



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
Balancete Contábil
Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 - Exercício: 2021
Administração Direta

Data: 15/07/2021

Hora: 11:04

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
1.0.0.0.00.00.00.00.00	1	ATIVO	939.649.016,49	166.973.087,11	134.100.591,41	972.521.512,19
1.1.0.0.00.00.00.00.00	2	ATIVO CIRCULANTE	458.572.959,24	162.950.909,74	134.100.591,41	487.423.277,57
1.1.1.0.00.00.00.00.00	3	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	136.506.528,10	162.944.644,36	132.437.008,94	167.014.163,52
1.1.1.1.0.00.00.00.00.00	4	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	136.506.528,10	162.944.644,36	132.437.008,94	167.014.163,52
1.1.1.1.1.00.00.00.00.00	5	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	136.506.528,10	162.944.644,36	132.437.008,94	167.014.163,52
* 1.1.1.1.1.01.00.00.00.00	6	CAIXA (F)	0,00	4.720.838,74	4.720.838,74	0,00
* 1.1.1.1.1.02.00.00.00.00	7	CONTA ÚNICA (F)	10.043.301,71	99.125.128,25	97.818.154,06	11.350.275,90
* 1.1.1.1.1.19.00.00.00.00	13	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	87.031.873,40	38.495.254,34	18.464.522,57	107.062.605,17
* 1.1.1.1.1.30.00.00.00.00	14	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO (F)	39.316.329,81	20.603.248,02	11.433.493,57	48.486.084,26
1.1.1.1.1.50.00.00.00.00	15	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	115.023,18	175,01	0,00	115.198,19
* 1.1.1.1.1.50.02.00.00.00	17	POUPANÇA (F)	115.023,18	175,01	0,00	115.198,19
1.1.2.0.00.00.00.00.00	21	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	315.410.135,72	6.265,38	1.663.582,47	313.752.818,63
1.1.2.1.0.00.00.00.00.00	22	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	9.019.181,91	0,00	0,00	9.019.181,91
1.1.2.1.1.00.00.00.00.00	23	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	9.019.181,91	0,00	0,00	9.019.181,91
1.1.2.1.1.02.00.00.00.00	31	TAXAS	9.019.181,91	0,00	0,00	9.019.181,91
* 1.1.2.1.1.02.02.00.00.00	33	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	9.019.181,91	0,00	0,00	9.019.181,91
1.1.2.3.0.00.00.00.00.00	140	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	274.105,81	0,00	0,00	274.105,81
1.1.2.3.3.00.00.00.00.00	144	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTE OFSS - UNIÃO	30.049,67	0,00	0,00	30.049,67
* 1.1.2.3.3.99.00.00.00.00	5827	CRÉDITOS DECORRENTES DE OUTRAS TRANSFERÊNCIAS (P)	30.049,67	0,00	0,00	30.049,67
1.1.2.3.4.00.00.00.00.00	164	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTE OFSS - ESTADO	244.056,14	0,00	0,00	244.056,14
1.1.2.3.4.01.00.00.00.00	165	CRÉDITOS DECORRENTES DA PARTICIPAÇÃO NAS RECEITAS DOS ESTADOS	244.056,14	0,00	0,00	244.056,14
* 1.1.2.3.4.01.99.00.00.00	172	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS (P)	244.056,14	0,00	0,00	244.056,14



Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
1.1.2.5.0.00.00.00.00.00	246	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	306.116.848,00	0,00	1.657.317,09	304.459.530,91
1.1.2.5.1.00.00.00.00.00	247	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	306.116.848,00	0,00	1.657.317,09	304.459.530,91
1.1.2.5.1.01.00.00.00.00	248	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	279.470.808,74	0,00	1.399.460,73	278.071.348,01
* 1.1.2.5.1.01.05.00.00.00	250	DÍVIDA ATIVA DO IPTU (P)	231.452.943,81	0,00	1.181.423,22	230.271.520,59
* 1.1.2.5.1.01.06.00.00.00	251	DÍVIDA ATIVA DO ITBI (P)	18.382,22	0,00	0,00	18.382,22
* 1.1.2.5.1.01.07.00.00.00	252	DÍVIDA ATIVA DO ISS (P)	47.999.482,71	0,00	218.037,51	47.781.445,20
1.1.2.5.1.02.00.00.00.00	254	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	26.644.075,51	0,00	257.856,36	26.386.219,15
* 1.1.2.5.1.02.01.00.00.00	255	DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	26.644.075,51	0,00	257.856,36	26.386.219,15
* 1.1.2.5.1.99.00.00.00.00	263	DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS (P)	1.963,75	0,00	0,00	1.963,75
1.1.2.6.0.00.00.00.00.00	324	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00	6.265,38	6.265,38	0,00
1.1.2.6.1.00.00.00.00.00	325	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.265,38	6.265,38	0,00
* 1.1.2.6.1.99.00.00.00.00	5829	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	0,00	6.265,38	6.265,38	0,00
1.1.3.0.0.00.00.00.00.00	426	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.564.784,98	0,00	0,00	5.564.784,98
1.1.3.1.0.00.00.00.00.00	427	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	38.218,18	0,00	0,00	38.218,18
1.1.3.1.1.00.00.00.00.00	428	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	38.218,18	0,00	0,00	38.218,18
1.1.3.1.1.02.00.00.00.00	436	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	38.218,18	0,00	0,00	38.218,18
* 1.1.3.1.1.02.51.00.00.00	5891	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	38.218,18	0,00	0,00	38.218,18
1.1.3.4.0.00.00.00.00.00	487	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	2.825.583,87	0,00	0,00	2.825.583,87
1.1.3.4.1.00.00.00.00.00	488	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	2.825.583,87	0,00	0,00	2.825.583,87
* 1.1.3.4.1.03.00.00.00.00	491	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS PROCESSOS JUDICIAIS (P)	2.825.583,87	0,00	0,00	2.825.583,87
1.1.3.5.0.00.00.00.00.00	493	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.695.982,93	0,00	0,00	2.695.982,93
1.1.3.5.1.00.00.00.00.00	494	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS CONSOLIDAÇÃO	2.695.982,93	0,00	0,00	2.695.982,93
* 1.1.3.5.1.05.00.00.00.00	499	VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL (F	2.695.982,93	0,00	0,00	2.695.982,93
1.1.3.8.0.00.00.00.00.00	544	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURT	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00



Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
		PRAZO				
1.1.3.8.1.00.00.00.00.00	545	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURT PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
* 1.1.3.8.1.99.00.00.00.00	569	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CUR PRAZO (P)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.5.0.0.00.00.00.00.00	724	ESTOQUES	1.091.510,44	0,00	0,00	1.091.510,44
1.1.5.6.0.00.00.00.00.00	745	ALMOXARIFADO	1.091.510,44	0,00	0,00	1.091.510,44
1.1.5.6.1.00.00.00.00.00	746	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	1.091.510,44	0,00	0,00	1.091.510,44
* 1.1.5.6.1.01.00.00.00.00	747	MATERIAL DE CONSUMO (P)	1.091.510,44	0,00	0,00	1.091.510,44
1.2.0.0.0.00.00.00.00.00	796	ATIVO NÃO CIRCULANTE	481.076.057,25	4.022.177,37	0,00	485.098.234,62
1.2.1.0.0.00.00.00.00.00	797	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.022.164,98	0,00	0,00	1.022.164,98
1.2.1.1.0.00.00.00.00.00	798	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.022.164,98	0,00	0,00	1.022.164,98
1.2.1.1.1.00.00.00.00.00	799	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.022.164,98	0,00	0,00	1.022.164,98
1.2.1.1.1.01.00.00.00.00	800	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	1.022.164,98	0,00	0,00	1.022.164,98
* 1.2.1.1.1.01.70.00.00.00	806	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS PARCELADOS (P)	1.022.164,98	0,00	0,00	1.022.164,98
1.2.3.0.0.00.00.00.00.00	1214	IMOBILIZADO	480.053.892,27	4.022.177,37	0,00	484.076.069,64
1.2.3.1.0.00.00.00.00.00	1215	BENS MOVEIS	80.693.442,60	625.057,14	0,00	81.318.499,74
1.2.3.1.1.00.00.00.00.00	1216	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	80.693.442,60	625.057,14	0,00	81.318.499,74
* 1.2.3.1.1.01.00.00.00.00	1217	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	34.836.173,46	44.932,11	0,00	34.881.105,57
* 1.2.3.1.1.02.00.00.00.00	1218	BENS DE INFORMÁTICA (P)	2.742.059,01	79.200,00	0,00	2.821.259,01
* 1.2.3.1.1.03.00.00.00.00	1219	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	31.772.958,81	28.424,00	0,00	31.801.382,81
* 1.2.3.1.1.04.00.00.00.00	1220	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	150.639,00	0,00	0,00	150.639,00
* 1.2.3.1.1.05.00.00.00.00	1221	VEÍCULOS (P)	8.521.295,93	0,00	0,00	8.521.295,93
* 1.2.3.1.1.09.00.00.00.00	1225	ARMAMENTOS (P)	27.479,90	0,00	0,00	27.479,90
1.2.3.1.1.99.00.00.00.00	1227	DEMAIS BENS MÓVEIS	2.642.836,49	472.501,03	0,00	3.115.337,52
* 1.2.3.1.1.99.99.00.00.00	1231	OUTROS BENS MÓVEIS (P)	2.642.836,49	472.501,03	0,00	3.115.337,52
1.2.3.2.0.00.00.00.00.00	1232	BENS IMÓVEIS	399.360.449,67	3.397.120,23	0,00	402.757.569,90



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
Balancete Contábil
Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 - Exercício: 2021
Administração Direta

