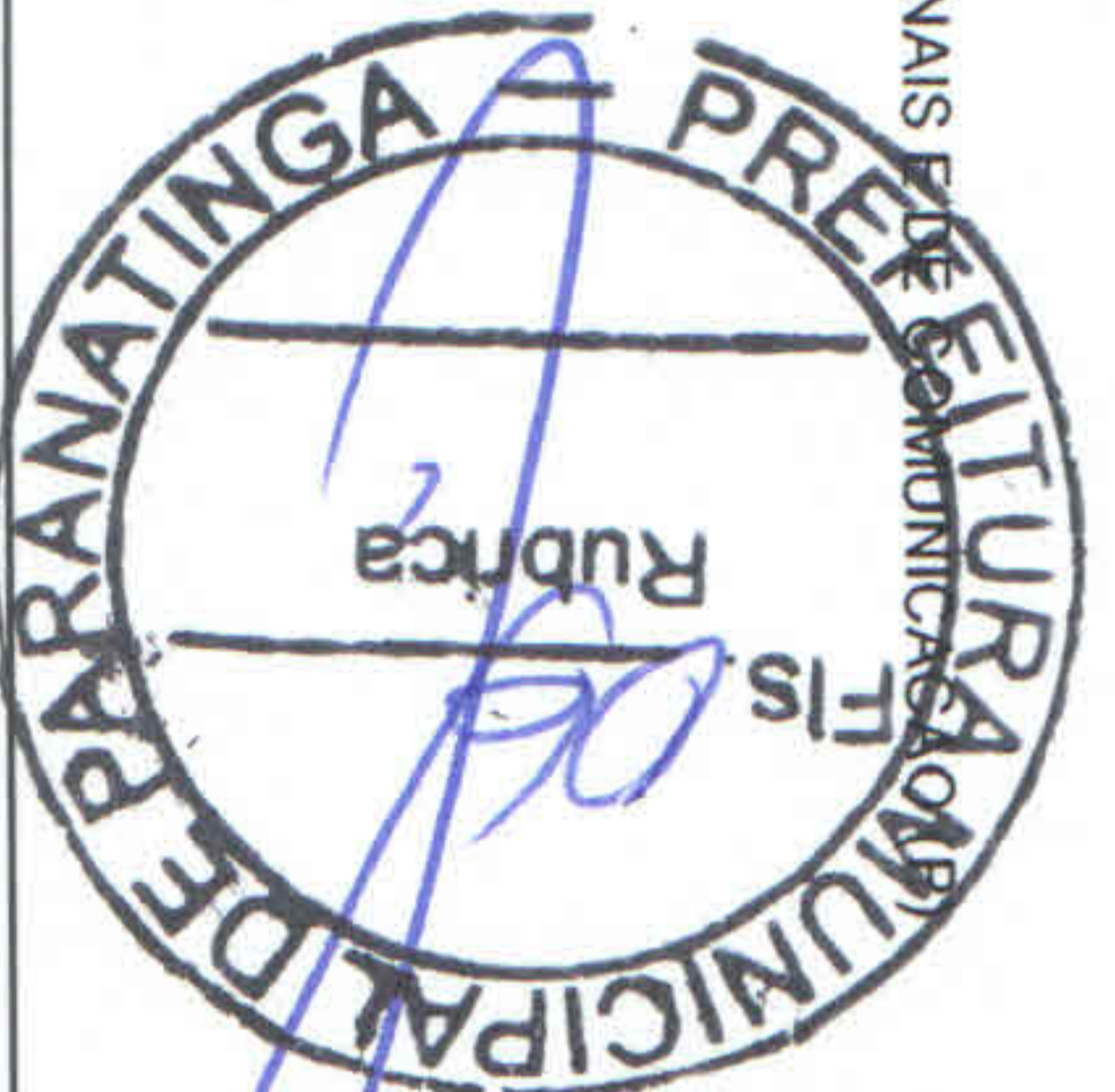




ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
CNPJ: 15.023.971/0001.24
Avenida Brasil - 0001900 - Centro
Telefone (066)3573-1329
prefeituraptga@hotmail.com

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 |
| 1.1.2.3.4.01.99 | OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS (P) | | | | | | | | |
| 1.1.2.5 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 15.440.416,25 | 1,00 | | 117.520,36 | 19.955,49 | 1,00 | 15.420.460,76 | 1,00 |
| 1.1.2.5.1 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO | 15.440.416,25 | | | 117.520,36 | 19.955,49 | | 15.420.460,76 | |
| 1.1.2.5.1.01 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS | 9.045.895,37 | | | 100.603,90 | 19.955,49 | | 9.025.939,88 | |
| 1.1.2.5.1.01.05 | DIVIDA ATIVA DO IPTU (P) | 2.865.956,30 | | | 17.182,44 | 19.955,49 | | 2.846.000,81 | |
| 1.1.2.5.1.01.07 | DIVIDA ATIVA DO ISS (P) | 6.179.939,07 | | | 83.421,46 | | | 6.179.939,07 | |
| 1.1.2.5.1.02 | DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS | 0,84 | | | 1.031,29 | | | 0,84 | |
| 1.1.2.5.1.02.01 | DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P) | | | | 34,58 | | | 34,58 | |
| 1.1.2.5.1.02.02 | DIVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (P) | 0,84 | | | 996,71 | | | 995,87 | |
| 1.1.2.5.1.99 | DEMAIS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS (P) | 6.394.520,04 | | | 15.885,17 | | | 6.394.520,04 | |
| 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 - IMPOSTOS | | 14.651.355,03 | | | | | | 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 - CONSOLIDACAO | | | | | | | | |
| 1.1.3.2.1.99 | OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR (F) | | | | | | | | |
| 1.1.5 | ESTOQUES | 3.399.463,73 | | 689.186,11 | 4.090.649,84 | 2.000,00 | | 4.088.649,84 | |
| 1.1.5.6 | ALMOXARIFADO | 3.399.463,73 | | 689.186,11 | 4.090.649,84 | 2.000,00 | | 4.088.649,84 | |
| 1.1.5.6.1 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO | 3.399.463,73 | | 689.186,11 | 4.090.649,84 | 2.000,00 | | 4.088.649,84 | |
| 1.1.5.6.1.01 | MATERIAL DE CONSUMO (P) | 3.399.463,73 | | 689.186,11 | 4.090.649,84 | 2.000,00 | | 4.088.649,84 | |
| 1.2 | ATIVO NAO CIRCULANTE | 49.670.129,63 | | 135.645,25 | 1.641.535,74 | 827.231,90 | | 49.700.197,02 | |
| 1.2.3 | IMOBILIZADO | 49.670.129,63 | | 135.645,25 | 1.641.535,74 | 827.231,90 | | 49.700.197,02 | |
| 1.2.3.1 | BENS MOVEIS | 13.302.758,67 | | 73.717,10 | 1.433.203,24 | 1.544,21 | | 13.376.475,77 | |
| 1.2.3.1.1 | BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO | 13.302.758,67 | | 73.717,10 | 1.433.203,24 | 1.544,21 | | 13.376.475,77 | |
| 1.2.3.1.1.01 | MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P) | 1.361.622,05 | | 2.250,00 | 327.131,51 | 45,00 | | 1.361.622,05 | |
| 1.2.3.1.1.02 | BENS DE INFORMATICA (P) | 1.444.072,01 | | 27.538,10 | 194.075,38 | 1.499,21 | | 1.446.322,01 | |
| 1.2.3.1.1.03 | MOVEIS E UTENSILIOS (P) | 1.257.332,44 | | 43.929,00 | 8.162,00 | | | 1.284.870,54 | |
| 1.2.3.1.1.04 | MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E RECREATIVOS (P) | 91.914,79 | | | 837.929,00 | | | 91.914,79 | |
| 1.2.3.1.1.05 | VEICULOS (P) | 4.413.572,24 | | | 2.259,00 | | | 4.457.501,24 | |
| 1.2.3.1.1.99 | DEMAIS BENS MOVEIS | 4.734.245,14 | | | 2.259,00 | | | 4.734.245,14 | |
| 1.2.3.2 | BENS IMOVEIS | 4.734.245,14 | | 61.928,15 | 208.207,83 | 42.700,166,11 | | 4.734.245,14 | |
| 1.2.3.2.1 | BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO | 4.734.245,14 | | 61.928,15 | 208.207,83 | 42.700,166,11 | | 4.734.245,14 | |
| 1.2.3.2.1.06 | BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO (P) | 42.638.237,96 | | 51.702,68 | 182.982,36 | | | 42.700.166,11 | |
| 1.2.3.2.1.99 | DEMAIS BENS IMOVEIS | 626.913,58 | | 10.225,47 | 25.225,47 | | | 678.616,26 | |
| 1.2.3.2.1.99.99 | OUTROS BENS IMOVEIS (P) | 42.011.324,38 | | 10.225,47 | 25.225,47 | | | 42.021.549,85 | |





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 |
| 1.2.3.8 | (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS | | 6.270.867,00 | | 124,67 | | 105.577,86 | | 6.376.444,86 |
| 1.2.3.8.1 | (-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDA | | 6.270.867,00 | | 124,67 | | 105.577,86 | | 6.376.444,86 |
| 1.2.3.8.1.01 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P) | | 5.002.744,64 | | 124,67 | | 105.459,56 | | 5.108.204,20 |
| 1.2.3.8.1.02 | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P) | | 1.268.122,36 | | | | 118,30 | | 1.268.240,66 |
| 2 | PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO | | 68.165.832,40 | | 112.060,084,07 | | 6.463.828,25 | | 114.772.763,15 |
| 2.1 | PASSIVO CIRCULANTE | | 7.123.784,86 | | 38.635.901,67 | | 6.463.828,25 | | 41.491.246,67 |
| 2.1.1 | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGA | | 3.262.386,79 | | 18.960.508,13 | | 3.296.160,71 | | 21.521.406,23 |
| 2.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR | | 2.531.261,69 | | 16.677.493,78 | | 2.913.412,24 | | 19.162.884,73 |
| 2.1.1.1.1 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO | | 2.531.261,69 | | 16.677.493,78 | | 2.913.412,24 | | 19.162.884,73 |
