



Estado de Mato Grosso
Prefeitura Municipal de Guiratinga
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA / MT



BALANCETE MENSAL MARÇO DE 2017



SUMÁRIO

BALANCETE DA RECEITA	
BALANCETE DA DESPESA	
BALANCETE FINANCEIRO	
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO	
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO	
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 1	
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
RECEITAS E DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIAS	
DEMONSTRATIVO ANALITICO DAS CONTAS BANCÁRIAS	
RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR PAGOS NO MÊS – não consta	
RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS NO MÊS	
RELAÇÃO DE EMPENHOS LIQUIDADOS NO MÊS	
RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS NO MÊS	
RELAÇÃO DE EMPENHOS A SEREM PAGOS	
DEMONSTRATIVO DE SALDO DE CONTRATOS	
LOTACIONOGRAMA	
PESSOAL ADMITIDO NO MÊS – não consta	
PESSOAL DEMITIDO NO MÊS	

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

BALANCETE DA RECEITA

Março/2017

Receita Orçamentária					
Código	Descrição	Valor Previsto	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período	Saldo
0001 - 0.1.0.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes	1.250.000,00	121.422,82	493.955,68	-756.044,3
0002 - 0.1.2.0.0.00.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUICOES	720.000,00	72.817,55	225.365,32	-494.634,6
0003 - 0.1.2.1.0.00.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS	720.000,00	72.817,55	225.365,32	-494.634,6
0004 - 0.1.2.1.0.29.00.00.00	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO	720.000,00	72.817,55	225.365,32	-494.634,6
0005 - 0.1.2.1.0.29.07.00.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	720.000,00	72.817,55	225.365,32	-494.634,6
0006 - 0.1.3.0.0.00.00.00.00	Receita Patrimonial	530.000,00	48.605,27	268.590,36	-261.409,6
0007 - 0.1.3.2.0.00.00.00.00	Receita de Valores Mobiliarios	530.000,00	48.605,27	268.590,36	-261.409,6
0008 - 0.1.3.2.5.00.00.00.00	Remuneracao de Depositos Bancarios				
0010 - 0.1.3.2.8.00.00.00.00	REMUNERACAO DE INVESTIMENTOS DO RPPS	530.000,00	48.605,27	268.590,36	-261.409,6
0011 - 0.1.3.2.8.10.00.00.00	REMUNERACAO DE INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	530.000,00	48.605,27	268.590,36	-261.409,6
0012 - 0.7.0.0.0.00.00.00.00	Receitas Correntes Intra-Orçamentaria	2.902.000,00	258.090,29	767.087,41	-2.134.912,5
0013 - 0.7.2.0.0.00.00.00.00	Receitas de Contribuicao	2.902.000,00	258.090,29	767.087,41	-2.134.912,5
0014 - 0.7.2.1.0.00.00.00.00	Contribuicoes Sociais	2.902.000,00	258.090,29	767.087,41	-2.134.912,5
0015 - 0.7.2.1.0.29.00.00.00	Contribuicoes Previdenciarias do Regime Proprio	2.902.000,00	258.090,29	767.087,41	-2.134.912,5
0016 - 0.7.2.1.0.29.01.00.00	Contribuicoes Patronal de Servidor Ativo Civil	1.500.000,00	132.662,87	411.068,97	-1.088.931,0
0017 - 0.7.2.1.0.29.13.00.00	Contribuicao Previdenciaria para Amortizacao do Dúfícit Atuarial (Patr	1.245.000,00	112.288,79	316.759,96	-928.240,0
0018 - 0.7.2.1.0.29.15.00.00	Contribuicao Previdenciaria Regime Parcelamento de Debito	157.000,00	13.138,63	39.258,48	-117.741,5
0019 - 0.7.9.0.0.00.00.00.00	Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentarias				
0020 - 0.7.9.1.0.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora				
0021 - 0.7.9.1.2.00.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuicoes				
0022 - 0.7.9.1.2.99.00.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuicoes				
0023 - 0.7.9.1.2.99.01.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuicoes				
0024 - 0.9.0.0.0.00.00.00.00	DEDUCOES DA RECEITA				
0025 - 0.9.3.0.0.00.00.00.00	DEDUCOES DA RECEITA PATRIMONIAL				
0026 - 0.9.3.1.0.00.00.00.00	DEDUCOES DA RECEITA PATRIMONIAL				
0027 - 0.9.3.1.2.00.00.00.00	DEDUCOES DAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS				
Totalização:		4.152.000,00	379.513,11	1.261.043,09	-2.890.956,9

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

BALANCETE DA RECEITA

Março/2017

Receita Extra-Orçamentária			
Código	Descrição	Arrecadado no Mês	Arrecadado no Período
2.07.04.	IRRF	7.253,98	16.045,7
2.07.050.	PENSAO ALIMENTICIA	576,02	1.672,9
2.07.051.	IRRF - PREST. SERV.	8,04	8,0
Totalização:		7.838,04	17.726,7

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

BALANCETE DA RECEITA

Março/2017

CAIXAS E BANCOS		
Código	Descrição	Saldo
2	B. BRASIL - IPMG MOVIMENTO	203.737,9
5	FUNDO BASA DE IN. FIIN-SELETO 2	15.781,3
6	BASA - FIC-PE - FIC AM. PESRS. RF L	137.707,3
7	BRADESCO - IPMG	147.933,8
8	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTOS	105.915,3
11	C.E.F. CONTA CORRENTE	19,6
17	CAIXA FI BRASILIRF - M 1 TP RF	1.703.152,2
29	BB Previd RF IRF - M1	371.739,1
30	BB Previd RF IRF - M1	1.986.948,2
31	FI KANSAI RF IMA-B 100% TIT PUB FED	2.049.739,6
Totalização:		6.722.674,6
Total Geral (Arrecadado no mês + Saldo caixa/banco)		7.110.025,8

SEBASTIANA ALMEIDA NUNES
DIRETORA EXECUTIVADAILTON NEVES DA CRUZ
CONTADOR - CRC MT 014804/O-8

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

BALANCETE DA DESPESA

Março/2017

Despesas Orçamentárias

CLASSIFICAÇÃO	ESPECIFICAÇÃO	Valor Fixado	Empenhado Mês	Anulado Mês	Liquidado Mês	Pago Mês	Saldo da Dotação
		Alteração Orçamentária	Empenhado Período	Anulado Período	Liquidado Período	Pago Período	Empenhados a Pagar
Órgão: 06 INSTITUTO DE PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA-IPMG							
Unidade: 06.085 INSTITUTO DE PREV.MUN.DE GUIRATINGA-IPMG							
100 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS							
14 ADMINISTRACAO							
14.122 ADMINISTRACAO GERAL							
14.122.9510 Gestao do Sistema Previdenciário							
14.122.9510.2078 Manutencao do Setor Administrativo							
1001 - 319011000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	55.000,00	4.546,21	0,00	4.546,21	4.546,21	39.079,02
		0,00	15.920,98	0,00	15.920,98	15.920,98	0,00
319011010000	VENCIMENTO PESSOAL FIXO		4.546,21	0,00	4.546,21	4.546,21	
			13.077,29	0,00	13.077,29	13.077,29	0,00
319011430000	13. SALARIO		0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.843,69	0,00	2.843,69	2.843,69	0,00
1002 - 319113000000	Obrigacoes Patronais-RPPS	12.000,00	0,00	0,00	977,43	977,43	0,00
		0,00	12.000,00	0,00	3.423,03	3.423,03	8.576,97
319113030000	RPPS		0,00	0,00	977,43	977,43	
			12.000,00	0,00	3.423,03	3.423,03	8.576,97
1003 - 339014000000	Diarias - Civil	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1004 - 339030000000	Material de Consumo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005 - 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		5.000,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
339036060000	Servicos Tecnicos		0,00	0,00	0,00	0,00	
			7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
1006 - 339039000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	80.000,00	0,00	0,00	3.832,93	2.752,98	40.904,08
		-5.000,00	34.720,24	624,29	8.976,48	6.526,48	27.569,41
339039050000	Servicos Tecnicos Profissionais		0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	
			14.483,80	0,00	3.683,80	2.483,80	12.000,00
339039110000	Locacao de Softwares		0,00	0,00	2.448,56	1.198,56	
			15.482,85	624,29	3.608,56	2.358,56	12.500,00
339039570000	Servicos de Processamento de Dados		0,00	0,00	0,00	0,00	
			195,00	0,00	195,00	195,00	0,00
339039580000	Servicos de Telecomunicacoes		0,00	0,00	155,88	325,93	
			3.000,00	0,00	501,94	501,94	2.498,06
339039810000	Servicos Bancarios		0,00	0,00	28,49	28,49	
			1.558,59	0,00	987,18	987,18	571,41
19 PREVIDENCIA SOCIAL							
19.122 ADMINISTRACAO GERAL							
19.122.9510 Gestao do Sistema Previdenciário							
19.122.9510.1048 Aquisicao de Equipamentos e Materiais Permanente							
1007 - 449052000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.129 Administracao de Receitas							
19.129.9510 Gestao do Sistema Previdenciário							
19.129.9510.1049 Manter a Reserva do RPPS							
1008 - 999999000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	530.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.900,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO							
19.272.9510 Gestao do Sistema Previdenciário							
19.272.9510.2071 Contribuir para o PASEP							
1009 - 339047000000	Obrigacoes Tributarias e Contributiva	47.000,00	0,00	0,00	3.750,76	3.272,53	0,00
		0,00	47.000,00	0,00	11.446,23	7.695,47	39.304,53
339047010000	PASEP		0,00	0,00	3.750,76	3.272,53	
			47.000,00	0,00	11.446,23	7.695,47	39.304,53
19.272.9510.2079 Manutencao do Setor Previdenciário							
1010 - 319001000000	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	2.440.000,00	210.729,74	0,00	210.729,74	210.729,74	1.834.174,61
		-20.000,00	585.825,39	0,00	585.825,39	585.825,39	0,00
319001060000	13. PESSOAL CIVIL		26.232,41	0,00	26.232,41	26.232,41	
			57.240,16	0,00	57.240,16	57.240,16	0,00
319001110000	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ		33.662,54	0,00	33.662,54	33.662,54	
			97.216,64	0,00	97.216,64	97.216,64	0,00
319001120000	APOSENTADORIAS POR VELHICE		26.148,70	0,00	26.148,70	26.148,70	
			83.031,65	0,00	83.031,65	83.031,65	0,00
319001130000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVICO		124.686,09	0,00	124.686,09	124.686,09	
			348.336,94	0,00	348.336,94	348.336,94	0,00
1011 - 319003000000	Pensões do RPPS e do Militar	474.000,00	42.898,44	0,00	42.898,44	42.898,44	353.640,70
		0,00	120.359,30	0,00	120.359,30	120.359,30	0,00
319003010000	PENSOES PESSOAL CIVIL		42.898,44	0,00	42.898,44	42.898,44	
			116.768,07	0,00	116.768,07	116.768,07	0,00
319003030000	13. PENSIONISTA CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00	
			3.591,23	0,00	3.591,23	3.591,23	0,00
1012 - 339008000000	Outros Beneficios Assistenciais	501.600,00	45.107,61	0,00	45.107,61	45.107,61	372.591,81
		0,00	129.008,19	0,00	129.008,19	129.008,19	0,00
339008510000	Auxilio-Doenca		45.107,61	0,00	45.107,61	45.107,61	
			129.008,19	0,00	129.008,19	129.008,19	0,00
1013 - 319005000000	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	2.054,95	0,00	2.054,95	2.054,95	15.718,78
		20.000,00	4.281,24	0,00	4.281,24	4.281,24	0,00
319005010000	SALARIO FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL		99,69	0,00	99,69	99,69	
			370,72	0,00	370,72	370,72	0,00
319005560000	SALARIO MATERNIDADE		1.955,26	0,00	1.955,26	1.955,26	
			3.910,52	0,00	3.910,52	3.910,52	0,00
Total do Fundo.:		4.152.000,00	305.336,95		313.898,07	312.339,89	3.196.308,98
		0,00	956.315,34	624,29	879.240,84	873.040,08	82.650,97
Total da Unidade.:		4.152.000,00	305.336,95	0,00	313.898,07	312.339,89	3.196.308,98
		0,00	956.315,34	624,29	879.240,84	873.040,08	82.650,97
Total do Órgão.:		4.152.000,00	305.336,95	0,00	313.898,07	312.339,89	3.196.308,98
		0,00	956.315,34	624,29	879.240,84	873.040,08	82.650,97
Total Orçamentário.:		4.152.000,00	305.336,95	0,00	313.898,07	312.339,89	3.196.308,98
		0,00	956.315,34	624,29	879.240,84	873.040,08	82.650,97

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

BALANCETE DA DESPESA

Março/2017

Despesa Extra-Orçamentária

Código	Descrição	Pago Mês	Pago Período
Sem Órgão Cadastrado			
Sem Unidade Cadastrada			
Fundo.: FUNDO.: 000	LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS		
2.07.000.001	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS		3.776,63
2.07.000.002	RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS		1.107,70
2.07.04	IRRF		4.069,05
Total do Fundo.:			8.953,38
Total da Unidade.:			8.953,38
Total do Órgão.:			8.953,38

