

**Balancete De Verificação Do Sistema Controle**  
**Plano PCASP-MT**  
**Atributo: Todos**  
**Junho / 2023**

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>7.1</b>	<b>ATOS POTENCIAIS</b>								
<b>7.1.1</b>	<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>								
<b>7.1.1.2</b>	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES</b>								
<b>7.1.1.2.1</b>	<b>DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSO</b>								
7.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS	3.650.589,52		1.535.098,31	5.185.687,83			5.185.687,83	
<b>7.1.2</b>	<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>								
<b>7.1.2.3</b>	<b>OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>								
<b>7.1.2.3.1</b>	<b>OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO</b>								
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	41.949.352,84		2.252.031,02	15.557.626,22	322.385,00	2.762.581,70	43.878.998,86	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	532.547,60			112.140,00			532.547,60	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	10.474.364,78		66.565,64	3.119.241,55	230.326,00	5.332.181,85	10.310.604,42	
7.1.2.3.1.05	CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.500.000,00						3.500.000,00	
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS PUBLICOS	1.040.880,00		250.000,00	1.290.880,00			1.290.880,00	
<b>7.2</b>	<b>ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>								
<b>7.2.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>								
<b>7.2.1.1</b>	<b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>								
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	23.973.436,64		7.074.203,91	47.669.694,65	5.426.587,41	37.685.405,35	25.621.053,14	
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	19.431.875,38		8.441.805,56	36.383.944,17	2.826.387,40	13.882.279,52	25.047.293,54	
<b>7.3</b>	<b>DIVIDA ATIVA</b>								
<b>7.3.2</b>	<b>CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA</b>								
<b>7.3.2.1</b>	<b>INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA</b>								
7.3.2.1.1	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	3.765.673,00						3.765.673,00	
7.3.2.1.2	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	803.090,40						803.090,40	
<b>7.5</b>	<b>CONSORCIOS PUBLICOS</b>								
7.5.2	PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIOS PUBLICOS	430.220,00		90.220,00	520.440,00			520.440,00	
<b>7.5.3</b>	<b>CONSOLIDACAO DA EXECUCAO DO CONSORCIO</b>								
7.5.3.2	DESPEAS EXECUTADAS EM CONSORCIOS PUBLICOS	275.880,00		435.880,00	711.760,00			711.760,00	
<b>7.9</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>								
<b>7.9.1</b>	<b>RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS</b>								
<b>7.9.1.1</b>	<b>RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS</b>								
7.9.1.1.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	1.029.760,00						1.029.760,00	
<b>7.9.5</b>	<b>CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT</b>								
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAC	3.164.610,29		607.941,27	3.594.089,80			3.772.551,56	
<b>8</b>	<b>CONTROLES CREDITORES</b>								
<b>8.1</b>	<b>EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS</b>								

**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</b>	<b>EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>								
<b>8.1.1.2</b>	<b>EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGEN</b>								
<b>8.1.1.2.1</b>	<b>EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGEN</b>								
<b>8.1.1.2.1.01</b>	<b>EXECUCAO DE CONVENIOS</b>								
8.1.1.2.1.01.01	CONVENIOS A RECEBER		3.650.589,52			1.535.098,31	5.185.687,83		5.185.687,83
8.1.1.2.1.01.02	CONVENIOS A COMPROVAR	779.209,90			779.209,90			779.209,90	
8.1.1.2.1.01.03	CONVENIOS A APROVAR		779.209,90				779.209,90		779.209,90
<b>8.1.2</b>	<b>EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>								
<b>8.1.2.3</b>	<b>EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS</b>								
<b>8.1.2.3.1</b>	<b>EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO</b>								
<b>8.1.2.3.1.02</b>	<b>CONTRATOS DE SERVICOS</b>								
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		38.733.226,15	1.135.985,30	6.792.308,69	2.252.031,02	15.557.626,22		39.849.271,87
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		3.216.126,69			813.600,30	4.029.726,99		4.029.726,99
<b>8.1.2.3.1.03</b>	<b>CONTRATOS DE ALUGUEIS</b>								
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		532.547,60	12.000,00	12.000,00		112.140,00		520.547,60
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS					12.000,00	12.000,00		12.000,00
<b>8.1.2.3.1.04</b>	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>								
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		10.441.874,87	1.030.326,00	6.164.671,76	66.565,64	3.119.241,55		9.478.114,51
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		32.489,91			800.000,00	832.489,91		832.489,91
<b>8.1.2.3.1.05</b>	<b>CONTRATOS DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>								
8.1.2.3.1.05.01	A EXECUTAR		3.500.000,00						3.500.000,00
<b>8.1.2.3.1.09</b>	<b>EXECUCAO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS PUBLICOS</b>								
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR			250.000,00	1.290.880,00	250.000,00	1.290.880,00		
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUCAO		610.660,00	90.220,00	520.440,00	250.000,00	1.290.880,00		770.440,00
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		430.220,00			90.220,00	520.440,00		520.440,00
<b>8.2</b>	<b>EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA</b>								
<b>8.2.1</b>	<b>EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO</b>								
<b>8.2.1.1</b>	<b>EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS</b>								
<b>8.2.1.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS</b>								
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		4.290.664,20	17.692.332,50	97.013.283,35	15.529.719,81	84.145.032,17		2.128.051,51
<b>8.2.1.1.2</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EN</b>								
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		9.559.190,64	6.596.818,48	33.982.190,64	8.832.475,19	43.433.423,48		11.794.847,35
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		15.660,00	4.060.422,31	18.641.078,93	4.385.202,31	18.981.518,93		340.440,00
<b>8.2.1.1.3</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIC</b>								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO (F)		716.379,76	5.644.273,69	33.329.816,85	6.673.328,14	34.411.237,29		1.745.434,21
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES (F)		867.041,98	943.212,41	3.240.780,72	607.941,27	3.594.089,80		531.770,84
<b>8.2.1.1.4</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA</b>								
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA		24.693.482,47			5.035.509,80	29.728.992,27		29.728.992,27