| 2.1.1.1.1.01 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS | | 2.531.261,69 | | 16.677.493,78 | | 2.913.412,24 | | 19.162.884,73 |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F) | | 2.531.261,69 | | 16.677.493,78 | | 2.913.412,24 | | 19.162.884,73 |
| 2.1.1.2 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR | | 279,36 | | 1.391,32 | | 1,391,32 | | 1.391,32 |
| 2.1.1.2.1 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO | | 279,36 | | 1.391,32 | | 1,391,32 | | 1.391,32 |
| 2.1.1.2.1.01 | BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F) | | 279,36 | | 1.391,32 | | 1,391,32 | | 1.391,32 |
| 2.1.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 731.404,46 | | 2.281.623,03 | | 382.748,47 | | 735.979,66 |
| 2.1.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO | | 395.766,80 | | 863.884,49 | | 173.610,51 | | 402.770,43 |
| 2.1.1.4.1.01 | CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR | | 395.766,80 | | 863.884,49 | | 173.610,51 | | 402.770,43 |
| 2.1.1.4.1.01.01 | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES | | 395.766,80 | | 863.884,49 | | 173.610,51 | | 402.770,43 |
| 2.1.1.4.1.01.01.01 | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F) | | 395.766,80 | | 863.884,49 | | 173.610,51 | | 402.770,43 |
| 2.1.1.4.2 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS | | 335.637,66 | | 1.312.105,52 | | 193.858,24 | | 333.209,23 |
| 2.1.1.4.2.01 | CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) | | 335.637,66 | | 1.312.105,52 | | 193.858,24 | | 333.209,23 |
| 2.1.1.4.2.01.01 | CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F) | | 335.637,66 | | 1.312.105,52 | | 193.858,24 | | 333.209,23 |
| 2.1.1.4.3 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO | | | | | | | | |
| 2.1.1.4.3.01 | CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR | | | | | | | | |
| 2.1.1.4.3.01.02 | CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO | | | | | | | | |
| 2.1.1.4.3.01.02.01 | CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F) | | | | | | | | |
| 2.1.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 2.257.239,10 | | 14.233.638,64 | | 2.072.391,16 | | 1.813.238,90 |
| 2.1.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 2.257.239,10 | | 14.214.638,64 | | 2.072.391,16 | | 1.813.238,90 |
| 2.1.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 2.257.239,10 | | 14.214.638,64 | | 2.072.391,16 | | 1.813.238,90 |
| 2.1.3.1.1.01 | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR | | 2.233.238,60 | | 14.201.526,74 | | 14.477.212,15 | | 1.789.238,40 |
| 2.1.3.1.1.01.01 | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F) | | 2.233.238,60 | | 14.201.526,74 | | 14.477.212,15 | | 1.789.238,40 |
| 2.1.3.1.1.01.03 | RENEGOCIACAO DE DIVIDAS COM FORNECEDORES | | 24.000,50 | | 13.111,90 | | 13.111,90 | | 24.000,50 |
| 2.1.3.1.1.01.03.01 | RENEGOCIACAO DE DIVIDAS COM FORNECEDORES (F) | | 24.000,50 | | 13.111,90 | | 13.111,90 | | 24.000,50 |
| 2.1.3.1.1.01.99 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | | | | | | | | |
| 2.1.3.1.1.01.99.01 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F) | | | | | | | | |





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
CNPJ: 15.023.971/0001.24
Avenida Brasil - 0001900 - Centro
Telefone (066)3573-1329
prefeituraptiga@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 |
| 2.1.3.2 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO | | | 7.000,00 | 19.000,00 | 7.000,00 | 19.000,00 | | |
| 2.1.3.2.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - C | | | 7.000,00 | 19.000,00 | 7.000,00 | 19.000,00 | | |
| 2.1.3.2.1.01 | FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO | | | 7.000,00 | 19.000,00 | 7.000,00 | 19.000,00 | | |
| 2.1.3.2.1.01.01 | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR | | | 7.000,00 | 19.000,00 | 7.000,00 | 19.000,00 | | |
| 2.1.3.2.1.01.01.01 | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F) | | | 7.000,00 | 19.000,00 | 7.000,00 | 19.000,00 | | |
| 2.1.4 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO | | 44.551,27 | 15.006,55 | 337.601,11 | 58.021,28 | 356.928,45 | | 87.566,00 |
| 2.1.4.1 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO | | 44.551,27 | 15.006,55 | 337.601,11 | 58.021,28 | 356.928,45 | | 87.566,00 |
| 2.1.4.1.1 | OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO | | 44.551,27 | 15.006,55 | 337.601,11 | 58.021,28 | 356.928,45 | | 87.566,00 |
| 2.1.4.1.1.11 | PIS/PASEP A RECOLHER | | 44.551,27 | 15.006,55 | 337.601,11 | 58.021,28 | 356.928,45 | | 87.566,00 |
| 2.1.4.1.1.11.01 | PIS/PASEP A RECOLHER (F) | | 44.551,27 | 15.006,55 | 337.601,11 | 58.021,28 | 356.928,45 | | 87.566,00 |
| 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 | | 643.720,42 | 817.208,78 | 5.104.153,79 | 1.030.255,10 | 5.103.587,94 | | 856.766,74 |
| 2.1.8.8 | VALORES RESTITUIVEIS | | 643.620,27 | 742.726,49 | 4.567.412,62 | 955.772,81 | 4.566.846,77 | | 856.666,59 |
| 2.1.8.8.1 | VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO | | 643.620,27 | 742.726,49 | 4.567.412,62 | 955.772,81 | 4.566.846,77 | | 856.666,59 |
| 2.1.8.8.1.01 | CONSIGNACOES | | 531.969,64 | 524.316,61 | 3.160.169,99 | 529.104,79 | 2.989.210,16 | | 536.757,82 |