Data: 15/07/2021

Hora: 11:04

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
1.2.3.2.1.00.00.00.00.00	1233	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	399.360.449,67	3.397.120,23	0,00	402.757.569,90
* 1.2.3.2.1.01.00.00.00.00	1234	BENS DE USO ESPECIAL (P)	83.055.278,48	0,00	0,00	83.055.278,48
* 1.2.3.2.1.05.00.00.00.00	1236	BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	4.478.186,83	0,00	0,00	4.478.186,83
* 1.2.3.2.1.06.00.00.00.00	1237	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	60.327.925,09	0,00	0,00	60.327.925,09
* 1.2.3.2.1.07.00.00.00.00	1238	INSTALAÇÕES (P)	244.486.796,67	3.397.120,23	0,00	247.883.916,90
* 1.2.3.2.1.08.00.00.00.00	1239	BENFEITORIAS EM PROPRIEDADE DE TERCEIROS (P)	1.006.954,98	0,00	0,00	1.006.954,98
1.2.3.2.1.99.00.00.00.00	1240	DEMAIS BENS IMÓVEIS	6.005.307,62	0,00	0,00	6.005.307,62
* 1.2.3.2.1.99.03.00.00.00	1243	MATERIAIS TEMPORARIAMENTE SEPARADOS DE IMÓVEIS (P)	196,66	0,00	0,00	196,66
* 1.2.3.2.1.99.99.00.00.00	1246	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	6.005.110,96	0,00	0,00	6.005.110,96
TOTAL ATIVO			939.649.016,49	166.973.087,11	134.100.591,41	972.521.512,19



Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
2.0.0.0.00.00.00.00.00	1279	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-939.649.016,49	1.898.286.819,47	1.903.538.418,26	-944.900.615,28
2.1.0.0.00.00.00.00.00	1280	PASSIVO CIRCULANTE	-8.061.593,11	37.393.575,22	67.292.699,24	-37.960.717,13
2.1.1.0.00.00.00.00.00	1281	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	19.203.728,12	32.389.116,70	-13.185.388,58
2.1.1.1.00.00.00.00.00	1282	PESSOAL A PAGAR	0,00	18.606.482,03	25.644.816,70	-7.038.334,67
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00	1283	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.606.482,03	25.644.816,70	-7.038.334,67
2.1.1.1.1.01.00.00.00.00	1284	PESSOAL A PAGAR	0,00	17.406.482,03	18.844.816,70	-1.438.334,67
2.1.1.1.1.01.01.00.00.00	1285	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	17.406.482,03	18.844.816,70	-1.438.334,67
* 2.1.1.1.1.01.01.01.00.00	1286	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	17.406.482,03	18.844.816,70	-1.438.334,67
2.1.1.1.1.04.00.00.00.00	1303	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	0,00	1.200.000,00	6.800.000,00	-5.600.000,00
2.1.1.1.1.04.02.00.00.00	1307	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	0,00	1.200.000,00	6.800.000,00	-5.600.000,00
2.1.1.1.1.04.02.01.00.00	1308	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (F)	0,00	1.200.000,00	6.800.000,00	-5.600.000,00
* 2.1.1.1.1.04.02.01.01.00	5850	1358 - TRIBUNAL DE JUSTICA - PRECATORIOS (F)	0,00	1.200.000,00	6.800.000,00	-5.600.000,00
2.1.1.4.0.00.00.00.00.00	1398	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	597.246,09	6.744.300,00	-6.147.053,91
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00	1424	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	258.624,78	2.893.900,00	-2.635.275,22
2.1.1.4.2.01.00.00.00.00	1425	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC (RPPS)	0,00	258.624,78	2.893.900,00	-2.635.275,22
2.1.1.4.2.01.03.00.00.00	5783	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC (RPPS) (EM REGIME DE PARCELAMENTO) (F)	0,00	258.624,78	2.893.900,00	-2.635.275,22
* 2.1.1.4.2.01.03.01.00.00	5851	1228 - PREVIVAG - ACORDO CADPREV Nº 00896/2017 (F)	0,00	4.613,56	51.600,00	-46.986,44
* 2.1.1.4.2.01.03.02.00.00	5852	1229 - PREVIVAG 997 (F)	0,00	36.303,50	406.000,00	-369.696,50
* 2.1.1.4.2.01.03.03.00.00	5853	1230 - PREVIVAG - ACORDO CADPREV Nº 00900/2017 (F)	0,00	2.146,44	23.900,00	-21.753,56
* 2.1.1.4.2.01.03.04.00.00	5854	1231 - PREVIVAG 995 (F)	0,00	56.412,57	634.000,00	-577.587,43
* 2.1.1.4.2.01.03.05.00.00	5855	1232 - PREVIVAG 1008 (F)	0,00	150.078,11	1.677.000,00	-1.526.921,89



Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
* 2.1.1.4.2.01.03.06.00.00	5856	1756 - PREVIVAG - ACORDO CADPREV Nº 1756/2017 (F)	0,00	9.070,60	101.400,00	-92.329,40
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00	1431	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	338.621,31	3.850.400,00	-3.511.778,69
2.1.1.4.3.06.00.00.00.00	1455	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	0,00	319.547,21	3.624.000,00	-3.304.452,79
2.1.1.4.3.06.01.00.00.00	1456	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO (F)	0,00	319.547,21	3.624.000,00	-3.304.452,79
* 2.1.1.4.3.06.01.01.00.00	5857	12417 - PGFN - SISPAR - ESPECIAL PREVIDENCIARIO (F)	0,00	14.128,88	139.300,00	-125.171,12
* 2.1.1.4.3.06.01.02.00.00	5858	1359 - INSS PARC. RECEITA FEDERAL (F)	0,00	268.204,58	3.100.000,00	-2.831.795,42
* 2.1.1.4.3.06.01.03.00.00	5859	1865 - PGFN - SISPAR - PARC. PREVIDENCIARIO (F)	0,00	4.340,46	51.400,00	-47.059,54
* 2.1.1.4.3.06.01.04.00.00	5860	3 - INSS CODEVAG (F)	0,00	3.626,28	43.300,00	-39.673,72
* 2.1.1.4.3.06.01.05.00.00	5902	3949779 PARCELAMENTO DÉBITO PMVG COM A PGF (PASEP)	0,00	29.247,01	290.000,00	-260.752,99
2.1.1.4.3.07.00.00.00.00	1458	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	0,00	19.074,10	226.400,00	-207.325,90
2.1.1.4.3.07.01.00.00.00	1459	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (F)	0,00	19.074,10	226.400,00	-207.325,90
* 2.1.1.4.3.07.01.01.00.00	5861	1362 - PGFN - PASEP - 12711901-90 (F)	0,00	16.262,73	193.000,00	-176.737,27
* 2.1.1.4.3.07.01.02.00.00	5862	1363 - PGFN - PASEP - 12712307-25 (F)	0,00	2.811,37	33.400,00	-30.588,63
2.1.2.0.0.00.00.00.00.00	1486	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZ	0,00	897.660,82	10.478.200,00	-9.580.539,18
2.1.2.1.0.00.00.00.00.00	1487	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	0,00	897.660,82	10.478.200,00	-9.580.539,18
2.1.2.1.1.00.00.00.00.00	1488	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	897.660,82	10.478.200,00	-9.580.539,18
2.1.2.1.1.02.00.00.00.00	1499	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	0,00	897.660,82	10.478.200,00	-9.580.539,18
2.1.2.1.1.02.01.00.00.00	1500	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	897.660,82	10.478.200,00	-9.580.539,18
2.1.2.1.1.02.01.01.00.00	1501	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	0,00	897.660,82	10.478.200,00	-9.580.539,18
* 2.1.2.1.1.02.01.01.01.00	5863	10 - PROURB - BANCO DO BRASIL (F)	0,00	3.825,93	46.200,00	-42.374,07
* 2.1.2.1.1.02.01.01.02.00	5864	16 - CONTRATO BB Nº 21/00400-5 (F)	0,00	280.804,88	3.730.000,00	-3.449.195,12



Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
* 2.1.2.1.1.02.01.01.03.00	5865	345 - PNFM (F)	0,00	0,00	1.162.000,00	-1.162.000,00
* 2.1.2.1.1.02.01.01.04.00	5866	350 - GIDUR - GIGOV CAIXA (F)	0,00	217.223,67	2.640.000,00	-2.422.776,33
* 2.1.2.1.1.02.01.01.05.00	5867	580 - CAIXA ECONÔMICA - FINISA - 7897 (F)	0,00	395.806,34	2.900.000,00	-2.504.193,66
2.1.3.0.0.00.00.00.00.00	1775	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-2.635.184,45	15.156.412,21	18.814.473,86	-6.293.246,10
2.1.3.1.0.00.00.00.00.00	1776	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-2.635.184,45	15.156.412,21	18.814.473,86	-6.293.246,10
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00	1777	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-2.635.184,45	15.156.412,21	18.814.473,86	-6.293.246,10
2.1.3.1.1.01.00.00.00.00	1778	FORNECEDORES NACIONAIS	-2.635.184,45	15.038.658,15	18.107.949,50	-5.704.475,80
2.1.3.1.1.01.01.00.00.00	1779	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	-2.635.184,45	15.038.658,15	18.107.949,50	-5.704.475,80
* 2.1.3.1.1.01.01.01.00.00	1780	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	-2.635.184,45	15.038.658,15	18.107.949,50	-5.704.475,80
2.1.3.1.1.03.00.00.00.00	1791	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	117.754,06	706.524,36	-588.770,30
2.1.3.1.1.03.02.00.00.00	1795	CONTAS PARCELADAS A PAGAR	0,00	117.754,06	706.524,36	-588.770,30
2.1.3.1.1.03.02.01.00.00	1796	CONTAS PARCELADAS A PAGAR (F)	0,00	117.754,06	706.524,36	-588.770,30
* 2.1.3.1.1.03.02.01.01.00	5899	313 - CONFISSÃO DE DIVIDA DAE 2015/2018	0,00	117.754,06	706.524,36	-588.770,30
2.1.4.0.0.00.00.00.00.00	1878	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	637.738,45	637.738,45	0,00
2.1.4.1.0.00.00.00.00.00	1879	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	637.738,45	637.738,45	0,00
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00	1880	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	637.738,45	637.738,45	0,00
2.1.4.1.1.11.00.00.00.00	1908	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	637.738,45	637.738,45	0,00
* 2.1.4.1.1.11.01.00.00.00	1909	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	637.738,45	637.738,45	0,00
2.1.8.0.0.00.00.00.00.00	2237	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-5.426.408,66	1.498.035,62	4.973.170,23	-8.901.543,27
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00	2296	VALORES RESTITUÍVEIS	-5.290.292,85	1.214.975,94	4.711.524,10	-8.786.841,01
2.1.8.8.1.00.00.00.00.00	2297	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-5.290.292,85	1.214.975,94	4.711.524,10	-8.786.841,01
2.1.8.8.1.01.00.00.00.00	2298	CONSIGNAÇÕES	-5.289.761,86	1.214.975,94	4.711.524,10	-8.786.310,02
* 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00	2300	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	302.845,17	616.865,24	-314.020,07
* 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00	2302	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	-156.856,55	119.257,45	161.721,07	-199.320,17
* 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00	2306	ISS (F)	-127.639,28	192.750,94	230.529,70	-165.418,04



