



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
Fevereiro / 2018

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	353.623.955,85		4.868.220,15	149.912.904,54	3.912.740,05	29.633.166,95	354.579.435,95	
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	229.087.574,24		477.740,05	1.770.127,38			229.565.314,29	
5.1.1	PPA - APROVADO	229.087.574,24		477.740,05	1.770.127,38			229.565.314,29	
5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	229.087.574,24		477.740,05	1.770.127,38			229.565.314,29	
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	118.031.870,16		4.390.480,10	143.938.027,88	3.912.740,05	25.428.417,67	118.509.610,21	
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	59.801.513,20			66.985.008,65		7.183.495,45	59.801.513,20	
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	59.801.513,20			66.985.008,65		7.183.495,45	59.801.513,20	
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	66.985.008,65			66.985.008,65		7.183.495,45	66.985.008,65	
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		7.183.495,45				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		6.941.961,95
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB		6.941.961,95				6.941.961,95		6.941.961,95
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES		241.533,50				241.533,50		241.533,50
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	58.230.356,96		4.390.480,10	76.953.019,23	3.912.740,05	18.244.922,22	58.708.097,01	
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA	58.230.356,96		4.390.480,10	76.953.019,23	3.912.740,05	18.244.922,22	58.708.097,01	
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	56.799.671,76			56.799.671,76			56.799.671,76	
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	56.799.671,76			56.799.671,76			56.799.671,76	
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	5.731.184,19		1.622.740,05	7.353.924,24			7.353.924,24	
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	4.300.498,99		1.145.000,00	5.445.498,99			5.445.498,99	
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	1.430.685,20		477.740,05	1.908.425,25			1.908.425,25	
5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	1.430.685,20		477.740,05	1.908.425,25			1.908.425,25	
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			2.767.740,05	12.799.423,23	2.767.740,05	12.799.423,23		
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	1.292.387,33		416.025,69	1.708.413,02			1.708.413,02	
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTAÇÃO	4.438.796,86		1.206.714,36	5.645.511,22			5.645.511,22	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		4.300.498,99			1.145.000,00	5.445.498,99		5.445.498,99
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		1.430.685,20			1.622.740,05	7.353.924,24		1.908.425,25
5.2.2.1.9.04	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		4.300.498,99			1.145.000,00	5.445.498,99		5.445.498,99
5.3	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		4.300.498,99			1.145.000,00	5.445.498,99		5.445.498,99
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.504.511,45			4.204.749,28		4.204.749,28	6.504.511,45	
5.3.1.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.216.001,01			2.555.152,83		2.555.152,83	4.216.001,01	
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	2.555.152,83			2.555.152,83		2.555.152,83	2.555.152,83	
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.660.848,18						1.660.848,18	
5.3.2	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO								
5.3.2.1	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.288.510,44			1.649.596,45		1.649.596,45	2.288.510,44	
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.649.596,45			1.649.596,45		1.649.596,45	1.649.596,45	
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	638.913,99						638.913,99	
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO								





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

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

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		353.623.955,85	25.322.809,16	115.630.490,14	26.278.289,26	235.910.227,73		354.579.435,95
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO		229.087.574,24		56.799.671,76	477.740,05	58.569.799,14		229.565.314,29
6.1.1	EXECUCAO DO PPA		229.087.574,24		56.799.671,76	477.740,05	58.569.799,14		229.565.314,29
6.1.1.1	PPA ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		172.287.902,48		56.799.671,76	477.740,05	1.770.127,38		172.765.642,53
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		56.799.671,76				56.799.671,76		56.799.671,76
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO		118.031.870,16	24.631.413,39	52.023.547,96	25.109.153,44	170.533.158,17		118.509.610,21
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA		59.801.513,20	5.940.439,69	18.985.123,60	5.940.439,69	78.786.636,80		59.801.513,20
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		55.175.328,46	5.328.847,86	17.756.029,91	611.591,83	68.214.102,34		50.458.072,43
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		5.243.686,60	5.500,00	5.500,00	5.328.847,86	10.572.534,46		10.567.034,46
6.2.1.3	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA	617.501,86		606.091,83	1.223.593,69			1.223.593,69	
6.2.1.3.1	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	612.678,90		606.091,83	1.218.770,73			1.218.770,73	
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDER	612.678,90		606.091,83	1.218.770,73			1.218.770,73	
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	4.822,96			4.822,96			4.822,96	
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA		58.230.356,96	18.690.973,70	33.038.424,36	19.168.713,75	91.746.521,37		58.708.097,01
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		58.230.356,96	18.690.973,70	33.038.424,36	19.168.713,75	91.746.521,37		58.708.097,01
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		52.953.635,80	8.315.414,28	17.892.634,43	1.622.740,05	64.153.596,00		46.260.961,57
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO		5.276.721,16	10.375.559,42	15.145.789,93	17.545.973,70	27.592.925,37		12.447.135,44
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.705.263,50	4.614.619,98	8.186.077,64	7.170.414,28	12.447.135,44		4.261.057,80
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO		3.142.866,39	1.532.245,76	2.302.427,34	1.532.245,76	2.302.427,34		3.528.792,69
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		428.591,27	4.228.693,68	4.657.284,95	4.614.619,98	8.186.077,64		4.657.284,95
6.2.2.1.3.04	CREDITO DE RESTOS A PAGAR		6.504.511,45	691.395,77	6.807.270,42	691.395,77	6.807.270,42		6.504.511,45
6.3	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS		4.216.001,01	673.751,29	3.948.083,04	673.751,29	3.948.083,04		4.216.001,01
6.3.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		3.943.234,49	246.868,97	519.635,49	246.868,97	503.860,91		3.696.365,52
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS EMLIQUIDACAO		83.346,06	180.013,35	369.433,81	246.868,97	519.635,49		150.201,68
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		189.420,46			180.013,35			369.433,81
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS PAGOS								
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO								
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS		2.288.510,44	17.644,48	2.859.187,38	17.644,48	2.859.187,38		2.288.510,44
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		1.096.563,99	17.644,48	1.209.590,93		1.649.596,45		1.078.919,51
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS		1.191.946,45		1.649.596,45	17.644,48	1.209.590,93		1.209.590,93
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
Total de Grupo:		371.456.636,34	371.456.636,34	30.191.029,31	265.543.394,68	30.191.029,31	265.543.394,68	375.785.948,32	375.785.948,32
Total Geral:		371.456.636,34	371.456.636,34	30.191.029,31	265.543.394,68	30.191.029,31	265.543.394,68	375.785.948,32	375.785.948,32



