



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 Orçamentário
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos
Agosto / 2018

Codigo	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 APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO	377.008.327,29		11.790.520,00	231.692.067,59	11.790.520,00	89.104.744,06	377.008.327,29	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	243.493.833,87		2.948.380,00	32.454.638,84	2.948.380,00	16.877.297,28	243.493.833,87	
5.1.1	PPA - APROVADO	243.493.833,87		2.948.380,00	32.454.638,84	2.948.380,00	16.877.297,28	243.493.833,87	
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	233.283.523,66			5.367.031,35		16.877.297,28	233.283.523,66	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA	10.210.310,21		2.948.380,00	27.087.607,49	2.948.380,00	16.877.297,28	10.210.310,21	
5.2	ORCAMENTO APROVADO	127.009.981,97		8.842.140,00	195.032.679,47	8.842.140,00	68.022.697,50	127.009.981,97	
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA	60.000.000,00			67.183.495,45		7.183.495,45	60.000.000,00	
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	60.000.000,00			67.183.495,45		7.183.495,45	60.000.000,00	
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	67.183.495,45			67.183.495,45		7.183.495,45	67.183.495,45	
5.2.1.1.2	(-) PREVISAO DE DEDUcoes DA RECEITA		7.183.495,45						7.183.495,45
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUcoes POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		6.941.961,95						6.941.961,95
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB		6.941.961,95						6.941.961,95
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUcoes		241.533,50						241.533,50
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA	67.009.981,97		8.842.140,00	127.849.184,02	8.842.140,00	60.839.202,05	67.009.981,97	
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA	67.009.981,97		8.842.140,00	127.849.184,02	8.842.140,00	60.839.202,05	67.009.981,97	
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL	56.799.671,76			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	56.799.671,76	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	24.139.227,49		2.946.880,00	27.086.107,49	2.946.880,00	27.086.107,49	24.139.227,49	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	18.189.620,54		2.946.880,00	21.136.500,54	2.946.880,00	21.136.500,54	18.189.620,54	
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	5.949.606,95			5.949.606,95		5.949.606,95	5.949.606,95	
5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	5.949.606,95			5.949.606,95		5.949.606,95	5.949.606,95	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			5.893.760,00	43.961.904,77	5.893.760,00	43.961.904,77		
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	9.860.984,28			9.860.984,28		9.860.984,28	9.860.984,28	
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	14.278.243,21		2.615.180,00	16.893.423,21	2.615.180,00	16.893.423,21	14.278.243,21	
5.2.2.1.3.04	OPERACoes DE CREDITO			331.700,00	331.700,00			331.700,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACoes		13.928.917,28						13.928.917,28
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		10.210.310,21		16.875.797,28		27.086.107,49		10.210.310,21
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACoes		13.928.917,28		1.500,00		16.877.297,28		13.928.917,28
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA			1.500,00	1.500,00		1.500,00		
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO			1.500,00	1.500,00		1.500,00		
5.2.2.1.9.02.09	(-) REDUcao		13.928.917,28						13.928.917,28
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACoes								
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR	6.504.511,45			4.204.749,28		16.875.797,28	6.504.511,45	
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS	4.216.001,01			2.555.152,83		4.204.749,28	4.216.001,01	
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	2.555.152,83			2.555.152,83		2.555.152,83	2.555.152,83	
5.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	1.660.848,18						1.660.848,18	