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
Balancete Contábil
Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 - Exercício: 2021
Administração Direta

Data: 15/07/2021

Hora: 11:04

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
* 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00	2308	PENSAO ALIMENTICIA (F)	-136.801,88	76.884,88	77.733,60	-137.650,60
* 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00	2309	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	-821.895,09	0,00	0,00	-821.895,09
* 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00	2317	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	-4.046.569,06	523.237,50	3.624.674,49	-7.148.006,05
2.1.8.8.1.04.00.00.00.00	2322	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	-530,99	0,00	0,00	-530,99
* 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00	2323	DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	-530,99	0,00	0,00	-530,99
2.1.8.9.0.00.00.00.00.00	2339	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-136.115,81	283.059,68	261.646,13	-114.702,26
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00	2340	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-136.115,81	283.059,68	261.646,13	-114.702,26
2.1.8.9.1.01.00.00.00.00	2341	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-136.115,81	243.789,68	131.120,30	-23.446,43
2.1.8.9.1.01.01.00.00.00	2342	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	-136.115,81	243.789,68	131.120,30	-23.446,43
* 2.1.8.9.1.01.01.01.00.00	2343	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	-136.115,81	243.789,68	131.120,30	-23.446,43
2.1.8.9.1.10.00.00.00.00	2374	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR	0,00	39.270,00	130.525,83	-91.255,83
* 2.1.8.9.1.10.01.00.00.00	2375	TERMO DE COMPROMISSO A PAGAR (F)	0,00	39.270,00	130.525,83	-91.255,83
2.2.0.0.0.00.00.00.00.00	2406	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-347.920.972,90	24.729.024,36	75.233,75	-323.267.182,29
2.2.1.0.0.00.00.00.00.00	2407	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	-151.669.015,81	13.544.300,00	0,00	-138.124.715,81
2.2.1.1.0.00.00.00.00.00	2408	PESSOAL A PAGAR	-84.580.469,32	6.800.000,00	0,00	-77.780.469,32
2.2.1.1.1.00.00.00.00.00	2409	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	-84.580.469,32	6.800.000,00	0,00	-77.780.469,32
2.2.1.1.1.03.00.00.00.00	2413	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	-84.580.469,32	6.800.000,00	0,00	-77.780.469,32
2.2.1.1.1.03.02.00.00.00	2417	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	-84.580.469,32	6.800.000,00	0,00	-77.780.469,32
2.2.1.1.1.03.02.51.00.00	2419	PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS (P)	-84.580.469,32	6.800.000,00	0,00	-77.780.469,32
* 2.2.1.1.1.03.02.51.01.00	5868	1358 - TRIBUNAL DE JUSTICA - PRECATORIOS (P)	-84.580.469,32	6.800.000,00	0,00	-77.780.469,32
2.2.1.4.0.00.00.00.00.00	2490	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-67.088.546,49	6.744.300,00	0,00	-60.344.246,49
2.2.1.4.2.00.00.00.00.00	2504	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	-16.789.511,26	2.893.900,00	0,00	-13.895.611,26
2.2.1.4.2.01.00.00.00.00	2505	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	-16.789.511,26	2.893.900,00	0,00	-13.895.611,26



Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
2.2.1.4.2.01.51.00.00.00	2507	(RPPS) CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	-16.789.511,26	2.893.900,00	0,00	-13.895.611,26
2.2.1.4.2.01.51.02.00.00	5789	(RPPS) (P) CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNC	-16.789.511,26	2.893.900,00	0,00	-13.895.611,26
		(RPPS) (EM REGIME DE PARCELAMENTO) (P)				
* 2.2.1.4.2.01.51.02.01.00	5869	1228 - PREVIVAG - ACORDO CADPREV Nº 00896/2017 (P)	-520.814,04	51.600,00	0,00	-469.214,04
* 2.2.1.4.2.01.51.02.02.00	5870	1229 - PREVIVAG 997 (P)	-2.231.388,60	406.000,00	0,00	-1.825.388,60
* 2.2.1.4.2.01.51.02.03.00	5871	1230 - PREVIVAG - ACORDO CADPREV Nº 00900/2017 (P)	-242.306,46	23.900,00	0,00	-218.406,46
* 2.2.1.4.2.01.51.02.04.00	5872	1231 - PREVIVAG 995 (P)	-3.503.307,40	634.000,00	0,00	-2.869.307,40
* 2.2.1.4.2.01.51.02.05.00	5873	1232 - PREVIVAG 1008 (P)	-9.224.526,24	1.677.000,00	0,00	-7.547.526,24
* 2.2.1.4.2.01.51.02.06.00	5874	1756 - PREVIVAG - ACORDO CADPREV Nº 1756/2017 (P)	-1.067.168,52	101.400,00	0,00	-965.768,52
2.2.1.4.3.00.00.00.00.00	2511	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-50.299.035,23	3.850.400,00	0,00	-46.448.635,23
2.2.1.4.3.01.00.00.00.00	2512	INSS A PAGAR	-45.445.417,29	3.624.000,00	0,00	-41.821.417,29
2.2.1.4.3.01.01.00.00.00	2513	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-45.445.417,29	3.624.000,00	0,00	-41.821.417,29
2.2.1.4.3.01.01.51.00.00	2515	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS - DÉBITO PARCELADO (P)	-45.445.417,29	3.624.000,00	0,00	-41.821.417,29
* 2.2.1.4.3.01.01.51.01.00	5875	12417 - PGFN - SISPAR - ESPECIAL PREVIDENCIÁRIO (P)	-1.972.791,29	139.300,00	0,00	-1.833.491,29
* 2.2.1.4.3.01.01.51.02.00	5876	1359 - INSS PARC. RECEITA FEDERAL (P)	-41.891.409,53	3.100.000,00	0,00	-38.791.409,53
* 2.2.1.4.3.01.01.51.03.00	5877	1865 - PGFN - SISPAR - PARC. PREVIDENCIÁRIO (P)	-45.755,48	51.400,00	0,00	5.644,52
* 2.2.1.4.3.01.01.51.04.00	5878	3 - INSS CODEVAG (P)	-174.461,77	43.300,00	0,00	-131.161,77
* 2.2.1.4.3.01.01.51.06.00	5903	3949779 PARCELAMENTO DÉBITO PMVG COM A PGF (PASEP)	-1.360.999,22	290.000,00	0,00	-1.070.999,22
2.2.1.4.3.02.00.00.00.00	2516	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS	-4.853.617,94	226.400,00	0,00	-4.627.217,94
2.2.1.4.3.02.51.00.00.00	2518	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS (P)	-4.853.617,94	226.400,00	0,00	-4.627.217,94



Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
* 2.2.1.4.3.02.51.01.00.00	5879	1362 - PGFN - PASEP - 12711901-90 (P)	-4.151.235,98	193.000,00	0,00	-3.958.235,98
* 2.2.1.4.3.02.51.02.00.00	5880	1363 - PGFN - PASEP - 12712307-25 (P)	-702.381,96	33.400,00	0,00	-668.981,96
2.2.2.0.0.00.00.00.00.00	2530	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZ	-177.386.982,18	10.478.200,00	75.233,75	-166.984.015,93
2.2.2.1.0.00.00.00.00.00	2531	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-174.120.578,64	10.478.200,00	0,00	-163.642.378,64
2.2.2.1.1.00.00.00.00.00	2532	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-174.120.578,64	10.478.200,00	0,00	-163.642.378,64
2.2.2.1.1.02.00.00.00.00	2541	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	-174.120.578,64	10.478.200,00	0,00	-163.642.378,64
2.2.2.1.1.02.98.00.00.00	2542	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	-174.120.578,64	10.478.200,00	0,00	-163.642.378,64
2.2.2.1.1.02.98.51.00.00	2544	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	-174.120.578,64	10.478.200,00	0,00	-163.642.378,64
* 2.2.2.1.1.02.98.51.01.00	5881	10 - PROURB - BANCO DO BRASIL (P)	-334.347,07	46.200,00	0,00	-288.147,07
* 2.2.2.1.1.02.98.51.02.00	5882	16 - CONTRATO BB Nº 21/00400-5 (P)	-15.830.504,89	3.730.000,00	0,00	-12.100.504,89
* 2.2.2.1.1.02.98.51.03.00	5883	345 - PNFM (P)	-1.085.132,50	1.162.000,00	0,00	76.867,50
* 2.2.2.1.1.02.98.51.04.00	5884	350 - GIDUR - GIGOV CAIXA (P)	-14.888.069,52	2.640.000,00	0,00	-12.248.069,52
* 2.2.2.1.1.02.98.51.05.00	5885	580 - CAIXA ECONÔMICA - FINISA - 7897 (P)	-141.982.524,66	2.900.000,00	0,00	-139.082.524,66
2.2.2.3.0.00.00.00.00.00	2622	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	-3.266.403,54	0,00	75.233,75	-3.341.637,29
2.2.2.3.1.00.00.00.00.00	2623	FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	-3.266.403,54	0,00	75.233,75	-3.341.637,29
2.2.2.3.1.01.00.00.00.00	2624	FINANCIAMENTOS INTERNOS	-3.266.403,54	0,00	75.233,75	-3.341.637,29
2.2.2.3.1.01.98.00.00.00	2634	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	-3.266.403,54	0,00	75.233,75	-3.341.637,29
* 2.2.2.3.1.01.98.51.00.00	2636	OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	-2.062.663,61	0,00	0,00	-2.062.663,61
* 2.2.2.3.1.01.98.52.00.00	5905	119359 - CONFISSÃO DE DIVIDA ENERGISA S.A	-1.203.739,93	0,00	75.233,75	-1.278.973,68
2.2.3.0.0.00.00.00.00.00	2753	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRA	-18.864.974,91	706.524,36	0,00	-18.158.450,55
2.2.3.1.0.00.00.00.00.00	2754	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRA	-18.864.974,91	706.524,36	0,00	-18.158.450,55
2.2.3.1.1.00.00.00.00.00	2755	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRA CONSOLIDAÇÃO	-18.864.974,91	706.524,36	0,00	-18.158.450,55
2.2.3.1.1.05.00.00.00.00	2779	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO	-16.745.401,83	0,00	0,00	-16.745.401,83
2.2.3.1.1.05.03.00.00.00	2786	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 -	-16.745.401,83	0,00	0,00	-16.745.401,83



Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
* 2.2.3.1.1.05.03.51.00.00	2788	NÃO VENCIDOS PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS (P)	-16.745.401,83	0,00	0,00	-16.745.401,83
2.2.3.1.1.10.00.00.00.00	2815	CONTAS A PAGAR - CREDORES NACIONAIS A LONG PRAZO	-2.119.573,08	706.524,36	0,00	-1.413.048,72
2.2.3.1.1.10.02.00.00.00	2819	CONTAS PARCELADAS A PAGAR	-2.119.573,08	706.524,36	0,00	-1.413.048,72
2.2.3.1.1.10.02.01.00.00	2820	CONTAS PARCELADAS A PAGAR (F)	-2.119.573,08	706.524,36	0,00	-1.413.048,72
* 2.2.3.1.1.10.02.01.01.00	5898	313 - CONFISSÃO DE DIVIDA DAE 2015/2018	-2.119.573,08	706.524,36	0,00	-1.413.048,72
2.3.0.0.0.00.00.00.00.00	3086	PATRIMÔNIO LIQUIDO	-583.666.450,48	1.836.164.219,89	1.836.170.485,27	-583.672.715,86
2.3.7.0.0.00.00.00.00.00	3215	RESULTADOS ACUMULADOS	-583.666.450,48	1.836.164.219,89	1.836.170.485,27	-583.672.715,86
2.3.7.1.0.00.00.00.00.00	3216	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-583.666.450,48	1.836.164.219,89	1.836.170.485,27	-583.672.715,86
2.3.7.1.1.00.00.00.00.00	3217	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.235.238.719,71	737.364.111,73	737.370.377,11	1.235.232.454,33
* 2.3.7.1.1.01.00.00.00.00	3218	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	363.910.565,18	138.876.885,76	502.787.450,94	0,00
* 2.3.7.1.1.02.00.00.00.00	3219	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	967.027.929,56	502.787.450,94	234.576.660,79	1.235.238.719,71
* 2.3.7.1.1.03.00.00.00.00	3220	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-95.699.775,03	95.699.775,03	6.265,38	-6.265,38
2.3.7.1.2.00.00.00.00.00	3222	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	234.252.915,07	572.867.289,99	572.867.289,99	234.252.915,07
* 2.3.7.1.2.01.00.00.00.00	3223	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	49.850.139,07	261.508.575,46	311.358.714,53	0,00
* 2.3.7.1.2.02.00.00.00.00	3224	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	184.402.776,00	311.358.714,53	261.508.575,46	234.252.915,07
2.3.7.1.3.00.00.00.00.00	3227	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-1.276.646.792,46	365.736.363,24	365.736.363,24	-1.276.646.792,46
* 2.3.7.1.3.01.00.00.00.00	3228	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-363.979.550,84	364.857.957,04	878.406,20	0,00
* 2.3.7.1.3.02.00.00.00.00	3229	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-912.667.241,62	878.406,20	364.857.957,04	-1.276.646.792,46
2.3.7.1.4.00.00.00.00.00	3232	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER	-759.009.498,82	160.080.123,22	160.080.123,22	-759.009.498,82



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
Balancete Contábil
Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 - Exercício: 2021
Administração Direta

Data: 15/07/2021

Hora: 11:04

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
		OFSS - ESTADO				
* 2.3.7.1.4.01.00.00.00.00	3233	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-160.080.123,22	160.080.123,22	0,00	0,00
* 2.3.7.1.4.02.00.00.00.00	3234	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-598.929.375,60	0,00	160.080.123,22	-759.009.498,82
2.3.7.1.5.00.00.00.00.00	3237	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	-17.501.793,98	116.331,71	116.331,71	-17.501.793,98
* 2.3.7.1.5.01.00.00.00.00	3238	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	-116.331,71	116.331,71	0,00	0,00
* 2.3.7.1.5.02.00.00.00.00	3239	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-17.385.462,27	0,00	116.331,71	-17.501.793,98
TOTAL PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			-939.649.016,49	1.898.286.819,47	1.903.538.418,26	-944.900.615,28



Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
3.0.0.0.0.00.00.00.00.00	3291	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	71.859.283,50	6,87	71.859.276,63
3.1.0.0.0.00.00.00.00.00	3292	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	18.536.455,63	0,00	18.536.455,63
3.1.1.0.0.00.00.00.00.00	3293	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	16.977.496,83	0,00	16.977.496,83
3.1.1.1.0.00.00.00.00.00	3294	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	13.804.359,53	0,00	13.804.359,53
3.1.1.1.1.00.00.00.00.00	3295	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.804.359,53	0,00	13.804.359,53
3.1.1.1.1.01.00.00.00.00	3296	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV - RPPS	0,00	13.700.229,46	0,00	13.700.229,46
* 3.1.1.1.1.01.01.00.00.00	3297	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	13.694.915,83	0,00	13.694.915,83
* 3.1.1.1.1.01.04.00.00.00	3300	ABONO DE PERMANÊNCIA	0,00	5.313,63	0,00	5.313,63
3.1.1.1.1.02.00.00.00.00	3331	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	104.130,07	0,00	104.130,07
* 3.1.1.1.1.02.13.00.00.00	3344	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISIT	0,00	104.130,07	0,00	104.130,07
3.1.1.2.0.00.00.00.00.00	3347	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	3.173.137,30	0,00	3.173.137,30
3.1.1.2.1.00.00.00.00.00	3348	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.173.137,30	0,00	3.173.137,30
3.1.1.2.1.04.00.00.00.00	3398	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	3.173.137,30	0,00	3.173.137,30
* 3.1.1.2.1.04.99.00.00.00	3425	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINA	0,00	3.173.137,30	0,00	3.173.137,30
3.1.2.0.0.00.00.00.00.00	3426	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.438.334,67	0,00	1.438.334,67
3.1.2.1.0.00.00.00.00.00	3427	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.438.334,67	0,00	1.438.334,67
3.1.2.1.2.00.00.00.00.00	3429	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.438.334,67	0,00	1.438.334,67
* 3.1.2.1.2.99.00.00.00.00	3432	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	1.438.334,67	0,00	1.438.334,67
3.1.9.0.0.00.00.00.00.00	3504	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	120.624,13	0,00	120.624,13
3.1.9.1.0.00.00.00.00.00	3505	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	120.624,13	0,00	120.624,13
* 3.1.9.1.1.00.00.00.00.00	3506	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	120.624,13	0,00	120.624,13



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
Balancete Contábil
Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 - Exercício: 2021
Administração Direta

Data: 15/07/2021

Hora: 11:04

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
3.2.0.0.0.00.00.00.00.00	3513	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	428.985,20	0,00	428.985,20
3.2.9.0.0.00.00.00.00.00	3571	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	428.985,20	0,00	428.985,20
3.2.9.1.0.00.00.00.00.00	3572	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS	0,00	428.985,20	0,00	428.985,20
3.2.9.1.1.00.00.00.00.00	3573	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	428.985,20	0,00	428.985,20
* 3.2.9.1.1.10.00.00.00.00	3583	AUXILIO-DOENCA	0,00	287.168,30	0,00	287.168,30
* 3.2.9.1.1.11.00.00.00.00	3584	SALARIO MATERNIDADE	0,00	127.438,26	0,00	127.438,26
3.2.9.1.1.12.00.00.00.00	3585	SALARIO-FAMILIA	0,00	14.378,64	0,00	14.378,64
* 3.2.9.1.1.12.01.00.00.00	3586	SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	0,00	14.378,64	0,00	14.378,64
3.3.0.0.0.00.00.00.00.00	3595	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	10.282.854,67	6,87	10.282.847,80
3.3.1.0.0.00.00.00.00.00	3596	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.486.311,98	0,00	1.486.311,98
3.3.1.1.0.00.00.00.00.00	3597	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.486.311,98	0,00	1.486.311,98
3.3.1.1.1.00.00.00.00.00	3598	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.486.311,98	0,00	1.486.311,98
* 3.3.1.1.1.06.00.00.00.00	3603	GENEROS ALIMENTAÇÃO	0,00	1.017,00	0,00	1.017,00
* 3.3.1.1.1.08.00.00.00.00	3605	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00	485.174,96	0,00	485.174,96
* 3.3.1.1.1.23.00.00.00.00	3619	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	1.608,67	0,00	1.608,67
* 3.3.1.1.1.24.00.00.00.00	3620	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	12.249,90	0,00	12.249,90
* 3.3.1.1.1.26.00.00.00.00	3622	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	436.962,70	0,00	436.962,70
* 3.3.1.1.1.36.00.00.00.00	3632	MATERIAL HOSPITALAR	0,00	259.353,90	0,00	259.353,90
* 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00	3635	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	15.873,09	0,00	15.873,09
* 3.3.1.1.1.98.00.00.00.00	3656	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	0,00	274.071,76	0,00	274.071,76
3.3.2.0.0.00.00.00.00.00	3669	SERVIÇOS	0,00	8.796.542,69	6,87	8.796.535,82
3.3.2.2.0.00.00.00.00.00	3683	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	650.590,24	0,00	650.590,24
3.3.2.2.1.00.00.00.00.00	3684	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	650.590,24	0,00	650.590,24
3.3.2.2.1.11.00.00.00.00	3700	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	452.444,39	0,00	452.444,39
* 3.3.2.2.1.11.02.00.00.00	3702	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	452.444,39	0,00	452.444,39