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

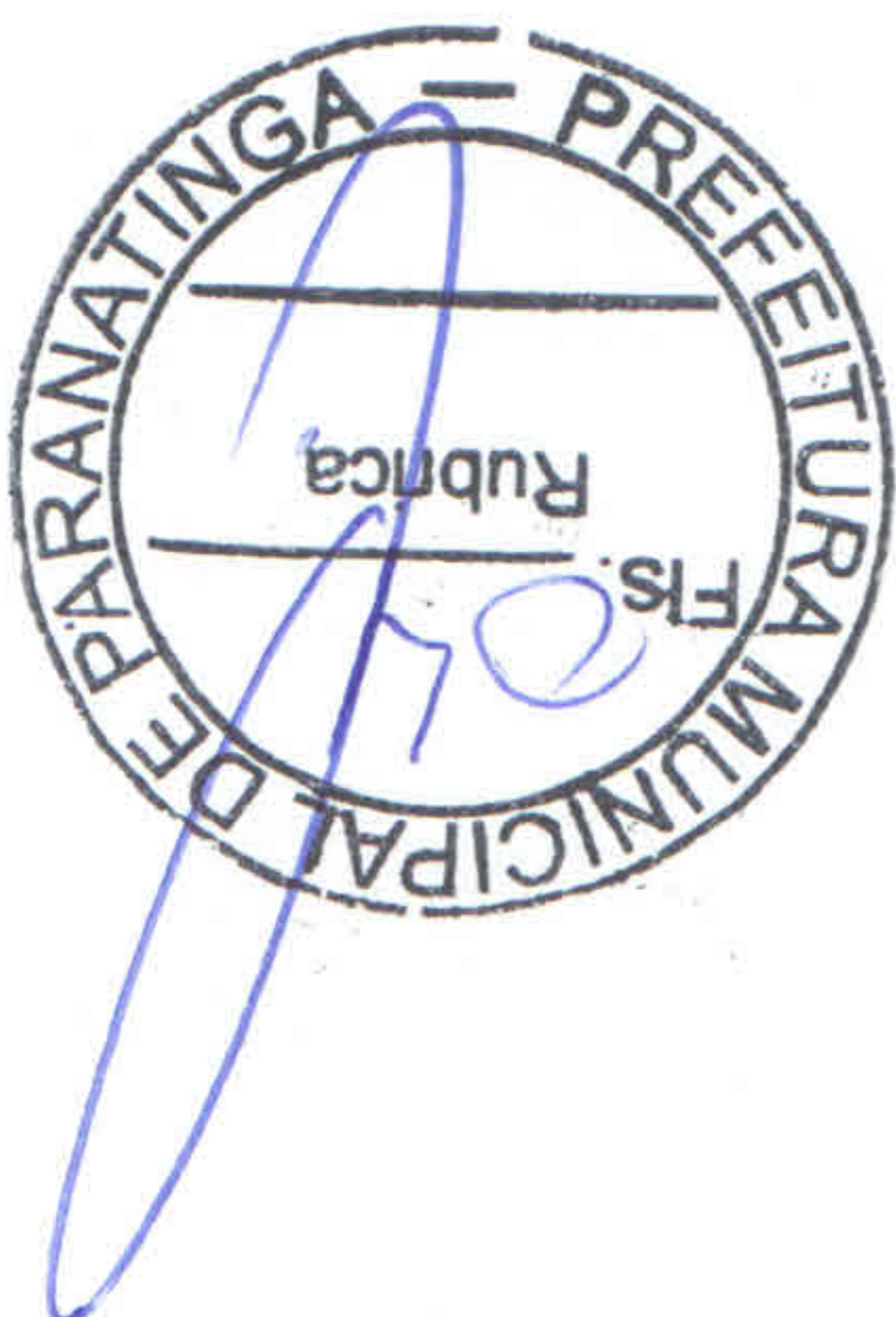
Atributo: Todos

JOSIMAR MARQUES BARBOSA
Prefeito Municipal

ROSEMAR ANTONIO ROCHA
AG. ADM

JOSE GERALDO LOPES MARTINS
Secretario de Financas

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





Plano PCASP-MT
Atributo: Todos
Fevereiro / 2018

PARANATINGA - PREFEITURA MUNICIPAL DE



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
1.1.2.5.1.01.05	DÍVIDA ATIVA DO IPTU (P)	2.905.795,96				2.237,00	19.342,78	2.903.558,96	
1.1.2.5.1.01.07	DÍVIDA ATIVA DO ISS (P)	6.096.517,61						6.096.517,61	
1.1.2.5.1.02	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS		1.031,29				1.031,29		1.031,29
1.1.2.5.1.02.01	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)		34,58				34,58		34,58
1.1.2.5.1.02.02	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)		996,71				996,71		996,71
1.1.2.5.1.99	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS (P)	6.378.634,87						6.378.634,87	
1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO		14.651.355,03						14.651.355,03
1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		14.651.355,03						14.651.355,03
1.1.2.9.1.04	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		14.651.355,03						14.651.355,03
1.1.2.9.1.04.01	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - IMPOSTOS		14.651.355,03						14.651.355,03
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO								
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR								
1.1.3.2.1	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO								
1.1.3.2.1.99	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR (F)								
1.1.5	ESTOQUES	457.972,99		448.340,16	906.313,15			906.313,15	
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	457.972,99		448.340,16	906.313,15			906.313,15	
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	457.972,99		448.340,16	906.313,15			906.313,15	
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	457.972,99		448.340,16	906.313,15			906.313,15	
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	48.742.287,82		391.572,07	442.193,77	97.522,87	291.749,93	49.036.337,02	
1.2.3	IMOBILIZADO	48.742.287,82		391.572,07	442.193,77	97.522,87	291.749,93	49.036.337,02	
1.2.3.1	BENS MOVEIS	11.993.936,73		342.227,08	392.766,28	125,00	1.544,21	12.336.038,81	
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.993.936,73		342.227,08	392.766,28	125,00	1.544,21	12.336.038,81	
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	1.037.054,49		17.700,80	20.219,75	45,00	45,00	1.054.710,29	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	1.383.025,66		4.819,00	5.169,00			1.387.844,66	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	1.137.225,41		54.433,28	100.783,53	80,00	1.499,21	1.191.578,69	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO	83.752,79		2.615,00	2.615,00			86.367,79	
1.2.3.1.1.05	VEICULOS (P)	3.619.572,24		262.000,00	262.000,00			3.881.572,24	
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS	4.733.306,14		659,00	1.979,00			4.733.965,14	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS (P)	4.733.306,14		659,00	1.979,00			4.733.965,14	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS	42.491.958,28		49.302,82	49.302,82			42.541.261,10	
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	42.491.958,28		49.302,82	49.302,82			42.541.261,10	
1.2.3.2.1.06	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO (P)	495.633,90		49.302,82	49.302,82			544.936,72	
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMOVEIS	41.996.324,38		49.302,82	49.302,82			41.996.324,38	
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMOVEIS (P)	41.996.324,38		49.302,82	49.302,82			41.996.324,38	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS		5.743.607,19	42,17	124,67	97.397,87	290.205,72		5.840.962,89
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO		5.743.607,19	42,17	124,67	97.397,87	290.205,72		5.840.962,89
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)		4.476.076,33	42,17	124,67	97.279,57	289.850,82		4.573.313,73
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS IMOVEIS (P)		1.267.530,86			118,30	354,90		1.267.649,16