06 INSTITUTO DE PREV.MUNIC.DE GUIRATINGA-IPMG

06.085INSTITUTO DE PREV.MUN.DE GUIRATINGA-IPMG

Fundo.: FUNDO.: 000	LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS		
2.07.050	PENSAO ALIMENTICIA	576,02	1.672,98
Total do Fundo.:		576,02	10.626,36
Total da Unidade.:		576,02	1.672,98
Total do Órgão.:		576,02	1.672,98
Total Extra-Orçamentário.:		576,02	10.626,36

INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

BALANCETE DA DESPESA

Março/2017

Caixas e Bancos			
	Código	Descrição	Saldo
Órgão.:			
Unidade.: Sem Unidade Cadastrada			
Fundo.:	000 LANÇAMENTOS NÃO VINCULADOS A FUNDOS		
0001		BASA - IPMG - MOVIMENTO	164,63
0002		B. BRASIL - IPMG MOVIMENTO	202.786,02
0005		FUNDO BASA DE IN. FIIN-SELETO 2	15.781,30
0006		BASA - FIC-PE - FIC AM. PESRS.	138.963,03
0007		BRADESCO - IPMG	282,03
0008		BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTOS	249.083,75
0014		B.B. C.C. APORTES DEFICIT ATUAR	112.288,75
0017		CAIXA FI BRASILIRF - M 1 TP RF	1.722.129,78
0029		BB Previd RF IRF - M1	295.662,84
0030		BB Previd RF IRF - M1	2.008.823,57
0031		FI KANSAI RF IMA-B 100% TIT PUB	2.051.144,18
Total do Fundo.:			6.797.109,92
Total da Unidade.:			6.797.109,92
Total do Órgão.:			6.797.109,92
Total Caixas e Bancos.:			6.797.109,92
Total Geral (Valor pago no mês + Saldo caixa/banco (mês atual)):			7.110.025,83

SEBASTIANA ALMEIDA NUNES
DIRETORA EXECUTIVADAILTON NEVES DA CRUZ
CONTADOR - CRC MT 014804/O-8

Balancete Financeiro (Mod. Anexo N° 13) Exercício 2017

(Ate Marco /2017)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
RECEITA DE CONTRIBUICOES	225.365,32			ADMINISTRACAO	69.216,93		
Receita Patrimonial	268.590,36				886.474,12		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		493.955,68		TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		955.691,05	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		767.087,41		INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
Receitas de Contribuicao	767.087,41			Egressos Realizados			
Outras Receitas Correntes Intra-Orçamentarias				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS			
(-)DEDUCOES DA RECEITA PATRIMONIAL							
				EXTRA-ORCAMENTARIA			
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS		1.261.043,09		RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	3.776,63		
				RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	1.107,70		
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				IRRF	4.069,05		
Ingressos Realizados				PENSAO ALIMENTICIA	1.672,98		
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS				TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		10.626,36	
EXTRA-ORCAMENTARIA				AJUSTE DE INVESTIMENTOS - PERDA	61.986,69		
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	82.650,97						
IRRF	16.045,71			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
PENSAO ALIMENTICIA	1.672,98			CAIXA			
IRRF - PREST. SERV.	8,04			BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	315.521,47		
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		100.377,70		BANCOS - CONTAS VINCULADAS			
				APLICACOES FINANCEIRAS	6.481.588,45		
AJUSTE DE INVESTIMENTOS - GANHO	15.781,30			TOTAL DISPONIVEL		6.797.109,92	
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR							
CAIXA							
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	27.571,46						
BANCOS - CONTAS VINCULADAS							
APLICACOES FINANCEIRAS	6.420.640,47						

ESTADO DE MATO GROSSO

PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA IPMG

CNPJ: 5.302.784/0001.26

RUA JOAO PESSOA - 0001098 - CENTRO

Telefone (066)3431-1074

Data : 31/03/2017

Hora : 09:42:57

Balancete Financeiro (Mod. Anexo N° 13) Exercício 2017

(Ate Marco /2017)

TOTAL DISPONIVEL		6.448.211,93				
Total			7.825.414,02	Total		7.825.414,02

SEBASTIANA ALMEIDA NUNES
DIRETORA EXECUTIVA

DAILTON NEVES DA CRUZ
CONTADOR - CRC MT 014804/O-8

Balancete Orçamentário (Modelo Anexo N° 12) - Exercício de 2017

Março/2017

Receita	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença	Despesa	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença
RECEITAS ORÇAMENTARIAS					DESPESAS ORÇAMENTARIAS				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	720.000,00	72.817,55	225.365,32	-494.634,68	CREDITOS ORÇAMENTARIOS E SUPLEMENT.	4.152.000,00	305.336,95	955.691,05	-3.196.308,95
RECEITA PATRIMONIAL	530.000,00	48.605,27	268.590,36	-261.409,64	CREDITOS ESPECIAIS				
RECEITAS DE CONTRIBUICAO	2.902.000,00	258.090,29	767.087,41	-2.134.912,59	CREDITOS EXTRAORDINARIOS				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇ					INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL									
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS									
SOMA	4.152.000,00	379.513,11	1.261.043,09	-2.890.956,91	SOMA	4.152.000,00	305.336,95	955.691,05	-3.196.308,95
					SUPERAVIT		74.176,16	305.352,04	305.352,04
TOTAL	4.152.000,00	379.513,11	1.261.043,09	-2.890.956,91	TOTAL	4.152.000,00	379.513,11	1.261.043,09	-2.890.956,91

ESTADO DE MATO GROSSO

PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA IPMG

CNPJ: 5.302.784/0001.26

RUA JOAO PESSOA - 0001098 - CENTRO

Telefone (066)3431-1074

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Março / 2017

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								
1.1	ATIVO CIRCULANTE								
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA								
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL								
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOL								
1.1.1.1.1.01	CAIXA (F)			3.032,38	3.032,38	3.032,38	3.032,38		
Fonte: 0150000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)			3.032,38	3.032,38	3.032,38	3.032,38		
1.1.1.1.1.06	CONTA UNICA RPPS								
1.1.1.1.1.06.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS (F)	351.691,50		411.124,85	3.333.639,11	559.583,67	3.157.977,89	203.232,68	
Banco: 001	BASA - IPMG - MOVIMENTO			121.000,00	435.494,85	120.835,37	435.330,22	164,63	
Banco: 002	B. BRASIL - IPMG MOVIMENTO	203.737,90		290.124,85	1.275.418,47	291.076,73	1.076.553,26	202.786,02	
Banco: 002	B. BRASIL - IPMG MOVIMENTO				58.000,00		58.000,00		
Banco: 007	BRADESCO - IPMG		5.066,09		5.055,23	5.651,88	17.386,80		10.717,97
Banco: 007	BRADESCO - IPMG	153.000,00			153.000,00	142.000,00	146.055,23	11.000,00	
Banco: 011	C.E.F. CONTA CORRENTE		478.962,13		62.670,56	19,69	541.652,38		478.981,82
Banco: 011	C.E.F. CONTA CORRENTE	478.981,82			1.344.000,00		883.000,00	478.981,82	
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIARIO (F)			112.288,79	316.759,96		204.471,17	112.288,79	
Banco: 014	B.B. C.C. APORTES DEFICIT ATUARIAL			112.288,79	316.759,96		204.471,17	112.288,79	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO								
1.1.2.2	CLIENTES								
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDACAO								
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)	2.021.114,17		13.138,63	2.667.418,66	374.051,29	1.245.101,17	1.660.201,51	
Credor: 00000030	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	27,41			27,41			27,41	
Credor: 00000030	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	1.816.101,30		12.852,33	2.216.535,77	312.556,22	938.022,38	1.516.397,41	
Credor: 00000102	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA		24.112,35	286,30	855,48	12.889,80	37.571,33		36.715,85
Credor: 00000022	FOLHA PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE		63.587,66				63.587,66		63.587,66
Credor: 00000056	BANCO DO BRASIL S/A	292.685,47			450.000,00	48.605,27	205.919,80	244.080,20	
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICACOES TEMPORARIAS A CURTO PRAZO								
1.1.4.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS								
1.1.4.1.1	TITULOS E VALORES MOBILIARIOS - CONSOLIDACAO								
1.1.4.1.1.09	APLICACOES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS								
1.1.4.1.1.09.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS	6.370.983,18		190.605,27	1.546.989,90	80.000,00	140.055,23	6.481.588,45	
Banco: 029	BB Previd RF IRF - M1	172.993,17		3.923,70	178.972,10	80.000,00	82.055,23	96.916,87	
Banco: 029	BB Previd RF IRF - M1	198.745,97			2.055,23		58.000,00	198.745,97	
Banco: 030	BB Previd RF IRF - M1	244.499,07		21.875,36	266.374,43			266.374,43	
Banco: 030	BB Previd RF IRF - M1	1.742.449,14						1.742.449,14	

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

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
Banco: 031	FI KANSAI RF IMA-B 100% TIT PUB FED	78.887,39		1.404,52	80.291,91			80.291,91	
Banco: 031	FI KANSAI RF IMA-B 100% TIT PUB FED	1.970.852,27						1.970.852,27	
Banco: 008	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTOS	2.009,52		1.168,39	3.177,91			3.177,91	
Banco: 008	BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTOS	103.905,84		142.000,00	142.000,00			245.905,84	
Banco: 006	BASA - FIC-PE - FIC AM. PESRS. RF L	77.784,71		1.255,73	79.040,44			79.040,44	
Banco: 006	BASA - FIC-PE - FIC AM. PESRS. RF L	59.922,59						59.922,59	
Banco: 017	CAIXA FI BRASILIRF - M 1 TP RF	30.319,01		18.977,57	49.296,58			49.296,58	
Banco: 017	CAIXA FI BRASILIRF - M 1 TP RF	1.672.833,20			730.000,00			1.672.833,20	
Banco: 005	FUNDO BASA DE IN. FIIN-SELETO 2	15.781,30			15.781,30			15.781,30	
1.1.4.1.1.09.06	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS						1.345.986,69		
Banco: 013	CUSTODIA DE TITULOS - CAIXA						1.345.986,69		
1.1.5	ESTOQUES								
1.1.5.6	ALMOXARIFADO								
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO								
1.1.5.6.1.08	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	196,00						196,00	
Categoria: 339036000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	196,00						196,00	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE								
1.2.1	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO								
1.2.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO								
1.2.1.1.1	CREDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDACAO								
1.2.1.1.1.02	CLIENTES								
1.2.1.1.1.02.01	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)	3.974.605,53				13.138,63	39.258,48	3.961.466,90	
Credor: 00000030	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA		27,41				27,41		27,41
Credor: 00000030	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA	3.975.202,12				12.852,33	38.375,59	3.962.349,79	
Credor: 00000102	CAMARA MUNICIPAL DE GUIRATINGA		569,18			286,30	855,48		855,48
1.2.3	IMOBILIZADO								
1.2.3.1	BENS MOVEIS								
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS								
1.2.3.1.1.01.07	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS (P)	4,00						4,00	
Nat. Bem: 0006	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS	4,00						4,00	
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	620,00						620,00	
Nat. Bem: 0005	MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	620,00						620,00	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA								
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (P)	6.990,68						6.990,68	
Nat. Bem: 0003	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	6.990,68						6.990,68	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS								
1.2.3.1.1.03.02	MAQUINAS E UTENSILIOS DE ESCRITORIO (P)	1.863,00						1.863,00	

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

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
Nat. Bem: 0004	MOBILIARIO EM GERAL	1.863,00						1.863,00	
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO								
2.1	PASSIVO CIRCULANTE								
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS								
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR								
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO								
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR								
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS								
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)			4.546,21	15.920,98	4.546,21	15.920,98		
Empenho: 000009/2017	VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORA DO IPMG, MES 01/2017, CF				4.265,54		4.265,54		
Empenho: 000027/2017	VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORA DO IPMG, MES 02/2017, CF				4.265,54		4.265,54		
Empenho: 000028/2017	VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO (PROPO				2.843,69		2.843,69		
Empenho: 000043/2017	VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORA DO IPMG, MES 03/2017, CF			4.546,21	4.546,21	4.546,21	4.546,21		
2.1.1.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR								
2.1.1.2.1	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR - CONSOLIDACAO								
2.1.1.2.1.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR								
2.1.1.2.1.01.01	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)			255.683,13	710.465,93	255.683,13	710.465,93		
Empenho: 000011/2017	VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO DOS PENSIONIST				3.591,23		3.591,23		
Empenho: 000012/2017	VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPMG, MES 01/20				35.091,81		35.091,81		
Empenho: 000013/2017	VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS COMPULSORIA D				7.774,30		7.774,30		
Empenho: 000014/2017	VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR IDADE DO IP				19.203,48		19.203,48		
Empenho: 000015/2017	VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE APC				2.729,08		2.729,08		
Empenho: 000016/2017	VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS POR INVALIDEZ DO				31.777,05		31.777,05		
Empenho: 000017/2017	VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO 13. SALARIO DOS APOSENTADOS PO				1.702,02		1.702,02		
Empenho: 000018/2017	VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS POR TEMPO DE CO				110.410,00		110.410,00		
Empenho: 000019/2017	VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS AF				6.490,77		6.490,77		
Empenho: 000020/2017	VALOR REF. A SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS (PREFEITURA) DO IPMG. ME				204,12		204,12		
Empenho: 000030/2017	VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPMG, MES 02/20				38.777,82		38.777,82		
Empenho: 000031/2017	VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS COMPULSORIA D				8.453,08		8.453,08		
Empenho: 000032/2017	VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE APC				2.967,63		2.967,63		
Empenho: 000033/2017	VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR IDADE DO IP				21.452,09		21.452,09		
Empenho: 000034/2017	VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE APC				2.009,11		2.009,11		
Empenho: 000035/2017	VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS POR INVALIDEZ DO				31.777,05		31.777,05		
Empenho: 000036/2017	VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS AF				4.464,58		4.464,58		
Empenho: 000037/2017	VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS POR TEMPO DE CO				111.919,03		111.919,03		
Empenho: 000038/2017	VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS AF				10.644,56		10.644,56		
Empenho: 000039/2017	VALOR REF. A APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUICAO. MES 02/201				1.321,82		1.321,82		
Empenho: 000040/2017	VALOR REF. A SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS DO IPMG MES 02/2017.				66,91		66,91		