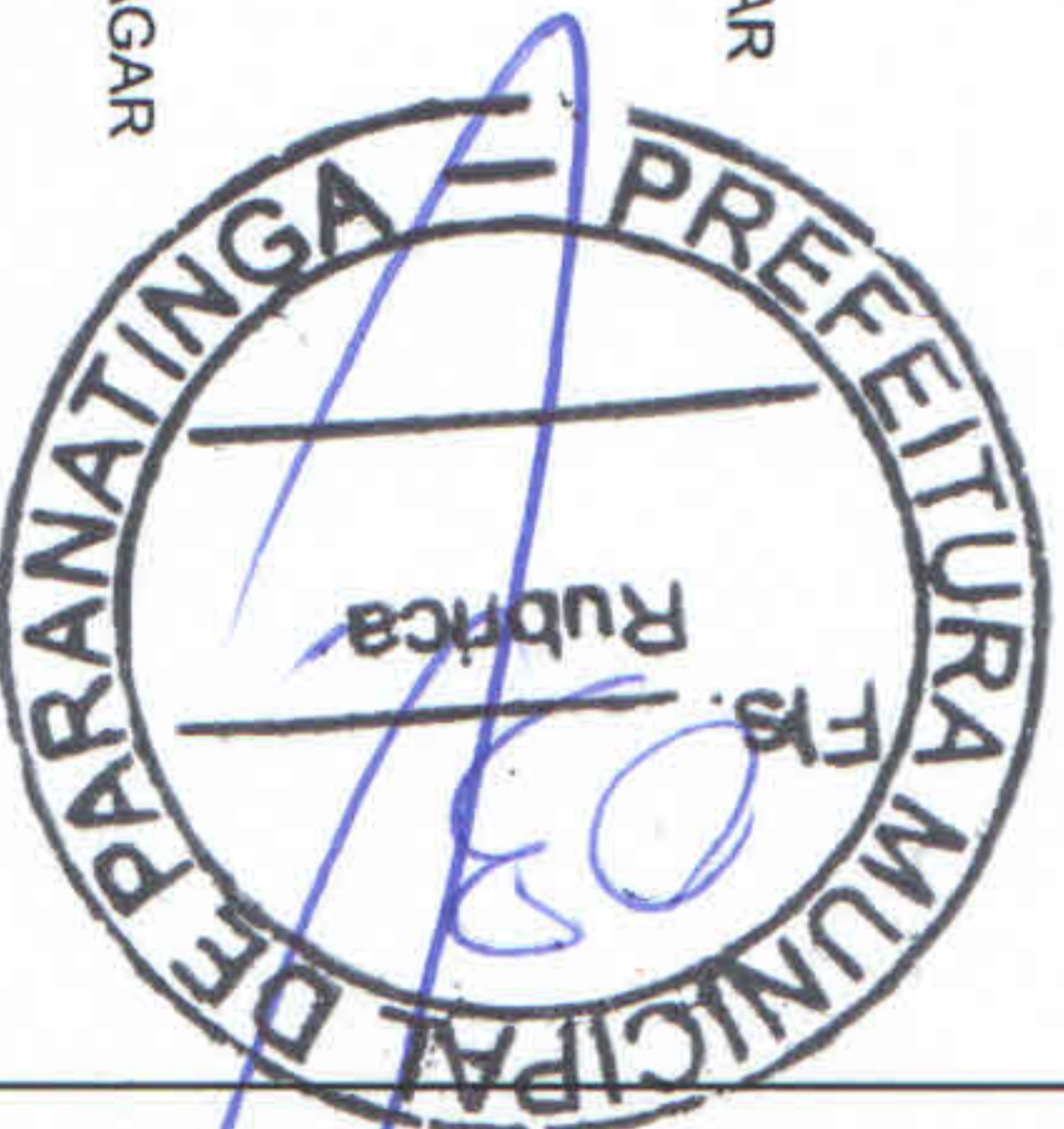




ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
 CNPJ: 15.023.971/0001.24
 Avenida Brasil - 0001900 - Centro
 Telefone (066)3573-1329
 prefeituraptiga@hotmail.com

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

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS	2.288.510,44			1.649.596,45		2.555.152,83	2.288.510,44	
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.649.596,45			1.649.596,45		1.649.596,45	1.649.596,45	
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	638.913,99					1.649.596,45	638.913,99	
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO								
6.1.1	EXECUCAO DO PPA								
6.1.1.1	PPA ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS								
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS								
6.1.1.3	PPA EXECUTADO								
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO								
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA								
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR								
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA								
6.2.1.3	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	3.997.489,30		561.168,10	4.558.657,40		4.558.657,40	4.558.657,40	
6.2.1.3.1	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.992.663,96		561.168,10	4.553.832,06		4.553.832,06	4.553.832,06	
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDER	3.992.663,96		561.168,10	4.553.832,06		4.553.832,06	4.553.832,06	
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	4.825,34			4.825,34		4.825,34	4.825,34	
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL								
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR								
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO								
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR								
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO								
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR								
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS								
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR								
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO								
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR								
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS								
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								
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP								
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS								





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

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

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		1.066.652,22	81.600,00	1.303.458,22	1.649.596,45		432.713.884,91	985.052,22
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS		1.221.858,22		1.649.596,45	81.600,00	1.303.458,22		1.303.458,22
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
	Total de Grupo:	426.257.456,81	426.257.456,81	56.835.254,88	628.281.051,70	56.835.254,88	628.281.051,70	432.713.884,91	432.713.884,91
	Total Geral:	426.257.456,81	426.257.456,81	56.835.254,88	628.281.051,70	56.835.254,88	628.281.051,70	432.713.884,91	432.713.884,91





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
Agosto / 2018

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
1	ATIVO	73.505.482,48		11.155.023,74	84.120.909,18	10.743.521,95	75.434.988,81	73.916.984,27	
1.1	ATIVO CIRCULANTE	23.805.285,46		10.599.945,48	81.924.295,18	10.637.950,21	74.502.185,17	23.767.280,73	
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	15.419.366,94		9.429.951,51	69.398.201,94	9.893.359,45	68.360.380,18	14.955.959,00	
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	15.419.366,94		9.429.951,51	69.398.201,94	9.893.359,45	68.360.380,18	14.955.959,00	
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO	15.419.366,94		9.429.951,51	69.398.201,94	9.893.359,45	68.360.380,18	14.955.959,00	
1.1.1.1.1.01	CAIXA (F)			32.618,16	567.257,00	32.618,16	567.257,00		
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	15.419.366,94		9.397.333,35	68.830.944,94	9.860.741,29	67.793.123,18	14.955.959,00	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO	4.297.268,68		642.983,71	7.905.028,80	744.590,76	6.136.400,65	4.195.661,63	
1.1.2.1	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER	3.524.501,44		642.983,71	7.783.845,93	722.735,41	5.154.376,18	3.444.749,74	
1.1.2.1.1	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO	2.709.221,45		642.983,71	7.782.984,83	722.735,41	5.153.515,08	2.629.469,75	
1.1.2.1.1.01	IMPOSTOS	2.708.592,12		626.558,03	7.550.617,21	705.885,62	4.921.352,68	2.629.264,53	
1.1.2.1.1.01.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA (P)	213.815,91		4.877,06	226.644,13	7.951,16	7.951,16	218.692,97	
1.1.2.1.1.01.05	IPTU (P)	2.398.173,04		1.358,38	3.007.045,97	100.345,02	707.859,57	2.299.186,40	
1.1.2.1.1.01.06	ITBI (P)			127.907,31	871.596,24	127.907,31	871.596,24		
1.1.2.1.1.01.07	ISS (P)	96.603,17		492.415,28	3.445.330,87	477.633,29	3.333.945,71	111.385,16	
1.1.2.1.1.02	TAXAS	629,33		16.425,68	232.367,62	16.849,79	232.162,40	205,22	
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)	629,33		7.621,38	157.738,60	7.621,38	157.109,27	629,33	
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (P)	815.279,99		8.804,30	74.629,02	9.228,41	75.053,13	815.279,99	
1.1.2.1.3	TAXAS	815.279,99			861,10		861,10	815.279,99	
1.1.2.1.3.02	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (P)	815.279,99			861,10		861,10	815.279,99	
1.1.2.1.3.02.02	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)	815.279,99			861,10		861,10	815.279,99	
1.1.2.1.5	TAXAS	815.279,99			861,10		861,10	815.279,99	
1.1.2.1.5.02	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)	815.279,99			861,10		861,10	815.279,99	
1.1.2.1.5.02.01	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)	815.279,99			861,10		861,10	815.279,99	
1.1.2.3	CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER				1,00		865.055,30		
1.1.2.3.3	CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTER OFSS - UNIAO				1,00		499.722,07		
1.1.2.3.3.01	CREDITOS DECORRENTES DA PARTICIPACAO NAS RECEITAS DA UNIAO				1,00		245.237,23		
1.1.2.3.3.01.02	COTA-PARTE DO FPM (P)				1,00		101.641,24		
1.1.2.3.3.01.03	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (P)				1,00		143.595,99		
1.1.2.3.3.07	CREDITOS DECORRENTES DE TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS				247.166,03		247.166,03		
1.1.2.3.3.07.01	FUNDEB (P)				247.166,03		247.166,03		
1.1.2.3.3.09	CREDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERENCIAS (P)				1,00		7.318,81		
1.1.2.3.4	CREDITOS DE TRANSFERENCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO				1,00		365.333,23		
1.1.2.3.4.01	CREDITOS DECORRENTES DA PARTICIPACAO NAS RECEITAS DOS ESTADOS				1,00		365.333,23		
1.1.2.3.4.01.01	COTA-PARTE DO ICMS (P)				1,00		340.180,35		
1.1.2.3.4.01.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMIC	1,00			1,00		25.151,88		



424,11



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	Saldo Anterior		Movimento a Débito		Movimento a Crédito		Saldo Atual	
		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)		1,00						1,00
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	15.424.122,27			121.181,87	21.855,35	116.969,17	15.402.266,92	
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO	15.424.122,27			121.181,87	21.855,35	116.969,17	15.402.266,92	
1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS	9.029.601,39			104.265,41	21.855,35	115.938,72	9.007.746,04	
1.1.2.5.1.01.05	DIVIDA ATIVA DO IPTU (P)	2.849.662,32			20.843,95	20.994,25	115.077,62	2.828.668,07	
1.1.2.5.1.01.07	DIVIDA ATIVA DO ISS (P)	6.179.939,07			83.421,46	861,10	861,10	6.179.077,97	
1.1.2.5.1.02	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DAS TAXAS	0,84			1.031,29		1.030,45	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	0,84	
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		3.404,34		3.404,34		14.651.355,03
1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO		14.651.355,03		3.404,34		3.404,34		14.651.355,03
1.1.2.9.1.04	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - IMPOSTOS		14.651.355,03		3.404,34		3.404,34		14.651.355,03
1.1.2.9.1.04.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CREDITOS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - IMPOSTOS		14.651.355,03		3.404,34		3.404,34		14.651.355,03
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				3.404,34		3.404,34		
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR				3.404,34		3.404,34		
1.1.3.2.1	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDACAO				3.404,34		3.404,34		
1.1.3.2.1.99	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR (F)				3.404,34		3.404,34		
1.1.5	ESTOQUES	4.088.649,84		527.010,26	4.617.660,10		2.000,00	4.615.660,10	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	4.088.649,84		527.010,26	4.617.660,10		2.000,00	4.615.660,10	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO	4.088.649,84		527.010,26	4.617.660,10		2.000,00	4.615.660,10	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	4.088.649,84		527.010,26	4.617.660,10		2.000,00	4.615.660,10	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	49.700.197,02		555.078,26	2.196.614,00	105.571,74	932.803,64	50.149.703,54	
1.2.3	IMOBILIZADO	49.700.197,02		555.078,26	2.196.614,00	105.571,74	932.803,64	50.149.703,54	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	13.376.475,77		393.904,00	1.827.107,24		1.544,21	13.770.379,77	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO	13.376.475,77		393.904,00	1.827.107,24		1.544,21	13.770.379,77	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	1.361.622,05		14.080,00	341.211,51		45,00	1.375.702,05	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	1.446.322,01		2.350,00	65.996,35			1.448.672,01	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	1.284.870,54		3.680,00	197.755,38		1.499,21	1.288.550,54	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO (P)	91.914,79		3.098,00	11.260,00			95.012,79	
1.2.3.1.1.05	VEICULOS (P)	4.457.501,24		370.696,00	1.208.625,00			4.828.197,24	
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	4.734.245,14			2.259,00			4.734.245,14	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS (P)	4.734.245,14			2.259,00			4.734.245,14	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	42.700.166,11		161.174,26	369.382,09			42.861.340,37	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO	42.700.166,11		161.174,26	369.382,09			42.861.340,37	
1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS (P)	65.000,00		65.000,00	65.000,00			65.000,00	
1.2.3.2.1.06	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO (P)	678.616,26		96.174,26	279.156,62			774.790,52	
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMOVEIS	42.021.549,85			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
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMOVEIS (P)	42.021.549,85			25.225,47		931.259,43	42.021.549,85	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		6.376.444,86	6.352.222,99	44.988.124,66	6.864.666,18	48.355.912,85		6.482.016,60
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDA		6.376.444,86	3.278.815,71	22.239.323,84	3.285.786,18	24.807.192,41		6.482.016,60
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		5.108.204,20	2.905.282,03	19.582.775,81	2.902.849,90	22.065.734,63		5.213.657,64
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		1.268.240,66	2.905.282,03	19.582.775,81	2.902.849,90	22.065.734,63		1.268.358,96
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		67.943.742,98	6.429.633,90	45.241.850,93	6.864.666,18	48.389.562,29		68.378.775,26
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		7.120.111,25	6.352.222,99	44.988.124,66	6.864.666,18	48.355.912,85		7.632.554,44
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGA		3.243.516,24	3.278.815,71	22.239.323,84	3.285.786,18	24.807.192,41		3.250.486,71
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		2.508.927,90	2.905.282,03	19.582.775,81	2.902.849,90	22.065.734,63		2.506.495,77
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		2.508.927,90	2.905.282,03	19.582.775,81	2.902.849,90	22.065.734,63		2.506.495,77
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		2.508.927,90	2.905.282,03	19.582.775,81	2.902.849,90	22.065.734,63		2.506.495,77
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS		2.508.927,90	2.905.282,03	19.582.775,81	2.902.849,90	22.065.734,63		2.506.495,77
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)		2.508.927,90	2.905.282,03	19.582.775,81	2.902.849,90	22.065.734,63		2.506.495,77
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		247,65	1.242,36	1.490,01			1.490,01	
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO		247,65	1.242,36	1.490,01			1.490,01	
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		247,65	1.242,36	1.490,01			1.490,01	
2.1.1.2.1.01.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)		247,65	1.242,36	1.490,01			1.490,01	
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO								
2.1.1.4.1.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
2.1.1.4.1.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS								
2.1.1.4.2	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES								
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)								
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)								
2.1.1.4.2.01.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)								
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								
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO								
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO								
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS								
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR								
2.1.3.1.1.01.03	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)								
2.1.3.1.1.01.03.01	RENEGOCIACAO DE DIVIDAS COM FORNECEDORES								
2.1.3.1.1.01.03.01	RENEGOCIACAO DE DIVIDAS COM FORNECEDORES (F)								
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR								
			24.000,50		13.111,90		13.111,90		24.000,50





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 a Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.1.3.1.1.01.99.01	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR (F)		24.000,50						24.000,50
2.1.3.2	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO				19.000,00		19.000,00		
2.1.3.2.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CI				19.000,00		19.000,00		
2.1.3.2.1.01	FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO				19.000,00		19.000,00		
2.1.3.2.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR				19.000,00		19.000,00		
2.1.3.2.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)				19.000,00		19.000,00		
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO	87.566,00		98.674,47	436.275,58	55.323,09	412.251,54	44.214,62	
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO	87.566,00		98.674,47	436.275,58	55.323,09	412.251,54	44.214,62	
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO	87.566,00		98.674,47	436.275,58	55.323,09	412.251,54	44.214,62	
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER	87.566,00		98.674,47	436.275,58	55.323,09	412.251,54	44.214,62	
2.1.4.1.1.11.01	PIS/PASEP A RECOLHER (F)								
2.1.7	PROVISOES A CURTO PRAZO	915.887,28						915.887,28	
2.1.7.9	OUTRAS PROVISOES A CURTO PRAZO	915.887,28						915.887,28	
2.1.7.9.1	OUTRAS PROVISOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	915.887,28						915.887,28	
2.1.7.9.1.99	OUTRAS PROVISOES A CURTO PRAZO (P)	915.887,28						915.887,28	
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	1.059.902,83		814.017,96	5.918.171,75	807.907,68	5.911.495,62	1.053.792,55	
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS	1.059.802,68		739.261,31	5.306.673,93	733.151,03	5.299.997,80	1.053.692,40	
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO	1.059.802,68		739.261,31	5.306.673,93	733.151,03	5.299.997,80	1.053.692,40	
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES	536.759,04		514.245,86	3.674.415,85	517.967,25	3.507.177,41	540.480,43	
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	95.566,17		162.709,83	1.297.932,83	162.709,83	1.143.445,70	95.566,17	
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)	383.926,10		74.733,94	442.945,58	77.712,08	431.295,80	386.904,24	
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS (F)	44.462,82		43.628,18	297.608,00	44.216,67	298.196,49	45.051,31	
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)	402,26		3.686,29	28.144,03	3.691,05	28.468,35	407,02	
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	12.401,69		229.487,62	1.607.785,41	229.637,62	1.605.771,07	12.551,69	
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	523.043,64		225.015,45	1.632.258,08	215.183,78	1.792.820,39	513.211,97	
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUCOES (F)	3.365,76		225.015,45	1.632.258,08	215.183,78	1.792.820,39	3.365,76	
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)	519.677,88		74.756,65	611.497,82	74.756,65	611.497,82	509.846,21	
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO	100,15		74.756,65	611.497,82	74.756,65	611.497,82	100,15	
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO	100,15		74.756,65	611.497,82	74.756,65	611.497,82	100,15	
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO	100,15		12.800,00	154.822,85	12.800,00	154.822,85	100,15	
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO (F)	100,15		12.800,00	154.822,85	12.800,00	154.822,85	100,15	
2.1.8.9.1.01.02.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,15		12.800,00	154.822,85	12.800,00	154.822,85	100,15	
2.1.8.9.1.01.03	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (F)	100,15		12.800,00	154.822,85	12.800,00	154.822,85	100,15	
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR	45.625,00		45.625,00	326.475,00	45.625,00	326.475,00	45.625,00	
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)	45.625,00		45.625,00	326.475,00	45.625,00	326.475,00	45.625,00	
2.1.8.9.1.14	CONSORCIOS A PAGAR	16.331,65		16.331,65	130.199,97	16.331,65	130.199,97	16.331,65	
2.1.8.9.1.14.01	CONSORCIOS A PAGAR (F)	16.331,65		16.331,65	130.199,97	16.331,65	130.199,97	16.331,65	





