

Balancete De Verificação Do Sistema Controle
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos
Fevereiro / 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	31.478.510,12		7.956.236,82	14.147.854,17	3.054.174,96	6.705.572,02	36.380.571,98	
7.1	ATOS POTENCIAIS	17.010.213,75		2.047.615,62	2.145.044,46	226.129,52	1.909.065,42	18.831.699,85	
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.093.982,77						3.093.982,77	
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES	3.093.982,77						3.093.982,77	
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSO	3.093.982,77						3.093.982,77	
7.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS	3.093.982,77						3.093.982,77	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	13.916.230,98		2.047.615,62	2.145.044,46	226.129,52	1.909.065,42	15.737.717,08	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS	13.916.230,98		2.047.615,62	2.145.044,46	226.129,52	1.909.065,42	15.737.717,08	
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO	13.916.230,98		2.047.615,62	2.145.044,46	226.129,52	1.909.065,42	15.737.717,08	
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	7.169.982,98		265.403,62	287.483,62	191.855,12	1.874.791,02	7.243.531,48	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	4,00						4,00	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	6.746.244,00		1.782.212,00	1.857.560,84	34.274,40	34.274,40	8.494.181,60	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA	10.807.843,61		5.608.943,26	10.008.742,97	2.828.045,44	4.417.765,43	13.588.741,43	
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO	10.807.843,61		5.608.943,26	10.008.742,97	2.828.045,44	4.417.765,43	13.588.741,43	
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.807.843,61		5.608.943,26	10.008.742,97	2.828.045,44	4.417.765,43	13.588.741,43	
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	4.926.802,43		3.778.499,93	6.765.990,15	2.638.701,76	4.104.030,92	6.066.600,60	
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	5.881.041,18		1.830.443,33	3.242.752,82	189.343,68	313.734,51	7.522.140,83	
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	44.000,00		44.000,00	88.000,00			88.000,00	
7.5.2	PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIOS PUBLICOS	44.000,00		44.000,00	88.000,00			88.000,00	
7.9	OUTROS CONTROLES	1.294.317,38		255.677,94	505.454,24			1.549.995,32	
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS	1.029.760,00		500,00	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	264.557,38		255.177,94	504.954,24			519.735,32	
7.9.5.5	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNAC	264.557,38		255.177,94	504.954,24			519.735,32	
8	CONTROLES CREDORES		31.478.510,12	12.344.735,08	26.304.689,75	17.246.796,94	33.746.971,90		36.380.571,98
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS		17.010.213,75	882.524,81	3.294.870,35	2.704.010,91	3.530.849,39		18.831.699,85
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		3.093.982,77						3.093.982,77
8.1.1.2	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGEN		3.093.982,77						3.093.982,77
8.1.1.2.1	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGEN		3.093.982,77						3.093.982,77