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

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
Empenho: 000041/2017	VALOR REF. A SALARIO MATERNIDADE DE SEGURADOS DO IPMG. MES 02/2017				1.955,26		1.955,26		
Empenho: 000042/2017	VALOR REF. A SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS DO IPMG MES 03/2017.			99,69	99,69	99,69	99,69		
Empenho: 000045/2017	VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPMG, MES 03/2017			37.299,44	37.299,44	37.299,44	37.299,44		
Empenho: 000046/2017	VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS APOSENTADOS POR IDADE DO IPMG			5.599,00	5.599,00	5.599,00	5.599,00		
Empenho: 000047/2017	VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS COMPULSORIA DE APOSENTADOS POR IDADE DO IPMG			5.693,85	5.693,85	5.693,85	5.693,85		
Empenho: 000048/2017	VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR IDADE DO IPMG			20.454,85	20.454,85	20.454,85	20.454,85		
Empenho: 000049/2017	VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS POR INVALIDEZ DO IPMG			33.662,54	33.662,54	33.662,54	33.662,54		
Empenho: 000050/2017	VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS APOSENTADOS POR IDADE DO IPMG			3.561,72	3.561,72	3.561,72	3.561,72		
Empenho: 000051/2017	VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS POR TEMPO DE CONTRATO DO IPMG			124.686,09	124.686,09	124.686,09	124.686,09		
Empenho: 000052/2017	VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS APOSENTADOS POR IDADE DO IPMG			22.670,69	22.670,69	22.670,69	22.670,69		
Empenho: 000053/2017	VALOR REF. A SALARIO MATERNIDADE DE SEGURADOS DO IPMG. MES 03/2017			1.955,26	1.955,26	1.955,26	1.955,26		
2.1.1.3	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR								
2.1.1.3.1	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO								
2.1.1.3.1.01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR								
2.1.1.3.1.01.01	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)			45.107,61	129.008,19	45.107,61	129.008,19		
Empenho: 000010/2017	VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO E DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS APOSENTADOS POR IDADE DO IPMG				43.008,48		43.008,48		
Empenho: 000029/2017	VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO E DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS APOSENTADOS POR IDADE DO IPMG				40.892,10		40.892,10		
Empenho: 000044/2017	VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO E DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS APOSENTADOS POR IDADE DO IPMG			45.107,61	45.107,61	45.107,61	45.107,61		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS								
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)								
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)			977,43	3.423,03	977,43	3.423,03		
Empenho: 000021/2017	VALOR QUE SE ESTIMA DE CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PATRONAL DA PREVIDENCIA MUNICIPAL			977,43	3.423,03	977,43	3.423,03		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO								
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO								
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO								
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS								
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR								
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F)		1.370,05	2.752,98	7.634,18	3.832,93	10.084,18		2.450,00
Empenho: 000001/2017	VALOR DE TAXAS DE CUSTODIA DE TITULOS PUBLICOS DO IPMG, CFE. DOC. 000001/2017				858,59		858,59		
Empenho: 000002/2017	VALOR QUE SE ESTIMA PARA DESPESAS DE TELEFONIA E ADSL PARA O IPMG		170,05	325,93	501,94	155,88	501,94		
Empenho: 000003/2017	CERTIFICADO DIGITAL DA DIRETORA DO IPMG, PARA ASSINATURA DE DOCUMENTOS				195,00		195,00		
Empenho: 000004/2017	VALOR REF. A TARIFA ANUAL DE RENOVACAO DO CERTIFICADO DO GESTOR DO IPMG				83,80		83,80		
Empenho: 000005/2017	VALOR ESTIMADO DE ATE DOIS MESES (ATE QUE SE REALIZE O PROCESSO LICITATORIO)			535,71	1.695,71	535,71	1.695,71		
Empenho: 000006/2017	VALOR REF. PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSUNTOS DE PREVIDENCIA		600,00	600,00	1.200,00	600,00	1.800,00		600,00
Empenho: 000007/2017	VALOR REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE CONS. DE TITULOS E VALORES MANTIDOS		600,00	600,00	1.200,00	600,00	1.800,00		600,00
Empenho: 000008/2017	VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTOS DE TAXAS E TARIFAS BANCARIA			8,80	34,80	8,80	34,80		
Empenho: 000022/2017	VALOR QUE SE ESTIMA PARA PAGAMENTOS DE TAXAS E TARIFAS BANCARIA			19,69	93,79	19,69	93,79		

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

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
Empenho: 000025/2017	VALOR REF. LOCACAO DE SOFTWARES PARA ORCAMENTO, CONTABILIDADE			662,85	662,85	1.912,85	1.912,85		1.250,00
Empenho: 000012/2016	VALOR REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA, ORIENTACAO, COR		1.107,70				1.107,70		1.107,70
		1.107,70			1.107,70			1.107,70	
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO								
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO								
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDA								
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER								
2.1.4.1.1.11.01	PIS/PASEP A RECOLHER (F)		3.272,53	3.272,53	11.472,10	3.750,76	11.446,23		3.750,76
					3.776,63				
Empenho: 000023/2017	VALOR REF. ESTIMATIVA DE CONTRIBUICAO AO PASEP 1% SOBRE A RECEITA		3.272,53	3.272,53	7.695,47	3.750,76	11.446,23		3.750,76
2.1.7	PROVISOES A CURTO PRAZO								
2.1.7.1	PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO								
2.1.7.1.1	PROVISAO PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO - CONSO								
2.1.7.1.1.01	PROVISAO PARA INDENIZACOES TRABALHISTAS (P)		5.399,15						5.399,15
C.Patrimonial: 005	PROVISAO DE FERIAS		5.399,15						5.399,15
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO								
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS								
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO								
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES								
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		4.818,96		4.069,05	7.262,02	16.053,75		12.080,98
						8,04	8,04		8,04
Credor: 00000030	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUIRATINGA		4.818,96		4.069,05	7.253,98	16.045,71		12.072,94
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)			576,02	1.672,98	576,02	1.672,98		
Credor: 00000023	IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS		1.096,96			576,02	1.672,98		1.672,98
Credor: 00000144	CREUCEMIRA FREITAS DE OLIVEIRA	283,36		169,22	452,58			452,58	
Credor: 00000142	ELZA MENDES MARTINS	813,60		406,80	1.220,40			1.220,40	
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE								
2.2.7	PROVISOES A LONGO PRAZO								
2.2.7.2	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO								
2.2.7.2.1	PROVISOES MATEMATICAS PREVIDENCIARIAS A LONGO PRAZO - C								
2.2.7.2.1.03	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS CONCEDID								
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS CONCEDIDOS		24.987.302,81						24.987.302,81
2.2.7.2.1.04	PLANO PREVIDENCIARIO - PROVISOES DE BENEFICIOS A CONCEDE								
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSOES/OUTROS BENEFICIOS A CONCEDER		22.191.853,17						22.191.853,17
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO								
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS								
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS								
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO								

ESTADO DE MATO GROSSO

PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA IPMG

CNPJ: 5.302.784/0001.26

RUA JOAO PESSOA - 0001098 - CENTRO

Telefone (066)3431-1074

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						7.479.172,97		
C/C Seq: 00000001	2016						7.479.172,97		
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	39.723.682,91			7.479.172,97			39.723.682,91	
C/C Seq: 00000001	2016	39.723.682,91			7.479.172,97			39.723.682,91	
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS								
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				3.231.749,88				
C/C Seq: 00000001	2016				3.231.749,88				
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.231.749,88				3.231.749,88		3.231.749,88
C/C Seq: 00000001	2016		3.231.749,88				3.231.749,88		3.231.749,88
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA								
3.1	PESSOAL E ENCARGOS								
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL								
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS								
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS								
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS								
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	8.531,08		4.546,21	13.077,29			13.077,29	
Categoria: 319011010000	VENCIMENTO PESSOAL FIXO	8.531,08		4.546,21	13.077,29			13.077,29	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	2.843,69			2.843,69			2.843,69	
Categoria: 319011430000	13. SALARIO	2.843,69			2.843,69			2.843,69	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS								
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS								
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS								
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	2.445,60		977,43	3.423,03			3.423,03	
C/C Seq: 00000004	1129725	2.445,60		977,43	3.423,03			3.423,03	
3.2	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS								
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS								
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS								
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDACAO								
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL								
3.2.1.1.1.01.01	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	223.650,85		124.686,09	348.336,94			348.336,94	
Categoria: 319001130000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVICO	223.650,85		124.686,09	348.336,94			348.336,94	
3.2.1.1.1.01.02	APOSENTADORIAS COMPULSORIAS	56.882,95		26.148,70	83.031,65			83.031,65	
Categoria: 319001120000	APOSENTADORIAS POR VELHICE	56.882,95		26.148,70	83.031,65			83.031,65	
3.2.1.1.1.01.03	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	63.554,10		33.662,54	97.216,64			97.216,64	
Categoria: 319001110000	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	63.554,10		33.662,54	97.216,64			97.216,64	
3.2.1.1.1.06	13° SALARIO - PESSOAL CIVIL	31.007,75		26.232,41	57.240,16			57.240,16	
Categoria: 319001060000	13. PESSOAL CIVIL	31.007,75		26.232,41	57.240,16			57.240,16	
3.2.2	PENSOES								

ESTADO DE MATO GROSSO

PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA IPMG

CNPJ: 5.302.784/0001.26

RUA JOAO PESSOA - 0001098 - CENTRO

Telefone (066)3431-1074

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

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
3.2.2.1	PENSOES - RPPS								
3.2.2.1.1	PENSOES - RPPS - CONSOLIDACAO								
3.2.2.1.1.01	PROVENTOS DE PENSOES	77.460,86		42.898,44	120.359,30			120.359,30	
Categoria: 319003030000	13. PENSIONISTA CIVIL	3.591,23			3.591,23			3.591,23	
Categoria: 319003010000	PENSOES PESSOAL CIVIL	73.869,63		42.898,44	116.768,07			116.768,07	
3.2.9	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS								
3.2.9.1	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS								
3.2.9.1.1	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS - RPPS - CONSOLIDACAO								
3.2.9.1.1.10	AUXILIO-DOENCA	83.900,58		45.107,61	129.008,19			129.008,19	
Categoria: 339008510000	Auxilio-Doenca	83.900,58		45.107,61	129.008,19			129.008,19	
3.2.9.1.1.11	SALARIO MATERNIDADE	1.955,26		1.955,26	3.910,52			3.910,52	
Categoria: 319005560000	SALARIO MATERNIDADE	1.955,26		1.955,26	3.910,52			3.910,52	
3.2.9.1.1.12	SALARIO-FAMILIA								
3.2.9.1.1.12.01	SALARIO-FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	271,03		99,69	370,72			370,72	
Categoria: 319005010000	SALARIO FAMILIA ATIVO PESSOAL CIVIL	271,03		99,69	370,72			370,72	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO								
3.3.2	SERVICOS								
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ								
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO								
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	346,06		155,88	501,94			501,94	
Categoria: 339039580000	Servicos de Telecomunicacoes	346,06		155,88	501,94			501,94	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	1.160,00		2.448,56	3.608,56			3.608,56	
Categoria: 339039110000	Locacao de Softwares	1.160,00		2.448,56	3.608,56			3.608,56	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	195,00			195,00			195,00	
Categoria: 339039570000	Servicos de Processamento de Dados	195,00			195,00			195,00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	958,69		28,49	987,18			987,18	
Categoria: 339039810000	Servicos Bancarios	958,69		28,49	987,18			987,18	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	3.591,50		1.200,00	4.791,50			4.791,50	
Categoria: 339039050000	Servicos Tecnicos Profissionais	3.591,50		1.200,00	4.791,50			4.791,50	
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASS								
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA								
3.6.1.4	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS								
3.6.1.4.1	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLI								
3.6.1.4.1.03	REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS D	61.986,69			61.986,69			61.986,69	
3.7	TRIBUTARIAS								
3.7.2	CONTRIBUICOES								
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS								
3.7.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO								