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

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

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE								
2.2.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR		13.127.125,66	15.345,30	134.090,22		49,60	28.284.763,81	13.111.780,36
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		415.809,58	15.345,30	120.978,32			28.198.727,60	400.464,28
2.2.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO		415.809,58	15.345,30	120.978,32			86.036,21	400.464,28
2.2.1.4.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO		415.809,58	15.345,30	120.978,32			7.756.686,43	400.464,28
2.2.1.4.1.01.51	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO (P)		415.809,58	15.345,30	120.978,32			7.756.686,43	400.464,28
2.2.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		7.774.305,91		13.111,90		49,60	28.198.727,60	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	86.036,21	7.774.305,91
2.2.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO		7.774.305,91		13.111,90		49,60	33.599,84	7.774.305,91
2.2.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS							33.599,84	
2.2.3.1.1.01.03	RENEGOCIACAO DE DIVIDAS COM FORNECEDORES							33.599,84	
2.2.3.1.1.01.03.51	RENEGOCIACAO DE DIVIDAS COM FORNECEDORES (P)							33.599,84	
2.2.3.1.1.05	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINARIO		7.774.305,91		119.636,05			28.198.727,60	7.774.305,91
2.2.3.1.1.05.01	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINARIO - ANTE		7.774.305,91		119.636,05			86.036,21	7.774.305,91
2.2.3.1.1.05.01.51	PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINARIO - ANTE		7.774.305,91		119.636,05			7.756.686,43	7.774.305,91
2.2.7	PROVISAO A LONGO PRAZO		4.937.010,17		119.636,05			28.284.763,81	4.937.010,17
2.2.7.1	PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		4.937.010,17		119.636,05			28.198.727,60	4.937.010,17
2.2.7.1.1	PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO		4.937.010,17		119.636,05			86.036,21	4.937.010,17
2.2.7.1.1.01	PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS (P)		4.937.010,17		119.636,05			7.756.686,43	4.937.010,17
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO								
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		47.696.506,07	62.065,61	119.636,05			28.284.763,81	47.634.440,46
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS		47.696.506,07	62.065,61	119.636,05			28.198.727,60	47.634.440,46
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO	28.222.698,20		62.065,61	119.636,05			28.198.727,60	47.634.440,46
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	28.198.727,60			33.599,84			86.036,21	47.634.440,46
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.970,60		62.065,61	119.636,05			7.756.686,43	47.634.440,46
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA ANO	7.756.686,43			119.636,05			7.756.686,43	47.634.440,46
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.756.686,43			119.636,05			7.756.686,43	47.634.440,46
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER ANOS - UNIAO		51.442.193,20		51.442,193,20				51.442.193,20
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		51.442.193,20		51.442,193,20				51.442.193,20
2.3.7.1.4	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADUAL		32.235.301,88		32.235,301,88				32.235.301,88
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		32.235.301,88		32.235,301,88				32.235.301,88
2.3.7.1.5	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO	1.604,38			1,604,38				1.604,38
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.604,38			1,604,38				1.604,38
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			5.964.661,07	43.799.002,64		5.966,12	43.793.036,52	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS			3.264.094,51	24.659.446,23		3.722,12	24.655.724,11	
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL			2.896.503,53	22.038.966,77		3.722,12	22.035.244,65	
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS			2.281.946,65	18.397.584,06			18.397.584,06	
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONS	16.115.637,41		2.281.946,65	18.397.584,06			18.397.584,06	





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	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos				
3.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	15.267.203,95		2.144.413,36	17.411.617,31					17.411.617,31					
3.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	15.267.203,95		2.144.413,36	17.411.617,31					17.411.617,31					
3.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	63.133,63		63.133,63	63.133,63					63.133,63					
3.1.1.1.02.11	INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	63.133,63		63.133,63	63.133,63					63.133,63					
3.1.1.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	785.299,83		137.533,29	922.833,12					922.833,12					
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	3.023.103,71		614.556,88	3.641.382,71					3.637.660,59					
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.023.103,71		614.556,88	3.641.382,71					3.637.660,59					
3.1.1.2.1.04	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	3.023.103,71		614.556,88	3.641.382,71					3.637.660,59					
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	2.252.888,48		367.590,98	2.620.479,46					2.620.479,46					
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.323.177,72		193.198,53	1.516.376,25					1.516.376,25					
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	1.323.177,72		193.198,53	1.516.376,25					1.516.376,25					
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	1.323.177,72		193.198,53	1.516.376,25					1.516.376,25					
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	929.710,76		174.392,45	1.104.103,21					1.104.103,21					
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO	929.710,76		174.392,45	1.104.103,21					1.104.103,21					
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	929.710,76		174.392,45	1.104.103,21					1.104.103,21					
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.960.704,90		1.775.812,52	11.738.761,42					11.738.517,42					
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	579.883,36		124.362,36	704.245,72					704.245,72					
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	579.883,36		124.362,36	704.245,72					704.245,72					
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO	579.883,36		124.362,36	704.245,72					704.245,72					
3.3.1.1.1.98	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	579.883,36		124.362,36	704.245,72					704.245,72					
3.3.2	SERVICOS	8.555.133,85		1.545.878,42	10.103.256,27					10.101.012,27					
3.3.2.1	DIARIAS	279.410,00		45.625,00	326.475,00					326.035,00					
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO	279.410,00		45.625,00	326.475,00					326.035,00					
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	279.410,00		45.625,00	326.475,00					326.035,00					
3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS	279.410,00		45.625,00	326.475,00					326.035,00					
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF	435.396,46		57.654,78	493.051,24					493.051,24					
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO	435.396,46		57.654,78	493.051,24					493.051,24					
3.3.2.2.1.05	SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS	500,00		57.654,78	493.051,24					493.051,24					
3.3.2.2.1.07	COMUNICACAO EM GERAL	7.200,00		3.655,06	10.855,06					10.855,06					
3.3.2.2.1.10	VIGILANCIA OSTENSIVA	4.410,00		630,00	5.040,00					5.040,00					
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	242.278,82		32.115,00	274.393,82					274.393,82					
3.3.2.2.1.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	31.084,72		3.000,00	31.084,72					31.084,72					
3.3.2.2.1.30	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	2.600,00		2.700,00	5.600,00					5.600,00					
3.3.2.2.1.34	SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	5.300,07		2.754,72	8.054,79					8.054,79					
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCCAO	142.022,85		12.800,00	154.822,85					154.822,85					
3.3.2.2.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	7.840.327,39		1.442.598,64	9.283.730,03					804,00					
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ														





