

Balancete De Verificação Do Sistema Controle
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos
Outubro / 2022

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	6.587.422,46			2.605.001,00			6.587.422,46	
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	35.523.352,18		1.547.775,24	30.140.431,83	74.505,00	3.910.902,52	36.996.622,42	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	486.484,00			458.044,00			486.484,00	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	22.409.905,22		156.287,93	9.628.264,39	3.026.727,09	8.345.005,88	19.539.466,06	
7.1.2.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.500.000,00			3.500.000,00			3.500.000,00	
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS PUBLICOS	961.134,80			961.134,80			961.134,80	
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	43.846.646,11		13.826.019,78	95.700.931,85	8.655.644,28	55.315.131,58	49.017.021,61	
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	21.163.421,60		1.221.030,58	22.342.619,28		5.445.462,22	22.384.452,18	
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	3.711.905,32		12.000,00	797.820,60			3.723.905,32	
7.5	CONSORCIOS PUBLICOS								
7.5.2	PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIOS PUBLICOS	751.711,60			751.711,60			751.711,60	
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								
7.9.1.1.9	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	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT								
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAC	3.082.970,75		395.410,16	3.466.346,21		2.746,38	3.478.380,91	
8	CONTROLES CREDORES								
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS								
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS								

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	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		5.591.315,92				2.605.001,00		5.591.315,92
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								
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		29.034.767,86	1.178.673,87	11.503.655,71	1.547.775,24	30.140.431,83		29.403.869,23
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		6.488.584,32			1.104.168,87	7.592.753,19		7.592.753,19
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS								
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		414.719,60		71.764,40		458.044,00		414.719,60
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		71.764,40				71.764,40		71.764,40
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS								
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		21.653.294,84	3.053.988,00	9.128.877,17	156.287,93	9.628.264,39		18.755.594,77
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		756.610,38			27.260,91	783.871,29		783.871,29
8.1.2.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS								
8.1.2.3.1.05.01	A EXECUTAR		3.500.000,00				3.500.000,00		3.500.000,00
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					961.134,80	961.134,80		
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUCAO		209.423,20		751.711,60		961.134,80		209.423,20
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		751.711,60				751.711,60		751.711,60
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		12.766.653,57	15.516.336,45	120.083.933,84	15.052.150,56	119.023.891,55		12.302.467,68
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		3.840.211,44	5.475.741,25	52.657.217,59	6.729.114,67	57.023.320,24		5.093.584,86
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		212.453,20	3.113.623,84	30.663.482,00	3.111.113,84	30.873.425,20		209.943,20
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO (F)		881.808,58	5.567.739,36	51.655.111,70	5.470.641,05	52.426.078,77		784.710,27
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES (F)		374.644,41	379.625,27	3.090.697,99	395.410,16	3.466.346,21		390.429,30
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA								
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA		41.939.621,84			5.035.367,50	46.974.989,34		46.974.989,34
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES		3.787.887,17			516.586,97	4.304.474,14		4.304.474,14

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
8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZACOES		1.206.787,50			134.087,50	1.340.875,00		1.340.875,00
8.3	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA								
8.3.2	EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA								
8.3.2.1	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA								
8.3.2.1.1	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA			12.000,00	345.725,53	12.000,00	345.725,53		
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		3.370.179,59	11.236,82	352.962,55	12.000,00	797.820,60		3.370.942,77
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		341.725,73			11.236,82	352.962,55		352.962,55
8.5	EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS								
8.5.2	EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIO PUBLICO								
8.5.2.1	A COMPROVAR		751.711,60				751.711,60		751.711,60
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								
8.9.1.1.9	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								
8.9.1.2.1.05	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA		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		374.644,41	379.625,27	3.090.697,99	395.410,16	3.466.346,21		390.429,30
8.9.5.5.2	CONSIGNACOES PAGAS		2.708.326,34			379.625,27	3.087.951,61		3.087.951,61
	Total de Grupo:	143.055.214,04	143.055.214,04	51.847.113,82	454.709.278,43	51.847.113,82	454.709.278,43	148.456.861,36	148.456.861,36
	Total Geral:	143.055.214,04	143.055.214,04	51.847.113,82	454.709.278,43	51.847.113,82	454.709.278,43	148.456.861,36	148.456.861,36

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

VANDERLEI ANTONIO DE ABREU
PREFEITO

FLAVIO ROGERIO ALVES DE OLIVEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS

NOALIS FERREIRA DE CASTRO
CONTADOR