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
Balancete Contábil
Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 - Exercício: 2021
Administração Direta

Data: 15/07/2021

Hora: 11:04

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
* 3.3.2.2.1.21.00.00.00.00	3716	LOCAÇÕES	0,00	174.645,85	0,00	174.645,85
* 3.3.2.2.1.31.00.00.00.00	3726	JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00
3.3.2.3.0.00.00.00.00.00	3735	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	8.145.952,45	6,87	8.145.945,58
3.3.2.3.1.00.00.00.00.00	3736	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.145.952,45	6,87	8.145.945,58
* 3.3.2.3.1.04.00.00.00.00	3740	COMUNICAÇÃO	0,00	18.507,31	0,00	18.507,31
* 3.3.2.3.1.06.00.00.00.00	3745	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	2.905.371,76	0,00	2.905.371,76
* 3.3.2.3.1.07.00.00.00.00	3746	SERVIÇOS DE APOIO	0,00	136.798,70	0,00	136.798,70
* 3.3.2.3.1.08.00.00.00.00	3747	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA GAS E OUTROS.	0,00	3.313.410,10	0,00	3.313.410,10
* 3.3.2.3.1.10.00.00.00.00	3749	LOCAÇÕES	0,00	867.067,04	0,00	867.067,04
* 3.3.2.3.1.11.00.00.00.00	3750	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	37.136,26	0,00	37.136,26
* 3.3.2.3.1.12.00.00.00.00	3751	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	264.075,95	0,00	264.075,95
* 3.3.2.3.1.23.00.00.00.00	3762	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	23.547,00	0,00	23.547,00
* 3.3.2.3.1.31.00.00.00.00	3770	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00	364.246,23	0,00	364.246,23
* 3.3.2.3.1.32.00.00.00.00	3771	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	52.730,33	0,00	52.730,33
* 3.3.2.3.1.45.00.00.00.00	3784	SERVIÇOS FUNERARIOS	0,00	37.938,00	0,00	37.938,00
* 3.3.2.3.1.46.00.00.00.00	3785	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	17.040,00	0,00	17.040,00
* 3.3.2.3.1.52.00.00.00.00	3788	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.931,02	0,00	2.931,02
* 3.3.2.3.1.56.00.00.00.00	3791	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	139,44	0,00	139,44
* 3.3.2.3.1.99.00.00.00.00	3792	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	105.013,31	6,87	105.006,44
3.5.0.0.0.00.00.00.00.00	3937	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	38.237.124,41	0,00	38.237.124,41
3.5.1.0.0.00.00.00.00.00	3938	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	33.815.867,34	0,00	33.815.867,34
3.5.1.1.0.00.00.00.00.00	3939	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	1.784.305,52	0,00	1.784.305,52
3.5.1.1.2.00.00.00.00.00	3940	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.784.305,52	0,00	1.784.305,52
3.5.1.1.2.02.00.00.00.00	3941	REPASSE CONCEDIDO	0,00	1.784.305,52	0,00	1.784.305,52



Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
* 3.5.1.1.2.02.01.00.00.00	3942	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	0,00	1.784.305,52	0,00	1.784.305,52
3.5.1.2.0.00.00.00.00.00	3947	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	32.031.561,82	0,00	32.031.561,82
3.5.1.2.2.00.00.00.00.00	3948	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	32.031.561,82	0,00	32.031.561,82
* 3.5.1.2.2.99.00.00.00.00	5846	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	32.031.561,82	0,00	32.031.561,82
3.5.2.0.0.00.00.00.00.00	3976	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	4.256.186,38	0,00	4.256.186,38
3.5.2.2.0.00.00.00.00.00	3981	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	4.256.186,38	0,00	4.256.186,38
* 3.5.2.2.4.00.00.00.00.00	3982	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS – ESTADO	0,00	4.256.186,38	0,00	4.256.186,38
3.5.3.0.0.00.00.00.00.00	4008	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	158.244,83	0,00	158.244,83
3.5.3.1.0.00.00.00.00.00	4009	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	158.244,83	0,00	158.244,83
3.5.3.1.1.00.00.00.00.00	4010	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	158.244,83	0,00	158.244,83
* 3.5.3.1.1.99.00.00.00.00	4014	OUTRAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	158.244,83	0,00	158.244,83
3.5.7.0.0.00.00.00.00.00	4024	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	6.825,86	0,00	6.825,86
3.5.7.1.0.00.00.00.00.00	4025	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	6.825,86	0,00	6.825,86
3.5.7.1.3.00.00.00.00.00	4026	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES – INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.825,86	0,00	6.825,86
* 3.5.7.1.3.05.00.00.00.00	4031	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDI	0,00	6.825,86	0,00	6.825,86
3.6.0.0.0.00.00.00.00.00	4066	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	75.233,75	0,00	75.233,75
3.6.4.0.0.00.00.00.00.00	4209	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	75.233,75	0,00	75.233,75
3.6.4.1.0.00.00.00.00.00	5900	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	75.233,75	0,00	75.233,75
* 3.6.4.1.1.00.00.00.00.00	5901	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	75.233,75	0,00	75.233,75
3.7.0.0.0.00.00.00.00.00	4249	TRIBUTÁRIAS	0,00	637.738,45	0,00	637.738,45



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
Balancete Contábil
Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 - Exercício: 2021
Administração Direta

Data: 15/07/2021

Hora: 11:04

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
3.7.2.0.0.00.00.00.00.00	4275	CONTRIBUIÇÕES	0,00	637.738,45	0,00	637.738,45
3.7.2.1.0.00.00.00.00.00	4276	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	637.738,45	0,00	637.738,45
3.7.2.1.1.00.00.00.00.00	4277	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	637.738,45	0,00	637.738,45
* 3.7.2.1.1.02.00.00.00.00	4279	PIS/PASEP	0,00	637.738,45	0,00	637.738,45
3.9.0.0.0.00.00.00.00.00	4321	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.660.891,39	0,00	3.660.891,39
3.9.9.0.0.00.00.00.00.00	4403	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	3.660.891,39	0,00	3.660.891,39
3.9.9.6.0.00.00.00.00.00	4422	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.660.891,39	0,00	3.660.891,39
* 3.9.9.6.1.00.00.00.00.00	4423	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.660.891,39	0,00	3.660.891,39
TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			0,00	71.859.283,50	6,87	71.859.276,63



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
Balancete Contábil
Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 - Exercício: 2021
Administração Direta

Data: 15/07/2021

Hora: 11:04

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
4.0.0.0.00.00.00.00.00	4436	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	99.480.173,54	-99.480.173,54
4.1.0.0.00.00.00.00.00	4437	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	14.021.232,02	-14.021.232,02
4.1.1.0.00.00.00.00.00	4438	IMPOSTOS	0,00	0,00	5.711.158,23	-5.711.158,23
4.1.1.2.0.00.00.00.00.00	4439	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	1.257.561,67	-1.257.561,67
4.1.1.2.1.00.00.00.00.00	4440	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.257.561,67	-1.257.561,67
* 4.1.1.2.1.02.00.00.00.00	4442	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	0,00	0,00	216.557,32	-216.557,32
4.1.1.2.1.03.00.00.00.00	4443	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUAL NATUREZA	0,00	0,00	354.047,58	-354.047,58
* 4.1.1.2.1.03.01.00.00.00	4444	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	0,00	354.047,58	-354.047,58
* 4.1.1.2.1.04.00.00.00.00	4446	ITBI	0,00	0,00	686.956,77	-686.956,77
4.1.1.3.0.00.00.00.00.00	4448	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	4.396.522,97	-4.396.522,97
4.1.1.3.1.00.00.00.00.00	4449	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.396.522,97	-4.396.522,97
* 4.1.1.3.1.02.00.00.00.00	4450	ISS	0,00	0,00	4.396.522,97	-4.396.522,97
4.1.1.9.0.00.00.00.00.00	4453	OUTROS IMPOSTOS	0,00	0,00	57.073,59	-57.073,59
* 4.1.1.9.2.00.00.00.00.00	4455	OUTROS IMPOSTOS – INTRA OFSS	0,00	0,00	57.073,59	-57.073,59
4.1.2.0.0.00.00.00.00.00	4456	TAXAS	0,00	0,00	6.023.066,86	-6.023.066,86
4.1.2.1.0.00.00.00.00.00	4457	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00	0,00	102.986,87	-102.986,87
4.1.2.1.1.00.00.00.00.00	4458	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	102.986,87	-102.986,87
4.1.2.1.1.11.00.00.00.00	4459	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	73.085,62	-73.085,62
* 4.1.2.1.1.11.01.00.00.00	4460	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - SAÚDE	0,00	0,00	73.085,62	-73.085,62
* 4.1.2.1.1.14.00.00.00.00	4462	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	23.321,20	-23.321,20
4.1.2.1.1.15.00.00.00.00	4463	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	6.580,05	-6.580,05
* 4.1.2.1.1.15.01.00.00.00	4464	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	6.580,05	-6.580,05
4.1.2.2.0.00.00.00.00.00	4477	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	5.920.079,99	-5.920.079,99



Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
4.1.2.2.1.00.00.00.00	4478	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.920.079,99	-5.920.079,99
* 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00	4495	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	5.920.079,99	-5.920.079,99
4.1.3.0.0.00.00.00.00.00	4496	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	2.287.006,93	-2.287.006,93
4.1.3.2.0.00.00.00.00.00	4501	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	0,00	0,00	2.287.006,93	-2.287.006,93
4.1.3.2.1.00.00.00.00.00	4502	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.287.006,93	-2.287.006,93
* 4.1.3.2.1.01.00.00.00.00	4503	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA CIDADE	0,00	0,00	2.287.006,93	-2.287.006,93
4.3.0.0.0.00.00.00.00.00	4573	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	4.260,87	-4.260,87
4.3.3.0.0.00.00.00.00.00	4584	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.260,87	-4.260,87
4.3.3.1.0.00.00.00.00.00	4585	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.260,87	-4.260,87
* 4.3.3.1.1.00.00.00.00.00	4586	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	4.260,87	-4.260,87
4.4.0.0.0.00.00.00.00.00	4597	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	523.892,76	-523.892,76
4.4.2.0.0.00.00.00.00.00	4613	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	503.331,00	-503.331,00
4.4.2.4.0.00.00.00.00.00	4623	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	503.331,00	-503.331,00
4.4.2.4.1.00.00.00.00.00	4624	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	503.331,00	-503.331,00
* 4.4.2.4.1.05.00.00.00.00	4626	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	0,00	0,00	6.297,97	-6.297,97
* 4.4.2.4.1.06.00.00.00.00	4627	MULTAS E JUROS SOBRE ITBI	0,00	0,00	390,58	-390,58
* 4.4.2.4.1.07.00.00.00.00	4628	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	0,00	114.562,97	-114.562,97



Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
* 4.4.2.4.1.09.00.00.00.00	4630	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO D PODER DE POLÍCIA	0,00	0,00	242.673,17	-242.673,17
* 4.4.2.4.1.16.00.00.00.00	4636	MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	139.406,31	-139.406,31
4.4.5.0.0.00.00.00.00.00	4689	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	20.561,76	-20.561,76
4.4.5.1.0.00.00.00.00.00	4690	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	20.561,76	-20.561,76
* 4.4.5.1.1.00.00.00.00.00	4691	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.561,76	-20.561,76
4.5.0.0.0.00.00.00.00.00	4696	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	84.930.046,68	-84.930.046,68
4.5.1.0.0.00.00.00.00.00	4697	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	32.031.561,82	-32.031.561,82
4.5.1.2.0.00.00.00.00.00	4706	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	32.031.561,82	-32.031.561,82
4.5.1.2.2.00.00.00.00.00	4707	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	0,00	32.031.561,82	-32.031.561,82
* 4.5.1.2.2.99.00.00.00.00	5847	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENDE DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	32.031.561,82	-32.031.561,82
4.5.2.0.0.00.00.00.00.00	4735	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	52.886.951,90	-52.886.951,90
4.5.2.1.0.00.00.00.00.00	4736	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00	0,00	39.699.665,63	-39.699.665,63
4.5.2.1.3.00.00.00.00.00	4738	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	21.382.483,34	-21.382.483,34
* 4.5.2.1.3.02.00.00.00.00	4739	COTA-PARTE FPM	0,00	0,00	6.443.159,68	-6.443.159,68
* 4.5.2.1.3.03.00.00.00.00	4740	COTA-PARTE ITR	0,00	0,00	2.893,33	-2.893,33
* 4.5.2.1.3.05.00.00.00.00	4742	COTA-PARTE IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVA A TITULOS OU VALORES MOBILIARIOS - COMERCIALIZAÇÃO DO OURO	0,00	0,00	29.468,93	-29.468,93
* 4.5.2.1.3.06.00.00.00.00	4743	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	54.896,04	-54.896,04



Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
* 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00	4744	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	0,00	14.851.557,87	-14.851.557,87
* 4.5.2.1.3.09.00.00.00.00	4746	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIO	0,00	0,00	507,49	-507,49
		DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE				
4.5.2.1.4.00.00.00.00.00	4749	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE	0,00	0,00	18.317.182,29	-18.317.182,29
		RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO				
* 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00	4750	COTA-PARTE ICMS	0,00	0,00	11.975.800,43	-11.975.800,43
* 4.5.2.1.4.02.00.00.00.00	4751	COTA-PARTE IPVA	0,00	0,00	2.859.079,23	-2.859.079,23
* 4.5.2.1.4.03.00.00.00.00	4752	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	0,00	0,00	83.462,35	-83.462,35
* 4.5.2.1.4.04.00.00.00.00	4753	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO	0,00	0,00	48.112,72	-48.112,72
		DOMÍNIO ECONÔMICO				
* 4.5.2.1.4.05.00.00.00.00	4754	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA P	0,00	0,00	79.161,08	-79.161,08
		EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS				
* 4.5.2.1.4.06.00.00.00.00	4755	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA	0,00	0,00	2.381.935,44	-2.381.935,44
		PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO				
* 4.5.2.1.4.99.00.00.00.00	4756	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADO	0,00	0,00	889.631,04	-889.631,04
4.5.2.2.0.00.00.00.00.00	4757	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	0,00	12.608.223,27	-12.608.223,27
* 4.5.2.2.3.00.00.00.00.00	4758	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	12.608.223,27	-12.608.223,27
4.5.2.4.0.00.00.00.00.00	4780	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00	579.063,00	-579.063,00
* 4.5.2.4.1.00.00.00.00.00	4781	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	579.063,00	-579.063,00
4.5.3.0.0.00.00.00.00.00	4785	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	600,00	-600,00
4.5.3.2.0.00.00.00.00.00	4791	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS CO	0,00	0,00	600,00	-600,00
		FINS LUCRATIVOS				
4.5.3.2.1.00.00.00.00.00	4792	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS CO	0,00	0,00	600,00	-600,00
		FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO				
* 4.5.3.2.1.99.00.00.00.00	4795	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES	0,00	0,00	600,00	-600,00
		PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS				
4.5.7.0.0.00.00.00.00.00	4805	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	10.932,96	-10.932,96
4.5.7.1.0.00.00.00.00.00	4806	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00	10.932,96	-10.932,96
4.5.7.1.3.00.00.00.00.00	4807	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00	1.472,47	-1.472,47



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
Balancete Contábil
Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 - Exercício: 2021
Administração Direta

Data: 15/07/2021

Hora: 11:04

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
		INTER OFSS - UNIÃO				
* 4.5.7.1.3.06.00.00.00.00	4813	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.472,47	-1.472,47
4.5.7.1.5.00.00.00.00.00	4823	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00	9.460,49	-9.460,49
		INTER OFSS - MUNICÍPIO				
* 4.5.7.1.5.99.00.00.00.00	4830	DEMAIS VPAS COM DELEGAÇÕES	0,00	0,00	9.460,49	-9.460,49
4.9.0.0.0.00.00.00.00.00	4934	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	741,21	-741,21
4.9.9.0.0.00.00.00.00.00	4970	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	741,21	-741,21
4.9.9.9.0.00.00.00.00.00	4997	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	741,21	-741,21
* 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00	4998	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	741,21	-741,21
TOTAL VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			0,00	0,00	99.480.173,54	-99.480.173,54



Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
5.0.0.0.0.00.00.00.00.00	4999	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.592.432.448,54	1.705.871.658,58	129.051.210,58	4.169.252.896,54
5.1.0.0.0.00.00.00.00.00	5000	PLANEJAMENTO APROVADO	2.569.656.154,79	13.323.524,36	13.323.524,36	2.569.656.154,79
5.1.1.0.0.00.00.00.00.00	5001	PPA - APROVADO	2.569.656.154,79	13.323.524,36	13.323.524,36	2.569.656.154,79
* 5.1.1.1.0.00.00.00.00.00	5002	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	2.389.938.327,00	0,00	0,00	2.389.938.327,00
* 5.1.1.2.0.00.00.00.00.00	5003	REVISAO DO PPA	179.717.827,79	13.323.524,36	13.323.524,36	179.717.827,79
5.2.0.0.0.00.00.00.00.00	5011	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.672.154.854,08	95.334.406,08	1.576.820.448,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00.00	5012	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	852.729.557,00	53.159.333,00	799.570.224,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00.00	5013	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	852.729.557,00	53.159.333,00	799.570.224,00
* 5.2.1.1.1.00.00.00.00.00	5014	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	852.729.557,00	4.332.077,00	848.397.480,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00.00	5015	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	48.827.256,00	-48.827.256,00
5.2.1.1.2.01.00.00.00.00	5016	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	0,00	43.139.140,00	-43.139.140,00
* 5.2.1.1.2.01.01.00.00.00	5017	(-) FUNDEB	0,00	0,00	43.139.140,00	-43.139.140,00
* 5.2.1.1.2.02.00.00.00.00	5018	(-) RENÚNCIA	0,00	0,00	4.236.100,00	-4.236.100,00
* 5.2.1.1.2.99.00.00.00.00	5019	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	0,00	1.452.016,00	-1.452.016,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00.00	5029	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	819.425.297,08	42.175.073,08	777.250.224,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00.00	5030	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	819.425.297,08	42.175.073,08	777.250.224,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00.00	5031	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	777.250.224,00	0,00	777.250.224,00
* 5.2.2.1.1.01.00.00.00.00	5032	CREDITO INICIAL	0,00	777.250.224,00	0,00	777.250.224,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00.00	5033	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	13.323.524,36	0,00	13.323.524,36
* 5.2.2.1.2.01.00.00.00.00	5034	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	13.323.524,36	0,00	13.323.524,36
5.2.2.1.3.00.00.00.00.00	5043	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	26.647.048,72	26.647.048,72	0,00
* 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00	5046	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	13.323.524,36	0,00	13.323.524,36
* 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00	5050	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	13.323.524,36	-13.323.524,36
* 5.2.2.1.3.99.00.00.00.00	5051	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONT	0,00	13.323.524,36	13.323.524,36	0,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00.00	5052	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	2.204.500,00	15.528.024,36	-13.323.524,36
5.2.2.1.9.01.00.00.00.00	5053	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	0,00	2.204.500,00	2.204.500,00	0,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
Balancete Contábil
Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 - Exercício: 2021
Administração Direta

