

Balancete De Verificação Do Sistema Controle
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos
Dezembro / 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	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	37.089.666,15		5.895.107,01	36.323.221,82	2.224.403,77	6.329.945,54	40.760.369,39	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	492.172,00			463.732,00			492.172,00	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	19.716.547,88		372.762,66	10.812.859,14	6.191.754,74	15.171.510,89	13.897.555,80	
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		400,00	961.534,80			961.534,80	
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	53.764.112,21		18.323.148,85	124.343.928,10	13.552.681,06	74.440.569,44	58.534.580,00	
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	24.403.480,66		1.882.507,24	26.656.321,89	639.973,33	6.497.602,44	25.646.014,57	
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	3.729.905,32		405.500,22	1.209.320,82			4.135.405,54	
7.3.2.1.2	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA			626.781,81	626.781,81			626.781,81	
7.5	CONSORCIOS PUBLICOS								
7.5.2	PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIOS PUBLICOS	876.534,80		85.000,00	961.534,80			961.534,80	
7.5.3	CONSOLIDACAO DA EXECUCAO DO CONSORCIO								
7.5.3.2	DESPEAS EXECUTADAS EM CONSORCIOS PUBLICOS			961.534,80	961.534,80			961.534,80	
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	500,00		
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT								
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAC	3.850.898,53		467.072,26	4.305.936,09		2.746,38	4.317.970,79	

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	CONTROLES CREDORES								
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS								
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS								
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	5.591.315,92	5.591.315,92		2.605.001,00		
8.1.1.2.1.01.02	CONVENIOS A COMPROVAR		546.534,55	546.534,55	546.534,55				
8.1.1.2.1.01.03	CONVENIOS A APROVAR		449.571,99	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		28.060.976,69	2.837.030,56	15.971.261,79	5.895.107,01	36.323.221,82		31.119.053,14
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		9.028.689,46			612.626,79	9.641.316,25		9.641.316,25
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS								
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		420.407,60		71.764,40		463.732,00		420.407,60
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		18.921.211,95	6.200.919,06	15.976.011,14	372.762,66	10.812.859,14		13.093.055,55
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		795.335,93			9.164,32	804.500,25		804.500,25
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			400,00	961.534,80	400,00	961.534,80		
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUCAO		84.600,00	85.000,00	961.534,80	400,00	961.534,80		
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		876.534,80			85.000,00	961.534,80		961.534,80
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		14.625.310,20	20.445.154,67	151.024.021,76	20.816.147,16	152.657.814,48		14.996.302,69
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		3.427.643,32	7.202.291,68	65.901.372,87	6.118.262,87	67.517.505,17		2.343.614,51
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		85.120,00	3.741.351,23	38.114.745,10	3.656.231,23	38.114.745,10		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO (F)		766.543,08	6.911.566,85	64.684.799,54	6.809.037,54	65.335.070,11		664.013,77
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES (F)		384.176,63	672.787,13	4.142.255,41	467.072,26	4.305.936,09		178.461,76

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	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA								
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA		52.580.362,83			6.220.359,88	58.800.722,71		58.800.722,71
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES		4.823.474,31			896.921,75	5.720.396,06		5.720.396,06
8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZACOES		1.474.962,50	131.966,93	131.966,93	134.087,50	1.609.050,00		1.477.083,07
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			328.980,02	680.705,55	328.980,02	680.705,55		
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		3.371.691,82	11.519,04	369.732,54	405.500,22	1.209.320,82		3.765.673,00
8.3.2.3.2	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA A RECEBER								
8.3.2.3.2.01	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA A RECEBER EM COB					626.781,81	626.781,81		626.781,81
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		358.213,50			11.519,04	369.732,54		369.732,54
8.5	EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS								
8.5.2	EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIO PUBLICO								
8.5.2.1	A COMPROVAR		876.534,80	961.534,80	961.534,80	85.000,00	961.534,80		
8.5.2.3	A APROVAR			961.534,80	961.534,80	961.534,80	961.534,80		
8.5.2.4	APROVADOS					961.534,80	961.534,80		961.534,80
8.5.3	CONSOLIDACAO DA EXECUCAO DO CONSORCIO								
8.5.3.2	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSORCIOS PUBLICOS								
8.5.3.2.1	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSORCIOS)			961.534,80	961.534,80	961.534,80	961.534,80		
8.5.3.2.2	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO (CONSORCIOS)			961.534,80	961.534,80	961.534,80	961.534,80		
8.5.3.2.3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSORCIOS)			961.534,80	961.534,80	961.534,80	961.534,80		
8.5.3.2.4	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSORCIOS)					961.534,80	961.534,80		961.534,80
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 INDADIMPLENCIA		500,00	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		384.176,63	672.787,13	4.142.255,41	467.072,26	4.305.936,09		178.461,76
8.9.5.5.2	CONSIGNACOES PAGAS		3.466.721,90			672.787,13	4.139.509,03		4.139.509,03

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
	Total de Grupo:	156.002.134,81	156.002.134,81	89.657.165,61	588.261.265,57	89.657.165,61	588.261.265,57	155.825.214,30	155.825.214,30
	Total Geral:	156.002.134,81	156.002.134,81	89.657.165,61	588.261.265,57	89.657.165,61	588.261.265,57	155.825.214,30	155.825.214,30

VANDERLEI ANTONIO DE ABREU
PREFEITO

FLAVIO ROGERIO ALVES DE OLIVEIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS

NOALIS FERREIRA DE CASTRO
CONTADOR