| 2.1.8.8.1.01.01 | RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F) | | 95.042,21 | 166.273,27 | 1.135.223,00 | 166.797,23 | 980.735,87 | | 95.566,17 |
| 2.1.8.8.1.01.02 | CONTRIBUICAO AO RGPS (F) | | 378.748,96 | 74.688,55 | 368.211,64 | 79.865,69 | 353.583,72 | | 383.926,10 |
| 2.1.8.8.1.01.06 | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS (F) | | 44.462,82 | 45.561,68 | 253.979,82 | 45.561,68 | 253.979,82 | | 44.462,82 |
| 2.1.8.8.1.01.10 | PENSAO ALIMENTICIA (F) | | 92,22 | 3.381,01 | 24.457,74 | 3.691,05 | 24.777,30 | | 402,26 |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATARIOS (F) | | 13.623,43 | 234.412,10 | 1.378.297,79 | 233.189,14 | 1.376.133,45 | | 12.400,47 |
| 2.1.8.8.1.04 | DEPOSITOS NAO JUDICIAIS | | 111.650,63 | 218.409,88 | 1.407.242,63 | 426.668,02 | 1.577.636,61 | | 319.908,77 |
| 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) | | 108.284,87 | | | | | | 316.543,01 |
| 2.1.8.9 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO | | 100,15 | 74.482,29 | 536.741,17 | 74.482,29 | 536.741,17 | | 100,15 |
| 2.1.8.9.1 | OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO | | 100,15 | 74.482,29 | 536.741,17 | 74.482,29 | 536.741,17 | | 100,15 |
| 2.1.8.9.1.01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | | 100,15 | 12.800,00 | 142.022,85 | 12.800,00 | 142.022,85 | | 100,15 |
| 2.1.8.9.1.01.02 | INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO ANTERIORES | | 100,15 | 12.800,00 | 142.022,85 | 12.800,00 | 142.022,85 | | 100,15 |
| 2.1.8.9.1.01.02.01 | INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO ANTERIORES | | 100,15 | 12.800,00 | 142.022,85 | 12.800,00 | 142.022,85 | | 100,15 |
| 2.1.8.9.1.01.03 | INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (F) | | 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 | | 45.350,00 | | 280.850,00 | 45.350,00 | 280.850,00 | | 45.350,00 |
| 2.1.8.9.1.02.01 | DIARIAS A PAGAR (F) | | 45.350,00 | | 280.850,00 | 45.350,00 | 280.850,00 | | 45.350,00 |
| 2.1.8.9.1.14 | CONSORCIOS A PAGAR | | 16.332,29 | | 113.868,32 | 16.332,29 | 113.868,32 | | 16.332,29 |
| 2.1.8.9.1.14.01 | CONSORCIOS A PAGAR (F) | | 16.332,29 | | 113.868,32 | 16.332,29 | 113.868,32 | | 16.332,29 |
| 2.2 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | 13.142.405,38 | 15.279,72 | 118.744,92 | 49,60 | | | 13.127.125,66 |





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 |
| 2.2.1 | OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR | | 431.089,30 | 15.279,72 | 105.633,02 | | 49,60 | 415.809,58 | 415.809,58 |
| 2.2.1.4 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 431.089,30 | 15.279,72 | 105.633,02 | | 49,60 | 415.809,58 | 415.809,58 |
| 2.2.1.4.1 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO | | 431.089,30 | 15.279,72 | 105.633,02 | | 49,60 | 415.809,58 | 415.809,58 |
| 2.2.1.4.1.01 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO | | 431.089,30 | 15.279,72 | 105.633,02 | | 49,60 | 415.809,58 | 415.809,58 |
| 2.2.1.4.1.01.51 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO (P) | | 431.089,30 | 15.279,72 | 105.633,02 | | 49,60 | 415.809,58 | 415.809,58 |
| 2.2.3 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | | 7.774.305,91 | | 13.111,90 | | 49,60 | 7.774.305,91 | 7.774.305,91 |
| 2.2.3.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | | 7.774.305,91 | | 13.111,90 | | 49,60 | 7.774.305,91 | 7.774.305,91 |
| 2.2.3.1.1 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | | 7.774.305,91 | | 13.111,90 | | 49,60 | 7.774.305,91 | 7.774.305,91 |
| 2.2.3.1.1.01 | FORNECEDORES NACIONAIS | | 7.774.305,91 | | 13.111,90 | | 49,60 | 7.774.305,91 | 7.774.305,91 |
| 2.2.3.1.1.01.03 | RENEGOCIACAO DE DIVIDAS COM FORNECEDORES | | | | 13.111,90 | | 49,60 | | 49,60 |
| 2.2.3.1.1.01.03.51 | RENEGOCIACAO DE DIVIDAS COM FORNECEDORES (P) | | | | 13.111,90 | | 49,60 | | 49,60 |
| 2.2.3.1.1.05 | PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINARIO | | 7.774.305,91 | | | | | 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 | 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 | 7.774.305,91 |
| 2.2.7 | PROVISOES A LONGO PRAZO | | 4.937.010,17 | | | | | 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 | 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 | 4.937.010,17 |
| 2.2.7.1.1.01 | PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS (P) | | 4.937.010,17 | | | | | 4.937.010,17 | 4.937.010,17 |
| 2.3 | PATRIMONIO LIQUIDO | | 47.899.642,16 | | 73.305.437,48 | | 73.281.466,88 | 47.899.642,16 | 47.899.642,16 |
| 2.3.7 | RESULTADOS ACUMULADOS | | 47.899.642,16 | | 73.305.437,48 | | 73.281.466,88 | 47.899.642,16 | 47.899.642,16 |
| 2.3.7.1 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS | | 47.899.642,16 | | 73.305.437,48 | | 73.281.466,88 | 47.899.642,16 | 47.899.642,16 |
| 2.3.7.1.1 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO | 62.535.844,17 | | | 28.250.244,82 | | 28.226.274,22 | 62.535.844,17 | |
| 2.3.7.1.1.01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | | | 28.226.274,22 | | 28.226.274,22 | | |
| 2.3.7.1.1.02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 62.511.873,57 | | | 23.970,60 | | | 62.511.873,57 | |
