



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

CNPJ: 3.238.631/0001.31

Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo

Telephone (066)3575-5100

Balancete De Verificação Do Sistema Patrimonial

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

Marco / 2017

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
1	ATIVO								
1.1	ATIVO CIRCULANTE								
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO								
1.1.2.2	CLIENTES								
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDACAO								
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)	153.690,13				11.495,72	19.497,98	142.194,41	
1.1.2.6	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA								
1.1.2.6.1	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO		7.449,70						7.449,70
1.1.2.6.1.01	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)								
1.1.3	DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO								
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS								
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDACAO								
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)			42.150,00	70.750,00	42.150,00	70.750,00		
1.1.5	ESTOQUES								
1.1.5.6	ALMOXARIFADO								
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO								
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	323.436,11	7.520.016,46	284.273,73	607.709,84			607.709,84	7.520.016,46
1.1.5.6.1.08	MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)								
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO								
2.1	PASSIVO CIRCULANTE								
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS								
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR								
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACAO								
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR								
2.1.1.1.1.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS								
2.1.1.1.1.01.01.01	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFICIOS (F)								
2.1.1.1.1.01.01.01.01	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		2.263.411,18	4.851.177,61	7.388.558,79	2.587.833,93	7.388.626,29		67,50
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO								
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO								
2.1.3.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS								
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR								
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO FINANCIADOS A PAGAR (F)								
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES FISCAIS A CURTO PRAZO								
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO		407.972,72	676.329,88	1.091.027,64	565.675,44	1.353.671,53		297.318,28
2.1.4.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO								
2.1.4.1.1	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIAO - CONSOLIDACAO								
2.1.4.1.1.01	PIS/PASEP A RECOLHER								

20/04/2017 17:54:18

Página 1

Homologado

RMPA
Ft.
VISTO.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

CNPJ: 3.238.631/0001.31

Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo

Telephone (066)3575-5100

Balancete De Verificação Do Sistema Patrimonial

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
2.1.4.1.1.11.01	PIS/PASEP A RECOLHER (F)			23.772,49	23.772,49	51.570,84	51.570,84		27.798,35
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER								
2.1.4.1.1.99.01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER (F)		0,03	13.546,80	133.274,53	13.546,80	81.137,69		0,03
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO								
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO								
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO								
2.1.8.9.1.02	DIÁRIAS A PAGAR		10.687,50	38.635,00	81.682,50	40.305,00	93.770,00		12.357,50
2.1.8.9.1.02.01	DIÁRIAS A PAGAR (F)								
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR			42.150,00	70.750,00	42.150,00	70.750,00		
2.1.8.9.1.03.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)								
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO								
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS								
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS								
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO								
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO								
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	43.393.543,79			31.413.262,99		30.397.677,83	43.393.543,79	
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES								
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS						1.015.585,16		
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO								
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.376.000,00			2.376.000,00		2.376.000,00	2.376.000,00	
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO								
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		35.066.556,33		35.066.556,33		35.066.556,33	35.066.556,33	
2.3.7.1.4	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO								
2.3.7.1.4.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO								
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		11.515.297,65		11.515.297,65		11.515.297,65	11.515.297,65	
2.3.7.1.5	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
2.3.7.1.5.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO								
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		31.321,43		31.321,43		31.321,43	31.321,43	
3	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA								
3.1	PESSOAL E ENCARGOS								
3.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL								
3.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPF								
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPI								
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS								
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	4.494.188,62		2.269.609,84	6.763.798,46			6.763.798,46	
3.1.1.1.1.01.02	ENCARGOS PATRONAIS	273.979,59		151.384,80	425.364,39			425.364,39	