Data: 15/07/2021

Hora: 11:04

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
* 5.2.2.1.9.01.01.00.00.00	5054	ACRESCIMO	0,00	2.204.500,00	0,00	2.204.500,00
* 5.2.2.1.9.01.09.00.00.00	5055	(-)REDUÇÃO	0,00	0,00	2.204.500,00	-2.204.500,00
* 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00	5059	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	13.323.524,36	-13.323.524,36
5.3.0.0.0.00.00.00.00.00	5071	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	22.776.293,75	20.393.280,14	20.393.280,14	22.776.293,75
5.3.1.0.0.00.00.00.00.00	5072	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	20.004.993,49	19.279.583,04	19.279.583,04	20.004.993,49
* 5.3.1.1.0.00.00.00.00.00	5073	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	19.279.583,04	0,00	19.279.583,04
* 5.3.1.2.0.00.00.00.00.00	5074	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	725.410,45	0,00	0,00	725.410,45
* 5.3.1.7.0.00.00.00.00.00	5077	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	19.279.583,04	0,00	19.279.583,04	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00.00	5078	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.771.300,26	1.113.697,10	1.113.697,10	2.771.300,26
* 5.3.2.1.0.00.00.00.00.00	5079	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.113.697,10	0,00	1.113.697,10
* 5.3.2.2.0.00.00.00.00.00	5080	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.657.603,16	0,00	0,00	1.657.603,16
* 5.3.2.7.0.00.00.00.00.00	5082	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.113.697,10	0,00	1.113.697,10	0,00
TOTAL CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			2.592.432.448,54	1.705.871.658,58	129.051.210,58	4.169.252.896,54



Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
6.0.0.0.0.00.00.00.00.00	5083	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-2.592.432.448,54	1.353.496.371,68	2.930.316.819,68	-4.169.252.896,54
6.1.0.0.0.00.00.00.00.00	5084	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	-2.569.656.154,79	953.347.857,65	953.347.857,65	-2.569.656.154,79
6.1.1.0.0.00.00.00.00.00	5085	EXECUÇÃO DO PPA	-2.569.656.154,79	953.347.857,65	953.347.857,65	-2.569.656.154,79
* 6.1.1.1.0.00.00.00.00.00	5086	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-881.614.213,00	803.897.272,72	26.647.048,72	-104.363.989,00
* 6.1.1.2.0.00.00.00.00.00	5087	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	-382.658.866,66	149.450.578,06	790.573.755,23	-1.023.782.043,83
* 6.1.1.3.0.00.00.00.00.00	5088	PPA EXECUTADO	-1.305.383.075,13	6,87	136.127.053,70	-1.441.510.121,96
6.2.0.0.0.00.00.00.00.00	5092	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	357.145.459,05	1.933.965.907,05	-1.576.820.448,00
6.2.1.0.0.00.00.00.00.00	5093	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	126.527.713,57	926.097.937,57	-799.570.224,00
* 6.2.1.1.0.00.00.00.00.00	5094	RECEITA A REALIZAR	0,00	122.271.527,19	856.985.743,38	-734.714.216,19
* 6.2.1.2.0.00.00.00.00.00	5095	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	69.112.194,19	-69.112.194,19
6.2.1.3.0.00.00.00.00.00	5096	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.256.186,38	0,00	4.256.186,38
6.2.1.3.1.00.00.00.00.00	5097	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00	4.256.186,38	0,00	4.256.186,38
* 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00	5098	(-) FUNDEB	0,00	4.256.186,38	0,00	4.256.186,38
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00	5101	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	230.617.745,48	1.007.867.969,48	-777.250.224,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00.00	5102	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	230.617.745,48	1.007.867.969,48	-777.250.224,00
* 6.2.2.1.1.00.00.00.00.00	5103	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	151.655.078,06	792.778.255,23	-641.123.177,17
6.2.2.1.3.00.00.00.00.00	5108	CREDITO UTILIZADO	0,00	78.962.667,42	215.089.714,25	-136.127.046,83
* 6.2.2.1.3.01.00.00.00.00	5109	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	50.528.506,96	136.127.060,57	-85.598.553,61
* 6.2.2.1.3.02.00.00.00.00	5110	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.812.660,97	24.729.024,36	-21.916.363,39
* 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00	5111	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	25.621.492,62	28.612.143,57	-2.990.650,95
* 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00	5112	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	6,87	25.621.485,75	-25.621.478,88
6.3.0.0.0.00.00.00.00.00	5128	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-22.776.293,75	43.003.054,98	43.003.054,98	-22.776.293,75
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00	5129	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-20.004.993,49	41.115.496,37	41.115.496,37	-20.004.993,49
* 6.3.1.1.0.00.00.00.00.00	5130	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	-725.410,45	11.934.697,67	19.279.583,04	-8.070.295,82
* 6.3.1.3.0.00.00.00.00.00	5132	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	9.894.600,27	11.941.313,06	-2.046.712,79
* 6.3.1.4.0.00.00.00.00.00	5133	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	6.615,39	9.894.600,27	-9.887.984,88
6.3.1.7.0.00.00.00.00.00	5136	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-19.279.583,04	19.279.583,04	0,00	0,00



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
Balancete Contábil
Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 - Exercício: 2021
Administração Direta

Data: 15/07/2021

Hora: 11:04

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
* 6.3.1.7.1.00.00.00.00	5137	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-19.279.583,04	19.279.583,04	0,00	0,00
6.3.2.0.0.00.00.00.00	5142	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-2.771.300,26	1.887.558,61	1.887.558,61	-2.771.300,26
* 6.3.2.1.0.00.00.00.00	5143	RP PROCESSADOS A PAGAR	-1.657.603,16	662.506,39	1.225.052,22	-2.220.148,99
* 6.3.2.2.0.00.00.00.00	5144	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	111.355,12	662.506,39	-551.151,27
* 6.3.2.7.0.00.00.00.00	5146	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-1.113.697,10	1.113.697,10	0,00	0,00
TOTAL CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			-2.592.432.448,54	1.353.496.371,68	2.930.316.819,68	-4.169.252.896,54



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
Balancete Contábil
Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 - Exercício: 2021
Administração Direta

Data: 15/07/2021

Hora: 11:04

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
7.0.0.0.00.00.00.00.00	5152	CONTROLES DEVEDORES	920.011.185,61	162.983.538,48	61.227.573,25	1.021.767.150,84
7.1.0.0.00.00.00.00.00	5153	ATOS POTENCIAIS	461.593.215,60	0,00	0,00	461.593.215,60
7.1.1.0.00.00.00.00.00	5154	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	25.741.097,52	0,00	0,00	25.741.097,52
7.1.1.1.0.00.00.00.00.00	5155	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	3.348.391,25	0,00	0,00	3.348.391,25
7.1.1.1.1.00.00.00.00.00	5156	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	3.348.391,25	0,00	0,00	3.348.391,25
7.1.1.1.1.01.00.00.00.00	5157	GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	3.348.391,25	0,00	0,00	3.348.391,25
* 7.1.1.1.1.01.05.00.00.00	5162	CAUÇÕES	1.500.256,94	0,00	0,00	1.500.256,94
* 7.1.1.1.1.01.99.00.00.00	5166	OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	1.848.134,31	0,00	0,00	1.848.134,31
7.1.1.3.0.00.00.00.00.00	5192	DIREITOS CONTRATUAIS	22.392.706,27	0,00	0,00	22.392.706,27
7.1.1.3.1.00.00.00.00.00	5193	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	22.392.706,27	0,00	0,00	22.392.706,27
* 7.1.1.3.1.04.00.00.00.00	5197	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	480.326,52	0,00	0,00	480.326,52
* 7.1.1.3.1.05.00.00.00.00	5198	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	21.912.379,75	0,00	0,00	21.912.379,75
7.1.2.0.00.00.00.00.00	5203	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	435.852.118,08	0,00	0,00	435.852.118,08
7.1.2.1.0.00.00.00.00.00	5204	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	1.639.928,64	0,00	0,00	1.639.928,64
7.1.2.1.1.00.00.00.00.00	5205	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	1.639.928,64	0,00	0,00	1.639.928,64
7.1.2.1.1.01.00.00.00.00	5206	GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	1.639.928,64	0,00	0,00	1.639.928,64
* 7.1.2.1.1.01.01.00.00.00	5207	AVAIS	1.639.928,64	0,00	0,00	1.639.928,64
7.1.2.3.0.00.00.00.00.00	5238	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	434.212.189,44	0,00	0,00	434.212.189,44
7.1.2.3.1.00.00.00.00.00	5239	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	434.212.189,44	0,00	0,00	434.212.189,44
* 7.1.2.3.1.04.00.00.00.00	5243	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	434.212.189,44	0,00	0,00	434.212.189,44
7.2.0.0.00.00.00.00.00	5256	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	139.202.511,03	162.817.060,64	61.227.573,25	240.791.998,42
7.2.1.0.00.00.00.00.00	5257	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	139.202.511,03	162.817.060,64	61.227.573,25	240.791.998,42
7.2.1.1.0.00.00.00.00.00	5258	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	139.202.511,03	162.817.060,64	61.227.573,25	240.791.998,42
* 7.2.1.1.1.00.00.00.00.00	5259	RECURSOS ORDINÁRIOS	85.154.998,38	99.901.109,20	54.473.994,53	130.582.113,05
* 7.2.1.1.2.00.00.00.00.00	5260	RECURSOS VINCULADOS	6.728.216,64	59.560.262,85	6.753.578,72	59.534.900,77
* 7.2.1.1.3.00.00.00.00.00	5261	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	47.319.296,01	3.355.688,59	0,00	50.674.984,60
7.3.0.0.00.00.00.00.00	5273	DÍVIDA ATIVA	306.116.848,00	166.477,84	0,00	306.283.325,84



