

**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**  
**Agosto / 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 |
| <b>7</b>     | <b>CONTROLES DEVEDORES</b>                                    | <b>61.642.038,32</b> |         | <b>14.332.301,89</b> | <b>78.972.432,05</b>  | <b>3.978.125,09</b>  | <b>35.914.506,76</b>  | <b>71.996.215,12</b> |          |
| 7.1          | ATOS POTENCIAIS   | 24.582.422,26        |         | 5.727.207,94         | 20.266.887,56         | 16.990,00            | 8.569.968,17          | 30.292.640,20        |          |
| 7.1.1        | ATOS POTENCIAIS ATIVOS  | 3.316.722,35         |         | 501.124,37           | 723.863,95            |                      |                       | 3.817.846,72         |          |
| 7.1.1.2      | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES         | 3.316.722,35         |         | 501.124,37           | 723.863,95            |                      |                       | 3.817.846,72         |          |
| 7.1.1.2.1    | DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSO | 3.316.722,35         |         | 501.124,37           | 723.863,95            |                      |                       | 3.817.846,72         |          |
| 7.1.1.2.1.01 | DIREITOS CONVENIADOS  | 3.316.722,35         |         | 501.124,37           | 723.863,95            |                      |                       | 3.817.846,72         |          |
| 7.1.2        | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                      | 21.265.699,91        |         | 5.226.083,57         | 19.543.023,61         | 16.990,00            | 8.569.968,17          | 26.474.793,48        |          |
| 7.1.2.3      | OBRIGACOES CONTRATUAIS  | 21.265.699,91        |         | 5.226.083,57         | 19.543.023,61         | 16.990,00            | 8.569.968,17          | 26.474.793,48        |          |
| 7.1.2.3.1    | OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO                         | 21.265.699,91        |         | 5.226.083,57         | 19.543.023,61         | 16.990,00            | 8.569.968,17          | 26.474.793,48        |          |
| 7.1.2.3.1.02 | CONTRATOS DE SERVICOS   | 13.760.973,85        |         | 1.981.788,83         | 10.174.589,28         | 16.990,00            | 3.279.655,48          | 15.725.772,68        |          |
| 7.1.2.3.1.03 | CONTRATOS DE ALUGUEIS   |                      |         |                      |                       |                      | 4,00                  |                      |          |
| 7.1.2.3.1.04 | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS                             | 7.504.726,06         |         | 3.244.294,74         | 9.368.434,33          |                      | 5.290.308,69          | 10.749.020,80        |          |
| <b>7.2</b>   | <b>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>                               | <b>31.604.388,70</b> |         | <b>8.301.927,96</b>  | <b>54.913.215,10</b>  | <b>3.961.135,09</b>  | <b>26.965.797,42</b>  | <b>35.945.181,57</b> |          |
| 7.2.1        | DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO                               | 31.604.388,70        |         | 8.301.927,96         | 54.913.215,10         | 3.961.135,09         | 26.965.797,42         | 35.945.181,57        |          |
| 7.2.1.1      | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                       | 31.604.388,70        |         | 8.301.927,96         | 54.913.215,10         | 3.961.135,09         | 26.965.797,42         | 35.945.181,57        |          |
| 7.2.1.1.1    | RECURSOS ORDINARIOS   | 13.192.879,92        |         | 5.337.907,86         | 36.650.104,94         | 3.666.532,69         | 25.190.491,22         | 14.864.255,09        |          |
| 7.2.1.1.2    | RECURSOS VINCULADOS   | 18.411.508,78        |         | 2.964.020,10         | 18.263.110,16         | 294.602,40           | 1.775.306,20          | 21.080.926,48        |          |
| <b>7.3</b>   | <b>DIVIDA ATIVA</b>   | <b>2.322.135,38</b>  |         |                      | <b>1.400.612,50</b>   |                      | <b>378.741,17</b>     | <b>2.322.135,38</b>  |          |
| 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         |          |
| <b>7.5</b>   | <b>CONSORCIOS PUBLICOS</b>                                    | <b>308.000,00</b>    |         | <b>44.000,00</b>     | <b>352.000,00</b>     |                      |                       | <b>352.000,00</b>    |          |
| 7.5.2        | PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIOS PUBLICOS                    | 308.000,00           |         | 44.000,00            | 352.000,00            |                      |                       | 352.000,00           |          |