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	Saldo Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldo Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO	7.840.327,39		1.442.598,64	9.283.730,03			9.282.926,03	
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	334.724,44		52.049,60	386.774,04			386.774,04	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	19.016,00		1.000,00	20.016,00			20.016,00	
3.3.2.3.1.05.01	PUBLICIDADE LEGAL	19.016,00		1.000,00	20.016,00			20.016,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	292.792,62		65.238,28	358.030,90			358.030,90	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	3.875.323,15		761.874,56	4.637.197,71			4.637.197,71	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	757.093,87		65.602,28	822.696,15			822.696,15	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	1.085.739,34		231.453,09	1.317.192,43			1.317.192,43	
3.3.2.3.1.12	SERVICOS DE TRANSPORTE	2.600,00			2.600,00			2.600,00	
3.3.2.3.1.20	CONFECACAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	2.968,00			2.968,00			2.968,00	
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	112.715,00			112.715,00			112.715,00	
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	29.754,50		3.484,00	33.238,50			33.238,50	
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	4.710,80			4.710,80			4.710,80	
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	879.529,43		173.710,28	1.053.239,71			1.053.239,71	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	39.319,27		6.737,59	46.056,86			46.056,86	
3.3.2.3.1.36	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	27.455,00		5.700,00	33.155,00			33.155,00	
3.3.2.3.1.40	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	35.807,03		1.002,00	36.809,03			36.809,03	
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		34.100,00	146.698,00			146.698,00	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	35.252,50		4.845,40	40.097,90			40.097,90	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.300,00		24.774,38	32.074,38			32.074,38	
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRACAO	112.993,47		8.533,78	122.331,25			121.527,25	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	65.134,97		2.493,40	67.628,37		804,00	67.628,37	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	825.687,69		105.571,74	931.259,43			931.259,43	
3.3.3.1	DEPRECIACAO	825.687,69		105.571,74	931.259,43			931.259,43	
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	825.687,69		105.571,74	931.259,43			931.259,43	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	825.687,69		105.571,74	931.259,43			931.259,43	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	824.741,29		105.453,44	930.194,73			930.194,73	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	946,40		118,30	1.064,70			1.064,70	
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7.669,93		7.598,32	15.268,25			15.268,25	
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.620,33		7.598,32	15.218,65			15.218,65	
3.4.2.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS INTE	7.620,33		7.598,32	15.218,65			15.218,65	
3.4.2.1.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS INTE	7.620,33		7.598,32	15.218,65			15.218,65	
3.4.2.1.1.01	JUROS DE MORA	7.620,33		7.598,32	15.218,65			15.218,65	
3.4.3	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAS	49,60			49,60			49,60	
3.4.3.1	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAS DE DVIDA CONTRATUAL INTERNA	49,60			49,60			49,60	
3.4.3.1.1	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAS DE DVIDA CONTRATUAL INTERNA - (49,60			49,60			49,60	

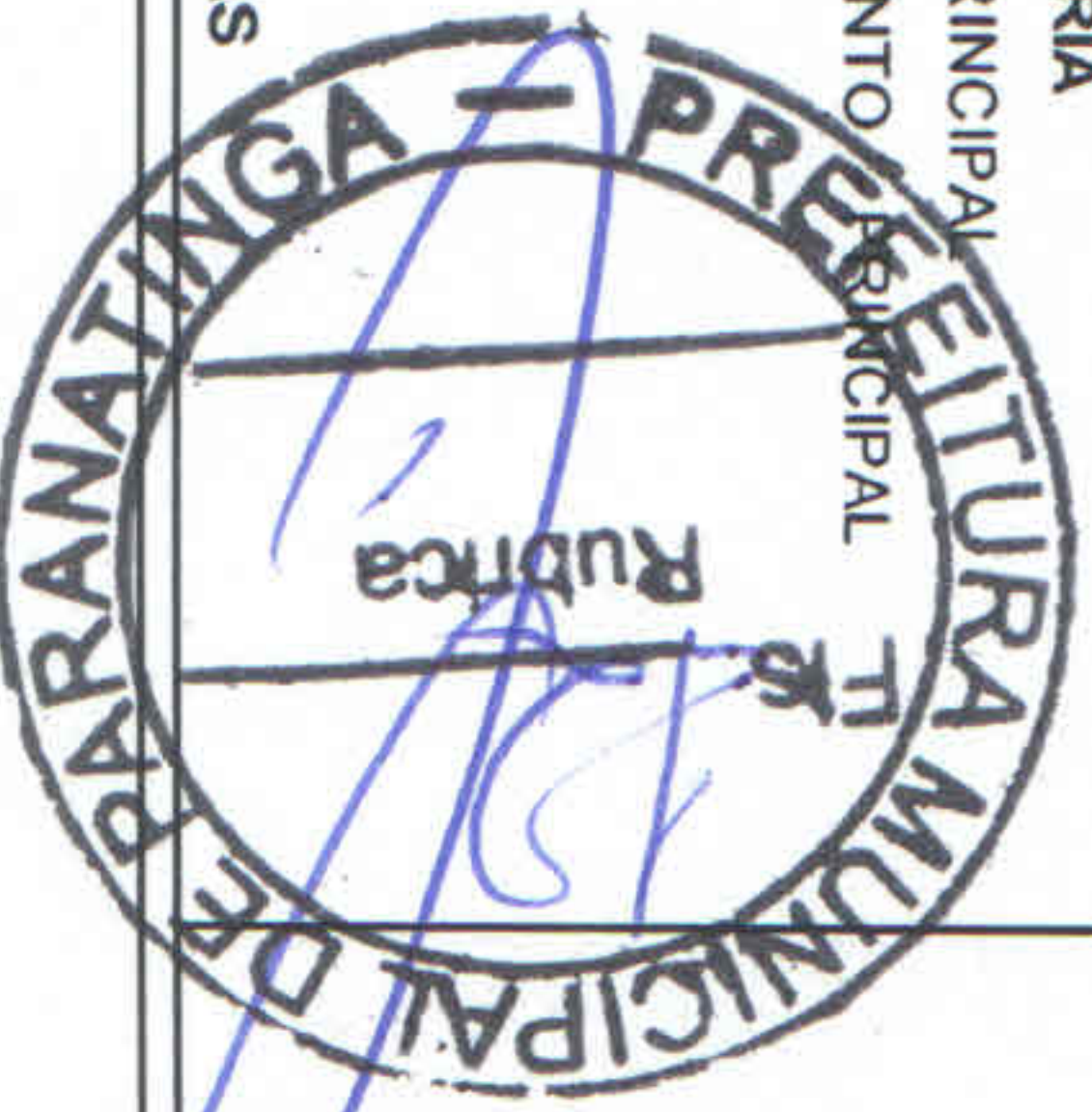




ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
CNPJ: 15.023.971/0001.24
Avenida Brasil - 0001900 - Centro
Telefone (066)3573-1329
prefeituraptga@hotmail.com

