

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
Abril / 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 | 43.488.989,51 | | 9.283.204,26 | 37.309.610,03 | 4.267.712,53 | 17.743.418,62 | 48.504.481,24 | |
| 7.1 | ATOS POTENCIAIS | 22.220.683,53 | | 2.809.032,10 | 9.260.177,40 | 1.200.873,69 | 4.027.056,27 | 23.828.841,94 | |
| 7.1.1 | ATOS POTENCIAIS ATIVOS | 3.093.982,77 | | | | | | 3.093.982,77 | |
| 7.1.1.2 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES | 3.093.982,77 | | | | | | 3.093.982,77 | |
| 7.1.1.2.1 | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSO | 3.093.982,77 | | | | | | 3.093.982,77 | |
| 7.1.1.2.1.01 | DIREITOS CONVENIADOS | 3.093.982,77 | | | | | | 3.093.982,77 | |
| 7.1.2 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 19.126.700,76 | | 2.809.032,10 | 9.260.177,40 | 1.200.873,69 | 4.027.056,27 | 20.734.859,17 | |
| 7.1.2.3 | OBRIGACOES CONTRATUAIS | 19.126.700,76 | | 2.809.032,10 | 9.260.177,40 | 1.200.873,69 | 4.027.056,27 | 20.734.859,17 | |
| 7.1.2.3.1 | OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO | 19.126.700,76 | | 2.809.032,10 | 9.260.177,40 | 1.200.873,69 | 4.027.056,27 | 20.734.859,17 | |
| 7.1.2.3.1.02 | CONTRATOS DE SERVICOS | 9.360.527,94 | | 2.259.237,86 | 5.580.835,10 | | 34.778,52 | 11.584.987,28 | |
| 7.1.2.3.1.03 | CONTRATOS DE ALUGUEIS | 4,00 | | | | | | 4,00 | |
| 7.1.2.3.1.04 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 9.766.168,82 | | 549.794,24 | 3.679.342,30 | 1.166.095,17 | 1.200.369,57 | 9.149.867,89 | |
| 7.2 | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 17.006.117,72 | | 6.173.259,69 | 25.452.395,86 | 3.066.838,84 | 13.337.621,18 | 20.112.538,57 | |
| 7.2.1 | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO | 17.006.117,72 | | 6.173.259,69 | 25.452.395,86 | 3.066.838,84 | 13.337.621,18 | 20.112.538,57 | |
| 7.2.1.1 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 17.006.117,72 | | 6.173.259,69 | 25.452.395,86 | 3.066.838,84 | 13.337.621,18 | 20.112.538,57 | |
| 7.2.1.1.1 | RECURSOS ORDINARIOS | 7.079.842,57 | | 4.438.796,30 | 17.927.808,95 | 2.948.397,23 | 12.762.208,68 | 8.570.241,64 | |
| 7.2.1.1.2 | RECURSOS VINCULADOS | 9.926.275,15 | | 1.734.463,39 | 7.524.586,91 | 118.441,61 | 575.412,50 | 11.542.296,93 | |
| 7.3 | DIVIDA ATIVA | 2.322.135,38 | | | 1.400.612,50 | | 378.741,17 | 2.322.135,38 | |
| 7.3.2 | CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA | 2.322.135,38 | | | 1.400.612,50 | | 378.741,17 | 2.322.135,38 | |
| 7.3.2.1 | INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA | 2.322.135,38 | | | 1.400.612,50 | | 378.741,17 | 2.322.135,38 | |
| 7.3.2.1.1 | INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | 2.322.135,38 | | | 1.400.612,50 | | 378.741,17 | 2.322.135,38 | |
| 7.5 | CONSORCIOS PUBLICOS | 132.000,00 | | 44.000,00 | 176.000,00 | | | 176.000,00 | |
| 7.5.2 | PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIOS PUBLICOS | 132.000,00 | | 44.000,00 | 176.000,00 | | | 176.000,00 | |
| 7.9 | OUTROS CONTROLES | 1.808.052,88 | | 256.912,47 | 1.020.424,27 | | | 2.064.965,35 | |
| 7.9.1 | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS | 1.030.260,00 | | | 500,00 | | | 1.030.260,00 | |
| 7.9.1.1 | RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS | 1.029.760,00 | | | | | | 1.029.760,00 | |
| 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 | 500,00 | | | 500,00 | | | 500,00 | |
| 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 | 777.792,88 | | 256.912,47 | 1.019.924,27 | | | 1.034.705,35 | |
| 7.9.5.5 | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAC | 777.792,88 | | 256.912,47 | 1.019.924,27 | | | 1.034.705,35 | |
| 8 | CONTROLES CREDITORES | | 43.488.989,51 | 15.497.578,36 | 60.159.738,78 | 20.513.070,09 | 79.725.930,19 | | 48.504.481,24 |
| 8.1 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS | | 22.220.683,53 | 1.788.046,17 | 6.680.213,32 | 3.396.204,58 | 11.913.334,45 | | 23.828.841,94 |
| 8.1.1 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS | | 3.093.982,77 | | | | | | 3.093.982,77 |
| 8.1.1.2 | EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGEN | | 3.093.982,77 | | | | | | 3.093.982,77 |
| 8.1.1.2.1 | EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGEN | | 3.093.982,77 | | | | | | 3.093.982,77 |