| <b>7.9</b>   | <b>OUTROS CONTROLES</b>                                       | <b>2.825.091,98</b>  |         | <b>259.165,99</b>    | <b>2.039.716,89</b>   |                      |                       | <b>3.084.257,97</b>  |          |
| 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               |          |
| <b>7.9.5</b> | <b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT</b>          | <b>1.794.831,98</b>  |         | <b>259.165,99</b>    | <b>2.039.216,89</b>   |                      |                       | <b>2.053.997,97</b>  |          |
| 7.9.5.5      | CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAC | 1.794.831,98         |         | 259.165,99           | 2.039.216,89          |                      |                       | 2.053.997,97         |          |
| <b>8</b>     | <b>CONTROLES CREDITORES</b>                                   | <b>61.642.038,32</b> |         | <b>20.361.389,87</b> | <b>126.613.178,04</b> | <b>30.715.566,67</b> | <b>169.671.103,33</b> | <b>71.996.215,12</b> |          |
| 8.1          | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS                                  | 24.582.422,26        |         | 874.338,07           | 13.397.004,41         | 6.584.556,01         | 25.093.923,80         | 30.292.640,20        |          |
| 8.1.1        | EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                           | 3.316.722,35         |         |                      | 9.269,50              | 501.124,37           | 733.133,45            | 3.817.846,72         |          |
| 8.1.1.2      | EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGEN | 3.316.722,35         |         |                      | 9.269,50              | 501.124,37           | 733.133,45            | 3.817.846,72         |          |
| 8.1.1.2.1    | EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGEN | 3.316.722,35         |         |                      | 9.269,50              | 501.124,37           | 733.133,45            | 3.817.846,72         |          |

**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             |
| <b>8.1.1.2.1.01</b> | <b>EXECUCAO DE CONVENIOS</b>   |                   | <b>3.316.722,35</b>  |                      | <b>9.269,50</b>       | <b>501.124,37</b>    | <b>733.133,45</b>     |               | <b>3.817.846,72</b>  |
| 8.1.1.2.1.01.01     | CONVENIOS A RECEBER  |                   | 2.320.615,81         |                      |                       | 501.124,37           | 723.863,95            |               | 2.821.740,18         |
| 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           |
| <b>8.1.2</b>        | <b>EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                           |                   | <b>21.265.699,91</b> | <b>874.338,07</b>    | <b>13.387.734,91</b>  | <b>6.083.431,64</b>  | <b>24.360.790,35</b>  |               | <b>26.474.793,48</b> |
| <b>8.1.2.3</b>      | <b>EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>                              |                   | <b>21.265.699,91</b> | <b>874.338,07</b>    | <b>13.387.734,91</b>  | <b>6.083.431,64</b>  | <b>24.360.790,35</b>  |               | <b>26.474.793,48</b> |
| <b>8.1.2.3.1</b>    | <b>EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO</b>                            |                   | <b>21.265.699,91</b> | <b>874.338,07</b>    | <b>13.387.734,91</b>  | <b>6.083.431,64</b>  | <b>24.360.790,35</b>  |               | <b>26.474.793,48</b> |
| <b>8.1.2.3.1.02</b> | <b>CONTRATOS DE SERVICOS</b>   |                   | <b>13.760.973,85</b> | <b>657.947,54</b>    | <b>6.287.818,29</b>   | <b>2.622.746,37</b>  | <b>13.182.752,09</b>  |               | <b>15.725.772,68</b> |
| 8.1.2.3.1.02.01     | A EXECUTAR   |                   | 11.393.768,58        | 657.947,54           | 6.287.818,29          | 1.981.788,83         | 10.174.589,28         |               | 12.717.609,87        |
| 8.1.2.3.1.02.02     | EXECUTADOS   |                   | 2.367.205,27         |                      |                       | 640.957,54           | 3.008.162,81          |               | 3.008.162,81         |
| <b>8.1.2.3.1.03</b> | <b>CONTRATOS DE ALUGUEIS</b>   |                   |                      |                      | <b>4,00</b>           |                      |                       |               |                      |
| 8.1.2.3.1.03.01     | A EXECUTAR   |                   |                      |                      | 4,00                  |                      |                       |               |                      |
| <b>8.1.2.3.1.04</b> | <b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>                               |                   | <b>7.504.726,06</b>  | <b>172.390,53</b>    | <b>6.747.912,62</b>   | <b>3.416.685,27</b>  | <b>10.826.038,26</b>  |               | <b>10.749.020,80</b> |
| 8.1.2.3.1.04.01     | A EXECUTAR   |                   | 6.219.512,66         | 172.390,53           | 6.747.912,62          | 3.244.294,74         | 9.368.434,33          |               | 9.291.416,87         |
| 8.1.2.3.1.04.02     | EXECUTADOS   |                   | 1.285.213,40         |                      |                       | 172.390,53           | 1.457.603,93          |               | 1.457.603,93         |
| <b>8.1.2.3.1.09</b> | <b>EXECUCAO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS PUBLICOS</b>          |                   |                      | <b>44.000,00</b>     | <b>352.000,00</b>     | <b>44.000,00</b>     | <b>352.000,00</b>     |               |                      |
| 8.1.2.3.1.09.02     | CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUCAO                                      | 308.000,00        |                      | 44.000,00            | 352.000,00            |                      |                       | 352.000,00    |                      |
| 8.1.2.3.1.09.03     | CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS                                       |                   | 308.000,00           |                      |                       | 44.000,00            | 352.000,00            |               | 352.000,00           |
| <b>8.2</b>          | <b>EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>                            |                   | <b>31.604.388,70</b> | <b>19.471.503,06</b> | <b>112.627.690,65</b> | <b>23.812.295,93</b> | <b>140.575.108,33</b> |               | <b>35.945.181,57</b> |
| <b>8.2.1</b>        | <b>EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>                    |                   | <b>31.604.388,70</b> | <b>19.471.503,06</b> | <b>112.627.690,65</b> | <b>23.812.295,93</b> | <b>140.575.108,33</b> |               | <b>35.945.181,57</b> |
| <b>8.2.1.1</b>      | <b>EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>                         |                   | <b>31.604.388,70</b> | <b>19.471.503,06</b> | <b>112.627.690,65</b> | <b>23.812.295,93</b> | <b>140.575.108,33</b> |               | <b>35.945.181,57</b> |
| <b>8.2.1.1.1</b>    | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS</b>                      |                   | <b>7.466.632,99</b>  | <b>8.915.422,42</b>  | <b>53.018.543,98</b>  | <b>8.348.460,46</b>  | <b>55.028.899,77</b>  |               | <b>6.899.671,03</b>  |
| 8.2.1.1.1.01        | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO                                  |                   | 7.466.632,99         | 8.915.422,42         | 53.018.543,98         | 8.348.460,46         | 55.028.899,77         |               | 6.899.671,03         |
| 8.2.1.1.1.2         | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM         |                   | 3.641.852,70         | 6.281.486,15         | 34.865.968,15         | 7.070.633,09         | 36.217.043,42         |               | 4.430.999,64         |
| 8.2.1.1.2.01        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM         |                   | 3.421.852,70         | 3.986.223,73         | 23.270.337,93         | 4.819.370,67         | 24.445.413,20         |               | 4.254.999,64         |
| 8.2.1.1.2.02        | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM         |                   | 220.000,00           | 2.295.262,42         | 11.595.630,22         | 2.251.262,42         | 11.771.630,22         |               | 176.000,00           |
| <b>8.2.1.1.3</b>    | <b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ</b> |                   | <b>862.953,18</b>    | <b>4.274.594,49</b>  | <b>24.743.178,52</b>  | <b>4.242.857,22</b>  | <b>25.545.870,15</b>  |               | <b>831.215,91</b>    |
| 8.2.1.1.3.01        | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO  |                   | 595.798,62           | 4.020.114,64         | 22.961.021,25         | 3.983.691,23         | 23.506.653,26         |               | 559.375,21           |
| 8.2.1.1.3.02        | COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES                              |                   | 267.154,56           | 254.479,85           | 1.782.157,27          | 259.165,99           | 2.039.216,89          |               | 271.840,70           |