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 a Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO		67.165.370,74	5.154.000,17	80.581.509,31	5.358.803,89	82.740.619,87		67.390.174,46
2.1	PASSIVO CIRCULANTE		6.208.593,44	5.137.025,07	7.240.092,76	5.358.803,89	9.459.152,99		6.430.372,26
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR		2.934.385,64	2.897.668,55	3.358.394,01	2.962.110,82	5.674.603,78		2.998.827,91
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR		2.342.026,20	2.615.445,54	2.754.457,30	2.629.266,04	5.086.767,05		2.355.846,70
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO		2.342.026,20	2.615.445,54	2.754.457,30	2.629.266,04	5.086.767,05		2.355.846,70
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR		2.342.026,20	2.615.445,54	2.754.457,30	2.629.266,04	5.086.767,05		2.355.846,70
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS		2.342.026,20	2.615.445,54	2.754.457,30	2.629.266,04	5.086.767,05		2.355.846,70
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)		2.342.026,20	2.615.445,54	2.754.457,30	2.629.266,04	5.086.767,05		2.355.846,70
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		141.232,56		5.830,34				141.232,56
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO		141.232,56		5.830,34				141.232,56
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		141.232,56		5.830,34				141.232,56
2.1.1.2.1.01.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)		141.232,56		5.830,34				141.232,56
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		451.126,88	282.223,01	598.106,37	332.844,78	587.836,73		501.748,65
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO		273.309,19	74.410,73	186.608,18	116.062,90	164.625,38		314.961,36
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		273.309,19	74.410,73	186.608,18	116.062,90	164.625,38		314.961,36
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES		273.309,19	74.410,73	186.608,18	116.062,90	164.625,38		314.961,36
2.1.1.4.1.01.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)		273.309,19	74.410,73	186.608,18	116.062,90	164.625,38		314.961,36
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS		177.817,69	177.874,66	351.763,85	186.844,26	363.477,01		186.787,29
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)		177.817,69	177.874,66	351.763,85	186.844,26	363.477,01		186.787,29
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)		177.817,69	177.874,66	351.763,85	186.844,26	363.477,01		186.787,29
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIAO		177.817,69		351.763,85				186.787,29
2.1.1.4.3.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR		29.937,62	29.937,62	59.734,34	29.937,62	59.734,34		59.734,34
2.1.1.4.3.01.02	CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO		29.937,62	29.937,62	59.734,34	29.937,62	59.734,34		59.734,34
2.1.1.4.3.01.02.01	CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)		29.937,62	29.937,62	59.734,34	29.937,62	59.734,34		59.734,34
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.354.496,06	1.452.180,09	2.719.373,73	1.823.401,20	2.907.537,41		1.725.717,17
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.354.496,06	1.452.180,09	2.719.373,73	1.823.401,20	2.907.537,41		1.725.717,17
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		1.354.496,06	1.452.180,09	2.719.373,73	1.823.401,20	2.907.537,41		1.725.717,17
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		1.354.496,06	1.452.180,09	2.719.373,73	1.823.401,20	2.907.537,41		1.725.717,17
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR		1.354.496,06	1.452.180,09	2.719.373,73	1.823.401,20	2.907.537,41		1.725.717,17
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.354.496,06	1.452.180,09	2.719.373,73	1.823.401,20	2.907.537,41		1.725.717,17
2.1.3.1.1.01.03	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.354.496,06	1.452.180,09	2.719.373,73	1.823.401,20	2.907.537,41		1.725.717,17
2.1.3.1.1.01.03.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		1.354.496,06	1.452.180,09	2.719.373,73	1.823.401,20	2.907.537,41		1.725.717,17
2.1.3.1.1.01.99	RENEGOCIACAO DE DIVIDAS COM FORNECEDORES (F)		24.000,50		26.223,80				24.000,50
2.1.3.1.1.01.99.01	RENEGOCIACAO DE DIVIDAS COM FORNECEDORES (F)		24.000,50		26.223,80				24.000,50
2.1.4	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		24.000,50		26.223,80				24.000,50
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		33.794,59	49.054,39	130.893,73	48.413,45	95.808,72		33.153,65
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		33.794,59	49.054,39	130.893,73	48.413,45	95.808,72		33.153,65
2.1.4.1.1.11	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO		33.794,59	49.054,39	130.893,73	48.413,45	95.808,72		33.153,65





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
CNPJ: 15.023.971/0001.24
Avenida Brasil - 0001900 - Centro
Telefone (066)3573-1329
prefeitura@paranatinga.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
2.1.4.1.11.01	PIS/PASEP A RECOLHER (F)		33.794,59	49.054,39	130.893,73	48.413,45	95.808,72		33.153,65
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		970.029,87	738.122,04	1.031.431,29	524.878,42	781.203,08		756.786,25
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS		969.929,72	695.704,75	960.804,00	482.346,13	710.460,79		756.571,10
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO		969.929,72	695.704,75	960.804,00	482.346,13	710.460,79		756.571,10
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES		465.215,71	450.675,52	651.334,51	455.845,26	460.852,13		470.386,45
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		82.508,11	154.704,86	310.338,51	154.768,28	154.768,28		82.571,53
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)		316.001,77	29.387,24	73.320,70	28.643,06	33.649,93		315.257,59
2.1.8.8.1.01.06	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSOS (F)		44.257,06	40.995,06	40.995,06	40.995,06	40.995,06		44.257,06
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)		659,38	4.277,25	4.277,25	4.277,25	4.277,25		659,38
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		21.789,39	221.311,11	222.402,99	227.161,61	227.161,61		27.639,89
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUCOES (F)		504.714,01	245.029,23	309.469,49	26.500,87	249.608,66		286.185,65
2.1.8.8.1.04.03	DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)		501.348,25	42.417,29	70.627,29	42.532,29	70.742,29		3.365,76
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		100,15	42.417,29	70.627,29	42.532,29	70.742,29		215,15
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO		100,15	42.417,29	70.627,29	42.532,29	70.742,29		215,15
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES		100,15						100,15
2.1.8.9.1.01.03	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		100,15						100,15
2.1.8.9.1.01.03.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (F)		100,15						100,15
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR		100,15	25.985,00	54.195,00	26.100,00	54.310,00		115,00
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)		100,15	25.985,00	54.195,00	26.100,00	54.310,00		115,00
2.1.8.9.1.14	CONSORCIOS A PAGAR		16.432,29	16.432,29	16.432,29	16.432,29	16.432,29		
2.1.8.9.1.14.01	CONSORCIOS A PAGAR (F)		16.432,29	16.432,29	16.432,29	16.432,29	16.432,29		
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		13.247.810,72	14.968,81	42.979,07				13.202.841,91
2.2.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS		506.544,24	14.968,81	29.867,17				491.575,43
2.2.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		506.544,24	14.968,81	29.867,17				491.575,43
2.2.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO		506.544,24	14.968,81	29.867,17				491.575,43
2.2.1.4.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO		506.544,24	14.968,81	29.867,17				491.575,43
2.2.1.4.1.01.51	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - DEBITO PARCELADO (P)		506.544,24	14.968,81	29.867,17				491.575,43
2.2.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		7.774.256,31		13.111,90				7.774.256,31
2.2.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		7.774.256,31		13.111,90				7.774.256,31
2.2.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO		7.774.256,31		13.111,90				7.774.256,31
2.2.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS		49,60		13.111,90				49,60
2.2.3.1.1.01.03	RENEGOCIACAO DE DIVIDAS COM FORNECEDORES		49,60		13.111,90				49,60
2.2.3.1.1.01.03.51	RENEGOCIACAO DE DIVIDAS COM FORNECEDORES (P)		49,60		13.111,90				49,60