Balancete De Verificação Do Sistema Patrimonial
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	Débitos	Créditos
3.4.3.1.1.01	VARIACOES MONETARIAS DE DIVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDADA	49,60			49,60			49,60	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	6.095.440,45		861.832,63	6.957.273,08			6.957.273,08	
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.851.438,28		264.901,88	2.116.340,16			2.116.340,16	
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	1.851.438,28		264.901,88	2.116.340,16			2.116.340,16	
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTF	1.851.438,28		264.901,88	2.116.340,16			2.116.340,16	
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	1.851.438,28		264.901,88	2.116.340,16			2.116.340,16	
3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO - DUODECIMO	1.851.438,28		264.901,88	2.116.340,16			2.116.340,16	
3.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4.032.589,52		563.168,10	4.595.757,62			4.595.757,62	
3.5.2.2	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	3.992.663,96		561.168,10	4.553.832,06			4.553.832,06	
3.5.2.2.4	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	3.992.663,96		561.168,10	4.553.832,06			4.553.832,06	
3.5.2.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS	39.925,56		2.000,00	41.925,56			41.925,56	
3.5.2.3.1	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSOLIDACAO	39.925,56		2.000,00	41.925,56			41.925,56	
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS	97.544,33		17.431,00	114.975,33			114.975,33	
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	97.544,33		17.431,00	114.975,33			114.975,33	
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONTRIBUICOES	97.544,33		17.431,00	114.975,33			114.975,33	
3.5.3.1.1.01	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDACAO	113.868,32		16.331,65	130.199,97			130.199,97	
3.5.5.0.1	DEVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	6.002,12		16.331,65	130.199,97			130.199,97	
3.6	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDA	1.144,34			1.144,34			1.144,34	
3.6.1	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITO	1.144,34			1.144,34			1.144,34	
3.6.1.7	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITO	1.144,34			1.144,34			1.144,34	
3.6.1.7.1	AJUSTE PARA PERDAS EM CREDITOS TRIBUTARIOS	1.144,34			1.144,34			1.144,34	
3.6.1.7.1.01	PERDAS INVOLUNTARIAS	1.419,54			1.419,54			1.419,54	
3.6.3	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	1.419,54			1.419,54			1.419,54	
3.6.3.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	1.419,54			1.419,54			1.419,54	
3.6.3.1.1	PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS MOVEIS	1.419,54			1.419,54			1.419,54	
3.6.3.1.1.01	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	3.438,24			3.438,24			3.438,24	
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	3.438,24			3.438,24			3.438,24	
3.6.5.0.1	DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.438,24			3.438,24			3.438,24	
3.6.5.0.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CANCELAMENTO - PRINCIPAL	33,90			33,90			33,90	
3.6.5.0.1.01.25	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - ABATIMENTO/DESCONTO	3.404,34			3.404,34			3.404,34	
3.7	TRIBUTARIAS	356.928,45		55.323,09	412.251,54			412.251,54	
3.7.2	CONTRIBUICOES	356.928,45		55.323,09	412.251,54			412.251,54	
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	356.928,45		55.323,09	412.251,54			412.251,54	
3.7.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO	356.928,45		55.323,09	412.251,54			412.251,54	
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	356.928,45		55.323,09	412.251,54			412.251,54	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.000,00			10.000,00			10.000,00	





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
3.9.1	PREMIAÇÕES	10.000,00			10.000,00			10.000,00	
3.9.1.2	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	10.000,00			10.000,00			10.000,00	
3.9.1.2.1	PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	10.000,00			10.000,00			10.000,00	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		43.390.114,95		6.921,00		5.941.130,58		49.338.166,53
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		8.579.252,32		6.921,00		859.024,13		9.438.276,45
4.1.1	IMPOSTOS		8.362.449,28		6.921,00		842.598,45		9.205.047,73
4.1.1.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA		4.781.534,58		1.418,62		267.388,28		5.048.922,86
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO		4.781.534,58		1.418,62		267.388,28		5.048.922,86
4.1.1.2.1	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.986.300,72				267.388,28		2.986.300,72
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.986.300,72				267.388,28		2.986.300,72
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		1.052.963,55				139.480,97		1.192.444,52
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FISICAS		795.879,23				130.219,10		926.098,33
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURIDICAS		257.084,32				9.261,87		266.346,19
4.1.1.2.1.04	ITBI		743.688,93				127.907,31		871.596,24
4.1.1.2.1.97	(-) DEDUCAO	1.418,62			1.418,62			1.418,62	
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		3.401.802,95				563.540,44		3.965.343,39
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO		3.401.802,95				563.540,44		3.965.343,39
4.1.1.3.1.02	ISS		3.401.802,95				563.540,44		3.965.343,39
4.1.1.9	OUTROS IMPOSTOS		179.111,75		5.502,38		11.669,73		190.781,48
4.1.1.9.1	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDACAO		174.114,04		5.502,38		11.669,73		185.783,77
4.1.1.9.1.01	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDACAO		174.114,04		5.500,00		11.669,73		185.786,15
4.1.1.9.1.97	(-) DEDUCOES	2,38			2,38			2,38	
4.1.1.9.2	OUTROS IMPOSTOS - INTRA OFSS		4.997,71				16.425,68		4.997,71
4.1.1.9.2.01	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDACAO		4.997,71				16.425,68		4.997,71
4.1.2	TAXAS		216.803,04				1.351,60		233.228,72
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		39.747,76				1.351,60		41.099,36
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO		39.747,76				1.351,60		41.099,36
4.1.2.1.1.1	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA		39.747,76				1.351,60		41.099,36
4.1.2.1.1.1.1	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - SAUDE		39.747,76				1.351,60		41.099,36
4.1.2.1.1.1.1.01	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		177.055,28				15.074,08		192.129,36
4.1.2.1.1.1.1.01.01	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		177.055,28				15.074,08		192.129,36
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		177.055,28				15.074,08		192.129,36
4.1.2.2.1	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS		45,21				15.074,08		45,21
4.1.2.2.1.09	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		177.010,07				15.074,08		192.084,15
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		177.010,07				15.074,08		192.084,15
4.2	CONTRIBUICOES		339.898,38				311.092,66		650.991,04
4.2.3	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		339.898,38				311.092,66		650.991,04
4.2.3.0.1	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDACAO		339.898,38				311.092,66		650.991,04
4.2.3.0.1.01	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA		339.898,38				311.092,66		650.991,04
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		387.504,16				37.424,51		424.928,67
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA		39.202,97				1.631,23		40.834,20





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
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS		39.202,97			1.631,23	40.834,20		40.834,20
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLIDA		39.202,97			1.631,23	40.834,20		40.834,20
4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		36.035,29			1.358,38	37.393,67		37.393,67
4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS		1.386,56			272,85	1.659,41		1.659,41
4.4.2.4.1.10	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		997,55				997,55		997,55
4.4.2.4.1.16	MULTAS E JUROS DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		783,57				783,57		783,57
4.4.3	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		102.780,89				102.780,89		102.780,89
4.4.3.9	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS		102.780,89				102.780,89		102.780,89
4.4.3.9.1	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS - CONSOLIDACAO		102.780,89				102.780,89		102.780,89
4.4.3.9.1.01	REMUERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		245.520,30			35.793,28	281.313,58		281.313,58
4.4.5	REMUERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		245.520,30			35.793,28	281.313,58		281.313,58
4.4.5.1	REMUERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO		245.520,30			35.793,28	281.313,58		281.313,58
4.4.5.1.1	REMUERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO		245.520,30			35.793,28	281.313,58		281.313,58
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS		34.031.434,41			4.666.239,28	38.697.673,69		38.697.673,69
4.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		34.016.434,41			4.666.239,28	38.682.673,69		38.682.673,69
4.5.2.1	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		25.864.353,33			3.732.148,59	29.596.501,92		29.596.501,92
4.5.2.1.3	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS		11.625.674,32			1.553.801,73	13.179.476,05		13.179.476,05
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM		8.350.552,66			1.020.275,71	9.370.828,37		9.370.828,37
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR		140.546,50			29.667,78	170.214,28		170.214,28
4.5.2.1.3.06	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RE		189.403,52			42.993,68	232.397,20		232.397,20
4.5.2.1.3.07	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS		2.129.448,53			310.586,08	2.440.034,61		2.440.034,61
4.5.2.1.3.08	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOC		69.932,50			2.391,79	72.324,29		72.324,29
4.5.2.1.3.09	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		595.277,86			122.895,64	718.173,50		718.173,50
4.5.2.1.3.10	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO - LC 87/96 (LEI KANDI		39.969,79			5.709,97	45.679,76		45.679,76
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO		110.542,96			19.281,08	129.824,04		129.824,04
4.5.2.1.4	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS		14.238.679,01			2.178.346,86	16.417.025,87		16.417.025,87
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS		10.035.115,75			1.609.303,25	11.644.419,00		11.644.419,00
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA		1.374.696,44			140.884,26	1.515.580,70		1.515.580,70
4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPLEXPORACAO		74.656,65			12.596,90	87.253,55		87.253,55
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMIC		44.758,36				44.758,36		44.758,36
4.5.2.1.4.06	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE		208.537,15			37.040,00	245.577,15		245.577,15
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS		2.500.914,66			378.522,45	2.879.437,11		2.879.437,11
4.5.2.2	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB		6.266.227,48			934.090,69	7.200.318,17		7.200.318,17
4.5.2.2.4	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO		6.266.227,48			934.090,69	7.200.318,17		7.200.318,17
4.5.2.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		63.076,26				63.076,26		63.076,26
4.5.2.3.1	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSOLIDACAO		6.800,18				6.800,18		6.800,18
4.5.2.3.1.02	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE BENS - CONSOLIDACAO		6.800,18				6.800,18		6.800,18
4.5.2.3.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO		12.347,08				12.347,08		12.347,08





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

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

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
4.5.2.3.3.99	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		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		1.822.777,34				1.822.777,34		1.822.777,34
4.5.2.4.3	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER OFSS - UNIAO		1.822.777,34				1.822.777,34		1.822.777,34
4.5.2.4.3.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE VALORES - INTER OFSS - UNIAO		1.822.777,34				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:		52.025,68				52.025,68		52.025,68
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		52.025,68				52.025,68		52.025,68
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		52.025,68				52.025,68		52.025,68
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO		52.025,68				52.025,68		52.025,68
4.6.3.9.1.01	GANHOS COM INCORPORACAO DE IMOBILIZADO		52.025,68				52.025,68		52.025,68
	Total de Grupo:	168.344.316,48	168.344.316,48	23.549.318,71	173.168.683,75	23.549.318,71	173.168.683,75	174.889.783,16	174.889.783,16
	Total Geral:	168.344.316,48	168.344.316,48	23.549.318,71	173.168.683,75	23.549.318,71	173.168.683,75	174.889.783,16	174.889.783,16


JOSIMAR MARQUES BARBOSA
Prefeito Municipal

ROSEMAR ANTONIO ROCHA
AG. ADM


JOSE GERALDO LOPES MARTINS
Secretário de Finanças

SIVALDO PEREIRA DOS SANTOS
Contador - CRC - 0064130 - 0 MT