| 2.3.7.1.1.03 | AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 23.970,60 | | | 5.269.455,30 | | 5.269.455,30 | 23.970,60 | |
| 2.3.7.1.2 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS | 13.026.141,73 | | | 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 | | |
| 2.3.7.1.2.02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 13.026.141,73 | | | 22.403.829,00 | | 22.403.829,00 | 13.026.141,73 | |
| 2.3.7.1.3 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNICO | 73.846.022,20 | | | 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 | | |
| 2.3.7.1.3.02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 73.846.022,20 | | | 17.381.908,36 | | 17.381.908,36 | 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 | 49.617.210,24 | |
| 2.3.7.1.4.01 | SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO | | | | 17.381.908,36 | | 17.381.908,36 | | |
| 2.3.7.1.4.02 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 49.617.210,24 | | | | | | 49.617.210,24 | |
| 2.3.7.1.5 | SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPAL | 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 | 32.128.637,91 | | 5.699.737,54 | 37.834.341,57 | | 5.966,12 | 37.828.375,45 | |
| 3.1 | PESSOAL E ENCARGOS | 18.117.377,08 | | 3.274.252,52 | 21.395.351,72 | | 3.722,12 | 21.391.629,60 | |





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 | Saldo Anteriores | | | | Movimento a Débito | | | | Movimento à Crédito | | | | Saldo Atuais | |
|-----------------|---|------------------|---------|--------------|---------------|--------------------|-----------|--------|-----------|---------------------|----------|--|--|--------------|--|
| | | Débito | Crédito | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | Débitos | Créditos | | | | |
| 3.1.1 | REMUNERACAO A PESSOAL | 16.231.957,35 | | 2.906.783,77 | 19.142.463,24 | | | | | 19.138.741,12 | | | | | |
| 3.1.1.1 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 13.811.864,25 | | 2.303.773,16 | 16.115.637,41 | | | | | 16.115.637,41 | | | | | |
| 3.1.1.1.1 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS | 13.811.864,25 | | 2.303.773,16 | 16.115.637,41 | | | | | 16.115.637,41 | | | | | |
| 3.1.1.1.1.01 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 13.105.868,04 | | 2.161.335,91 | 15.267.203,95 | | | | | 15.267.203,95 | | | | | |
| 3.1.1.1.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | 13.105.868,04 | | 2.161.335,91 | 15.267.203,95 | | | | | 15.267.203,95 | | | | | |
| 3.1.1.1.1.02 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 63.133,63 | | | 63.133,63 | | | | | 63.133,63 | | | | | |
| 3.1.1.1.1.02.11 | INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS | 63.133,63 | | | 63.133,63 | | | | | 63.133,63 | | | | | |
| 3.1.1.1.1.03 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 642.862,58 | | 142.437,25 | 785.299,83 | | | | | 785.299,83 | | | | | |
| 3.1.1.2 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 2.420.093,10 | | 603.010,61 | 3.026.825,83 | | | | | 3.023.103,71 | | | | | |
| 3.1.1.2.1 | REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONS | 2.420.093,10 | | 603.010,61 | 3.026.825,83 | | | | | 3.023.103,71 | | | | | |
| 3.1.1.2.1.04 | CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO | 2.420.093,10 | | 603.010,61 | 3.026.825,83 | | | | | 3.023.103,71 | | | | | |
| 3.1.1.2.1.04.99 | OUTRAS CONTRATAÇOES POR TEMPO DETERMINADO | 2.420.093,10 | | 603.010,61 | 3.026.825,83 | | | | | 3.023.103,71 | | | | | |
| 3.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS | 1.885.419,73 | | 367.468,75 | 2.252.888,48 | | | | | 2.252.888,48 | | | | | |
| 3.1.2.1 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS | 1.129.319,48 | | 193.858,24 | 1.323.177,72 | | | | | 1.323.177,72 | | | | | |
| 3.1.2.1.2 | ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS | 1.129.319,48 | | 193.858,24 | 1.323.177,72 | | | | | 1.323.177,72 | | | | | |
| 3.1.2.1.2.01 | CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS | 1.129.319,48 | | 193.858,24 | 1.323.177,72 | | | | | 1.323.177,72 | | | | | |
| 3.1.2.2 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 756.100,25 | | 173.610,51 | 929.710,76 | | | | | 929.710,76 | | | | | |
| 3.1.2.2.1 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO | 756.100,25 | | 173.610,51 | 929.710,76 | | | | | 929.710,76 | | | | | |
| 3.1.2.2.1.01 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS | 756.100,25 | | 173.610,51 | 929.710,76 | | | | | 929.710,76 | | | | | |
| 3.3 | USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 8.499.464,17 | | 1.461.240,73 | 9.960.704,90 | | | | | 9.960.704,90 | | | | | |
| 3.3.1 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 511.938,70 | | 67.944,66 | 579.883,36 | | | | | 579.883,36 | | | | | |
| 3.3.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL | 511.938,70 | | 67.944,66 | 579.883,36 | | | | | 579.883,36 | | | | | |
| 3.3.1.1.1 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO | 511.938,70 | | 67.944,66 | 579.883,36 | | | | | 579.883,36 | | | | | |
| 3.3.1.1.1.98 | SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS | 511.938,70 | | 67.944,66 | 579.883,36 | | | | | 579.883,36 | | | | | |
| 3.3.2 | SERVICOS | 7.267.415,64 | | 1.287.718,21 | 8.557.377,85 | | | | | 8.555.133,85 | | | | | |
| 3.3.2.1 | DIARIAS | 234.060,00 | | 45.350,00 | 280.850,00 | | | | | 279.410,00 | | | | | |
| 3.3.2.1.1 | DIARIAS - CONSOLIDACAO | 234.060,00 | | 45.350,00 | 280.850,00 | | | | | 279.410,00 | | | | | |
| 3.3.2.1.1.01 | DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS | 234.060,00 | | 45.350,00 | 280.850,00 | | | | | 279.410,00 | | | | | |
| 3.3.2.2 | SERVICOS TERCEIROS - PF | 355.218,13 | | 80.178,33 | 435.396,46 | | | | | 435.396,46 | | | | | |
| 3.3.2.2.1 | SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO | 355.218,13 | | 80.178,33 | 435.396,46 | | | | | 435.396,46 | | | | | |
| 3.3.2.2.1.05 | SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | 500,00 | | 80.178,33 | 435.396,46 | | | | | 435.396,46 | | | | | |
| 3.3.2.2.1.07 | COMUNICACAO EM GERAL | 1.650,00 | | 5.550,00 | 7.200,00 | | | | | 7.200,00 | | | | | |
| 3.3.2.2.1.10 | VIGILANCIA OSTENSIVA | 3.780,00 | | 630,00 | 4.410,00 | | | | | 4.410,00 | | | | | |
| 3.3.2.2.1.21 | LOCACOES | 204.280,49 | | 37.998,33 | 242.278,82 | | | | | 242.278,82 | | | | | |
| 3.3.2.2.1.26 | SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL | 9.384,72 | | 21.700,00 | 31.084,72 | | | | | 31.084,72 | | | | | |
| 3.3.2.2.1.30 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | 1.100,00 | | 1.500,00 | 2.600,00 | | | | | 2.600,00 | | | | | |
| 3.3.2.2.1.38 | DESPESAS COM LOCOMOÇAO | 5.300,07 | | 1.500,00 | 5.300,07 | | | | | 5.300,07 | | | | | |





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 |
| 3.3.2.2.1.93 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 129.222,85 | | 12.800,00 | 142.022,85 | | | 142.022,85 | |
| 3.3.2.3 | SERVICOS TERCEIROS - PJ | 6.678.137,51 | | 1.162.189,88 | 7.841.131,39 | | 804,00 | 7.840.327,39 | |
| 3.3.2.3.1 | SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO | 6.678.137,51 | | 1.162.189,88 | 7.841.131,39 | | 804,00 | 7.840.327,39 | |
| 3.3.2.3.1.04 | COMUNICACAO | 291.985,30 | | 42.739,14 | 334.724,44 | | | 334.724,44 | |
| 3.3.2.3.1.05 | PUBLICIDADE | 18.016,00 | | 1.000,00 | 19.016,00 | | | 19.016,00 | |
| 3.3.2.3.1.05.01 | PUBLICIDADE LEGAL | 18.016,00 | | 1.000,00 | 19.016,00 | | | 19.016,00 | |
| 3.3.2.3.1.06 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | 265.616,07 | | 27.176,55 | 292.792,62 | | | 292.792,62 | |
| 3.3.2.3.1.07 | SERVICOS DE APOIO | 3.329.623,10 | | 545.700,05 | 3.875.323,15 | | | 3.875.323,15 | |
| 3.3.2.3.1.08 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS. | 631.877,22 | | 125.216,65 | 757.093,87 | | | 757.093,87 | |
| 3.3.2.3.1.10 | LOCACOES | 898.194,23 | | 187.545,11 | 1.085.739,34 | | | 1.085.739,34 | |
| 3.3.2.3.1.12 | SERVICOS DE TRANSPORTE | | | 2.600,00 | 2.600,00 | | | 2.600,00 | |
| 3.3.2.3.1.20 | CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | 2.968,00 | | 77.515,00 | 112.715,00 | | | 112.715,00 | |
| 3.3.2.3.1.23 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 35.200,00 | | 10.046,50 | 29.754,50 | | | 29.754,50 | |
| 3.3.2.3.1.25 | HOSPEDAGENS | 19.708,00 | | 4.710,80 | 4.710,80 | | | 4.710,80 | |
| 3.3.2.3.1.29 | SEGUROS EM GERAL | | | | | | | | |
| 3.3.2.3.1.30 | SELECAO E TREINAMENTO | 2.000,00 | | | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 3.3.2.3.1.31 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS | 775.808,21 | | 103.721,22 | 879.529,43 | | | 879.529,43 | |
| 3.3.2.3.1.32 | SERVICOS BANCARIOS | 33.126,79 | | 6.192,48 | 39.319,27 | | | 39.319,27 | |
| 3.3.2.3.1.36 | SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO | 16.400,00 | | 11.055,00 | 27.455,00 | | | 27.455,00 | |
| 3.3.2.3.1.40 | SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS | 34.701,26 | | 1.105,77 | 35.807,03 | | | 35.807,03 | |
| 3.3.2.3.1.44 | SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL | 5.500,00 | | | 5.500,00 | | | 5.500,00 | |
| 3.3.2.3.1.45 | SERVICOS FUNERARIOS | 112.598,00 | | | 112.598,00 | | | 112.598,00 | |
| 3.3.2.3.1.46 | SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | 35.252,50 | | | 35.252,50 | | | 35.252,50 | |
| 3.3.2.3.1.51 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | 7.300,00 | | | 7.300,00 | | | 7.300,00 | |
| 3.3.2.3.1.52 | TAXA DE ADMINISTRACAO | 111.221,54 | | 1.771,93 | 113.797,47 | | 804,00 | 112.993,47 | |
| 3.3.2.3.1.99 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | 51.041,29 | | 14.093,68 | 65.134,97 | | | 65.134,97 | |
| 3.3.3 | DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO | 720.109,83 | | 105.577,86 | 825.687,69 | | | 825.687,69 | |
| 3.3.3.1 | DEPRECIACAO | 720.109,83 | | 105.577,86 | 825.687,69 | | | 825.687,69 | |
| 3.3.3.1.1 | DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO | 720.109,83 | | 105.577,86 | 825.687,69 | | | 825.687,69 | |
| 3.3.3.1.1.01 | DEPRECIACAO DE MOBILIZADO | 720.109,83 | | 105.577,86 | 825.687,69 | | | 825.687,69 | |
| 3.3.3.1.1.01.01 | DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS | 719.281,73 | | 105.459,56 | 824.741,29 | | | 824.741,29 | |
| 3.3.3.1.1.01.02 | DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS | 828,10 | | 118,30 | 946,40 | | | 946,40 | |