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 |
| 8.1.1.2.1.01 | EXECUCAO DE CONVENIOS | | 3.093.982,77 | | | | | | 3.093.982,77 |
| 8.1.1.2.1.01.01 | CONVENIOS A RECEBER | | 2.097.876,23 | | | | | | 2.097.876,23 |
| 8.1.1.2.1.01.02 | CONVENIOS A COMPROVAR | | 546.534,55 | | | | | | 546.534,55 |
| 8.1.1.2.1.01.03 | CONVENIOS A APROVAR | | 449.571,99 | | | | | | 449.571,99 |
| 8.1.2 | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 19.126.700,76 | 1.788.046,17 | 6.680.213,32 | 3.396.204,58 | 11.913.334,45 | | 20.734.859,17 |
| 8.1.2.3 | EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS | | 19.126.700,76 | 1.788.046,17 | 6.680.213,32 | 3.396.204,58 | 11.913.334,45 | | 20.734.859,17 |
| 8.1.2.3.1 | EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO | | 19.126.700,76 | 1.788.046,17 | 6.680.213,32 | 3.396.204,58 | 11.913.334,45 | | 20.734.859,17 |
| 8.1.2.3.1.02 | CONTRATOS DE SERVICOS | | 9.360.527,94 | 281.011,26 | 4.308.229,98 | 2.505.470,60 | 7.062.378,38 | | 11.584.987,28 |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR | | 8.125.217,40 | 281.011,26 | 4.308.229,98 | 2.259.237,86 | 5.580.835,10 | | 10.103.444,00 |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS | | 1.235.310,54 | | | 246.232,74 | 1.481.543,28 | | 1.481.543,28 |
| 8.1.2.3.1.03 | CONTRATOS DE ALUGUEIS | | 4,00 | | | | | | 4,00 |
| 8.1.2.3.1.03.01 | A EXECUTAR | | 4,00 | | | | | | 4,00 |
| 8.1.2.3.1.04 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | | 9.766.168,82 | 1.463.034,91 | 2.195.983,34 | 846.733,98 | 4.674.956,07 | | 9.149.867,89 |
| 8.1.2.3.1.04.01 | A EXECUTAR | | 9.067.494,79 | 1.463.034,91 | 2.195.983,34 | 549.794,24 | 3.679.342,30 | | 8.154.254,12 |
| 8.1.2.3.1.04.02 | EXECUTADOS | | 698.674,03 | | | 296.939,74 | 995.613,77 | | 995.613,77 |
| 8.1.2.3.1.09 | EXECUCAO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS PUBLICOS | | | 44.000,00 | 176.000,00 | 44.000,00 | 176.000,00 | | |
| 8.1.2.3.1.09.02 | CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUCAO | 132.000,00 | | 44.000,00 | 176.000,00 | | | 176.000,00 | |
| 8.1.2.3.1.09.03 | CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS | | 132.000,00 | | | 44.000,00 | 176.000,00 | | 176.000,00 |
| 8.2 | EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA | | 17.006.117,72 | 13.693.253,78 | 53.047.325,46 | 16.799.674,63 | 65.162.100,14 | | 20.112.538,57 |
| 8.2.1 | EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO | | 17.006.117,72 | 13.693.253,78 | 53.047.325,46 | 16.799.674,63 | 65.162.100,14 | | 20.112.538,57 |
| 8.2.1.1 | EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 17.006.117,72 | 13.693.253,78 | 53.047.325,46 | 16.799.674,63 | 65.162.100,14 | | 20.112.538,57 |
| 8.2.1.1.1 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS | | 4.834.616,06 | 6.056.470,04 | 25.390.305,39 | 6.173.259,69 | 25.452.395,86 | | 4.951.405,71 |
| 8.2.1.1.1.01 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO | | 4.834.616,06 | 6.056.470,04 | 25.390.305,39 | 6.173.259,69 | 25.452.395,86 | | 4.951.405,71 |
| 8.2.1.1.2 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM | | 3.595.148,94 | 4.463.349,96 | 16.444.063,61 | 4.349.376,40 | 16.845.314,62 | | 3.481.175,38 |
| 8.2.1.1.2.01 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM | | 3.199.148,94 | 2.924.688,10 | 10.935.766,48 | 2.854.714,54 | 10.985.017,49 | | 3.129.175,38 |
| 8.2.1.1.2.02 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM | | 396.000,00 | 1.538.661,86 | 5.508.297,13 | 1.494.661,86 | 5.860.297,13 | | 352.000,00 |
| 8.2.1.1.3 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ | | 895.091,78 | 3.173.433,78 | 11.212.956,46 | 3.225.600,57 | 12.131.690,75 | | 947.258,57 |
| 8.2.1.1.3.01 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | | 623.656,39 | 2.921.806,86 | 10.454.972,05 | 2.968.688,10 | 11.111.766,48 | | 670.537,63 |
| 8.2.1.1.3.02 | COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES | | 271.435,39 | 251.626,92 | 757.984,41 | 256.912,47 | 1.019.924,27 | | 276.720,94 |
| 8.2.1.1.4 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA | | 7.681.260,94 | | | 3.051.437,97 | 10.732.698,91 | | 10.732.698,91 |
| 8.3 | EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA | | 2.322.135,38 | 16.278,41 | 431.700,00 | 16.278,41 | 1.453.571,33 | | 2.322.135,38 |
| 8.3.2 | EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA | | 2.322.135,38 | 16.278,41 | 431.700,00 | 16.278,41 | 1.453.571,33 | | 2.322.135,38 |
| 8.3.2.3 | CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER | | 2.285.454,96 | 16.278,41 | 431.700,00 | | 1.400.612,50 | | 2.269.176,55 |
| 8.3.2.3.1 | CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER | | 2.285.454,96 | 16.278,41 | 431.700,00 | | 1.400.612,50 | | 2.269.176,55 |
| 8.3.2.3.1.01 | CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRAN | | 2.285.454,96 | 16.278,41 | 431.700,00 | | 1.400.612,50 | | 2.269.176,55 |
| 8.3.2.4 | CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBENDO | | 36.680,42 | | | 16.278,41 | 52.958,83 | | 52.958,83 |
| 8.3.2.4.1 | RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA | | 36.680,42 | | | 16.278,41 | 52.958,83 | | 52.958,83 |
| 8.3.2.4.1.01 | RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM CO | | 36.680,42 | | | 16.278,41 | 52.958,83 | | 52.958,83 |

