

Balancete De Verificação Do Sistema Controle
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos
Dezembro / 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
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	27.871.816,98		2.052.617,99	20.819.915,54	8.174.262,95	9.860.752,35	21.750.172,02	
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	31.557.747,06		3.265.326,93	25.870.188,45	771.454,95	23.145.633,75	34.051.619,04	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	721.228,80		11.556,00	699.484,00		387.106,80	732.784,80	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	4.579.289,38		3.580.815,29	7.683.052,18	245.273,90	12.291.766,13	7.914.830,77	
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	1.290.880,00			1.290.880,00	260.875,00	260.875,00	1.030.005,00	
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	39.922.969,82		13.137.144,85	100.962.192,34	9.941.719,38	72.760.711,57	43.118.395,29	
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	44.118.471,97		8.262.961,63	78.303.396,69	2.341.311,86	31.528.753,16	50.040.121,74	
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	3.765.673,00		360.140,60	360.140,60			4.125.813,60	
7.3.2.1.2	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA	803.090,40						803.090,40	
7.5	CONSORCIOS PUBLICOS								
7.5.2	PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIOS PUBLICOS	966.525,00		63.480,00	1.030.005,00			1.030.005,00	
7.5.3	CONSOLIDACAO DA EXECUCAO DO CONSORCIO								
7.5.3.2	DESPEAS EXECUTADAS EM CONSORCIOS PUBLICOS	1.070.880,00			1.070.880,00			1.070.880,00	
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	
7.9.5	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT								
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAC	6.901.991,54		827.567,93	7.551.097,71			7.729.559,47	
8	CONTROLES CREDITORES								
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS								

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	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		21.103.091,45	7.823.993,85	9.510.483,25	1.686.489,40	17.686.888,76		14.965.587,00
8.1.1.2.1.01.02	CONVENIOS A COMPROVAR		1.222.511,08	296.578,01	2.530.219,92	324.855,57	1.780.094,89		1.250.788,64
8.1.1.2.1.01.03	CONVENIOS A APROVAR		5.546.214,45	308.996,08	1.764.235,40	296.578,01	5.297.118,11		5.533.796,38
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		21.456.598,76	2.211.166,29	34.686.493,39	3.265.326,93	25.870.188,45		22.510.759,40
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		10.101.148,30			1.439.711,34	11.540.859,64		11.540.859,64
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS								
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		662.348,80	19.000,00	464.986,80	11.556,00	699.484,00		654.904,80
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		58.880,00			19.000,00	77.880,00		77.880,00
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS								
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		2.704.160,83	351.605,63	14.273.226,41	3.580.815,29	7.683.052,18		5.933.370,49
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		1.875.128,55			106.331,73	1.981.460,28		1.981.460,28
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
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			260.875,00	1.551.755,00	260.875,00	1.551.755,00		
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUCAO		324.355,00	324.355,00	1.290.880,00		1.290.880,00		
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		966.525,00			63.480,00	1.030.005,00		1.030.005,00
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		8.374.032,44	19.640.601,45	188.310.262,15	23.007.057,97	185.054.448,42		11.740.488,96
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EN								
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		4.541.270,26	9.222.954,56	80.506.938,52	7.168.725,24	80.650.364,95		2.487.040,94
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		77.480,00	4.399.758,42	43.351.015,79	4.322.278,42	43.351.015,79		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIC								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO (F)		1.219.748,02	8.717.259,63	76.257.001,44	7.994.639,40	76.090.115,46		497.127,79
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES (F)		700.958,70	1.337.014,09	7.538.046,93	827.567,93	7.551.097,71		191.512,54
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA								
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMENTARIA		60.804.260,41			7.884.742,22	68.689.002,63		68.689.002,63

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		6.212.984,46			1.338.926,04	7.551.910,50		7.551.910,50
8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZACOES		2.110.707,50	301.156,33	301.156,33	191.882,50	2.302.590,00		2.001.433,67
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			302.403,26	302.403,26	302.403,26	302.403,26		
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		3.622.635,73	6.143,54	149.180,81	360.140,60	360.140,60		3.976.632,79
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		803.090,40						803.090,40
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		141.020,87			6.143,54	147.164,41		147.164,41
8.3.2.5	BAIXA DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA								
8.3.2.5.1	BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA								
8.3.2.5.1.01	BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - COBRANCA		2.016,40				2.016,40		2.016,40
8.5	EXECUCAO DOS CONSORCIOS PUBLICOS								
8.5.2	EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIO PUBLICO								
8.5.2.1	A COMPROVAR	125.235,00			1.091.760,00	63.480,00	1.030.005,00	61.755,00	
8.5.2.3	A APROVAR		268.360,00	77.480,00	900.880,00		1.091.760,00		190.880,00
8.5.2.4	APROVADOS		796.525,00			63.480,00	860.005,00		860.005,00
8.5.2.5	IMPUGNADOS		26.875,00			14.000,00	40.875,00		40.875,00
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)		109.575,00	68.700,00	1.030.005,00		1.070.880,00		40.875,00
8.5.3.2.2	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO (CONSORCIOS)			68.700,00	1.030.005,00	68.700,00	1.030.005,00		
8.5.3.2.3	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSORCIOS)		1.740,00	68.700,00	1.028.265,00	68.700,00	1.030.005,00		1.740,00
8.5.3.2.4	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSORCIOS)		959.565,00			68.700,00	1.028.265,00		1.028.265,00
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
8.9.5	CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT								
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO								
8.9.5.5.1	CONSIGNACOES A PAGAR		831.504,28	1.337.014,09	7.407.501,35	827.567,93	7.551.097,71		322.058,12
8.9.5.5.2	CONSIGNACOES PAGAS		6.070.487,26			1.337.014,09	7.407.501,35		7.407.501,35
	Total de Grupo:	168.225.558,95	168.225.558,95	88.706.066,45	720.917.934,26	88.706.066,45	720.917.934,26	177.988.792,13	177.988.792,13

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

		Total Geral:	168.225.558,95	168.225.558,95	88.706.066,45	720.917.934,26	88.706.066,45	720.917.934,26	177.988.792,13	177.988.792,13
--	--	---------------------	----------------	----------------	---------------	----------------	---------------	----------------	----------------	----------------

VANDERLEI ANTONIO DE ABREU
PREFEITO

ANTONIO MARCOS DOS S. FERREIRA
SECRETARIO DE FINANÇAS

NOALIS FERREIRA DE CASTRO
CONTADOR