

Balancete De Verificação Do Sistema Controle
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos
Junho / 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	53.190.133,03		7.970.555,34	53.759.695,92	3.727.784,91	25.265.082,29	57.432.903,46	
7.1	ATOS POTENCIAIS	24.796.640,96		1.414.433,62	11.975.409,32	715.758,57	5.075.814,12	25.495.316,01	
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.316.722,35			222.739,58			3.316.722,35	
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	3.316.722,35			222.739,58			3.316.722,35	
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSO	3.316.722,35			222.739,58			3.316.722,35	
7.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS	3.316.722,35			222.739,58			3.316.722,35	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	21.479.918,61		1.414.433,62	11.752.669,74	715.758,57	5.075.814,12	22.178.593,66	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	21.479.918,61		1.414.433,62	11.752.669,74	715.758,57	5.075.814,12	22.178.593,66	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	21.479.918,61		1.414.433,62	11.752.669,74	715.758,57	5.075.814,12	22.178.593,66	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	12.091.070,34		43.069,01	6.453.650,45	53.517,51	3.203.867,49	12.080.621,84	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	4,00				4,00	4,00		
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	9.388.844,27		1.371.364,61	5.299.019,29	662.237,06	1.871.942,63	10.097.971,82	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	23.534.259,11		6.256.872,06	38.591.867,94	3.012.026,34	19.810.527,00	26.779.104,83	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	23.534.259,11		6.256.872,06	38.591.867,94	3.012.026,34	19.810.527,00	26.779.104,83	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	23.534.259,11		6.256.872,06	38.591.867,94	3.012.026,34	19.810.527,00	26.779.104,83	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	10.141.683,70		4.273.441,63	26.724.187,31	2.855.816,31	18.569.519,66	11.559.309,02	
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	13.392.575,41		1.983.430,43	11.867.680,63	156.210,03	1.241.007,34	15.219.795,81	
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	220.000,00		44.000,00	264.000,00			264.000,00	
7.5.2	PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIOS PUBLICOS	220.000,00		44.000,00	264.000,00			264.000,00	
7.9	OUTROS CONTROLES	2.317.097,58		255.249,66	1.527.806,16			2.572.347,24	
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	1.286.837,58		255.249,66	1.527.306,16			1.542.087,24	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAC	1.286.837,58		255.249,66	1.527.306,16			1.542.087,24	
8	CONTROLES CREDITORES		53.190.133,03	15.006.142,90	89.329.033,41	19.248.913,33	117.823.647,04		57.432.903,46
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		24.796.640,96	1.327.252,06	8.728.288,52	2.025.927,11	15.627.883,72		25.495.316,01
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		3.316.722,35	9.269,50	9.269,50	9.269,50	232.009,08		3.316.722,35
8.1.1.2	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGEN		3.316.722,35	9.269,50	9.269,50	9.269,50	232.009,08		3.316.722,35
8.1.1.2.1	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGEN		3.316.722,35	9.269,50	9.269,50	9.269,50	232.009,08		3.316.722,35

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

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		3.316.722,35	9.269,50	9.269,50	9.269,50	232.009,08		3.316.722,35
8.1.1.2.1.01.01	CONVENIOS A RECEBER		2.320.615,81				222.739,58		2.320.615,81
8.1.1.2.1.01.02	CONVENIOS A COMPROVAR		546.534,55	9.269,50	9.269,50				537.265,05
8.1.1.2.1.01.03	CONVENIOS A APROVAR		449.571,99			9.269,50	9.269,50		458.841,49
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		21.479.918,61	1.317.982,56	8.719.019,02	2.016.657,61	15.395.874,64		22.178.593,66
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		21.479.918,61	1.317.982,56	8.719.019,02	2.016.657,61	15.395.874,64		22.178.593,66
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		21.479.918,61	1.317.982,56	8.719.019,02	2.016.657,61	15.395.874,64		22.178.593,66
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		12.091.070,34	482.426,21	5.377.963,70	471.977,71	8.627.746,66		12.080.621,84
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		10.345.882,83	482.426,21	5.377.963,70	43.069,01	6.453.650,45		9.906.525,63
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		1.745.187,51			428.908,70	2.174.096,21		2.174.096,21
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS		4,00	4,00	4,00				
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		4,00	4,00	4,00				
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		9.388.844,27	791.552,35	3.077.051,32	1.500.679,90	6.504.127,98		10.097.971,82
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		8.313.050,87	791.552,35	3.077.051,32	1.371.364,61	5.299.019,29		8.892.863,13
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		1.075.793,40			129.315,29	1.205.108,69		1.205.108,69
8.1.2.3.1.09	EXECUCAO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS PUBLICOS			44.000,00	264.000,00	44.000,00	264.000,00		
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUCAO	220.000,00		44.000,00	264.000,00			264.000,00	
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		220.000,00			44.000,00	264.000,00		264.000,00
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		23.534.259,11	13.632.534,91	80.046.328,44	16.877.380,63	98.827.669,38		26.779.104,83
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		23.534.259,11	13.632.534,91	80.046.328,44	16.877.380,63	98.827.669,38		26.779.104,83
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		23.534.259,11	13.632.534,91	80.046.328,44	16.877.380,63	98.827.669,38		26.779.104,83
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		5.425.092,22	6.357.643,56	38.156.862,46	6.300.320,98	38.635.316,86		5.367.769,64
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		5.425.092,22	6.357.643,56	38.156.862,46	6.300.320,98	38.635.316,86		5.367.769,64
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		3.601.577,18	4.359.340,75	24.616.391,50	4.605.371,34	25.384.074,90		3.847.607,77
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		3.293.577,18	2.920.669,97	16.505.152,02	3.210.700,56	17.008.835,42		3.583.607,77
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		308.000,00	1.438.670,78	8.111.239,48	1.394.670,78	8.375.239,48		264.000,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ		747.538,95	2.915.550,60	17.273.074,48	3.176.470,71	18.253.009,26		1.008.459,06
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		481.762,54	2.663.240,88	15.999.703,59	2.921.221,05	16.725.703,10		739.742,71
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES		265.776,41	252.309,72	1.273.370,89	255.249,66	1.527.306,16		268.716,35
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		13.760.050,76			2.795.217,60	16.555.268,36		16.555.268,36
8.3	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA		2.322.135,38	46.355,93	553.916,45	46.355,93	1.575.787,78		2.322.135,38
8.3.2	EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA		2.322.135,38	46.355,93	553.916,45	46.355,93	1.575.787,78		2.322.135,38
8.3.2.3	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER		2.193.316,03	46.355,93	553.916,45		1.400.612,50		2.146.960,10
8.3.2.3.1	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER		2.193.316,03	46.355,93	553.916,45		1.400.612,50		2.146.960,10
8.3.2.3.1.01	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRAN		2.193.316,03	46.355,93	553.916,45		1.400.612,50		2.146.960,10
8.3.2.4	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS		128.819,35			46.355,93	175.175,28		175.175,28
8.3.2.4.1	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		128.819,35			46.355,93	175.175,28		175.175,28
8.3.2.4.1.01	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM CO		128.819,35			46.355,93	175.175,28		175.175,28

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		220.000,00			44.000,00	264.000,00		264.000,00
8.5.2	EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIO PUBLICO		220.000,00			44.000,00	264.000,00		264.000,00
8.5.2.1	A COMPROVAR		220.000,00			44.000,00	264.000,00		264.000,00
8.9	OUTROS CONTROLES		2.317.097,58		500,00	255.249,66	1.528.306,16		2.572.347,24
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		1.286.837,58			255.249,66	1.527.306,16		1.542.087,24
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO		1.286.837,58			255.249,66	1.527.306,16		1.542.087,24
8.9.5.5.1	CONSIGNACOES A PAGAR		1.286.837,58			255.249,66	1.527.306,16		1.542.087,24
	Total de Grupo:	53.410.133,03	53.410.133,03	22.976.698,24	143.088.729,33	22.976.698,24	143.088.729,33	57.696.903,46	57.696.903,46
	Total Geral:	53.410.133,03	53.410.133,03	22.976.698,24	143.088.729,33	22.976.698,24	143.088.729,33	57.696.903,46	57.696.903,46

VANDERLEI ANTONIO DE ABREU
 PREFEITO

FLAVIO ROGERIO ALVES DE OLIVEIRA
 SECRETARIO DE FINANÇAS

NOALIS FERREIRA DE CASTRO
 CONTADOR