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

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	PIS/PASEP	7.695,47		3.750,76	11.446,23			11.446,23	
Categoria: 339047010000	PASEP	7.695,47		3.750,76	11.446,23			11.446,23	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA								
4.2	CONTRIBUICOES								
4.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS								
4.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS								
4.2.1.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDACAO								
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUICAO DO SEGURADO AO RPPS								
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUICAO DO SERVIDOR - RPPS		294.928,04			5.461,82	300.389,86		300.389,86
Receita: 121029070000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL		294.928,04			5.461,82	300.389,86		300.389,86
4.2.1.1.2	CONTRIBUICOES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS								
4.2.1.1.2.01	CONTRIBUICOES PATRONAIS AO RPPS								
4.2.1.1.2.01.01	CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS		1.893.712,24				1.893.712,24		1.893.712,24
C/C Seq: 00000003	1115559		1.893.712,24				1.893.712,24		1.893.712,24
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS								
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINAN								
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS								
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO		450.000,00				450.000,00		450.000,00
Receita: 132810000000	REMUNERACAO DE INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA		450.000,00				450.000,00		450.000,00
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE F								
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS								
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS								
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDAC								
4.6.3.9.1.02	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS		15.781,30				15.781,30		15.781,30
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO								
5.1.1	PPA - APROVADO								
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	13.604.674,00						13.604.674,00	
C/C Seq: 00000001	04 12 9510 2014	250.000,00						250.000,00	
C/C Seq: 00000002	04 12 9510 2015	250.000,00						250.000,00	
C/C Seq: 00000003	04 12 9510 2016	132.500,00						132.500,00	
C/C Seq: 00000004	04 12 9510 2017	153.500,00						153.500,00	
C/C Seq: 00000005	09 12 9510 2014	15.000,00						15.000,00	
C/C Seq: 00000006	09 12 9510 2015	15.000,00						15.000,00	
C/C Seq: 00000007	09 12 9510 2016	5.000,00						5.000,00	
C/C Seq: 00000008	09 12 9510 2017	5.000,00						5.000,00	
C/C Seq: 00000009	09 12 9510 2014	922.700,00						922.700,00	
C/C Seq: 00000010	09 12 9510 2015	963.349,00						963.349,00	

ESTADO DE MATO GROSSO

PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA IPMG

CNPJ: 5.302.784/0001.26

RUA JOAO PESSOA - 0001098 - CENTRO

Telefone (066)3431-1074

Balancete De Verificação

Plano PCASP-MT

Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

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
C/C Seq: 00000011	09 129 9510 2016	455.700,00						455.700,00	
C/C Seq: 00000012	09 129 9510 2017	530.900,00						530.900,00	
C/C Seq: 00000013	09 272 9510 2014	40.000,00						40.000,00	
C/C Seq: 00000014	09 272 9510 2015	40.000,00						40.000,00	
C/C Seq: 00000015	09 272 9510 2014	1.695.000,00						1.695.000,00	
C/C Seq: 00000016	09 272 9510 2015	1.710.225,00						1.710.225,00	
C/C Seq: 00000017	09 272 9510 2016	2.923.200,00						2.923.200,00	
C/C Seq: 00000018	09 272 9510 2017	3.415.600,00						3.415.600,00	
C/C Seq: 00000019	09 272 9510 2016	35.000,00						35.000,00	
C/C Seq: 00000020	09 272 9510 2017	47.000,00						47.000,00	
5.2	ORCAMENTO APROVADO								
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA								
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA								
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	4.152.000,00			4.152.000,00			4.152.000,00	
Receita: 121029070000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	120.000,00			120.000,00			120.000,00	
Receita: 121029070000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	120.000,00			120.000,00			120.000,00	
Receita: 121029070000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	120.000,00			120.000,00			120.000,00	
Receita: 121029070000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	120.000,00			120.000,00			120.000,00	
Receita: 121029070000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	120.000,00			120.000,00			120.000,00	
Receita: 121029070000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL	120.000,00			120.000,00			120.000,00	
Receita: 132810000000	REMUNERACAO DE INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	88.333,32			88.333,32			88.333,32	
Receita: 132810000000	REMUNERACAO DE INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	88.333,32			88.333,32			88.333,32	
Receita: 132810000000	REMUNERACAO DE INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	88.333,32			88.333,32			88.333,32	
Receita: 132810000000	REMUNERACAO DE INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	88.333,32			88.333,32			88.333,32	
Receita: 132810000000	REMUNERACAO DE INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	88.333,32			88.333,32			88.333,32	
Receita: 132810000000	REMUNERACAO DE INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA	88.333,40			88.333,40			88.333,40	
Receita: 721029010000	Contribuicoes Patronal de Servidor Ativo Civil	250.000,00			250.000,00			250.000,00	
Receita: 721029010000	Contribuicoes Patronal de Servidor Ativo Civil	250.000,00			250.000,00			250.000,00	
Receita: 721029010000	Contribuicoes Patronal de Servidor Ativo Civil	250.000,00			250.000,00			250.000,00	
Receita: 721029010000	Contribuicoes Patronal de Servidor Ativo Civil	250.000,00			250.000,00			250.000,00	
Receita: 721029010000	Contribuicoes Patronal de Servidor Ativo Civil	250.000,00			250.000,00			250.000,00	
Receita: 721029010000	Contribuicoes Patronal de Servidor Ativo Civil	250.000,00			250.000,00			250.000,00	
Receita: 721029130000	Contribuicao Previdenciaria para Amortizacao do Déficit Atuarial (Patr	207.500,00			207.500,00			207.500,00	
Receita: 721029130000	Contribuicao Previdenciaria para Amortizacao do Déficit Atuarial (Patr	207.500,00			207.500,00			207.500,00	
Receita: 721029130000	Contribuicao Previdenciaria para Amortizacao do Déficit Atuarial (Patr	207.500,00			207.500,00			207.500,00	
Receita: 721029130000	Contribuicao Previdenciaria para Amortizacao do Déficit Atuarial (Patr	207.500,00			207.500,00			207.500,00	
Receita: 721029130000	Contribuicao Previdenciaria para Amortizacao do Déficit Atuarial (Patr	207.500,00			207.500,00			207.500,00	
Receita: 721029130000	Contribuicao Previdenciaria para Amortizacao do Déficit Atuarial (Patr	207.500,00			207.500,00			207.500,00	

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

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
Receita: 721029150000	Contribuicao Previdenciaria Regime Parcelamento de Debito	26.166,66			26.166,66			26.166,66	
Receita: 721029150000	Contribuicao Previdenciaria Regime Parcelamento de Debito	26.166,66			26.166,66			26.166,66	
Receita: 721029150000	Contribuicao Previdenciaria Regime Parcelamento de Debito	26.166,66			26.166,66			26.166,66	
Receita: 721029150000	Contribuicao Previdenciaria Regime Parcelamento de Debito	26.166,66			26.166,66			26.166,66	
Receita: 721029150000	Contribuicao Previdenciaria Regime Parcelamento de Debito	26.166,66			26.166,66			26.166,66	
Receita: 721029150000	Contribuicao Previdenciaria Regime Parcelamento de Debito	26.166,70			26.166,70			26.166,70	
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA								
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA								
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL								
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	4.152.000,00			4.152.000,00			4.152.000,00	
C/C Seq: 00000001	0001 00 0150000000	55.000,00			55.000,00			55.000,00	
C/C Seq: 00000002	0002 00 0150000000	12.000,00			12.000,00			12.000,00	
C/C Seq: 00000003	0003 00 0150000000	1.000,00			1.000,00			1.000,00	
C/C Seq: 00000004	0004 00 0150000000	3.000,00			3.000,00			3.000,00	
C/C Seq: 00000005	0005 00 0150000000	2.500,00			2.500,00			2.500,00	
C/C Seq: 00000006	0006 00 0150000000	80.000,00			80.000,00			80.000,00	
C/C Seq: 00000007	0007 00 0150000000	5.000,00			5.000,00			5.000,00	
C/C Seq: 00000008	0008 00 0150000000	530.900,00			530.900,00			530.900,00	
C/C Seq: 00000009	0009 00 0150000000	47.000,00			47.000,00			47.000,00	
C/C Seq: 00000010	0010 00 0150000000	2.440.000,00			2.440.000,00			2.440.000,00	
C/C Seq: 00000011	0011 00 0150000000	474.000,00			474.000,00			474.000,00	
C/C Seq: 00000012	0012 00 0150000000	501.600,00			501.600,00			501.600,00	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO								
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	25.000,00			25.000,00			25.000,00	
C/C Seq: 00000001	0005 00 0150000000 01426/2016 01001/2017 4 1	5.000,00			5.000,00			5.000,00	
C/C Seq: 00000002	0013 00 0150000000 01426/2016 01000/2017 4 1	20.000,00			20.000,00			20.000,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	25.000,00			25.000,00			25.000,00	
C/C Seq: 00000001	0013 00 0150000000 01426/2016 01000/2017 4	20.000,00			20.000,00			20.000,00	
C/C Seq: 00000002	0005 00 0150000000 01426/2016 01001/2017 4	5.000,00			5.000,00			5.000,00	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		25.000,00				25.000,00		25.000,00
C/C Seq: 00000001	0010 00 0150000000 01426/2016 01000/2017 1		20.000,00				20.000,00		20.000,00
C/C Seq: 00000002	0006 00 0150000000 01426/2016 01001/2017 1		5.000,00				5.000,00		5.000,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE				25.000,00		25.000,00		
C/C Seq: 00000001	0013 00 0150000000 01426/2016 01000/2017 4		20.000,00				20.000,00		20.000,00
C/C Seq: 00000002	0010 00 0150000000 01426/2016 01000/2017 1	20.000,00			20.000,00			20.000,00	
C/C Seq: 00000003	0005 00 0150000000 01426/2016 01001/2017 4		5.000,00				5.000,00		5.000,00
C/C Seq: 00000004	0006 00 0150000000 01426/2016 01001/2017 1	5.000,00			5.000,00			5.000,00	

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

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
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO								
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		25.000,00				25.000,00		25.000,00
C/C Seq: 00000001	0006 00 0150000000 01426/2016 01001/2017 1 1		5.000,00				5.000,00		5.000,00
C/C Seq: 00000002	0010 00 0150000000 01426/2016 01000/2017 1 1		20.000,00				20.000,00		20.000,00
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR								
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS								
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	1.661,50			1.661,50			1.661,50	
C/C Seq: 00000001	06085 000012 0007 05 0150000000 23.038.765/0001-16	1.661,50			1.661,50			1.661,50	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						1.661,50		
C/C Seq: 00000001	06085 000012 0007 05 0150000000 23.038.765/0001-16						1.661,50		
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS								
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	3.776,63			3.776,63			3.776,63	
C/C Seq: 00000002	06085 000155 0009 01 0150000000 00.394.460/0001-41	3.776,63			3.776,63			3.776,63	
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						3.776,63		
C/C Seq: 00000002	06085 000155 0009 01 0150000000 00.394.460/0001-41						3.776,63		
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO								
6.1.1	EXECUCAO DO PPA								
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		13.604.674,00						13.604.674,00
C/C Seq: 00000001	04 122 9510 2014		250.000,00						250.000,00
C/C Seq: 00000002	04 122 9510 2015		250.000,00						250.000,00
C/C Seq: 00000003	04 122 9510 2016		132.500,00						132.500,00
C/C Seq: 00000004	04 122 9510 2017		153.500,00						153.500,00
C/C Seq: 00000005	09 122 9510 2014		15.000,00						15.000,00
C/C Seq: 00000006	09 122 9510 2015		15.000,00						15.000,00
C/C Seq: 00000007	09 122 9510 2016		5.000,00						5.000,00
C/C Seq: 00000008	09 122 9510 2017		5.000,00						5.000,00
C/C Seq: 00000009	09 129 9510 2014		922.700,00						922.700,00
C/C Seq: 00000010	09 129 9510 2015		963.349,00						963.349,00
C/C Seq: 00000011	09 129 9510 2016		455.700,00						455.700,00
C/C Seq: 00000012	09 129 9510 2017		530.900,00						530.900,00
C/C Seq: 00000013	09 272 9510 2014		40.000,00						40.000,00
C/C Seq: 00000014	09 272 9510 2015		40.000,00						40.000,00
C/C Seq: 00000015	09 272 9510 2014		1.695.000,00						1.695.000,00
C/C Seq: 00000016	09 272 9510 2015		1.710.225,00						1.710.225,00
C/C Seq: 00000017	09 272 9510 2016		2.923.200,00						2.923.200,00
C/C Seq: 00000018	09 272 9510 2017		3.415.600,00						3.415.600,00
C/C Seq: 00000019	09 272 9510 2016		35.000,00						35.000,00