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 a Débito		Movimento a Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.2.3.1.1.05	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		7.774.305,91						7.774.305,91
2.2.3.1.1.05.01	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTE		7.774.305,91						7.774.305,91
2.2.3.1.1.05.01.51	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - ANTE		7.774.305,91						7.774.305,91
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO		4.937.010,17						4.937.010,17
2.2.7.1	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO		4.937.010,17						4.937.010,17
2.2.7.1.1	PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		4.937.010,17						4.937.010,17
2.2.7.1.1.01	PROVISÃO PARA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS (P)		4.937.010,17						4.937.010,17
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		47.758.966,58	2.006,29	73.298.437,48		73.281.466,88		47.756.960,29
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS		47.758.966,58	2.006,29	73.298.437,48		73.281.466,88		47.756.960,29
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		47.758.966,58	2.006,29	73.298.437,48		73.281.466,88		47.756.960,29
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	62.676.519,75		2.006,29	28.243.244,82		28.226.274,22	62.678.526,04	
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	62.661.555,44			28.226.274,22		28.226.274,22	62.661.555,44	
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.964,31		2.006,29	16.970,60		5.269.455,30	13.026.141,73	
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	13.026.141,73			5.269.455,30		5.269.455,30		
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.026.141,73			5.269.455,30		5.269.455,30		
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIDADE								
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO								
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		73.846.022,20		22.403.829,00		22.403.829,00		73.846.022,20
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO								
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		73.846.022,20		17.381.908,36		17.381.908,36		49.617.210,24
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		49.617.210,24						
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO								
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.604,38						1.604,38	
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.391.124,35		4.973.118,20	9.364.242,55			9.364.242,55	
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	2.682.696,24		2.932.173,20	5.614.869,44			5.614.869,44	
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.457.501,01		2.629.266,04	5.086.767,05			5.086.767,05	
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.408.854,92		2.251.761,90	4.660.616,82			4.660.616,82	
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSC	2.408.854,92		2.251.761,90	4.660.616,82			4.660.616,82	
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.313.305,28		2.136.105,79	4.449.411,07			4.449.411,07	
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.313.305,28		2.136.105,79	4.449.411,07			4.449.411,07	
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	9.474,09		23.035,62	32.509,71			32.509,71	
3.1.1.1.1.02.11	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.474,09		23.035,62	32.509,71			32.509,71	
3.1.1.1.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	86.075,55		92.620,49	178.696,04			178.696,04	
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	48.646,09		377.504,14	426.150,23			426.150,23	
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSC	48.646,09		377.504,14	426.150,23			426.150,23	
3.1.1.2.1.04	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.646,09		377.504,14	426.150,23			426.150,23	



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
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	48.646,09		377.504,14	426.150,23			426.150,23	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	225.195,23		302.907,16	528.102,39			528.102,39	
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	176.632,75		186.844,26	363.477,01			363.477,01	
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	176.632,75		186.844,26	363.477,01			363.477,01	
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	176.632,75		186.844,26	363.477,01			363.477,01	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	48.562,48		116.062,90	164.625,38			164.625,38	
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	48.562,48		116.062,90	164.625,38			164.625,38	
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	48.562,48		116.062,90	164.625,38			164.625,38	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	762.972,75		1.085.619,33	1.848.592,08			1.848.592,08	
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			23.074,18	23.074,18			23.074,18	
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL			23.074,18	23.074,18			23.074,18	
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			23.074,18	23.074,18			23.074,18	
3.3.1.1.1.98	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS			23.074,18	23.074,18			23.074,18	
3.3.2	SERVIÇOS	570.164,90		965.147,28	1.535.312,18			1.535.312,18	
3.3.2.1	DIÁRIAS	28.210,00		26.100,00	54.310,00			54.310,00	
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	28.210,00		26.100,00	54.310,00			54.310,00	
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOA CIVIL	28.210,00		26.100,00	54.310,00			54.310,00	
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS PESSOA CIVIL - NO PAÍS	28.210,00		26.100,00	54.310,00			54.310,00	
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	42.415,00		34.353,00	76.768,00			76.768,00	
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	42.415,00		34.353,00	76.768,00			76.768,00	
3.3.2.2.1.10	VIGILÂNCIA OSTENSIVA	630,00		630,00	1.260,00			1.260,00	
3.3.2.2.1.21	LOCACÕES	38.105,00		33.665,00	71.770,00			71.770,00	
3.3.2.2.1.26	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	3.680,00		58,00	3.680,00			3.680,00	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	499.539,90		904.694,28	1.404.234,18			1.404.234,18	
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	499.539,90		904.694,28	1.404.234,18			1.404.234,18	
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	32.563,52		36.534,75	69.098,27			69.098,27	
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO			3.000,00	3.000,00			3.000,00	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE			3.000,00	3.000,00			3.000,00	
3.3.2.3.1.05.01	PUBLICIDADE LEGAL			3.000,00	3.000,00			3.000,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.369,87		33.158,70	43.528,57			43.528,57	
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	200.457,97		296.617,57	497.075,54			497.075,54	
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	11.042,98		181.445,90	192.488,88			192.488,88	
3.3.2.3.1.10	LOCACÕES	137.839,30		138.359,30	276.198,60			276.198,60	
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	67.669,46		2.905,00	2.905,00			2.905,00	
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	2.573,40		102.550,74	170.220,20			170.220,20	
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS			5.314,94	7.888,34			7.888,34	
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO			1.500,00	1.500,00			1.500,00	
3.3.2.3.1.40	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	1.320,00		9.497,63	10.817,63			10.817,63	