**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
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES		2.303.480,47			944.035,03	3.247.515,50		3.247.515,50
8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZACOES		959.412,50			191.882,50	1.151.295,00		1.151.295,00
<b>8.3</b>	<b>EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA</b>								
<b>8.3.2</b>	<b>EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA</b>								
<b>8.3.2.3</b>	<b>CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER</b>								
<b>8.3.2.3.1</b>	<b>CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER</b>								
8.3.2.3.1.01	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRAN		3.696.870,34	13.657,37	82.460,03				3.683.212,97
<b>8.3.2.3.2</b>	<b>CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA A RECEBER</b>								
8.3.2.3.2.01	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA A RECEBER EM COB		803.090,40						803.090,40
<b>8.3.2.4</b>	<b>CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBIDOS</b>								
<b>8.3.2.4.1</b>	<b>RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</b>								
8.3.2.4.1.01	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM CO		68.207,41			13.657,37	81.864,78		81.864,78
<b>8.3.2.5</b>	<b>BAIXA DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA</b>								
<b>8.3.2.5.1</b>	<b>BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA</b>								
8.3.2.5.1.01	BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - COBRANCA		595,25				595,25		595,25
<b>8.5</b>	<b>EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS</b>								
<b>8.5.2</b>	<b>EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIO PUBLICO</b>								
8.5.2.1	A COMPROVAR		133.460,00	435.880,00	732.640,00	90.220,00	520.440,00	212.200,00	
8.5.2.3	A APROVAR		36.540,00	90.220,00	350.440,00	435.880,00	732.640,00		382.200,00
8.5.2.4	APROVADOS		260.220,00			90.220,00	350.440,00		350.440,00
<b>8.5.3</b>	<b>CONSOLIDACAO DA EXECUCAO DO CONSORCIO</b>								
<b>8.5.3.2</b>	<b>DESPESAS EXECUTADAS EM CONSORCIOS PUBLICOS</b>								
8.5.3.2.1	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSORCIOS)	154.340,00		90.220,00	520.440,00	435.880,00	711.760,00		191.320,00
8.5.3.2.2	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO (CONSORCIOS)			90.220,00	520.440,00	90.220,00	520.440,00		
8.5.3.2.3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSORCIOS)			90.220,00	520.440,00	90.220,00	520.440,00		
8.5.3.2.4	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSORCIOS)		430.220,00			90.220,00	520.440,00		520.440,00
<b>8.9</b>	<b>OUTROS CONTROLES</b>								
<b>8.9.1</b>	<b>EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS</b>								
<b>8.9.1.1</b>	<b>EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TITULO</b>								
8.9.1.1.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS		1.029.760,00						1.029.760,00
<b>8.9.5</b>	<b>CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT</b>								
<b>8.9.5.5</b>	<b>CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO</b>								
8.9.5.5.1	CONSIGNACOES A PAGAR		997.587,56	943.212,41	3.110.235,14	607.941,27	3.594.089,80		662.316,42
8.9.5.5.2	CONSIGNACOES PAGAS		2.167.022,73			943.212,41	3.110.235,14		3.110.235,14
	<b>Total de Grupo:</b>	<b>114.955.830,35</b>	<b>114.955.830,35</b>	<b>59.962.966,18</b>	<b>321.749.260,23</b>	<b>59.962.966,18</b>	<b>321.749.260,23</b>	<b>126.961.750,25</b>	<b>126.961.750,25</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>114.955.830,35</b>	<b>114.955.830,35</b>	<b>59.962.966,18</b>	<b>321.749.260,23</b>	<b>59.962.966,18</b>	<b>321.749.260,23</b>	<b>126.961.750,25</b>	<b>126.961.750,25</b>

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

ANTONIO MARCOS DOS S. FERREIRA  
SECRETARIO DE FINANÇAS

NOALIS FERREIRA DE CASTRO  
CONTADOR