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

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
C/C Seq: 00000020	09 272 9510 2017		47.000,00						47.000,00
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO								
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA								
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		3.270.470,02	379.513,11	1.261.043,09		4.152.000,00		2.890.956,91
Receita: 121029070000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL		567.452,23	72.817,55	225.365,32		720.000,00		494.634,68
Receita: 132810000000	REMUNERACAO DE INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA		310.014,91	48.605,27	268.590,36		530.000,00		261.409,64
Receita: 721029010000	Contribuicoes Patronal de Servidor Ativo Civil		1.221.593,90	132.662,87	411.068,97		1.500.000,00		1.088.931,03
Receita: 721029130000	Contribuicao Previdenciaria para Amortizacao do Déficit Atuarial (Patr		1.040.528,83	112.288,79	316.759,96		1.245.000,00		928.240,04
Receita: 721029150000	Contribuicao Previdenciaria Regime Parcelamento de Debito		130.880,15	13.138,63	39.258,48		157.000,00		117.741,52
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		881.529,98			379.513,11	1.261.043,09		1.261.043,09
Receita: 132810000000	REMUNERACAO DE INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA		219.985,09				219.985,09		219.985,09
Receita: 721029130000	Contribuicao Previdenciaria para Amortizacao do Déficit Atuarial (Patr		204.471,17				204.471,17		204.471,17
Receita: 121029070000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL		152.547,77				152.547,77		152.547,77
Receita: 721029010000	Contribuicoes Patronal de Servidor Ativo Civil		278.406,10				278.406,10		278.406,10
Receita: 721029150000	Contribuicao Previdenciaria Regime Parcelamento de Debito		26.119,85				26.119,85		26.119,85
Receita: 721029150000	Contribuicao Previdenciaria Regime Parcelamento de Debito					13.138,63	13.138,63		13.138,63
Receita: 721029130000	Contribuicao Previdenciaria para Amortizacao do Déficit Atuarial (Patr					112.288,79	112.288,79		112.288,79
Receita: 121029070000	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL					72.817,55	72.817,55		72.817,55
Receita: 721029010000	Contribuicoes Patronal de Servidor Ativo Civil					132.662,87	132.662,87		132.662,87
Receita: 132810000000	REMUNERACAO DE INVESTIMENTOS DO RPPS EM RENDA FIXA					48.605,27	48.605,27		48.605,27
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		3.501.645,90	305.336,95	981.315,34		4.177.624,29		3.196.308,95
C/C Seq: 00000001	0001 00 0150000000		55.000,00				55.000,00		55.000,00
C/C Seq: 00000002	0002 00 0150000000		12.000,00				12.000,00		12.000,00
C/C Seq: 00000003	0003 00 0150000000		1.000,00				1.000,00		1.000,00
C/C Seq: 00000004	0004 00 0150000000		3.000,00				3.000,00		3.000,00
C/C Seq: 00000005	0005 00 0150000000		7.500,00				7.500,00		7.500,00
C/C Seq: 00000006	0006 00 0150000000		75.000,00		5.000,00		80.000,00		75.000,00
C/C Seq: 00000007	0007 00 0150000000		5.000,00				5.000,00		5.000,00
C/C Seq: 00000008	0008 00 0150000000		530.900,00				530.900,00		530.900,00
C/C Seq: 00000009	0009 00 0150000000		47.000,00				47.000,00		47.000,00
C/C Seq: 00000010	0010 00 0150000000		2.420.000,00		20.000,00		2.440.000,00		2.420.000,00
C/C Seq: 00000011	0011 00 0150000000		474.000,00				474.000,00		474.000,00
C/C Seq: 00000012	0012 00 0150000000		501.600,00				501.600,00		501.600,00
C/C Seq: 00000013	0006 81 0150000000	1.558,59			1.558,59			1.558,59	
C/C Seq: 00000014	0006 58 0150000000	3.000,00			3.000,00			3.000,00	
C/C Seq: 00000015	0006 57 0150000000	195,00			195,00			195,00	

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

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
C/C Seq: 00000016	0006 05 0150000000	14.483,80			14.483,80			14.483,80	
C/C Seq: 00000017	0006 11 0150000000	14.858,56			15.482,85		624,29	14.858,56	
C/C Seq: 00000018	0001 01 0150000000	8.531,08		4.546,21	13.077,29			13.077,29	
C/C Seq: 00000019	0012 51 0150000000	83.900,58		45.107,61	129.008,19			129.008,19	
C/C Seq: 00000020	0011 03 0150000000	3.591,23			3.591,23			3.591,23	
C/C Seq: 00000021	0011 01 0150000000	73.869,63		42.898,44	116.768,07			116.768,07	
C/C Seq: 00000022	0010 12 0150000000	56.882,95		26.148,70	83.031,65			83.031,65	
C/C Seq: 00000023	0010 06 0150000000	31.007,75		26.232,41	57.240,16			57.240,16	
C/C Seq: 00000024	0010 11 0150000000	63.554,10		33.662,54	97.216,64			97.216,64	
C/C Seq: 00000025	0010 13 0150000000	223.650,85		124.686,09	348.336,94			348.336,94	
C/C Seq: 00000027	0002 03 0150000000	12.000,00			12.000,00			12.000,00	
C/C Seq: 00000028	0009 01 0150000000	47.000,00			47.000,00			47.000,00	
C/C Seq: 00000029	0005 06 0150000000	7.200,00			7.200,00			7.200,00	
C/C Seq: 00000030	0001 43 0150000000	2.843,69			2.843,69			2.843,69	
C/C Seq: 00000032	0013 01 0150000000	271,03		99,69	370,72			370,72	
C/C Seq: 00000033	0013 56 0150000000	1.955,26		1.955,26	3.910,52			3.910,52	
C/C Seq: 00000035	0013 00 0150000000		20.000,00				20.000,00		20.000,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		85.011,33	313.898,07	879.865,13	305.336,95	956.315,34		76.450,21
C/C Seq: 00000001	06085 000001 0006 81 0150000000 00.360.305/3119-67				858,59		858,59		
C/C Seq: 00000002	06085 000002 0006 58 0150000000 76.535.764/0329-32		2.653,94	155,88	501,94		3.000,00		2.498,06
C/C Seq: 00000003	06085 000003 0006 57 0150000000 11.587.975/0001-84				195,00		195,00		
C/C Seq: 00000004	06085 000004 0006 05 0150000000 03.656.667/0002-16				83,80		83,80		
C/C Seq: 00000005	06085 000005 0006 11 0150000000 26.804.377/0004-30		535,71	535,71	2.320,00		2.320,00		
C/C Seq: 00000006	06085 000006 0006 05 0150000000 09.517.508/0001-36		6.000,00	600,00	1.800,00		7.200,00		5.400,00
C/C Seq: 00000007	06085 000007 0006 05 0150000000 05.495.939/0001-98		6.000,00	600,00	1.800,00		7.200,00		5.400,00
C/C Seq: 00000008	06085 000008 0006 81 0150000000 00.000.000/0247-08		274,00	8,80	34,80		300,00		265,20
C/C Seq: 00000009	06085 000009 0001 01 0150000000 522.608.011-53				4.265,54		4.265,54		
C/C Seq: 00000010	06085 000010 0012 51 0150000000 05.302.784/0001-26				43.008,48		43.008,48		
C/C Seq: 00000011	06085 000011 0011 03 0150000000 05.302.784/0001-26				3.591,23		3.591,23		
C/C Seq: 00000012	06085 000012 0011 01 0150000000 05.302.784/0001-26				35.091,81		35.091,81		
C/C Seq: 00000013	06085 000013 0010 12 0150000000 05.302.784/0001-26				7.774,30		7.774,30		
C/C Seq: 00000014	06085 000014 0010 12 0150000000 05.302.784/0001-26				19.203,48		19.203,48		
C/C Seq: 00000015	06085 000015 0010 06 0150000000 05.302.784/0001-26				2.729,08		2.729,08		
C/C Seq: 00000016	06085 000016 0010 11 0150000000 05.302.784/0001-26				31.777,05		31.777,05		
C/C Seq: 00000017	06085 000017 0010 06 0150000000 05.302.784/0001-26				1.702,02		1.702,02		
C/C Seq: 00000018	06085 000018 0010 13 0150000000 05.302.784/0001-26				110.410,00		110.410,00		
C/C Seq: 00000019	06085 000019 0010 06 0150000000 05.302.784/0001-26				6.490,77		6.490,77		

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

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
C/C Seq: 00000021	06085 000021 0002 03 0150000000 05.302.784/0001-26		9.554,40	977,43	3.423,03		12.000,00		8.576,97
C/C Seq: 00000022	06085 000022 0006 81 0150000000 00.360.305/3119-67		325,90	19,69	93,79		400,00		306,21
C/C Seq: 00000023	06085 000023 0009 01 0150000000 00.394.460/0001-41		39.304,53	3.750,76	11.446,23		47.000,00		35.553,77
C/C Seq: 00000024	06085 000024 0005 06 0150000000 004.512.161-30		7.200,00				7.200,00		7.200,00
C/C Seq: 00000025	06085 000025 0006 11 0150000000 26.804.377/0004-30		13.162,85	1.912,85	1.912,85		13.162,85		11.250,00
C/C Seq: 00000026	06085 000027 0001 01 0150000000 522.608.011-53				4.265,54		4.265,54		
C/C Seq: 00000027	06085 000028 0001 43 0150000000 522.608.011-53				2.843,69		2.843,69		
C/C Seq: 00000028	06085 000029 0012 51 0150000000 05.302.784/0001-26				40.892,10		40.892,10		
C/C Seq: 00000029	06085 000030 0011 01 0150000000 05.302.784/0001-26				38.777,82		38.777,82		
C/C Seq: 00000030	06085 000031 0010 12 0150000000 05.302.784/0001-26				8.453,08		8.453,08		
C/C Seq: 00000031	06085 000032 0010 06 0150000000 05.302.784/0001-26				2.967,63		2.967,63		
C/C Seq: 00000032	06085 000033 0010 12 0150000000 05.302.784/0001-26				21.452,09		21.452,09		
C/C Seq: 00000033	06085 000034 0010 06 0150000000 05.302.784/0001-26				2.009,11		2.009,11		
C/C Seq: 00000034	06085 000035 0010 11 0150000000 05.302.784/0001-26				31.777,05		31.777,05		
C/C Seq: 00000035	06085 000036 0010 06 0150000000 05.302.784/0001-26				4.464,58		4.464,58		
C/C Seq: 00000036	06085 000037 0010 13 0150000000 05.302.784/0001-26				111.919,03		111.919,03		
C/C Seq: 00000037	06085 000038 0010 06 0150000000 05.302.784/0001-26				10.644,56		10.644,56		
C/C Seq: 00000038	06085 000039 0010 13 0150000000 05.302.784/0001-26				1.321,82		1.321,82		
C/C Seq: 00000041	06085 000020 0013 01 0150000000 05.302.784/0001-26				204,12		204,12		
C/C Seq: 00000042	06085 000040 0013 01 0150000000 05.302.784/0001-26				66,91		66,91		
C/C Seq: 00000043	06085 000041 0013 56 0150000000 05.302.784/0001-26				1.955,26		1.955,26		
C/C Seq: 00000044	06085 000042 0013 01 0150000000 05.302.784/0001-26			99,69	99,69	99,69	99,69		
C/C Seq: 00000045	06085 000043 0001 01 0150000000 522.608.011-53			4.546,21	4.546,21	4.546,21	4.546,21		
C/C Seq: 00000046	06085 000044 0012 51 0150000000 05.302.784/0001-26			45.107,61	45.107,61	45.107,61	45.107,61		
C/C Seq: 00000047	06085 000045 0011 01 0150000000 05.302.784/0001-26			37.299,44	37.299,44	37.299,44	37.299,44		
C/C Seq: 00000048	06085 000046 0011 01 0150000000 05.302.784/0001-26			5.599,00	5.599,00	5.599,00	5.599,00		
C/C Seq: 00000049	06085 000047 0010 12 0150000000 05.302.784/0001-26			5.693,85	5.693,85	5.693,85	5.693,85		
C/C Seq: 00000050	06085 000048 0010 12 0150000000 05.302.784/0001-26			20.454,85	20.454,85	20.454,85	20.454,85		
C/C Seq: 00000051	06085 000049 0010 11 0150000000 05.302.784/0001-26			33.662,54	33.662,54	33.662,54	33.662,54		
C/C Seq: 00000052	06085 000050 0010 06 0150000000 05.302.784/0001-26			3.561,72	3.561,72	3.561,72	3.561,72		
C/C Seq: 00000053	06085 000051 0010 13 0150000000 05.302.784/0001-26			124.686,09	124.686,09	124.686,09	124.686,09		
C/C Seq: 00000054	06085 000052 0010 06 0150000000 05.302.784/0001-26			22.670,69	22.670,69	22.670,69	22.670,69		
C/C Seq: 00000055	06085 000053 0013 56 0150000000 05.302.784/0001-26			1.955,26	1.955,26	1.955,26	1.955,26		
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			3.832,93	8.976,48	3.832,93	8.976,48		
C/C Seq: 00000001	06085 000001 0006 81 0150000000 00.360.305/3119-67				858,59		858,59		
C/C Seq: 00000002	06085 000002 0006 58 0150000000 76.535.764/0329-32			155,88	501,94	155,88	501,94		
C/C Seq: 00000003	06085 000003 0006 57 0150000000 11.587.975/0001-84				195,00		195,00		
C/C Seq: 00000004	06085 000004 0006 05 0150000000 03.656.667/0002-16				83,80		83,80		