20/04/2017 17:54:18



Balancete De Verificação Do Sistema Patrimonial
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
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS								
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO								
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	70.540,49		43.427,71	113.968,20			113.968,20	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO								
3.3.2	SERVICOS								
3.3.2.1	DIARIAS								
3.3.2.1.1	DIARIAS - CONSOLIDACAO								
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL								
3.3.2.1.1.01.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO PAIS	48.665,00		40.305,00	88.970,00			88.970,00	
3.3.2.1.1.01.02	DIARIAS PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR	4.800,00			4.800,00			4.800,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF								
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO								
3.3.2.2.1.08	LIMPEZA E CONSERVACAO	7.887,13			7.887,13			7.887,13	
3.3.2.2.1.10	VIGILANCIA OSTENSIVA	2.515,86			2.515,86			2.515,86	
3.3.2.2.1.11	MANUTENCAO E CONSERVACAO								
3.3.2.2.1.11.04	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	563,96			563,96			563,96	
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	13.605,40			13.605,40			13.605,40	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES	5.600,00		2.800,00	8.400,00			8.400,00	
3.3.2.2.1.25	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.261,33			1.261,33			1.261,33	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	7.603,82			7.603,82			7.603,82	
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.273,18			1.273,18			1.273,18	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ								
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO								
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO			571,70	571,70			571,70	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	8.708,00		22.777,03	31.485,03			31.485,03	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	2.000,00		4.000,00	6.000,00			6.000,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTR	103.644,97		66.642,19	170.287,16			170.287,16	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	2.214,72		51.591,09	53.805,81			53.805,81	
3.3.2.3.1.12	SERVICOS DE TRANSPORTE			300,00	300,00			300,00	
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS			2.400,00	2.400,00			2.400,00	
3.3.2.3.1.31	SERV MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL E LABORATORIAIS	21.816,30		33.803,40	55.619,70			55.619,70	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	3.840,97		3.240,03	7.081,00			7.081,00	
3.3.2.3.1.44	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL			2.000,00	2.000,00			2.000,00	
3.3.2.3.1.45	SERVICOS FUNERARIOS	1.380,00		580,00	1.960,00			1.960,00	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	6.943,00		12.067,00	19.010,00			19.010,00	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	14.800,00			14.800,00			14.800,00	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	167.655,45		59.969,24	227.624,69			227.624,69	
3.3.2.3.1.99	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS								

PM
10
VISTO



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

CNPJ: 3.238.631/0001.31

Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo

Telephone (066)3575-5100

Balancete De Verificação Do Sistema Patrimonial

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

Código	Contas	Saldo Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldo Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS								
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTA								
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTA								
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO								
3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO - DUODECIMO	427.250,00		213.625,00	640.875,00			640.875,00	
3.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GVERNAMENTAIS								
3.5.2.2	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB								
3.5.2.2.4	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	1.029.069,64		459.031,90	1.488.101,54			1.488.101,54	
3.6	DEVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PA								
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PAR								
3.6.1.7	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS D								
3.6.1.7.1.01	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS D								
3.6.5	AJUSTE PARA PERDAS EM CREDITOS TRIBUTARIOS	654,08		478,59	1.132,67			1.132,67	
3.6.5.0.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS								
3.6.5.0.1.01	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO								
3.6.5.0.1.01.25	DESINCORPORACAO DE DVIDA ATIVA TRIBUTARIA								
3.7	DVIDA ATIVA TRIBUTARIA - ABATIMENTO/DESCONTO - PRINCIPAL	1.153,45		232,86	1.386,31			1.386,31	
3.7.2	TRIBUTARIAS								
3.7.2.1	CONTRIBUICOES								
3.7.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS								
3.7.2.1.1.02	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO								
3.7.2.1.1.99	PIS/PASEP			51.570,84	51.570,84			51.570,84	
4	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	67.590,89		13.546,80	81.137,69			81.137,69	
4.5	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA								
4.5.2	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS								
4.5.2.3	TRANSFERENCIAS INTER GVERNAMENTAIS								
4.5.2.3.4	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS								
4.5.2.3.4.99	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - ESTADO								
4.5.2.3.4.99.02	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS								
4.6	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE BENS								
4.6.3	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE								
4.6.3.9	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS								
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS								
4.6.3.9.1.01	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDA								
	GANHOS COM INCORPORACAO DE IMOBILIZADO								
	Total de Grupo:	53.037.875,88	56.994.737,21	9.477.990,53	100.167.125,06				
	Total Geral:	53.037.875,88	56.994.737,21	9.477.990,53	100.167.125,06				

FL: 11
VISTO:

~~017 17:54:18~~

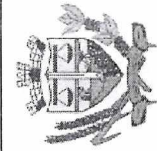


ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
CNPJ: 3.238.631/0001.31
Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo
Telefone (066)3575-5100

Balancete De Verificação Do Sistema Patrimonial
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

PM/PA
FL: 12
Visto
VISTO:

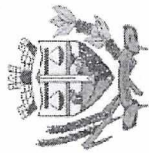
04/2017 17:54:18



Balancete De Verificação Do Sistema Orçamentário
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos
Março / 2017

