

**Balancete De Verificação Do Sistema Controle**  
**Plano PCASP-MT**  
**Atributo: Todos**  
**Abril / 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
<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	3.982.422,46				1,00		3.982.422,46	
<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	13.645.791,41		3.118.770,31	8.480.109,91	67.212,50	2.478.032,68	16.697.349,22	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS			14.544,00	14.544,00			14.544,00	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	20.323.362,98		1.270.969,44	6.051.689,14	285.529,96	3.003.746,87	21.308.802,46	
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	726.219,20			726.219,20			726.219,20	
<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	22.666.987,62		7.278.529,90	32.910.443,10	3.960.321,95	15.556.468,87	25.985.195,57	
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	8.400.449,84		1.111.965,42	5.616.435,40		1.591.315,26	9.512.415,26	
<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	3.378.179,79			452.095,07			3.378.179,79	
<b>7.5</b>	<b>CONSORCIOS PUBLICOS</b>								
7.5.2	PRESTACAO DE CONTAS DE CONSORCIOS PUBLICOS	121.103,20		65.271,60	186.374,80			186.374,80	
<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>7.9.1.2</b>	<b>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS</b>								
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	500,00						500,00	
<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	889.685,07		373.851,92	1.251.502,29		2.746,38	1.263.536,99	
<b>8</b>	<b>CONTROLES CREDORES</b>								
<b>8.1</b>	<b>EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS</b>								
<b>8.1.1</b>	<b>EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS</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>8.1.1.2</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		2.986.315,92				1,00		2.986.315,92
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
<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		12.425.681,87	362.149,83	3.993.079,55	3.118.770,31	8.480.109,91		15.182.302,35
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		1.220.109,54			294.937,33	1.515.046,87		1.515.046,87
<b>8.1.2.3.1.03</b>	<b>CONTRATOS DE ALUGUEIS</b>								
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR					14.544,00	14.544,00		14.544,00
<b>8.1.2.3.1.04</b>	<b>CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS</b>								
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		20.184.102,47	318.233,25	3.175.710,67	1.270.969,44	6.051.689,14		21.136.838,66
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		139.260,51			32.703,29	171.963,80		171.963,80
<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		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						726.219,20		726.219,20
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUCAO		605.116,00	65.271,60	186.374,80		726.219,20		539.844,40
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS		121.103,20			65.271,60	186.374,80		186.374,80
<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		14.791.455,07	10.799.991,33	40.163.409,41	8.390.495,32	39.182.858,50		12.381.959,06
<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		3.035.837,70	5.186.822,91	18.531.057,62	6.629.030,28	22.281.620,48		4.478.045,07
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EM		2.418,20	3.163.631,68	9.974.436,41	3.172.493,48	9.985.716,41		11.280,00
<b>8.2.1.1.3</b>	<b>DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQ</b>								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO (F)		959.478,59	5.172.022,20	17.033.226,52	5.254.512,71	18.061.452,42		1.041.969,10
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENCOES E CONSIGNACOES (F)		296.710,45	324.037,50	919.758,50	373.851,92	1.251.502,29		346.524,87
<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		10.629.133,90			4.715.490,41	15.344.624,31		15.344.624,31
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENCOES E CONSIGNACOES		950.141,05			406.717,37	1.356.858,42		1.356.858,42
8.2.1.1.4.99	DEMAIS UTILIZACOES		402.262,50			134.087,50	536.350,00		536.350,00

**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>8.3</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		3.291.593,96	59.282,11	145.867,94		452.095,07		3.232.311,85
<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		86.585,83			59.282,11	145.867,94		145.867,94
<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		121.103,20			65.271,60	186.374,80		186.374,80
<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>8.9.1.2</b>	<b>EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS</b>								
<b>8.9.1.2.1</b>	<b>EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS</b>								
8.9.1.2.1.05	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA		500,00						500,00
<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		296.710,45	324.037,50	919.758,50	373.851,92	1.251.502,29		346.524,87
8.9.5.5.2	CONSIGNACOES PAGAS		592.974,62			324.037,50	917.012,12		917.012,12
	<b>Total de Grupo:</b>	<b>78.664.461,57</b>	<b>78.664.461,57</b>	<b>39.009.382,50</b>	<b>154.958.313,03</b>	<b>39.009.382,50</b>	<b>154.958.313,03</b>	<b>87.585.299,75</b>	<b>87.585.299,75</b>
	<b>Total Geral:</b>	<b>78.664.461,57</b>	<b>78.664.461,57</b>	<b>39.009.382,50</b>	<b>154.958.313,03</b>	<b>39.009.382,50</b>	<b>154.958.313,03</b>	<b>87.585.299,75</b>	<b>87.585.299,75</b>