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

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
C/C Seq: 00000005	06085 000005 0006 11 0150000000 26.804.377/0004-30			535,71	1.695,71	535,71	1.695,71		
C/C Seq: 00000006	06085 000006 0006 05 0150000000 09.517.508/0001-36			600,00	1.800,00	600,00	1.800,00		
C/C Seq: 00000007	06085 000007 0006 05 0150000000 05.495.939/0001-98			600,00	1.800,00	600,00	1.800,00		
C/C Seq: 00000008	06085 000008 0006 81 0150000000 00.000.000/0247-08			8,80	34,80	8,80	34,80		
C/C Seq: 00000009	06085 000022 0006 81 0150000000 00.360.305/3119-67			19,69	93,79	19,69	93,79		
C/C Seq: 00000010	06085 000025 0006 11 0150000000 26.804.377/0004-30			1.912,85	1.912,85	1.912,85	1.912,85		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		4.642,58	312.339,89	873.040,08	313.898,07	879.240,84		6.200,76
C/C Seq: 00000001	06085 000001 0006 81 0150000000 00.360.305/3119-67				858,59		858,59		
C/C Seq: 00000002	06085 000002 0006 58 0150000000 76.535.764/0329-32		170,05	325,93	501,94	155,88	501,94		
C/C Seq: 00000003	06085 000003 0006 57 0150000000 11.587.975/0001-84				195,00		195,00		
C/C Seq: 00000004	06085 000004 0006 05 0150000000 03.656.667/0002-16				83,80		83,80		
C/C Seq: 00000005	06085 000005 0006 11 0150000000 26.804.377/0004-30			535,71	1.695,71	535,71	1.695,71		
C/C Seq: 00000006	06085 000006 0006 05 0150000000 09.517.508/0001-36		600,00	600,00	1.200,00	600,00	1.800,00		600,00
C/C Seq: 00000007	06085 000007 0006 05 0150000000 05.495.939/0001-98		600,00	600,00	1.200,00	600,00	1.800,00		600,00
C/C Seq: 00000008	06085 000008 0006 81 0150000000 00.000.000/0247-08			8,80	34,80	8,80	34,80		
C/C Seq: 00000009	06085 000009 0001 01 0150000000 522.608.011-53				4.265,54		4.265,54		
C/C Seq: 00000010	06085 000010 0012 51 0150000000 05.302.784/0001-26				43.008,48		43.008,48		
C/C Seq: 00000011	06085 000011 0011 03 0150000000 05.302.784/0001-26				3.591,23		3.591,23		
C/C Seq: 00000012	06085 000012 0011 01 0150000000 05.302.784/0001-26				35.091,81		35.091,81		
C/C Seq: 00000013	06085 000013 0010 12 0150000000 05.302.784/0001-26				7.774,30		7.774,30		
C/C Seq: 00000014	06085 000014 0010 12 0150000000 05.302.784/0001-26				19.203,48		19.203,48		
C/C Seq: 00000015	06085 000015 0010 06 0150000000 05.302.784/0001-26				2.729,08		2.729,08		
C/C Seq: 00000016	06085 000016 0010 11 0150000000 05.302.784/0001-26				31.777,05		31.777,05		
C/C Seq: 00000017	06085 000017 0010 06 0150000000 05.302.784/0001-26				1.702,02		1.702,02		
C/C Seq: 00000018	06085 000018 0010 13 0150000000 05.302.784/0001-26				110.410,00		110.410,00		
C/C Seq: 00000019	06085 000019 0010 06 0150000000 05.302.784/0001-26				6.490,77		6.490,77		
C/C Seq: 00000021	06085 000021 0002 03 0150000000 05.302.784/0001-26			977,43	3.423,03	977,43	3.423,03		
C/C Seq: 00000022	06085 000022 0006 81 0150000000 00.360.305/3119-67			19,69	93,79	19,69	93,79		
C/C Seq: 00000023	06085 000023 0009 01 0150000000 00.394.460/0001-41		3.272,53	3.272,53	7.695,47	3.750,76	11.446,23		3.750,76
C/C Seq: 00000024	06085 000027 0001 01 0150000000 522.608.011-53				4.265,54		4.265,54		
C/C Seq: 00000025	06085 000028 0001 43 0150000000 522.608.011-53				2.843,69		2.843,69		
C/C Seq: 00000026	06085 000029 0012 51 0150000000 05.302.784/0001-26				40.892,10		40.892,10		
C/C Seq: 00000027	06085 000030 0011 01 0150000000 05.302.784/0001-26				38.777,82		38.777,82		
C/C Seq: 00000028	06085 000031 0010 12 0150000000 05.302.784/0001-26				8.453,08		8.453,08		
C/C Seq: 00000029	06085 000032 0010 06 0150000000 05.302.784/0001-26				2.967,63		2.967,63		
C/C Seq: 00000030	06085 000033 0010 12 0150000000 05.302.784/0001-26				21.452,09		21.452,09		
C/C Seq: 00000031	06085 000034 0010 06 0150000000 05.302.784/0001-26				2.009,11		2.009,11		
C/C Seq: 00000032	06085 000035 0010 11 0150000000 05.302.784/0001-26				31.777,05		31.777,05		

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

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
C/C Seq: 00000033	06085 000036 0010 06 0150000000 05.302.784/0001-26				4.464,58		4.464,58		
C/C Seq: 00000034	06085 000037 0010 13 0150000000 05.302.784/0001-26				111.919,03		111.919,03		
C/C Seq: 00000035	06085 000038 0010 06 0150000000 05.302.784/0001-26				10.644,56		10.644,56		
C/C Seq: 00000036	06085 000025 0006 11 0150000000 26.804.377/0004-30			662,85	662,85	1.912,85	1.912,85		1.250,00
C/C Seq: 00000037	06085 000039 0010 13 0150000000 05.302.784/0001-26				1.321,82		1.321,82		
C/C Seq: 00000040	06085 000020 0013 01 0150000000 05.302.784/0001-26				204,12		204,12		
C/C Seq: 00000041	06085 000040 0013 01 0150000000 05.302.784/0001-26				66,91		66,91		
C/C Seq: 00000042	06085 000041 0013 56 0150000000 05.302.784/0001-26				1.955,26		1.955,26		
C/C Seq: 00000043	06085 000042 0013 01 0150000000 05.302.784/0001-26			99,69	99,69	99,69	99,69		
C/C Seq: 00000044	06085 000043 0001 01 0150000000 522.608.011-53			4.546,21	4.546,21	4.546,21	4.546,21		
C/C Seq: 00000045	06085 000044 0012 51 0150000000 05.302.784/0001-26			45.107,61	45.107,61	45.107,61	45.107,61		
C/C Seq: 00000046	06085 000045 0011 01 0150000000 05.302.784/0001-26			37.299,44	37.299,44	37.299,44	37.299,44		
C/C Seq: 00000047	06085 000046 0011 01 0150000000 05.302.784/0001-26			5.599,00	5.599,00	5.599,00	5.599,00		
C/C Seq: 00000048	06085 000047 0010 12 0150000000 05.302.784/0001-26			5.693,85	5.693,85	5.693,85	5.693,85		
C/C Seq: 00000049	06085 000048 0010 12 0150000000 05.302.784/0001-26			20.454,85	20.454,85	20.454,85	20.454,85		
C/C Seq: 00000050	06085 000049 0010 11 0150000000 05.302.784/0001-26			33.662,54	33.662,54	33.662,54	33.662,54		
C/C Seq: 00000051	06085 000050 0010 06 0150000000 05.302.784/0001-26			3.561,72	3.561,72	3.561,72	3.561,72		
C/C Seq: 00000052	06085 000051 0010 13 0150000000 05.302.784/0001-26			124.686,09	124.686,09	124.686,09	124.686,09		
C/C Seq: 00000053	06085 000052 0010 06 0150000000 05.302.784/0001-26			22.670,69	22.670,69	22.670,69	22.670,69		
C/C Seq: 00000054	06085 000053 0013 56 0150000000 05.302.784/0001-26			1.955,26	1.955,26	1.955,26	1.955,26		
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		560.700,19			312.339,89	873.040,08		873.040,08
C/C Seq: 00000001	06085 000001 0006 81 0150000000 00.360.305/3119-67		858,59				858,59		858,59
C/C Seq: 00000002	06085 000002 0006 58 0150000000 76.535.764/0329-32		176,01			325,93	501,94		501,94
C/C Seq: 00000003	06085 000003 0006 57 0150000000 11.587.975/0001-84		195,00				195,00		195,00
C/C Seq: 00000004	06085 000004 0006 05 0150000000 03.656.667/0002-16		83,80				83,80		83,80
C/C Seq: 00000005	06085 000005 0006 11 0150000000 26.804.377/0004-30		1.160,00			535,71	1.695,71		1.695,71
C/C Seq: 00000006	06085 000006 0006 05 0150000000 09.517.508/0001-36		600,00			600,00	1.200,00		1.200,00
C/C Seq: 00000007	06085 000007 0006 05 0150000000 05.495.939/0001-98		600,00			600,00	1.200,00		1.200,00
C/C Seq: 00000008	06085 000008 0006 81 0150000000 00.000.000/0247-08		26,00			8,80	34,80		34,80
C/C Seq: 00000009	06085 000009 0001 01 0150000000 522.608.011-53		4.265,54				4.265,54		4.265,54
C/C Seq: 00000010	06085 000010 0012 51 0150000000 05.302.784/0001-26		43.008,48				43.008,48		43.008,48
C/C Seq: 00000011	06085 000011 0011 03 0150000000 05.302.784/0001-26		3.591,23				3.591,23		3.591,23
C/C Seq: 00000012	06085 000012 0011 01 0150000000 05.302.784/0001-26		35.091,81				35.091,81		35.091,81
C/C Seq: 00000013	06085 000013 0010 12 0150000000 05.302.784/0001-26		7.774,30				7.774,30		7.774,30
C/C Seq: 00000014	06085 000014 0010 12 0150000000 05.302.784/0001-26		19.203,48				19.203,48		19.203,48
C/C Seq: 00000015	06085 000015 0010 06 0150000000 05.302.784/0001-26		2.729,08				2.729,08		2.729,08
C/C Seq: 00000016	06085 000016 0010 11 0150000000 05.302.784/0001-26		31.777,05				31.777,05		31.777,05
C/C Seq: 00000017	06085 000017 0010 06 0150000000 05.302.784/0001-26		1.702,02				1.702,02		1.702,02

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

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
C/C Seq: 00000018	06085 000018 0010 13 0150000000 05.302.784/0001-26		110.410,00				110.410,00		110.410,00
C/C Seq: 00000019	06085 000019 0010 06 0150000000 05.302.784/0001-26		6.490,77				6.490,77		6.490,77
C/C Seq: 00000021	06085 000021 0002 03 0150000000 05.302.784/0001-26		2.445,60			977,43	3.423,03		3.423,03
C/C Seq: 00000022	06085 000022 0006 81 0150000000 00.360.305/3119-67		74,10			19,69	93,79		93,79
C/C Seq: 00000023	06085 000023 0009 01 0150000000 00.394.460/0001-41		4.422,94			3.272,53	7.695,47		7.695,47
C/C Seq: 00000024	06085 000027 0001 01 0150000000 522.608.011-53		4.265,54				4.265,54		4.265,54
C/C Seq: 00000025	06085 000028 0001 43 0150000000 522.608.011-53		2.843,69				2.843,69		2.843,69
C/C Seq: 00000026	06085 000029 0012 51 0150000000 05.302.784/0001-26		40.892,10				40.892,10		40.892,10
C/C Seq: 00000027	06085 000030 0011 01 0150000000 05.302.784/0001-26		38.777,82				38.777,82		38.777,82
C/C Seq: 00000028	06085 000031 0010 12 0150000000 05.302.784/0001-26		8.453,08				8.453,08		8.453,08
C/C Seq: 00000029	06085 000032 0010 06 0150000000 05.302.784/0001-26		2.967,63				2.967,63		2.967,63
C/C Seq: 00000030	06085 000033 0010 12 0150000000 05.302.784/0001-26		21.452,09				21.452,09		21.452,09
C/C Seq: 00000031	06085 000034 0010 06 0150000000 05.302.784/0001-26		2.009,11				2.009,11		2.009,11
C/C Seq: 00000032	06085 000035 0010 11 0150000000 05.302.784/0001-26		31.777,05				31.777,05		31.777,05
C/C Seq: 00000033	06085 000036 0010 06 0150000000 05.302.784/0001-26		4.464,58				4.464,58		4.464,58
C/C Seq: 00000034	06085 000037 0010 13 0150000000 05.302.784/0001-26		111.919,03				111.919,03		111.919,03
C/C Seq: 00000035	06085 000038 0010 06 0150000000 05.302.784/0001-26		10.644,56				10.644,56		10.644,56
C/C Seq: 00000036	06085 000025 0006 11 0150000000 26.804.377/0004-30					662,85	662,85		662,85
C/C Seq: 00000037	06085 000039 0010 13 0150000000 05.302.784/0001-26		1.321,82				1.321,82		1.321,82
C/C Seq: 00000040	06085 000020 0013 01 0150000000 05.302.784/0001-26		204,12				204,12		204,12
C/C Seq: 00000041	06085 000040 0013 01 0150000000 05.302.784/0001-26		66,91				66,91		66,91
C/C Seq: 00000042	06085 000041 0013 56 0150000000 05.302.784/0001-26		1.955,26				1.955,26		1.955,26
C/C Seq: 00000043	06085 000042 0013 01 0150000000 05.302.784/0001-26					99,69	99,69		99,69
C/C Seq: 00000044	06085 000043 0001 01 0150000000 522.608.011-53					4.546,21	4.546,21		4.546,21
C/C Seq: 00000045	06085 000044 0012 51 0150000000 05.302.784/0001-26					45.107,61	45.107,61		45.107,61
C/C Seq: 00000046	06085 000045 0011 01 0150000000 05.302.784/0001-26					37.299,44	37.299,44		37.299,44
C/C Seq: 00000047	06085 000046 0011 01 0150000000 05.302.784/0001-26					5.599,00	5.599,00		5.599,00
C/C Seq: 00000048	06085 000047 0010 12 0150000000 05.302.784/0001-26					5.693,85	5.693,85		5.693,85
C/C Seq: 00000049	06085 000048 0010 12 0150000000 05.302.784/0001-26					20.454,85	20.454,85		20.454,85
C/C Seq: 00000050	06085 000049 0010 11 0150000000 05.302.784/0001-26					33.662,54	33.662,54		33.662,54
C/C Seq: 00000051	06085 000050 0010 06 0150000000 05.302.784/0001-26					3.561,72	3.561,72		3.561,72
C/C Seq: 00000052	06085 000051 0010 13 0150000000 05.302.784/0001-26					124.686,09	124.686,09		124.686,09
C/C Seq: 00000053	06085 000052 0010 06 0150000000 05.302.784/0001-26					22.670,69	22.670,69		22.670,69
C/C Seq: 00000054	06085 000053 0013 56 0150000000 05.302.784/0001-26					1.955,26	1.955,26		1.955,26
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR								
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS								
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		553,80		1.107,70		1.661,50		553,80
C/C Seq: 00000001	06085 000012 0007 05 0150000000 23.038.765/0001-16		553,80		1.107,70		1.661,50		553,80