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
Balancete Contábil
Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 - Exercício: 2021
Administração Direta

Data: 15/07/2021

Hora: 11:04

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
7.3.2.0.0.00.00.00.00.00	5275	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	306.116.848,00	166.477,84	0,00	306.283.325,84
7.3.2.1.0.00.00.00.00.00	5276	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	306.116.848,00	166.477,84	0,00	306.283.325,84
* 7.3.2.1.1.00.00.00.00.00	5277	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	306.116.848,00	160.212,46	0,00	306.277.060,46
* 7.3.2.1.2.00.00.00.00.00	5278	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	6.265,38	0,00	6.265,38
7.9.0.0.0.00.00.00.00.00	5305	OUTROS CONTROLES	13.098.610,98	0,00	0,00	13.098.610,98
7.9.1.0.0.00.00.00.00.00	5306	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BEN	7.808.318,13	0,00	0,00	7.808.318,13
7.9.1.2.0.00.00.00.00.00	5311	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES TÍTULOS E BENS	7.808.318,13	0,00	0,00	7.808.318,13
* 7.9.1.2.1.00.00.00.00.00	5312	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	843.767,18	0,00	0,00	843.767,18
* 7.9.1.2.9.00.00.00.00.00	5314	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	6.964.550,95	0,00	0,00	6.964.550,95
7.9.5.0.0.00.00.00.00.00	5830	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TC	5.290.292,85	0,00	0,00	5.290.292,85
* 7.9.5.5.0.00.00.00.00.00	5831	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	5.290.292,85	0,00	0,00	5.290.292,85
TOTAL CONTROLES DEVEDORES			920.011.185,61	162.983.538,48	61.227.573,25	1.021.767.150,84



MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE
Balancete Contábil
Período: 01/01/2021 à 31/01/2021 - Exercício: 2021
Administração Direta

Data: 15/07/2021

Hora: 11:04

Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
8.0.0.0.00.00.00.00.00	5318	CONTROLES CREDORES	-920.011.185,61	340.493.231,52	442.249.196,75	-1.021.767.150,84
8.1.0.0.00.00.00.00.00	5319	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-461.593.215,60	0,00	0,00	-461.593.215,60
8.1.1.0.00.00.00.00.00	5320	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	-25.741.097,52	0,00	0,00	-25.741.097,52
8.1.1.1.0.00.00.00.00.00	5321	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	-3.348.391,25	0,00	0,00	-3.348.391,25
8.1.1.1.1.00.00.00.00.00	5322	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-3.348.391,25	0,00	0,00	-3.348.391,25
8.1.1.1.1.01.00.00.00.00	5323	EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	-3.348.391,25	0,00	0,00	-3.348.391,25
* 8.1.1.1.1.01.09.00.00.00	5332	CAUÇÕES A EXECUTAR	-1.500.256,94	0,00	0,00	-1.500.256,94
* 8.1.1.1.1.01.98.00.00.00	5340	OUTRAS GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS A EXECU	-1.848.134,31	0,00	0,00	-1.848.134,31
8.1.1.3.0.00.00.00.00.00	5416	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	-22.392.706,27	0,00	0,00	-22.392.706,27
8.1.1.3.1.00.00.00.00.00	5417	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-22.392.706,27	0,00	0,00	-22.392.706,27
8.1.1.3.1.04.00.00.00.00	5427	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-480.326,52	0,00	0,00	-480.326,52
* 8.1.1.3.1.04.01.00.00.00	5428	EM EXECUÇÃO	-480.326,52	0,00	0,00	-480.326,52
8.1.1.3.1.05.00.00.00.00	5430	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-21.912.379,75	0,00	0,00	-21.912.379,75
* 8.1.1.3.1.05.01.00.00.00	5431	EM EXECUÇÃO	-21.912.379,75	0,00	0,00	-21.912.379,75
8.1.2.0.0.00.00.00.00.00	5445	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-435.852.118,08	0,00	0,00	-435.852.118,08
8.1.2.1.0.00.00.00.00.00	5446	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS	-1.639.928,64	0,00	0,00	-1.639.928,64
8.1.2.1.1.00.00.00.00.00	5447	EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	-1.639.928,64	0,00	0,00	-1.639.928,64
8.1.2.1.1.01.00.00.00.00	5448	EXECUÇÃO DE GARANTIAS CONCEDIDAS NO PAÍS	-1.639.928,64	0,00	0,00	-1.639.928,64
* 8.1.2.1.1.01.01.00.00.00	5449	AVAIS A EXECUTAR	-1.639.928,64	0,00	0,00	-1.639.928,64
8.1.2.3.0.00.00.00.00.00	5535	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-434.212.189,44	0,00	0,00	-434.212.189,44
8.1.2.3.1.00.00.00.00.00	5536	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-434.212.189,44	0,00	0,00	-434.212.189,44
8.1.2.3.1.04.00.00.00.00	5546	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	-434.212.189,44	0,00	0,00	-434.212.189,44
* 8.1.2.3.1.04.01.00.00.00	5547	A EXECUTAR	-434.212.189,44	0,00	0,00	-434.212.189,44
8.2.0.0.00.00.00.00.00	5599	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-139.202.511,03	338.669.436,59	440.258.923,98	-240.791.998,42



Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
8.2.1.0.0.00.00.00.00.00	5600	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇ	-139.202.511,03	338.669.436,59	440.258.923,98	-240.791.998,42
8.2.1.1.0.00.00.00.00.00	5601	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-139.202.511,03	338.669.436,59	440.258.923,98	-240.791.998,42
8.2.1.1.1.00.00.00.00.00	5602	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-111.135.922,41	235.872.412,05	162.817.067,51	-38.080.577,87
* 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00	5603	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	-111.135.922,41	235.872.412,05	162.817.067,51	-38.080.577,87
8.2.1.1.2.00.00.00.00.00	5605	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-20.004.995,51	65.275.865,60	160.856.084,93	-115.585.214,84
* 8.2.1.1.2.01.00.00.00.00	5606	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	-20.004.995,51	62.463.204,63	136.127.060,57	-93.668.851,45
* 8.2.1.1.2.02.00.00.00.00	5607	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.812.660,97	24.729.024,36	-21.916.363,39
8.2.1.1.3.00.00.00.00.00	5608	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	-8.061.593,11	37.393.575,22	45.376.335,85	-16.044.353,74
* 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00	5609	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	-2.771.300,26	36.178.599,28	40.664.811,75	-7.257.512,73
* 8.2.1.1.3.02.00.00.00.00	5610	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	-5.290.292,85	1.214.975,94	4.711.524,10	-8.786.841,01
* 8.2.1.1.4.00.00.00.00.00	5612	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	127.583,72	71.209.435,69	-71.081.851,97
8.3.0.0.0.00.00.00.00.00	5630	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	-306.116.848,00	1.823.794,93	1.990.272,77	-306.283.325,84
8.3.2.0.0.00.00.00.00.00	5632	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	-306.116.848,00	1.823.794,93	1.990.272,77	-306.283.325,84
8.3.2.3.0.00.00.00.00.00	5639	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	-306.116.848,00	1.823.794,93	166.477,84	-304.459.530,91
8.3.2.3.1.00.00.00.00.00	5640	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER	-306.116.848,00	1.817.529,55	160.212,46	-304.459.530,91
* 8.3.2.3.1.01.00.00.00.00	5641	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	-306.116.848,00	1.817.529,55	160.212,46	-304.459.530,91
8.3.2.3.2.00.00.00.00.00	5643	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER	0,00	6.265,38	6.265,38	0,00
* 8.3.2.3.2.01.00.00.00.00	5644	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA	0,00	6.265,38	6.265,38	0,00



Conta	Reduzido	Descrição	Saldo Anterior	Movimento a Débito	Movimento a Crédito	Saldo Final
		ADMINISTRATIVA				
8.3.2.4.0.00.00.00.00	5646	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	0,00	1.823.794,93	-1.823.794,93
8.3.2.4.1.00.00.00.00	5647	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	1.817.529,55	-1.817.529,55
* 8.3.2.4.1.01.00.00.00	5648	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.817.529,55	-1.817.529,55
8.3.2.4.2.00.00.00.00	5650	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	6.265,38	-6.265,38
* 8.3.2.4.2.01.00.00.00	5651	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	6.265,38	-6.265,38
8.9.0.0.0.00.00.00.00	5724	OUTROS CONTROLES	-13.098.610,98	0,00	0,00	-13.098.610,98
8.9.1.0.0.00.00.00.00	5725	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	-7.808.318,13	0,00	0,00	-7.808.318,13
8.9.1.2.0.00.00.00.00	5733	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS VALORES, TÍTULOS E BENS	-7.808.318,13	0,00	0,00	-7.808.318,13
8.9.1.2.1.00.00.00.00	5734	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	-843.767,18	0,00	0,00	-843.767,18
* 8.9.1.2.1.01.00.00.00	5735	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	-843.767,18	0,00	0,00	-843.767,18
8.9.1.2.9.00.00.00.00	5744	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-6.964.550,95	0,00	0,00	-6.964.550,95
* 8.9.1.2.9.99.00.00.00	5747	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	-6.964.550,95	0,00	0,00	-6.964.550,95
8.9.5.0.0.00.00.00.00	5832	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	-5.290.292,85	0,00	0,00	-5.290.292,85
8.9.5.5.0.00.00.00.00	5833	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAÇÃO	-5.290.292,85	0,00	0,00	-5.290.292,85
* 8.9.5.5.1.00.00.00.00	5834	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	-5.290.292,85	0,00	0,00	-5.290.292,85
TOTAL CONTROLES CREDITORES			-920.011.185,61	340.493.231,52	442.249.196,75	-1.021.767.150,84
TOTAL GERAL:			0,00	5.699.963.990,34	5.699.963.990,34	0,00