

Balancete De Verificação Do Sistema Controle
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos
Dezembro / 2021

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
7	CONTROLES DEVEDORES								
7.1	ATOS POTENCIAIS								
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS								
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES								
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSO								
7.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS	3.913.299,11		222.900,00	1.042.216,34			4.136.199,11	
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	18.292.620,35		232.438,57	13.220.197,20	2.507.022,29	6.032.999,45	16.018.036,63	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS						4,00		
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	15.942.561,77		5.685.033,10	21.255.364,19	594.651,00	6.893.315,48	21.032.943,87	
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS PUBLICOS			150.000,00	150.000,00			150.000,00	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	22.377.052,85		13.903.209,51	69.640.100,15	12.317.523,11	49.082.002,27	23.962.739,25	
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	28.110.828,07		5.138.901,77	32.232.834,58	1.116.650,30	4.692.877,56	32.133.079,54	
7.3	DIVIDA ATIVA								
7.3.2	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA								
7.3.2.1	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA								
7.3.2.1.1	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	2.322.135,38		414.981,21	1.815.593,71		378.741,17	2.737.116,59	
7.3.2.1.2	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA			450.473,22	450.473,22			450.473,22	
7.5	CONSORCIOS PUBLICOS								
7.5.2	PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIOS PUBLICOS	491.440,00		194.000,00	685.440,00			685.440,00	
7.5.3	CONSOLIDACAO DA EXECUCAO DO CONSORCIO								
7.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSORCIOS PUBLICOS	528.000,00		157.440,00	685.440,00			685.440,00	
7.9	OUTROS CONTROLES								
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS								
7.9.1.1	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS								
7.9.1.1.3	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.029.760,00						1.029.760,00	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS								
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	500,00			500,00			500,00	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT								
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAC	2.847.413,94		354.383,79	3.187.016,65			3.201.797,73	
8	CONTROLES CREDITORES								

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

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS								
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS								
8.1.1.2	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGEN								
8.1.1.2.1	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGEN								
8.1.1.2.1.01	EXECUCAO DE CONVENIOS								
8.1.1.2.1.01.01	CONVENIOS A RECEBER		2.917.192,57			222.900,00	1.042.216,34		3.140.092,57
8.1.1.2.1.01.02	CONVENIOS A COMPROVAR		537.265,05		9.269,50				537.265,05
8.1.1.2.1.01.03	CONVENIOS A APROVAR		458.841,49				9.269,50		458.841,49
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		12.884.108,35	3.309.054,44	12.243.543,60	232.438,57	13.220.197,20		9.807.492,48
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		5.408.512,00			802.032,15	6.210.544,15		6.210.544,15
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS								
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR				4,00				
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS								
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		13.287.080,09	1.407.402,93	10.361.549,09	5.685.033,10	21.255.364,19		17.564.710,26
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		2.655.481,68			812.751,93	3.468.233,61		3.468.233,61
8.1.2.3.1.09	EXECUCAO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS PUBLICOS								
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	535.440,00		150.000,00	685.440,00	150.000,00	150.000,00	535.440,00	
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUCAO		44.000,00	194.000,00	685.440,00	150.000,00	685.440,00		
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		491.440,00			194.000,00	685.440,00		685.440,00
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		9.740.830,51	19.141.906,62	97.394.746,03	22.763.586,08	105.867.940,76		13.362.509,97
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM								
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		4.559.624,12	9.266.458,46	43.679.368,36	5.434.316,55	41.326.926,20		727.482,21
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		44.000,00	3.890.292,17	21.511.267,19	3.846.292,17	21.511.267,19		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		512.013,78	6.550.105,15	40.647.829,41	6.051.834,57	40.647.829,41		13.743,20
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES		283.005,10	622.607,81	3.187.016,65	354.383,79	3.187.016,65		14.781,08
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPOSITOS E GARANTIAS				34.823,83		34.823,83		
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		35.348.407,41	324.350,91	324.350,91	6.953.245,83	42.301.653,24		41.977.302,33
8.3	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA								
8.3.2	EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA								

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

Código	Contas	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
8.3.2.1	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA								
8.3.2.1.1	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			330.370,24	330.370,24	330.370,24	330.370,24		
8.3.2.3	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER								
8.3.2.3.1	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER								
8.3.2.3.1.01	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRAN		2.085.335,06	9.325,81	624.867,30	414.981,21	1.815.593,71		2.490.990,46
8.3.2.3.2	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA A RECEBER								
8.3.2.3.2.01	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA A RECEBER EM COB					450.473,22	450.473,22		450.473,22
8.3.2.4	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS								
8.3.2.4.1	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA								
8.3.2.4.1.01	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM CO		236.800,32			9.325,81	246.126,13		246.126,13
8.5	EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS								
8.5.2	EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIO PUBLICO								
8.5.2.1	A COMPROVAR	36.560,00		157.440,00	685.440,00	194.000,00	685.440,00		
8.5.2.3	A APROVAR		528.000,00	685.440,00	685.440,00	157.440,00	685.440,00		
8.5.2.4	APROVADOS					685.440,00	685.440,00		685.440,00
8.5.3	CONSOLIDACAO DA EXECUCAO DO CONSORCIO								
8.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSORCIOS PUBLICOS								
8.5.3.2.1	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSORCIOS)		528.000,00	685.440,00	685.440,00	157.440,00	685.440,00		
8.5.3.2.2	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO (CONSORCIOS)			685.440,00	685.440,00	685.440,00	685.440,00		
8.5.3.2.3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSORCIOS)			685.440,00	685.440,00	685.440,00	685.440,00		
8.5.3.2.4	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSORCIOS)					685.440,00	685.440,00		685.440,00
8.9	OUTROS CONTROLES								
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS								
8.9.1.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TITULO								
8.9.1.1.3	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS		1.029.760,00						1.029.760,00
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS								
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS								
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR				500,00	500,00	500,00		
8.9.1.2.1.05	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA		500,00				500,00		500,00
8.9.5	CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT								
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO								
8.9.5.5.1	CONSIGNACOES A PAGAR		2.847.413,94	3.187.016,65	3.187.016,65	354.383,79	3.187.016,65		14.781,08
8.9.5.5.2	CONSIGNACOES PAGAS					3.187.016,65	3.187.016,65		3.187.016,65
	Total de Grupo:	96.427.611,47	96.427.611,47	78.185.852,36	382.699.778,80	78.185.852,36	382.699.778,80	106.758.965,94	106.758.965,94
	Total Geral:	96.427.611,47	96.427.611,47	78.185.852,36	382.699.778,80	78.185.852,36	382.699.778,80	106.758.965,94	106.758.965,94

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DOS GAUCHOS

CNPJ: 03.204.187/0001.33

PRACA LEOPOLDINA WILKE - 0000019 - CENTRO

Telefone (066)3526-2010

Balancete De Verificação Do Sistema Controle

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos