

Balancete De Verificação Do Sistema Controle
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos
Outubro / 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	78.369.843,53		13.208.873,53	103.640.233,83	4.265.341,57	45.265.148,17	87.313.375,49	
7.1	ATOS POTENCIAIS	31.721.861,97		3.065.874,19	25.042.266,56	78.612,68	8.928.863,89	34.709.123,48	
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.819.386,87		13.912,24	739.316,34			3.833.299,11	
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	3.819.386,87		13.912,24	739.316,34			3.833.299,11	
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSO	3.819.386,87		13.912,24	739.316,34			3.833.299,11	
7.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS	3.819.386,87		13.912,24	739.316,34			3.833.299,11	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	27.902.475,10		3.051.961,95	24.302.950,22	78.612,68	8.928.863,89	30.875.824,37	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	27.902.475,10		3.051.961,95	24.302.950,22	78.612,68	8.928.863,89	30.875.824,37	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	27.902.475,10		3.051.961,95	24.302.950,22	78.612,68	8.928.863,89	30.875.824,37	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	16.745.637,85		622.558,77	11.863.333,22	75.001,68	3.400.977,16	17.293.194,94	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS						4,00		
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	11.156.837,25		2.429.403,18	12.439.617,00	3.611,00	5.527.882,73	13.582.629,43	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	40.576.587,04		9.833.708,20	74.183.345,57	4.186.728,89	35.957.543,11	46.223.566,35	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	40.576.587,04		9.833.708,20	74.183.345,57	4.186.728,89	35.957.543,11	46.223.566,35	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	40.576.587,04		9.833.708,20	74.183.345,57	4.186.728,89	35.957.543,11	46.223.566,35	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	17.201.936,46		6.873.196,77	49.800.873,29	3.952.747,74	33.083.129,17	20.122.385,49	
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	23.374.650,58		2.960.511,43	24.382.472,28	233.981,15	2.874.413,94	26.101.180,86	
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	399.720,00		47.720,00	447.440,00			447.440,00	
7.5.2	PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIOS PUBLICOS	399.720,00		47.720,00	447.440,00			447.440,00	
7.9	OUTROS CONTROLES	3.349.539,14		261.571,14	2.566.569,20			3.611.110,28	
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	2.319.279,14		261.571,14	2.566.069,20			2.580.850,28	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAC	2.319.279,14		261.571,14	2.566.069,20			2.580.850,28	
8	CONTROLES CREDITORES		78.369.843,53	17.595.439,77	163.477.121,14	26.538.971,73	221.852.206,80		87.313.375,49
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		31.721.861,97	1.095.499,14	16.184.736,81	4.082.760,65	32.298.139,48		34.709.123,48
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		3.819.386,87		9.269,50	13.912,24	748.585,84		3.833.299,11
8.1.1.2	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGEN		3.819.386,87		9.269,50	13.912,24	748.585,84		3.833.299,11
8.1.1.2.1	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGEN		3.819.386,87		9.269,50	13.912,24	748.585,84		3.833.299,11