| 3.4 | VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | 7.437,13 | | 232,80 | 7.669,93 | | | 7.669,93 | |
| 3.4.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | 7.387,53 | | 232,80 | 7.620,33 | | | 7.620,33 | |
| 3.4.2.1 | JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS INTE | 7.387,53 | | 232,80 | 7.620,33 | | | 7.620,33 | |
| 3.4.2.1.1 | JUROS DE MORA | 7.387,53 | | 232,80 | 7.620,33 | | | 7.620,33 | |
| 3.4.2.1.1.01 | JUROS DE MORA | 7.387,53 | | 232,80 | 7.620,33 | | | 7.620,33 | |
| 3.4.3 | VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAS | 49,60 | | | 49,60 | | | 49,60 | |





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 |
| 3.4.3.1 | VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA | 49,60 | | | 49,60 | | | 49,60 | |
| 3.4.3.1.1 | VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - (| 49,60 | | | 49,60 | | | 49,60 | |
| 3.4.3.1.1.01 | VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDACA | 49,60 | | | 49,60 | | | 49,60 | |
| 3.5 | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS | 5.199.450,24 | | 895.990,21 | 6.095.440,45 | | | 6.095.440,45 | |
| 3.5.1 | TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.586.536,40 | | 264.901,88 | 1.851.438,28 | | | 1.851.438,28 | |
| 3.5.1.1 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 1.586.536,40 | | 264.901,88 | 1.851.438,28 | | | 1.851.438,28 | |
| 3.5.1.1.2 | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTF | 1.586.536,40 | | 264.901,88 | 1.851.438,28 | | | 1.851.438,28 | |
| 3.5.1.1.2.02 | REPASSE CONCEDIDO | 1.586.536,40 | | 264.901,88 | 1.851.438,28 | | | 1.851.438,28 | |
| 3.5.1.1.2.02.01 | REPASSE CONCEDIDO - DUODECIMO | 1.586.536,40 | | 264.901,88 | 1.851.438,28 | | | 1.851.438,28 | |
| 3.5.2 | TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | 3.435.264,48 | | 597.325,04 | 4.032.589,52 | | | 4.032.589,52 | |
| 3.5.2.2 | TRANSFERENCIAS AO FUNDER | 3.404.338,92 | | 588.325,04 | 3.992.663,96 | | | 3.992.663,96 | |
| 3.5.2.2.4 | TRANSFERENCIAS AO FUNDER - INTER OFSS - ESTADO | 3.404.338,92 | | 588.325,04 | 3.992.663,96 | | | 3.992.663,96 | |
| 3.5.2.3 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS | 30.925,56 | | 9.000,00 | 39.925,56 | | | 39.925,56 | |
| 3.5.2.3.1 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSOLIDACAO | 30.925,56 | | 9.000,00 | 39.925,56 | | | 39.925,56 | |
| 3.5.3 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS | 80.113,33 | | 17.431,00 | 97.544,33 | | | 97.544,33 | |
| 3.5.3.1 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 80.113,33 | | 17.431,00 | 97.544,33 | | | 97.544,33 | |
| 3.5.3.1.1 | TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CON | 80.113,33 | | 17.431,00 | 97.544,33 | | | 97.544,33 | |
| 3.5.3.1.1.01 | CONTRIBUICOES | 80.113,33 | | 17.431,00 | 97.544,33 | | | 97.544,33 | |
| 3.5.5 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS | 97.536,03 | | 16.332,29 | 113.868,32 | | | 113.868,32 | |
| 3.5.5.0.1 | TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDACAO | 97.536,03 | | 16.332,29 | 113.868,32 | | | 113.868,32 | |
| 3.6 | DEVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS | 6.002,12 | | | 6.002,12 | | | 6.002,12 | |
| 3.6.1 | REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDA: | 1.144,34 | | | 1.144,34 | | | 1.144,34 | |
| 3.6.1.7 | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDIT | 1.144,34 | | | 1.144,34 | | | 1.144,34 | |
| 3.6.1.7.1 | VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDIT | 1.144,34 | | | 1.144,34 | | | 1.144,34 | |
| 3.6.1.7.1.01 | AJUSTE PARA PERDAS EM CREDITOS TRIBUTARIOS | 1.144,34 | | | 1.144,34 | | | 1.144,34 | |
| 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 | 3.438,24 | | | 3.438,24 | | | 3.438,24 | |
| 3.6.5.0.1 | DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO | 3.438,24 | | | 3.438,24 | | | 3.438,24 | |
| 3.6.5.0.1.01 | DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 3.438,24 | | | 3.438,24 | | | 3.438,24 | |
| 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 | 3.404,34 | | | 3.404,34 | | | 3.404,34 | |
| 3.7 | TRIBUTARIAS | 298.907,17 | | 58.021,28 | 356.928,45 | | | 356.928,45 | |
| 3.7.2 | CONTRIBUICOES | 298.907,17 | | 58.021,28 | 356.928,45 | | | 356.928,45 | |
| 3.7.2.1 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | 298.907,17 | | 58.021,28 | 356.928,45 | | | 356.928,45 | |
| 3.7.2.1.1 | CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO | 298.907,17 | | 58.021,28 | 356.928,45 | | | 356.928,45 | |





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 |
| 3.7.2.1.1.02 | PI/S/PASEP | 298.907,17 | | 58.021,28 | 356.928,45 | | | 356.928,45 | |
| 3.9 | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 3.9.1 | PREMIACOES | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 3.9.1.2 | PREMIACOES ARTISTICAS | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 3.9.1.2.1 | PREMIACOES ARTISTICAS - CONSOLIDACAO | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 4 | VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | | | | | | | |
| 4.1 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | | 37.075.257,83 | | 6.921,00 | 5.910.696,09 | 42.992.874,92 | | 42.985.953,92 |