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

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
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				1.107,70		1.107,70		
C/C Seq: 00000001	06085 000012 0007 05 0150000000 23.038.765/0001-16				1.107,70		1.107,70		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				1.107,70		1.107,70		
C/C Seq: 00000001	06085 000012 0007 05 0150000000 23.038.765/0001-16				1.107,70		1.107,70		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		1.107,70				1.107,70		1.107,70
C/C Seq: 00000001	06085 000012 0007 05 0150000000 23.038.765/0001-16		1.107,70				1.107,70		1.107,70
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO				1.661,50				
C/C Seq: 00000001	06085 000012 0007 05 0150000000 23.038.765/0001-16				1.661,50				
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS								
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR				3.776,63		3.776,63		
C/C Seq: 00000002	06085 000155 0009 01 0150000000 00.394.460/0001-41				3.776,63		3.776,63		
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS		3.776,63				3.776,63		3.776,63
C/C Seq: 00000002	06085 000155 0009 01 0150000000 00.394.460/0001-41		3.776,63				3.776,63		3.776,63
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				3.776,63				
C/C Seq: 00000002	06085 000155 0009 01 0150000000 00.394.460/0001-41				3.776,63				
7	CONTROLES DEVEDORES								
7.1	ATOS POTENCIAIS								
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS								
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO								
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	37.707,70			36.600,00		2.793,80	37.707,70	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	7.283.536,52		722.513,11	5.216.363,27	343.000,00	4.001.525,57	7.663.049,63	
Fonte: 0150000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	902.845,69		580.513,11	2.787.308,04	201.000,00	1.510.483,65	1.282.358,80	
Fonte: 0350000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)	6.380.690,83		142.000,00	2.429.055,23	142.000,00	2.491.041,92	6.380.690,83	
8	CONTROLES CREDITORES								
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS								
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS								
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES - CONSOLIDACAO								
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS								
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		34.200,00	1.200,00	7.501,50		36.600,00		33.000,00
C/C Seq: 00000001	000000000003 2016 00000000000 2016 06				2.240,00				
C/C Seq: 00000002	000000000005 2016 00000000000 2016 06				1.661,50				
C/C Seq: 00000003	000000000001 2017 00000000000 2017 06		6.000,00	600,00	1.800,00		7.200,00		5.400,00

Balancete De Verificação
Plano PCASP-MT
Sistema: Patrimonial, Orçamentário e Controle

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
C/C Seq: 00000004	000000000002 2017 00000000000 2017 06		6.000,00	600,00	1.800,00		7.200,00		5.400,00
C/C Seq: 00000005	000000000003 2017 00000000000 2017 06		7.200,00				7.200,00		7.200,00
C/C Seq: 00000006	000000000004 2017 00000000000 2017 09		15.000,00				15.000,00		15.000,00
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		3.507,70			1.200,00	4.707,70		4.707,70
C/C Seq: 00000001	000000000001 2017 00000000000 2017 06		1.200,00			600,00	1.800,00		1.800,00
C/C Seq: 00000002	000000000002 2017 00000000000 2017 06		1.200,00			600,00	1.800,00		1.800,00
C/C Seq: 00000003	000000000005 2016 00000000000 2016 06		1.107,70				1.107,70		1.107,70
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS								
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		6.627.648,01	648.336,95	4.957.840,91	722.513,11	5.216.987,56		6.701.824,17
Fonte: 0150000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)		246.957,18	506.336,95	2.466.798,99	580.513,11	2.787.932,33		321.133,34
Fonte: 0350000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)		6.380.690,83	142.000,00	2.491.041,92	142.000,00	2.429.055,23		6.380.690,83
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA								
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA		85.565,13	313.898,07	880.972,83	305.336,95	956.315,34		77.004,01
Fonte: 0150000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)		85.565,13	313.898,07	880.972,83	305.336,95	956.315,34		77.004,01
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		4.642,58	312.339,89	877.924,41	313.898,07	880.348,54		6.200,76
Fonte: 0150000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)		4.642,58	312.339,89	877.924,41	313.898,07	880.348,54		6.200,76
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		4.818,96	576,02	5.742,03	7.838,04	17.726,73		12.080,98
Fonte: 0150000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)		4.818,96	576,02	5.742,03	7.838,04	17.726,73		12.080,98
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		560.861,84			305.077,87	865.939,71		865.939,71
Fonte: 0150000000	Recursos do Regime Próprio de Previdência (RPPS)		560.861,84			305.077,87	865.939,71		865.939,71
	Total de Grupo:	82.365.544,48	82.365.544,48	4.670.788,89	44.788.925,59	4.670.788,89	44.788.925,59	82.759.339,61	82.759.339,61
	Total Geral:	82.365.544,48	82.365.544,48	4.670.788,89	44.788.925,59	4.670.788,89	44.788.925,59	82.759.339,61	82.759.339,61

SEBASTIANA ALMEIDA NUNES
 DIRETORA EXECUTIVA

DAILTON NEVES DA CRUZ
 CONTADOR - CRC MT 014804/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

CNPJ: 05.302.784/0001-26

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO: 2017
MÊS: Março
BANCO: 003
AGÊNCIA: 0029-0
CONTA: 340.000-5 - BASA - IPMG - MOVIMENTO

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	164,63
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
TOTAL R\$	164,63

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
------	---------------	----------------	-------------

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 31/03/2017 R\$ 164,63



ESTADO DE MATO GROSSO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

CNPJ: 05.302.784/0001-26

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO: 2017
MÊS: Março
BANCO: 003
AGÊNCIA: 0028-0
CONTA: 340.000 - BASA - FIC-PE - FIC AM. PESRS. R

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	138.963,03
TOTAL R\$	138.963,03

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
------	---------------	----------------	-------------

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 31/03/2017 R\$ 138,963,03



ESTADO DE MATO GROSSO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

CNPJ: 05.302.784/0001-26

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO: 2017
MÊS: Março
BANCO: 104
AGÊNCIA: 3119
CONTA: 28-5 - C.E.F. CONTA CORRENTE

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	0,00
TOTAL R\$	0,00

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
------	---------------	----------------	-------------

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 31/03/2017 R\$ 0,00



ESTADO DE MATO GROSSO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

CNPJ: 05.302.784/0001-26

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO: 2017
MÊS: Março
BANCO: 104
AGÊNCIA: 3119
CONTA: 00028-5 - CAIXA FI BRASILIRF - M 1 TP RF

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	1.722.129,78
TOTAL R\$	1.722.129,78

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
------	---------------	----------------	-------------

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 31/03/2017 R\$ 1.722.129,78



ESTADO DE MATO GROSSO - INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

CNPJ: 05.302.784/0001-26

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

EXERCÍCIO: 2017
MÊS: Março
BANCO: 001
AGÊNCIA: 0247-X
CONTA: 15141-6 - BB Previd RF IRF - M1

1. SALDO BANCÁRIO

CONTA CORRENTE R\$	0,00
FUNDO DE INVESTIMENTO R\$	2.008,823,57
TOTAL R\$	2.008.823,57

2. CHEQUES EMITIDOS E NÃO COMPENSADOS

DATA	Nº CHEQUE/DOC	FAVORECIDO (A)	VALOR (R\$)
------	---------------	----------------	-------------

3. VALORES NÃO LANÇADOS PELO BANCO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

4. VALORES NÃO CONTABILIZADOS PELO ÓRGÃO

DATA	DÉBITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM	CRÉDITO (R\$)	NATUREZA / ORIGEM
------	--------------	-------------------	---------------	-------------------

SALDO CONTÁBIL:

Conforme razão em 31/03/2017 R\$ 2,008,823,57

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS Ocorrências Mensais Relativas
A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS
MÊS/ANO: Março / 2017

DENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	VALOR ATÉ O MÊS
PASSIVO FINANCEIRO				
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	553,80	0,00	0,00	553,80
TOTAL (RESTOS A PAGAR) :	553,80	0,00	0,00	553,80
DEPÓSITOS				
INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
ISSQN	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	4.818,96	7.253,98	0,00	12.072,94
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	576,02	576,02	0,00
IRRF - PREST. SERV.	0,00	8,04	0,00	8,04
TOTAL (DEPÓSITOS) :	4.818,96	7.838,04	576,02	12.080,98
TOTAL (PASSIVO FINANCEIRO) :	5.372,76	7.838,04	576,02	12.634,78
TOTAL GERAL :	5.372,76	7.838,04	576,02	12.634,78

GUIRATINGA, 31 de Março de 2017.

DAILTON NEVES DA CRUZ
CONTADOR

SEBASTIANA ALMEIDA NUNES
GESTORA

ESTADO DE MATO GROSSO
PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA IPMG

CNPJ: 05302784000126

Endereço: RUA JOAO PESSOA, 0001098 - CENTRO

Telefone: 06634311074

Email:

ANEXO XXVIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS
NO MES DE MAR O - EXERCICIO DE 2017

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO		
				DISPONÍVEL	APLIC.FINANCEIRA	CONCILIADO
003	0028-0	340.000-5	001 - BASA - IPMG - MOVIMENTO	164,63	0,00	164,63
001	0247-X	8.133-7	002 - B. BRASIL - IPMG MOVIMENTO	202.786,02	0,00	203.402,97
003	0028-0	340.00000	005 - FUNDO BASA DE IN. FIIN-SELETO 2	0,00	15.781,30	15.781,30
003	0028-0	340.000	006 - BASA - FIC-PE - FIC AM. PESRS. RF L	0,00	138.963,03	138.963,03
237	0981-4	10.254-7	007 - BRADESCO - IPMG	282,03	0,00	282,03
237	0981-4	10254-7	008 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTOS	0,00	249.083,75	249.083,75
104	3119	28-5	011 - C.E.F. CONTA CORRENTE	0,00	0,00	0,00
104	3119	0628-5	013 - CUSTODIA DE TITULOS - CAIXA	0,00	0,00	0,00
001	0247-X	15.141-6	014 - B.B. C.C. APORTES DEFICIT ATUARIAL	112.288,79	0,00	112.288,79
104	3119	00028-5	017 - CAIXA FI BRASILRF - M 1 TP RF	0,00	1.722.129,78	1.722.129,78
104	3119	000028-5	018 - C.E.F. - F. INV. CAIXA DISPONIBILID	0,00	0,00	0,00
001	0247-X	008133-7	029 - BB Previd RF IRF - M1	0,00	295.662,84	295.662,84
001	0247-X	15141-6	030 - BB Previd RF IRF - M1	0,00	2.008.823,57	2.008.823,57
104	3119	22.283.040	031 - FI KANSAI RF IMA-B 100% TIT PUB FED	0,00	2.051.144,18	2.051.144,18
TOTAL GERAL:				315.521,47	6.481.588,45	6.797.726,87

DAILTON NEVES DA CRUZ
CONTADOR

SEBASTIANA ALMEIDA NUNES
GESTORA

ESTADO DE MATO GROSSO
PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA IPMG
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Empenhos