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
3.3.2.3.1.45	SERVICOS FUNERARIOS	7.244,00		19.310,00	19.310,00			19.310,00	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS			3.449,50	10.693,50			10.693,50	
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRACAO	23.794,40		60.834,05	84.628,45			84.628,45	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	4.665,00		10.216,20	14.881,20			14.881,20	
3.3.3	DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	192.807,85		97.397,87	290.205,72			290.205,72	
3.3.3.1	DEPRECIACAO	192.807,85		97.397,87	290.205,72			290.205,72	
3.3.3.1.1	DEPRECIACAO - CONSOLIDACAO	192.807,85		97.397,87	290.205,72			290.205,72	
3.3.3.1.1.01	DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	192.807,85		97.397,87	290.205,72			290.205,72	
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	192.807,85		97.397,87	290.205,72			290.205,72	
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIACAO DE BENS IMOVEIS	192.571,25		97.279,57	289.850,82			289.850,82	
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	236,60		118,30	354,90			354,90	
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	241,70		197,39	439,09			439,09	
3.4.2.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS INTEI	241,70		197,39	439,09			439,09	
3.4.2.1.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS INTEI	241,70		197,39	439,09			439,09	
3.4.2.1.1.01	JUROS DE MORA	241,70		197,39	439,09			439,09	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS	890.480,48		906.632,00	1.797.112,48			1.797.112,48	
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	262.027,00		264.901,88	526.928,88			526.928,88	
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	262.027,00		264.901,88	526.928,88			526.928,88	
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	262.027,00		264.901,88	526.928,88			526.928,88	
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO	262.027,00		264.901,88	526.928,88			526.928,88	
3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO - DUODECIMO	262.027,00		264.901,88	526.928,88			526.928,88	
3.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	612.678,90		610.091,83	1.222.770,73			1.222.770,73	
3.5.2.2	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB	612.678,90		606.091,83	1.218.770,73			1.218.770,73	
3.5.2.2.4	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	612.678,90		606.091,83	1.218.770,73			1.218.770,73	
3.5.2.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS			4.000,00	4.000,00			4.000,00	
3.5.2.3.1	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSOLIDACAO			4.000,00	4.000,00			4.000,00	
3.5.3	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS			15.206,00	15.206,00			15.206,00	
3.5.3.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS			15.206,00	15.206,00			15.206,00	
3.5.3.1.1	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CON			15.206,00	15.206,00			15.206,00	
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUICOES			15.206,00	15.206,00			15.206,00	
3.5.5	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS	15.774,58		16.432,29	32.206,87			32.206,87	
3.5.5.0.1	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDACAO	15.774,58		16.432,29	32.206,87			32.206,87	
3.6	DEVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS	7.337,91		82,83	7.420,74			7.420,74	
3.6.1	REVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	2.958,11			2.958,11			2.958,11	
3.6.1.7	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITO	2.958,11			2.958,11			2.958,11	
3.6.1.7.1	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITO	2.958,11			2.958,11			2.958,11	
3.6.1.7.1.01	AJUSTE PARA PERDAS EM CREDITOS TRIBUTARIOS	2.958,11			2.958,11			2.958,11	
3.6.3	PERDAS INVOLUNTARIAS	1.336,71		82,83	1.419,54			1.419,54	