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 |
| 8.5 | EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS | | 132.000,00 | | | 44.000,00 | 176.000,00 | | 176.000,00 |
| 8.5.2 | EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIO PUBLICO | | 132.000,00 | | | 44.000,00 | 176.000,00 | | 176.000,00 |
| 8.5.2.1 | A COMPROVAR | | 132.000,00 | | | 44.000,00 | 176.000,00 | | 176.000,00 |
| 8.9 | OUTROS CONTROLES | | 1.808.052,88 | | 500,00 | 256.912,47 | 1.020.924,27 | | 2.064.965,35 |
| 8.9.1 | EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS | | 1.030.260,00 | | 500,00 | | 1.000,00 | | 1.030.260,00 |
| 8.9.1.1 | EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TITULO | | 1.029.760,00 | | | | | | 1.029.760,00 |
| 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 | | 500,00 | | 500,00 | | 1.000,00 | | 500,00 |
| 8.9.1.2.1 | EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS | | 500,00 | | 500,00 | | 1.000,00 | | 500,00 |
| 8.9.1.2.1.01 | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | | | | 500,00 | | 500,00 | | |
| 8.9.1.2.1.05 | ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA | | 500,00 | | | | 500,00 | | 500,00 |
| 8.9.5 | CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT | | 777.792,88 | | | 256.912,47 | 1.019.924,27 | | 1.034.705,35 |
| 8.9.5.5 | CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO | | 777.792,88 | | | 256.912,47 | 1.019.924,27 | | 1.034.705,35 |
| 8.9.5.5.1 | CONSIGNACOES A PAGAR | | 777.792,88 | | | 256.912,47 | 1.019.924,27 | | 1.034.705,35 |
| | Total de Grupo: | 43.620.989,51 | 43.620.989,51 | 24.780.782,62 | 97.469.348,81 | 24.780.782,62 | 97.469.348,81 | 48.680.481,24 | 48.680.481,24 |
| | Total Geral: | 43.620.989,51 | 43.620.989,51 | 24.780.782,62 | 97.469.348,81 | 24.780.782,62 | 97.469.348,81 | 48.680.481,24 | 48.680.481,24 |

VANDERLEI ANTONIO DE ABREU
 PREFEITO

FLAVIO ROGERIO ALVES DE OLIVEIRA
 SECRETARIO DE FINANÇAS

NOALIS FERREIRA DE CASTRO
 CONTADOR