| 4.1.1 | IMPOSTOS | | 7.932.170,16 | | 6.921,00 | 247.693,92 | 8.186.785,08 | | 8.179.864,08 |
| 4.1.1.1 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA | | 7.747.521,74 | | 6.921,00 | 247.693,92 | 8.002.136,66 | | 7.995.215,66 |
| 4.1.1.2 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO | | 4.624.451,81 | | 1.418,62 | 138.397,20 | 4.764.267,63 | | 4.762.849,01 |
| 4.1.1.2.1 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | 4.624.451,81 | | 1.418,62 | 138.397,20 | 4.764.267,63 | | 4.762.849,01 |
| 4.1.1.2.1.02 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | 2.986.300,72 | | | | 2.986.300,72 | | 2.986.300,72 |
| 4.1.1.2.1.03 | IR - PESSOAS FISICAS | | 908.358,17 | | | 138.397,20 | 1.046.755,37 | | 1.046.755,37 |
| 4.1.1.2.1.03.01 | IR - PESSOAS FISICAS | | 662.636,21 | | | 133.243,02 | 795.879,23 | | 795.879,23 |
| 4.1.1.2.1.04 | IR - PESSOAS JURIDICAS | | 245.721,96 | | | 5.154,18 | 250.876,14 | | 250.876,14 |
| 4.1.1.2.1.97 | ITBI | | 731.211,54 | | | | 731.211,54 | | 731.211,54 |
| 4.1.1.3 | (-) DEDUCAO | 1418,62 | | | 1.418,62 | | | 1.418,62 | |
| 4.1.1.3.1 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO | | 2.982.393,17 | | | 70.861,73 | 3.053.254,90 | | 3.053.254,90 |
| 4.1.1.3.1.02 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO | | 2.982.393,17 | | | 70.861,73 | 3.053.254,90 | | 3.053.254,90 |
| 4.1.1.9 | OUTROS IMPOSTOS | | 140.676,76 | | 5.502,38 | 38.434,99 | 184.614,13 | | 179.111,75 |
| 4.1.1.9.1 | OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDACAO | | 140.676,76 | | 5.502,38 | 33.437,28 | 179.616,42 | | 174.114,04 |
| 4.1.1.9.1.97 | (-) DEDUCOES | 2,38 | | | 2,38 | 33.437,28 | 179.616,42 | | 174.116,42 |
| 4.1.1.9.2 | OUTROS IMPOSTOS - INTRA OFFS | | | | | | | | |
| 4.1.1.9.2.01 | OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDACAO | | | | | 4.997,71 | 4.997,71 | | 4.997,71 |
| 4.1.2 | TAXAS | | 184.648,42 | | | 4.997,71 | 4.997,71 | | 4.997,71 |
| 4.1.2.1 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | | 37.735,76 | | | | | | |
| 4.1.2.1.1 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO | | 37.735,76 | | | | | | |
| 4.1.2.1.1.11 | TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA | | 37.735,76 | | | | | | |
| 4.1.2.1.1.11.01 | TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - SAUDE | | 37.735,76 | | | | | | |
| 4.1.2.2 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | | 146.912,66 | | | | | | |
| 4.1.2.2.1 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO | | 146.912,66 | | | | | | |
| 4.1.2.2.1.09 | EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS | | 0,65 | | | | 0,65 | | 0,65 |
| 4.1.2.2.1.99 | OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | | 146.912,01 | | | | 146.912,01 | | 146.912,01 |
| 4.2 | CONTRIBUICOES | | 280.207,60 | | | | | | |
| 4.2.3 | CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA | | 280.207,60 | | | | | | |
| 4.2.3.0.1 | CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDACAO | | 280.207,60 | | | | | | |
| 4.2.3.0.1.01 | CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA | | 280.207,60 | | | | | | |





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 | Saldo Anterior | | Movimento a Débito | | Movimento a Crédito | | Saldo Atual | |
|--------------|--|----------------|---------------|--------------------|-----------|---------------------|---------------|-------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | No Mês | Até o Mês | No Mês | Até o Mês | Débitos | Créditos |
| 4.4 | VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 343.023,49 | | | 39.707,88 | 382.731,37 | | 382.731,37 |
| 4.4.2 | JUROS E ENCARGOS DE MORA | | 33.607,72 | | | 822,46 | 34.430,18 | | 34.430,18 |
| 4.4.2.4 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS | | 33.607,72 | | | 822,46 | 34.430,18 | | 34.430,18 |
| 4.4.2.4.1 | JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDACAO | | 33.607,72 | | | 822,46 | 34.430,18 | | 34.430,18 |
| 4.4.2.4.1.05 | MULTAS E JUROS SOBRE IPTU | | 31.262,50 | | | 816,94 | 31.262,50 | | 31.262,50 |
| 4.4.2.4.1.07 | MULTAS E JUROS SOBRE ISS | | 569,62 | | | | 1.386,56 | | 1.386,56 |
| 4.4.2.4.1.10 | MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | | 997,55 | | | 5,52 | 997,55 | | 997,55 |
| 4.4.2.4.1.16 | MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | | 778,05 | | | | 783,57 | | 783,57 |
| 4.4.3 | VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAS | | 102.780,89 | | | | 102.780,89 | | 102.780,89 |
| 4.4.3.9 | OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAS | | 102.780,89 | | | | 102.780,89 | | 102.780,89 |
| 4.4.3.9.1 | OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAS - CONSOLIDACAO | | 102.780,89 | | | | 102.780,89 | | 102.780,89 |
| 4.4.3.9.1.01 | OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - CONSOLIDACAO | | 102.780,89 | | | | 102.780,89 | | 102.780,89 |
| 4.4.5 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS | | 206.634,88 | | | 38.885,42 | 245.520,30 | | 245.520,30 |
| 4.4.5.1 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS | | 206.634,88 | | | 38.885,42 | 245.520,30 | | 245.520,30 |
| 4.4.5.1.1 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO | | 206.634,88 | | | 38.885,42 | 245.520,30 | | 245.520,30 |
| 4.5 | TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS | | 28.503.518,77 | | | 5.527.915,64 | 34.031.434,41 | | 34.031.434,41 |
| 4.5.2 | TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 28.488.518,77 | | | 5.527.915,64 | 34.016.434,41 | | 34.016.434,41 |
| 4.5.2.1 | TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | | 21.440.736,38 | | | 4.423.616,95 | 25.864.353,33 | | 25.864.353,33 |
| 4.5.2.1.3 | TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS | | 9.760.159,06 | | | 1.865.515,26 | 11.625.674,32 | | 11.625.674,32 |
| 4.5.2.1.3.02 | COTA-PARTE FPM | | 6.978.834,47 | | | 1.371.718,19 | 8.350.552,66 | | 8.350.552,66 |
| 4.5.2.1.3.03 | COTA-PARTE ITR | | 117.762,19 | | | 22.784,31 | 140.546,50 | | 140.546,50 |
| 4.5.2.1.3.06 | TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS DO SUS | | 125.446,63 | | | 63.956,89 | 189.403,52 | | 189.403,52 |
| 4.5.2.1.3.07 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | | 67.552,94 | | | 2.379,56 | 69.932,50 | | 69.932,50 |
| 4.5.2.1.3.08 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO | | 501.449,43 | | | 93.828,43 | 595.277,86 | | 595.277,86 |
| 4.5.2.1.3.09 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO - LC 87/96 (LEI KANDI) | | 34.259,82 | | | 5.709,97 | 39.969,79 | | 39.969,79 |
| 4.5.2.1.3.10 | OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO | | 90.698,19 | | | 19.844,77 | 110.542,96 | | 110.542,96 |
| 4.5.2.1.3.99 | TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS | | 11.680.577,32 | | | 2.558.101,69 | 14.238.679,01 | | 14.238.679,01 |
| 4.5.2.1.4.01 | COTA-PARTE ICMS | | 8.142.908,36 | | | 1.892.207,39 | 10.035.115,75 | | 10.035.115,75 |
| 4.5.2.1.4.02 | COTA-PARTE IPVA | | 1.162.514,55 | | | 212.181,89 | 1.374.696,44 | | 1.374.696,44 |
| 4.5.2.1.4.03 | COTA-PARTE PI-EXPORTACAO | | 64.789,29 | | | 9.867,36 | 74.656,65 | | 74.656,65 |
| 4.5.2.1.4.04 | COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO | | 22.408,77 | | | 22.349,59 | 44.758,36 | | 44.758,36 |
| 4.5.2.1.4.06 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE | | 208.537,15 | | | 421.495,46 | 2.500.914,66 | | 2.500.914,66 |
| 4.5.2.1.4.99 | OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS | | 2.079.419,20 | | | 1.028.557,35 | 6.266.227,48 | | 6.266.227,48 |
| 4.5.2.2 | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB | | 5.237.670,13 | | | 43.929,00 | 63.076,26 | | 63.076,26 |
| 4.5.2.2.4 | TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO | | 5.237.670,13 | | | 43.929,00 | 63.076,26 | | 63.076,26 |
| 4.5.2.3 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS | | 19.147,26 | | | | 6.800,18 | | 6.800,18 |
| 4.5.2.3.1 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSOLIDACAO | | 19.147,26 | | | | 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 | | | | 12.347,08 | | 12.347,08 |
| 4.5.2.3.5 | TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - MUNICIPIO | | | | | 43.929,00 | 43.929,00 | | 43.929,00 |
| 4.5.2.3.5.99 | DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE BENS | | | | | 43.929,00 | 43.929,00 | | 43.929,00 |
| 4.5.2.3.5.99.02 | DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE BENS | | | | | 43.929,00 | 43.929,00 | | 43.929,00 |
| 4.5.2.4 | OUTRAS TRANSFERENCIAS | | 1.790.965,00 | | | 31.812,34 | 1.822.777,34 | | 1.822.777,34 |
| 4.5.2.4.3 | OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO | | 1.790.965,00 | | | 31.812,34 | 1.822.777,34 | | 1.822.777,34 |
| 4.5.2.4.3.01 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE VALORES - INTER OFSS - UNIAO | | 1.790.965,00 | | | 31.812,34 | 1.822.777,34 | | 1.822.777,34 |
| 4.5.8 | TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS | | 15.000,00 | | | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 4.5.8.0.1 | TRANSFERENCIAS DE PESSOAS FISICAS - CONSOLIDACAO | | 15.000,00 | | | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 4.5.8.0.1.02 | TRANSFERENCIAS DE BENS PESSOAS FISICAS - CONSOLIDACAO | | 15.000,00 | | | | 15.000,00 | | 15.000,00 |
| 4.6 | VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVO: | | 16.337,81 | | | 35.687,87 | 52.025,68 | | 52.025,68 |
| 4.6.3 | GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS | | 16.337,81 | | | 35.687,87 | 52.025,68 | | 52.025,68 |
| 4.6.3.9 | OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS | | 16.337,81 | | | 35.687,87 | 52.025,68 | | 52.025,68 |
| 4.6.3.9.1 | OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO | | 16.337,81 | | | 35.687,87 | 52.025,68 | | 52.025,68 |
| 4.6.3.9.1.01 | GANHOS COM INCORPORACAO DE IMOBILIZADO | | 16.337,81 | | | 35.687,87 | 52.025,68 | | 52.025,68 |
| | Total de Grupo: | 201.728.603,90 | 201.728.603,90 | 22.749.758,88 | 218.048.644,15 | 22.749.758,88 | 218.048.644,15 | 207.819.847,95 | 207.819.847,95 |
| | Total Geral: | 201.728.603,90 | 201.728.603,90 | 22.749.758,88 | 218.048.644,15 | 22.749.758,88 | 218.048.644,15 | 207.819.847,95 | 207.819.847,95 |

JOSIMAR MARQUES BARBOSA
Prefeito Municipal

ROSEMAR ANTONIO ROCHA
AG. ADM

JOSE GERALDO LOPES MARTINS
Secretario de Financas

SIVALDO PEREIRA DOS SANTOS
Contador - CRC - 006449/0 - 0 MT