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
3.6.3.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO	1.336,71		82,83	1.419,54			1.419,54	
3.6.3.1.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO	1.336,71		82,83	1.419,54			1.419,54	
3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS MOVEIS	1.336,71		82,83	1.419,54			1.419,54	
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS	3.043,09			3.043,09			3.043,09	
3.6.5.0.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO	3.043,09			3.043,09			3.043,09	
3.6.5.0.1.01	DESINCORPORACAO DE DVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.043,09			3.043,09			3.043,09	
3.6.5.0.1.01.01	DVIDA ATIVA TRIBUTARIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	33,90			33,90			33,90	
3.6.5.0.1.01.25	DVIDA ATIVA TRIBUTARIA -ABATIMENTO/DESCONTO - PRINCIPAL	3.009,19			3.009,19			3.009,19	
3.7	TRIBUTARIAS	47.395,27		48.413,45	95.808,72			95.808,72	
3.7.2	CONTRIBUICOES	47.395,27		48.413,45	95.808,72			95.808,72	
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS	47.395,27		48.413,45	95.808,72			95.808,72	
3.7.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO	47.395,27		48.413,45	95.808,72			95.808,72	
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	47.395,27		48.413,45	95.808,72			95.808,72	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		4.057.484,37	5.500,00	5.500,00	5.012.144,19	9.069.628,56		9.064.128,56
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA		148.713,11	5.500,00	5.500,00	200.764,97	349.478,08		343.978,08
4.1.1	IMPOSTOS		133.091,73	5.500,00	5.500,00	200.764,97	333.856,70		328.356,70
4.1.1.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA		59.026,68			152.600,47	211.627,15		211.627,15
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO		59.026,68			152.600,47	211.627,15		211.627,15
4.1.1.2.1	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		4.916,36			152.600,47	157.516,83		157.516,83
4.1.1.2.1.03	IR - PESSOAS FISICAS		257,57			143.637,04	143.894,61		143.894,61
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS JURIDICAS		4.658,79			8.963,43	13.622,22		13.622,22
4.1.1.2.1.03.02	ITBI		54.110,32			54.110,32	54.110,32		54.110,32
4.1.1.2.1.04	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		59.651,09			38.850,97	98.502,06		98.502,06
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO		59.651,09			38.850,97	98.502,06		98.502,06
4.1.1.3.1	ISS		59.651,09			38.850,97	98.502,06		98.502,06
4.1.1.3.1.02	OUTROS IMPOSTOS		14.413,96	5.500,00	5.500,00	9.313,53	23.727,49		18.227,49
4.1.1.9	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDACAO		14.413,96	5.500,00	5.500,00	9.313,53	23.727,49		18.227,49
4.1.1.9.1	TAXAS		15.621,38				15.621,38		15.621,38
4.1.2	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		3.806,30				3.806,30		3.806,30
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO		3.806,30				3.806,30		3.806,30
4.1.2.1.1	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA		3.806,30				3.806,30		3.806,30
4.1.2.1.1.11	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA - SAUDE		3.806,30				3.806,30		3.806,30
4.1.2.1.1.11.01	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		11.815,08				11.815,08		11.815,08
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		11.815,08				11.815,08		11.815,08
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO		11.815,08				11.815,08		11.815,08
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		11.815,08				11.815,08		11.815,08
4.2	CONTRIBUICOES					87.201,90	87.201,90		87.201,90
4.2.3	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA					87.201,90	87.201,90		87.201,90