Núm/Ano	Tipo	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valor
42/2017	1-Ordinário	22/03/2017	13	06.085.09.272.9510.2079-319005000000	22 - FOLHA PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	99,61
Histórico: VALOR REF. A SALARIO FAMILIA DE SEGURADOS DO IPMG MES 03/2017.						
43/2017	2-Global	22/03/2017	1	06.085.04.122.9510.2078-319011000000	116 - SEBASTIANA ALMEIDA NUNES	4.546,27
Histórico: VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DA DIRETORA DO IPMG, MES 03/2017, CFE. DOC. ANEXOS.						
44/2017	2-Global	22/03/2017	12	06.085.09.272.9510.2079-339008000000	123 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENCA	45.107,61
Histórico: VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO E DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SEGURADOS EM AUXILIO DOEN A DO IPMG, MES 03/2017, CFE. DOC. ANEXOS.						
45/2017	2-Global	22/03/2017	11	06.085.09.272.9510.2079-319003000000	80 - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	37.299,41
Histórico: VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO IPMG, MES 03/2017, CFE. DOC. ANEXOS.						
46/2017	2-Global	22/03/2017	11	06.085.09.272.9510.2079-319003000000	80 - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	5.599,01
Histórico: VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS PENSIONISTAS DO IPMG, ANIVERSARIANTES MES 02/2017, CFE. DOC. ANEXOS.						
47/2017	2-Global	22/03/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	5.693,81
Histórico: VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS COMPULSORIA DO IPMG, MES 03/2017, CFE. DOC. ANEXOS.						
48/2017	2-Global	22/03/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	20.454,81
Histórico: VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR IDADE DO IPMG, MES 03/2017, CFE. DOC. ANEXOS.						
49/2017	2-Global	22/03/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	33.662,51
Histórico: VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS POR INVALIDEZ DO IPMG, MES 03/2017, CFE. DOC. ANEXOS.						
50/2017	2-Global	22/03/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	3.561,71
Histórico: VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS APOSENTADOS POR INVALIDEZ DO IPMG, MES 03/2017, CFE. DOC. ANEXOS.						
51/2017	2-Global	22/03/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	124.686,01
Histórico: VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO, MES 03/2017, CFE. DOC. ANEXOS						
52/2017	2-Global	22/03/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	22.670,61
Histórico: VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS APOSENTADOS POR TEMPO DE CONTRIBUICAO, MES 03/2017, CFE. DOC. ANEXOS						
53/2017	1-Ordinário	22/03/2017	13	06.085.09.272.9510.2079-319005000000	22 - FOLHA PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	1.955,21
Histórico: VALOR REF. A SALARIO MATERNIDADE DE SEGURADOS DO IPMG. MES 03/2017.						
Total Despesa:						305.336,91

SEBASTIANA ALMEIDA NUNES
DIRETORA EXECUTIVA

DAILTON NEVES DA CRUZ
CONTADOR - CRC MT 014804/O-8

ESTADO DE MATO GROSSO
PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA IPMG
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Liquidações

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Valo
5/2017	3-Estimativa	2	03/03/2017	6	06.085.04.122.9510.2078-339039000000	153 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	535,7
25/2017	2-Global	1	03/03/2017	6	06.085.04.122.9510.2078-339039000000	153 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	662,8
22/2017	3-Estimativa	3	10/03/2017	6	06.085.04.122.9510.2078-339039000000	139 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TUIUIU	19,6
2/2017	3-Estimativa	3	15/03/2017	6	06.085.04.122.9510.2078-339039000000	21 - BRASIL TELECOM S/A	155,8
25/2017	2-Global	2	20/03/2017	6	06.085.04.122.9510.2078-339039000000	153 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	1.250,0
8/2017	3-Estimativa	3	24/03/2017	6	06.085.04.122.9510.2078-339039000000	56 - BANCO DO BRASIL S/A	8,8
21/2017	3-Estimativa	3	24/03/2017	2	06.085.04.122.9510.2078-319113000000	22 - FOLHA PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	977,4
42/2017	1-Ordinário	1	24/03/2017	13	06.085.09.272.9510.2079-319005000000	22 - FOLHA PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	99,6
43/2017	2-Global	1	24/03/2017	1	06.085.04.122.9510.2078-319011000000	116 - SEBASTIANA ALMEIDA NUNES	4.546,2
44/2017	2-Global	1	24/03/2017	12	06.085.09.272.9510.2079-339008000000	123 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENCA	45.107,6
45/2017	2-Global	1	24/03/2017	11	06.085.09.272.9510.2079-319003000000	80 - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	37.299,4
46/2017	2-Global	1	24/03/2017	11	06.085.09.272.9510.2079-319003000000	80 - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	5.599,0
47/2017	2-Global	1	24/03/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	5.693,8
48/2017	2-Global	1	24/03/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	20.454,8
49/2017	2-Global	1	24/03/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	33.662,5
50/2017	2-Global	1	24/03/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	3.561,7
51/2017	2-Global	1	24/03/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	124.686,0
52/2017	2-Global	1	24/03/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	22.670,6
53/2017	1-Ordinário	1	24/03/2017	13	06.085.09.272.9510.2079-319005000000	22 - FOLHA PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	1.955,2
7/2017	2-Global	3	30/03/2017	6	06.085.04.122.9510.2078-339039000000	127 - CONEXAO CONSULTORES DE TITULOS E VAL MOBI LTDA	600,0
6/2017	2-Global	3	31/03/2017	6	06.085.04.122.9510.2078-339039000000	115 - P H DA C FERREIRA ASSESSORIA PUBLICA	600,0
23/2017	3-Estimativa	3	31/03/2017	9	06.085.09.272.9510.2071-339047000000	107 - MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	3.750,7
Total Despesa:							313.898,0

SEBASTIANA ALMEIDA NUNES
DIRETORA EXECUTIVA

DAILTON NEVES DA CRUZ
CONTADOR - CRC MT 014804/O-8

ESTADO DE MATO GROSSO
PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA IPMG
RELATÓRIO PARA CONFERÊNCIA DA DESPESA
Pagamentos

Núm/Ano	Tipo	Parcela	Data	Código Reduzido	Dotação	Código - Credor	Via	Valor
22/2017	3-Estimativa	3	10/03/2017	6	06.085.04.122.9510.2078-339039000000	139 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA TUIUIU	Banco	19,68
2/2017	3-Estimativa	2	17/03/2017	6	06.085.04.122.9510.2078-339039000000	21 - BRASIL TELECOM S/A	Banco	170,00
5/2017	3-Estimativa	2	17/03/2017	6	06.085.04.122.9510.2078-339039000000	153 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	Banco	535,70
6/2017	2-Global	2	17/03/2017	6	06.085.04.122.9510.2078-339039000000	115 - P H DA C FERREIRA ASSESSORIA PUBLICA	Banco	600,00
7/2017	2-Global	2	17/03/2017	6	06.085.04.122.9510.2078-339039000000	127 - CONEXAO CONSULTORES DE TITULOS E VAL MOBI LTDA	Banco	600,00
25/2017	2-Global	1	17/03/2017	6	06.085.04.122.9510.2078-339039000000	153 - AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA	Banco	662,80
8/2017	3-Estimativa	3	24/03/2017	6	06.085.04.122.9510.2078-339039000000	56 - BANCO DO BRASIL S/A	Banco	8,80
21/2017	3-Estimativa	3	24/03/2017	2	06.085.04.122.9510.2078-319113000000	22 - FOLHA PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	Caixa	977,40
23/2017	3-Estimativa	2	24/03/2017	9	06.085.09.272.9510.2071-339047000000	107 - MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP	Banco	3.272,50
42/2017	1-Ordinário	1	24/03/2017	13	06.085.09.272.9510.2079-319005000000	22 - FOLHA PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	Caixa	99,60
43/2017	2-Global	1	24/03/2017	1	06.085.04.122.9510.2078-319011000000	116 - SEBASTIANA ALMEIDA NUNES	Banco	4.546,20
44/2017	2-Global	1	24/03/2017	12	06.085.09.272.9510.2079-339008000000	123 - FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO DOENCA	Banco	45.107,60
45/2017	2-Global	1	24/03/2017	11	06.085.09.272.9510.2079-319003000000	80 - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	Banco	37.299,40
46/2017	2-Global	1	24/03/2017	11	06.085.09.272.9510.2079-319003000000	80 - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	Banco	5.599,00
47/2017	2-Global	1	24/03/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	Banco	5.693,80
48/2017	2-Global	1	24/03/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	Banco	20.454,80
49/2017	2-Global	1	24/03/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	Banco	33.662,50
50/2017	2-Global	1	24/03/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	Banco	3.561,70
51/2017	2-Global	1	24/03/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	Banco	124.686,00
52/2017	2-Global	1	24/03/2017	10	06.085.09.272.9510.2079-319001000000	23 - IPMG - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	Banco	22.670,60
53/2017	1-Ordinário	1	24/03/2017	13	06.085.09.272.9510.2079-319005000000	22 - FOLHA PAGAMENTO - SALARIO FAMILIA/MATERNIDADE	Caixa	1.955,20
2/2017	3-Estimativa	3	31/03/2017	6	06.085.04.122.9510.2078-339039000000	21 - BRASIL TELECOM S/A	Banco	155,80
							Total Despesa:	312.339,80

SEBASTIANA ALMEIDA NUNES
DIRETORA EXECUTIVA

DAILTON NEVES DA CRUZ
CONTADOR - CRC MT 014804/O-8

CTRA5970

SISTEMA INTEGRADO DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA

Data: 31/03/2017

Hora: 09:54:52

Página: 0001

Relação de Empenhos por Credor - A Pagar - Resumido(Processado)

Até o Dia: 31/03/2017

Empenho	Tipo	Processo	Código Geral	Data Empenho	Pagamento	Valor
Credor:	153	AGILI SOFTWARE BRASIL LTDA			Tipo: 2 - Jurídica	
25/2017	2 - Global		06.085.04.122.9510.2078-339039000000	17/02/2017		1.250,00
				Total do Credor:		1.250,00
Credor:	127	CONEXAO CONSULTORES DE TITULOS E VAL MOBI LTDA			Tipo: 2 - Jurídica	
7/2017	2 - Global		06.085.04.122.9510.2078-339039000000	16/01/2017		600,00
				Total do Credor:		600,00
Credor:	107	MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP			Tipo: 2 - Jurídica	
23/2017	3 - Estimativa		06.085.09.272.9510.2071-339047000000	31/01/2017		3.750,76
				Total do Credor:		3.750,76
Credor:	115	P H DA C FERREIRA ASSESSORIA PUBLICA			Tipo: 2 - Jurídica	
6/2017	2 - Global		06.085.04.122.9510.2078-339039000000	16/01/2017		600,00
				Total do Credor:		600,00
				Total Geral.....:		6.200,76
						6.200,76

ESTADO DE MATO GROSSO
PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA IPMG
CNPJ: 05302784000126
RUA JOAO PESSOA - 0001098 - CENTRO
Telefone 06634311074

Demonstrativo de Saldos de Contrato II

Exercício 2017

Saldo até a data: 31/03/2017

VALORES TOTAIS											RESUMO - VALORES DO EXERCÍCIO 2017				
Seq.	Contrato	Data Ass.	Objetivo	Contratado	Vir. Original	Vir. Aditivo	Vir. Total	Emp. Total	Vir. Pago	Saldo a Pagar	Saldo Anterior	Vir. Original Contratos 2016	Adt. Período	Liquidado	Saldo
18	00001/2017	14/01/2017	O objeto do presente contrato consiste em	00000115-P H DA C FERREIRA	7.200,00	0,00	7.200,00	1.800,00	1.200,00	600,00	0,00	7.200,00	0,00	1.800,00	5.400,00
19	00002/2017	14/01/2017	O presente contrato tem por objeto de consultoria	00000127-CONEXAO CONSULTORES DE	7.200,00	0,00	7.200,00	1.800,00	1.200,00	600,00	0,00	7.200,00	0,00	1.800,00	5.400,00
20	00003/2017	01/02/2017	O objeto do presente contrato consiste em	00000154-LEANDRO CARLOS SANTOS DE	7.200,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.753,90	7.200,00	0,00	0,00	7.753,90
21	00004/2017	17/02/2017	LOCACAO DE SOFTWARES PARA	00000153-AGILI SOFTWARE BRASIL	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
TOTAL GERAL:					36.600,00	0,00	36.600,00	3.600,00	2.400,00	1.200,00	7.753,90	36.600,00	0,00	3.600,00	33.553,90

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
Março/2017

CARGO	CARGOS EXISTENTES					LOTAÇÃO					CARGOS VAGOS			
	Efetiv.	Comiss.	Contrat.	Outros	Total	Efetiv.	Comiss.	Contrat.	Outros	Total	Efetiv.	Comiss.	Outros	Total
1-DIRETOR EXECUTIVO/IPMG	0	0	0	2	2	0	0	0	1	1	1	0	0	1
2-APOSENTADORIA POR INVALIDES	0	0	0	99999	99999	0	0	0	22	22	99977	0	0	99977
3-APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVICO	0	0	0	99999	99999	0	0	0	0	0	99999	0	0	99999
4-APOSENTADORIA POR IDADE	0	0	0	99999	99999	0	0	0	18	18	99981	0	0	99981
5-AUXILIO DOENCA	0	0	0	99999	99999	0	0	0	21	21	99978	0	0	99978
6-APOSENTADORIO POR TEMPO DE CONTRIBUICAO	0	0	0	99999	99999	0	0	0	47	47	99952	0	0	99952
7-APOSENTADORIA COMPULSORIA	0	0	0	99999	99999	0	0	0	4	4	99995	0	0	99995
87-PENSIONISTAS	0	0	0	99999	99999	0	0	0	24	24	99975	0	0	99975
TOTAL:	0	0	0	699995	699995	0	0	0	137	137	699858	0	0	699858

GUIRATINGA, 31 de março de 2017



ESTADO DE MATO GROSSO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE GUIRATINGA
05.302.784/0001-26
RUA JOAO PESSOA - nº. 1098 - CENTRO - CEP 78.760-00
66.3431.1074

Demonstrativo Analítico das Ocorrências Mensais Relativas ao Pessoal Exonerado/Demitido

Mês/Ano: Março/2017

GERAL

Código	Nome	Cargo	Data do Desligamento	Motivo do Desligamento
206	SILVANIA SOARES DE OLIVEIRA	5 - AUXILIO DOENCA	1/03/2017	4 - Encerramento Auxilio Doença

Total de Funcionários.....: 1

Total de Funcionários Demitidos....: 1

GUIRATINGA , 31 de Março de 2017