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		3.819.386,87		9.269,50	13.912,24	748.585,84		3.833.299,11
8.1.1.2.1.01.01	CONVENIOS A RECEBER		2.823.280,33			13.912,24	739.316,34		2.837.192,57
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		27.902.475,10	1.095.499,14	16.175.467,31	4.068.848,41	31.549.553,64		30.875.824,37
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		27.902.475,10	1.095.499,14	16.175.467,31	4.068.848,41	31.549.553,64		30.875.824,37
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		27.902.475,10	1.095.499,14	16.175.467,31	4.068.848,41	31.549.553,64		30.875.824,37
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		16.745.637,85	746.283,67	8.121.592,52	1.293.840,76	16.583.948,58		17.293.194,94
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		12.696.304,48	746.283,67	8.121.592,52	622.558,77	11.863.333,22		12.572.579,58
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		4.049.333,37			671.281,99	4.720.615,36		4.720.615,36
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS				4,00				
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR				4,00				
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		11.156.837,25	301.495,47	7.606.430,79	2.727.287,65	14.518.165,06		13.582.629,43
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		9.376.173,66	301.495,47	7.606.430,79	2.429.403,18	12.439.617,00		11.504.081,37
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		1.780.663,59			297.884,47	2.078.548,06		2.078.548,06
8.1.2.3.1.09	EXECUCAO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS PUBLICOS			47.720,00	447.440,00	47.720,00	447.440,00		
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUCAO	399.720,00		47.720,00	447.440,00			447.440,00	
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		399.720,00			47.720,00	447.440,00		447.440,00
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		40.576.587,04	16.491.038,61	146.683.326,35	22.138.017,92	184.909.128,81		46.223.566,35
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		40.576.587,04	16.491.038,61	146.683.326,35	22.138.017,92	184.909.128,81		46.223.566,35
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		40.576.587,04	16.491.038,61	146.683.326,35	22.138.017,92	184.909.128,81		46.223.566,35
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		8.241.518,78	7.904.522,24	69.028.433,76	9.919.213,52	74.395.328,58		10.256.210,06
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		8.241.518,78	7.904.522,24	69.028.433,76	9.919.213,52	74.395.328,58		10.256.210,06
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		3.934.826,89	4.920.633,88	45.343.372,81	5.159.513,67	46.437.155,12		4.173.706,68
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		3.802.826,89	3.299.996,90	30.180.501,66	3.582.876,69	31.186.283,97		4.085.706,68
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		132.000,00	1.620.636,98	15.162.871,15	1.576.636,98	15.250.871,15		88.000,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ		844.852,12	3.665.882,49	32.311.519,78	3.520.062,72	32.982.027,85		699.032,35
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		564.531,90	3.397.464,32	30.004.142,69	3.258.491,58	30.415.958,65		425.559,16
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES		280.320,22	268.418,17	2.307.377,09	261.571,14	2.566.069,20		273.473,19
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		27.555.389,25			3.539.228,01	31.094.617,26		31.094.617,26
8.3	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA		2.322.135,38	8.902,02	608.557,98	8.902,02	1.630.429,31		2.322.135,38
8.3.2	EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA		2.322.135,38	8.902,02	608.557,98	8.902,02	1.630.429,31		2.322.135,38
8.3.2.3	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER		2.101.220,59	8.902,02	608.557,98		1.400.612,50		2.092.318,57
8.3.2.3.1	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER		2.101.220,59	8.902,02	608.557,98		1.400.612,50		2.092.318,57
8.3.2.3.1.01	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRAN		2.101.220,59	8.902,02	608.557,98		1.400.612,50		2.092.318,57
8.3.2.4	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS		220.914,79			8.902,02	229.816,81		229.816,81
8.3.2.4.1	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		220.914,79			8.902,02	229.816,81		229.816,81
8.3.2.4.1.01	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM CO		220.914,79			8.902,02	229.816,81		229.816,81

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		399.720,00			47.720,00	447.440,00		447.440,00
8.5.2	EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIO PUBLICO		399.720,00			47.720,00	447.440,00		447.440,00
8.5.2.1	A COMPROVAR		399.720,00			47.720,00	447.440,00		447.440,00
8.9	OUTROS CONTROLES		3.349.539,14		500,00	261.571,14	2.567.069,20		3.611.110,28
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		2.319.279,14			261.571,14	2.566.069,20		2.580.850,28
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO		2.319.279,14			261.571,14	2.566.069,20		2.580.850,28
8.9.5.5.1	CONSIGNACOES A PAGAR		2.319.279,14			261.571,14	2.566.069,20		2.580.850,28
	Total de Grupo:	78.769.563,53	78.769.563,53	30.804.313,30	267.117.354,97	30.804.313,30	267.117.354,97	87.760.815,49	87.760.815,49
	Total Geral:	78.769.563,53	78.769.563,53	30.804.313,30	267.117.354,97	30.804.313,30	267.117.354,97	87.760.815,49	87.760.815,49

VANDERLEI ANTONIO DE ABREU
 PREFEITO

FLAVIO ROGERIO ALVES DE OLIVEIRA
 SECRETARIO DE FINANÇAS

NOALIS FERREIRA DE CASTRO
 CONTADOR