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		3.093.982,77						3.093.982,77
8.1.1.2.1.01.01	CONVENIOS A RECEBER		2.097.876,23						2.097.876,23
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		13.916.230,98	882.524,81	3.294.870,35	2.704.010,91	3.530.849,39		15.737.717,08
8.1.2.3	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS		13.916.230,98	882.524,81	3.294.870,35	2.704.010,91	3.530.849,39		15.737.717,08
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES -CONSOLIDACAO		13.916.230,98	882.524,81	3.294.870,35	2.704.010,91	3.530.849,39		15.737.717,08
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS		7.169.982,98	573.197,06	2.781.540,97	646.745,56	1.194.233,57		7.243.531,48
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		6.644.574,97	573.197,06	2.781.540,97	265.403,62	287.483,62		6.336.781,53
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		525.408,01			381.341,94	906.749,95		906.749,95
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS		4,00						4,00
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		4,00						4,00
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		6.746.244,00	265.327,75	425.329,38	2.013.265,35	2.248.615,82		8.494.181,60
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		6.586.242,37	265.327,75	425.329,38	1.782.212,00	1.857.560,84		8.103.126,62
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		160.001,63			231.053,35	391.054,98		391.054,98
8.1.2.3.1.09	EXECUCAO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSORCIOS PUBLICOS			44.000,00	88.000,00	44.000,00	88.000,00		
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUCAO	44.000,00		44.000,00	88.000,00			88.000,00	
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		44.000,00			44.000,00	88.000,00		88.000,00
8.2	EXECUCAO DA ADMINISTRACAO FINANCEIRA		10.807.843,61	11.454.958,17	22.611.609,83	14.235.855,99	28.202.587,37		13.588.741,43
8.2.1	EXECUCAO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO		10.807.843,61	11.454.958,17	22.611.609,83	14.235.855,99	28.202.587,37		13.588.741,43
8.2.1.1	EXECUCAO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		10.807.843,61	11.454.958,17	22.611.609,83	14.235.855,99	28.202.587,37		13.588.741,43
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS		3.908.174,18	5.237.545,49	10.618.486,26	5.608.943,26	10.008.742,97		4.279.571,95
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EXERCICIO		3.908.174,18	5.237.545,49	10.618.486,26	5.608.943,26	10.008.742,97		4.279.571,95
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		4.187.699,12	3.662.331,90	7.321.086,47	3.387.470,80	8.154.000,12		3.912.838,02
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		3.703.699,12	2.505.444,49	5.009.973,78	2.274.583,39	5.402.887,43		3.472.838,02
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		484.000,00	1.156.887,41	2.311.112,69	1.112.887,41	2.751.112,69		440.000,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ		709.873,55	2.555.080,78	4.672.037,10	2.804.622,43	5.602.928,02		959.415,20
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		448.457,72	2.307.294,32	4.421.109,09	2.549.444,49	5.097.973,78		690.607,89
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES		261.415,83	247.786,46	250.928,01	255.177,94	504.954,24		268.807,31
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		2.002.096,76			2.434.819,50	4.436.916,26		4.436.916,26
8.3	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA		2.322.135,38	6.752,10	397.709,57	6.752,10	1.419.580,90		2.322.135,38
8.3.2	EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA		2.322.135,38	6.752,10	397.709,57	6.752,10	1.419.580,90		2.322.135,38
8.3.2.3	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER		2.309.919,08	6.752,10	397.709,57		1.400.612,50		2.303.166,98
8.3.2.3.1	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER		2.309.919,08	6.752,10	397.709,57		1.400.612,50		2.303.166,98
8.3.2.3.1.01	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRAN		2.309.919,08	6.752,10	397.709,57		1.400.612,50		2.303.166,98
8.3.2.4	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA RECEBENDO		12.216,30			6.752,10	18.968,40		18.968,40
8.3.2.4.1	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		12.216,30			6.752,10	18.968,40		18.968,40
8.3.2.4.1.01	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA EM CO		12.216,30			6.752,10	18.968,40		18.968,40

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		44.000,00			44.000,00	88.000,00		88.000,00
8.5.2	EXECUCAO DA PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIO PUBLICO		44.000,00			44.000,00	88.000,00		88.000,00
8.5.2.1	A COMPROVAR		44.000,00			44.000,00	88.000,00		88.000,00
8.9	OUTROS CONTROLES		1.294.317,38	500,00	500,00	256.177,94	505.954,24		1.549.995,32
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS		1.029.760,00	500,00	500,00	1.000,00	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	1.000,00		500,00
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			500,00	500,00	1.000,00	1.000,00		500,00
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			500,00	500,00	500,00	500,00		
8.9.1.2.1.05	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA					500,00	500,00		500,00
8.9.5	CONTROLES ESPECIFICOS TCE/MT		264.557,38			255.177,94	504.954,24		519.735,32
8.9.5.5	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNACAO		264.557,38			255.177,94	504.954,24		519.735,32
8.9.5.5.1	CONSIGNACOES A PAGAR		264.557,38			255.177,94	504.954,24		519.735,32
	Total de Grupo:	31.522.510,12	31.522.510,12	20.300.971,90	40.452.543,92	20.300.971,90	40.452.543,92	36.468.571,98	36.468.571,98
	Total Geral:	31.522.510,12	31.522.510,12	20.300.971,90	40.452.543,92	20.300.971,90	40.452.543,92	36.468.571,98	36.468.571,98

VANDERLEI ANTONIO DE ABREU
 PREFEITO

FLAVIO ROGERIO ALVES DE OLIVEIRA
 SECRETARIO DE FINANÇAS

NOALIS FERREIRA DE CASTRO
 CONTADOR