| 8.2.1.1.4           | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA                   |                   | 19.632.949,83        |                      |                       | 4.150.345,16         | 23.783.294,99         |               | 23.783.294,99        |
| <b>8.3</b>          | <b>EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA</b>  |                   | <b>2.322.135,38</b>  | <b>15.548,74</b>     | <b>587.982,98</b>     | <b>15.548,74</b>     | <b>1.609.854,31</b>   |               | <b>2.322.135,38</b>  |
| <b>8.3.2</b>        | <b>EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA</b>               |                   | <b>2.322.135,38</b>  | <b>15.548,74</b>     | <b>587.982,98</b>     | <b>15.548,74</b>     | <b>1.609.854,31</b>   |               | <b>2.322.135,38</b>  |
| <b>8.3.2.3</b>      | <b>CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER</b>                    |                   | <b>2.128.442,31</b>  | <b>15.548,74</b>     | <b>587.982,98</b>     |                      | <b>1.400.612,50</b>   |               | <b>2.112.893,57</b>  |
| <b>8.3.2.3.1</b>    | <b>CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER</b>         |                   | <b>2.128.442,31</b>  | <b>15.548,74</b>     | <b>587.982,98</b>     |                      | <b>1.400.612,50</b>   |               | <b>2.112.893,57</b>  |
| 8.3.2.3.1.01        | CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRAN      |                   | 2.128.442,31         | 15.548,74            | 587.982,98            |                      | 1.400.612,50          |               | 2.112.893,57         |
| <b>8.3.2.4</b>      | <b>CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS</b>                    |                   | <b>193.693,07</b>    |                      |                       | <b>15.548,74</b>     | <b>209.241,81</b>     |               | <b>209.241,81</b>    |
| <b>8.3.2.4.1</b>    | <b>RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</b>    |                   | <b>193.693,07</b>    |                      |                       | <b>15.548,74</b>     | <b>209.241,81</b>     |               | <b>209.241,81</b>    |
| 8.3.2.4.1.01        | RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM CO     |                   | 193.693,07           |                      |                       | 15.548,74            | 209.241,81            |               | 209.241,81           |

**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                               |                      | 308.000,00           |                      |                       | 44.000,00            | 352.000,00            |                      | 352.000,00           |
| 8.5.2        | EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIO PUBLICO           |                      | 308.000,00           |                      |                       | 44.000,00            | 352.000,00            |                      | 352.000,00           |
| 8.5.2.1      | A COMPROVAR  |                      | 308.000,00           |                      |                       | 44.000,00            | 352.000,00            |                      | 352.000,00           |
| 8.9          | OUTROS CONTROLES   |                      | 2.825.091,98         |                      | 500,00                | 259.165,99           | 2.040.216,89          |                      | 3.084.257,97         |
| 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                                   |                      | 1.794.831,98         |                      |                       | 259.165,99           | 2.039.216,89          |                      | 2.053.997,97         |
| 8.9.5.5      | CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO                 |                      | 1.794.831,98         |                      |                       | 259.165,99           | 2.039.216,89          |                      | 2.053.997,97         |
| 8.9.5.5.1    | CONSIGNACOES A PAGAR   |                      | 1.794.831,98         |                      |                       | 259.165,99           | 2.039.216,89          |                      | 2.053.997,97         |
|              | <b>Total de Grupo:</b>   | <b>61.950.038,32</b> | <b>61.950.038,32</b> | <b>34.693.691,76</b> | <b>205.585.610,09</b> | <b>34.693.691,76</b> | <b>205.585.610,09</b> | <b>72.348.215,12</b> | <b>72.348.215,12</b> |
|              | <b>Total Geral:</b>  | <b>61.950.038,32</b> | <b>61.950.038,32</b> | <b>34.693.691,76</b> | <b>205.585.610,09</b> | <b>34.693.691,76</b> | <b>205.585.610,09</b> | <b>72.348.215,12</b> | <b>72.348.215,12</b> |

VANDERLEI ANTONIO DE ABREU  
 PREFEITO

FLAVIO ROGERIO ALVES DE OLIVEIRA  
 SECRETARIO DE FINANÇAS

NOALIS FERREIRA DE CASTRO  
 CONTADOR