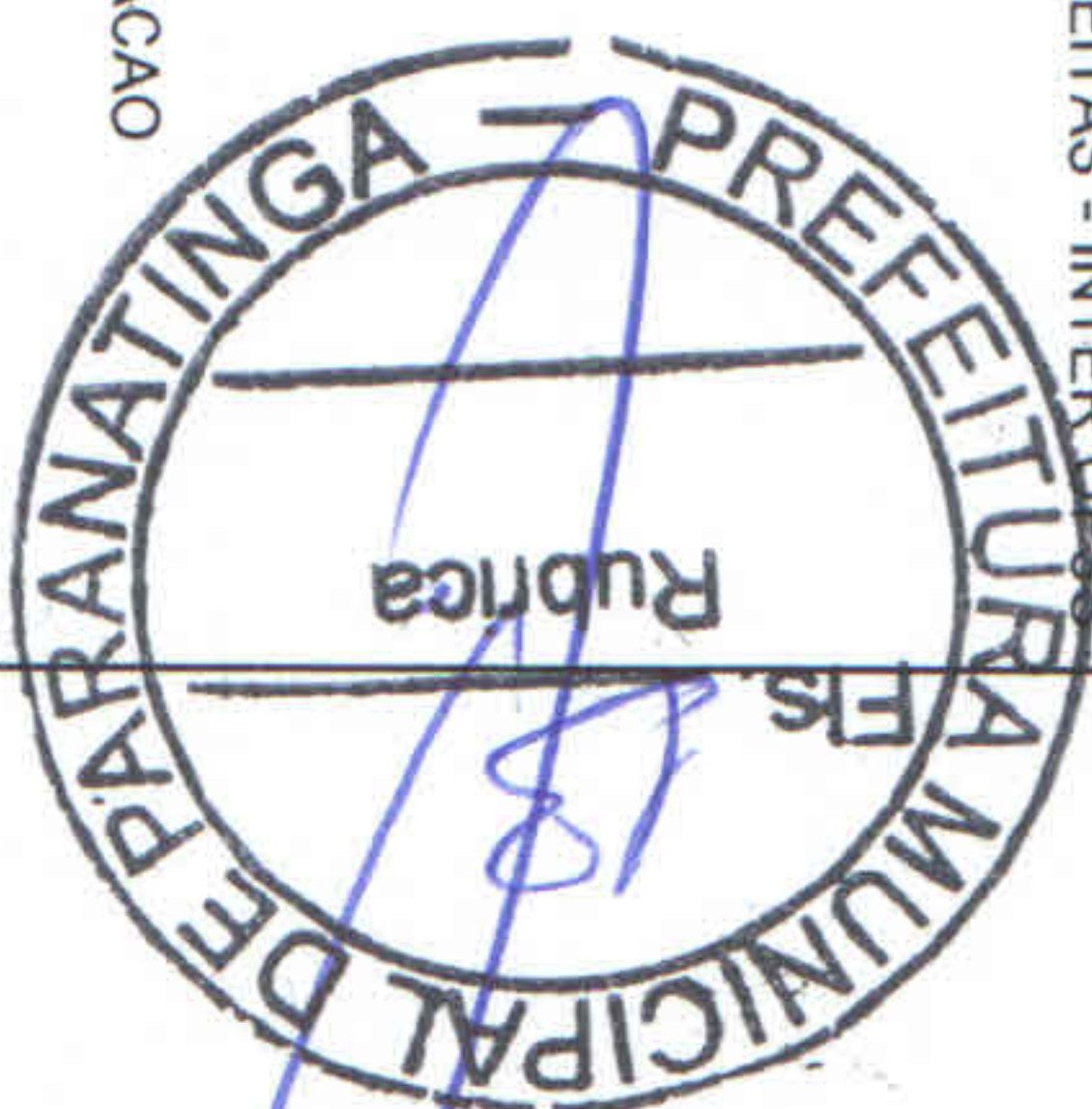




ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANATINGA
CNPJ: 15.023.971/0001.24
Avenida Brasil - 0001900 - Centro
Telefone (066)3573-1329
prefeiturapiga@hotmail.com

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
4.2.3.0.1	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA - CONSOLIDACAO					87.201,90	87.201,90		87.201,90
4.2.3.0.1.01	CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA					87.201,90	87.201,90		87.201,90
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		39.361,52			32.309,34	71.670,86		71.670,86
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA					42,66	42,66		42,66
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS					42,66	42,66		42,66
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLID.					42,66	42,66		42,66
4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS					21,33	21,33		21,33
4.4.2.4.1.16	MULTAS E JUROS SOBRE ISS					21,33	21,33		21,33
4.4.5	REMUNERACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		39.361,52			32.266,68	71.628,20		71.628,20
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		39.361,52			32.266,68	71.628,20		71.628,20
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO		39.361,52			32.266,68	71.628,20		71.628,20
4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS		39.361,52			32.266,68	71.628,20		71.628,20
4.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.865.021,73			4.691.867,98	8.556.889,71		8.556.889,71
4.5.2.1	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		3.865.021,73			4.691.867,98	8.556.889,71		8.556.889,71
4.5.2.1.3	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS		3.115.533,70			3.738.802,31	6.854.336,01		6.854.336,01
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM		1.371.644,17			1.958.283,45	3.329.927,62		3.329.927,62
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR		1.022.511,55			1.469.619,27	2.492.130,82		2.492.130,82
4.5.2.1.3.06	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RE		7.260,81			36.736,96	43.997,77		43.997,77
4.5.2.1.3.07	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS		71.251,27			7.211,64	78.462,91		78.462,91
4.5.2.1.3.08	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOC		201.316,49			335.902,66	537.219,15		537.219,15
4.5.2.1.3.09	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		49.328,78			2.360,66	2.360,66		2.360,66
4.5.2.1.3.10	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO - LC 87/96 (LEI KANDI		5.709,97			85.546,10	134.874,88		134.874,88
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO		14.265,30			15.196,19	11.419,94		11.419,94
4.5.2.1.4	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS		1.743.889,53			1.780.518,86	29.461,49		29.461,49
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS		1.309.575,66			1.378.780,15	2.688.355,81		2.688.355,81
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA		132.919,34			139.613,26	272.532,60		272.532,60
4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO		11.166,97			10.771,75	21.938,72		21.938,72
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS		290.227,56			251.353,70	541.581,26		541.581,26
4.5.2.2	TRANSFERENCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - ESTADO		730.340,77			953.065,67	1.683.406,44		1.683.406,44
4.5.2.2.4	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		730.340,77			953.065,67	1.683.406,44		1.683.406,44
4.5.2.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSOLIDACAO		19.147,26			19.147,26	19.147,26		19.147,26
4.5.2.3.1	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSOLIDACAO		6.800,18			6.800,18	6.800,18		6.800,18
4.5.2.3.1.02	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE BENS - CONSOLIDACAO		6.800,18			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		12.347,08
4.5.2.3.3.99	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS		12.347,08			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		12.347,08
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS		4.388,01			4.388,01	4.388,01		4.388,01
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		4.388,01			4.388,01	4.388,01		4.388,01





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
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		4.388,01				4.388,01		4.388,01
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO		4.388,01				4.388,01		4.388,01
4.6.3.9.1.01	GANHOS COM INCORPORACAO DE IMOBILIZADO		4.388,01				4.388,01		4.388,01
	Total de Grupo:	167.708.295,49	167.708.295,49	17.801.227,14	104.301.816,42	17.801.227,14	104.301.816,42	173.332.369,66	173.332.369,66
	Total Geral:	167.708.295,49	167.708.295,49	17.801.227,14	104.301.816,42	17.801.227,14	104.301.816,42	173.332.369,66	173.332.369,66

JOSIMAR MARQUES BARBOSA
Prefeito Municipal

ROSEMAR ANTONIO ROCHA
AG. ADM

JOSE GERALDO LOPES MARTINS
Secretario de Financas

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