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
5	CONTROLES DA APROVACAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO								
5.1.1	PPA - APROVADO								
5.1.1.1	APROVACAO INICIAL DO PPA	211.368.928,82						211.368.928,82	
5.2	ORCAMENTO APROVADO								
5.2.1	PREVISAO DA RECEITA								
5.2.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA								
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA								
5.2.1.1.2	(-) PREVISAO DE DEDUCOES DA RECEITA	61.919.065,00			61.919.065,00			61.919.065,00	
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS								
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB		4.321.285,04				4.321.285,04		4.321.285,04
5.2.2	FIXACAO DA DESPESA								
5.2.2.1	DOTACAO ORCAMENTARIA								
5.2.2.1.1	DOTACAO INICIAL								
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	55.034.279,96			55.034.279,96			55.034.279,96	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO								
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	781.400,00		8.853.249,18	9.634.649,18			9.634.649,18	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR			6.800.655,68	6.800.655,68			6.800.655,68	
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	781.400,00		2.052.593,50	2.833.993,50			2.833.993,50	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		781.400,00			2.052.593,50	2.833.993,50		2.833.993,50
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE					8.853.249,18	9.634.649,18		6.800.655,68
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO								
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		781.400,00			2.052.593,50	2.833.993,50		2.833.993,50
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR								
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS								
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	284.834,90			284.834,90			284.834,90	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS								
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS								
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	88.146,01			88.146,01			88.146,01	
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO	45,00						45,00	
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO								
6.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		156.334.648,86		156.334.648,86				156.334.648,86

13
PMPA
FL. 13
Visto



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
CNPJ: 3.238.631/0001.31
Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo
Telefone (066)3575-5100

Balancete De Verificação Do Sistema Orçamentário
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldo Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldo Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS		55.034.279,96				55.034.279,96		55.034.279,96
6.2	EXECUCAO DO ORÇAMENTO								
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA								
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		47.542.047,29	4.935.551,57	20.343.446,45	459.743,35	63.409.685,52		43.066.239,07
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		11.086.609,84			4.935.551,57	16.022.161,41		16.022.161,41
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		47.205.500,88	7.782.400,63	16.392.579,71	8.853.249,18	64.668.929,14		48.276.349,43
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		863.842,09	4.458.127,86	11.423.064,85	5.729.807,13	13.558.586,21		2.135.521,36
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			577.573,30	1.413.078,38	577.573,30	1.413.078,38		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		3.136.078,83	6.690.102,74	10.518.960,90	4.458.127,86	11.423.064,85		904.103,95
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.828.858,16			6.690.102,74	10.518.960,90		10.518.960,90
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR								
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS								
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		244.003,00		40.831,90		284.834,90		244.003,00
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				40.831,90		40.831,90		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		40.831,90	34.625,00	34.625,00		40.831,90		6.206,90
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS					34.625,00	34.625,00		34.625,00
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO				284.834,90				
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS								
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		9.345,77		78.845,24		88.146,01		9.345,77
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS		78.845,24				78.845,24		78.845,24
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				88.146,01				
Total de Grupo:		330.258.099,69	331.288.976,86	44.237.472,96	255.123.142,93	44.697.216,31	256.613.763,45	347.964.598,05	349.455.218,57
Total Geral:		330.258.099,69	331.288.976,86	44.237.472,96	255.123.142,93	44.697.216,31	256.613.763,45	347.964.598,05	349.455.218,57



PM PA
FL: 14
VISTO:



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

CNPJ: 3.238.631/0001.31

Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo

Telefone (066)3575-5100

Balancete De Verificação Do Sistema Orçamentário

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

PMPA
FL: 15
32 02/03/2018
VISTO:

01/04/2017 17:56:44



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

CNPJ: 3.238.631/0001.31

Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo

Telephone (066)3575-5100

Balancete De Verificação Do Sistema Controle

Plano PCASP-MT

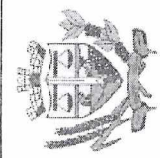
Atributo: Todos

Março / 2017

Código	Contas	Saldo Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldo 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 CONGENE								
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENE								
7.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS	7.055.226,90						7.055.226,90	
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS								
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO - CONSOLIDACAO	131.866,49						131.866,49	
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
7.1.2.2	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGE								
7.1.2.2.1	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGE								
7.1.2.2.1.01	OBRIGACOES CONVENIADAS	3.412.347,66						3.412.347,66	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS								
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO								
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	3.106.003,90		586.785,00	1.379.555,75	21.350,00	52.096,57	3.671.438,90	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.763.222,46		990.305,40	6.932.952,37	42.998,00	42.998,00	9.710.529,86	
7.1.2.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.203.287,43						4.203.287,43	
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								
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	24.538.911,44		11.399.149,26	28.214.789,64	6.923.341,04	13.683.248,75	29.014.719,66	
7.3	DIVIDA ATIVA	5.000,00			5.000,00			5.000,00	
7.3.2	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA								
7.3.2.1	CONTROLE DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA								
7.3.2.1.1	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA								
7.3.2.1.2	INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA								
7.9	OUTROS CONTROLES	5.815.608,42	7.449,70					5.815.608,42	7.449,70
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS								
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BE								
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CON								
8	CONTROLES CREDORES	82.065,00		82.522,50	164.587,50			164.587,50	
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS								
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS								
8.1.1.2	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENT								
8.1.1.2.1	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENT								

0/04/2017 17:58:48

16



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
CNPJ: 3.238.631/0001.31
Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo
Telefone (066)3575-5100

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		7.055.226,90						7.055.226,90
8.1.1.2.1.01.01	CONVENIOS A RECEBER								
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS								
8.1.1.9.1	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDAC								
8.1.1.9.1.01	EM EXECUCAO		131.866,49						131.866,49
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
8.1.2.2	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUM								
8.1.2.2.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUM								
8.1.2.2.1.01	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUM								
8.1.2.2.1.01.01	EXECUCAO DE CONVENIOS		3.412.347,66						3.412.347,66
8.1.2.3	CONVENIOS A LIBERAR								
8.1.2.3.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONTRATUAIS								
8.1.2.3.1.02	EXECUCAO DE OBRIGACOES - CONSOLIDACAO								
8.1.2.3.1.02.01	CONTRATOS DE SERVICOS								
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		2.861.103,98	134.812,21	410.458,70	586.785,00	1.379.555,75		3.313.076,77
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		244.899,92			113.462,21	358.362,13		358.362,13
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS								
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		8.500.409,18	293.509,96	556.323,24	990.305,40	6.932.952,37		9.197.204,62
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		262.813,28			250.511,96	513.325,24		513.325,24
8.1.2.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
8.1.2.9.1	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIC								
8.1.2.9.1.01	EM EXECUCAO		4.203.287,43						4.203.287,43
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								
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES		15.339.846,78	12.866.773,17	27.882.709,96	11.399.149,26	28.214.789,64		13.872.222,87
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMET		47.920,95						47.920,95
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMET								
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMET								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		1.107.845,09	4.458.127,86	11.463.896,75	5.729.807,13	13.558.586,21		2.379.524,36
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		3.186.256,50	6.724.727,74	10.632.431,14	4.458.127,86	11.463.896,75		919.656,62
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS		529.706,64	557.814,65	1.084.647,70	1.147.832,83	1.682.283,80		1.119.724,82
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		5.000,00				5.000,00		5.000,00
8.3	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA		4.327.335,48			6.348.334,56	10.675.670,04		10.675.670,04
8.3.2	EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA								
8.3.2.3	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA A RECEBER								
8.3.2.3.1	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER								

FL: 17

IMPRESSÃO: 17

ESTO: 17



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
8.3.2.3.1.01	CREDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER		5.772.229,77	25.575,01	68.953,66				5.746.654,76
8.3.2.3.2	CREDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA A RECEBER								
8.3.2.3.2.01	CREDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA A RECEBER	7.449,70						7.449,70	
8.3.2.4	CREDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS								
8.3.2.4.1	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA								
8.3.2.4.1.01	RECEBIMENTO DE CREDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA		42.225,20	232,86	1.386,31	25.575,01	68.953,66		67.567,35
8.3.2.5	BAIXA DE CREDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA								
8.3.2.5.1	BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA								
8.3.2.5.1.01	BAIXAS DE CREDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTARIA -		1.153,45			232,86	1.386,31		1.386,31
8.9	OUTROS CONTROLES								
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENEFICIARIOS								
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES								
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS COM RECURSOS								
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	3.937,50	47.820,00	66.007,50	100.252,50	82.522,50	164.587,50		64.335,00
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			87.660,00	138.192,50	85.912,50	132.507,50	5.685,00	
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		34.177,50			65.807,50	99.985,00		99.985,00
8.9.1.2.1.04	ADIANTAMENTOS IMPUGNADOS		67,50			200,00	267,50		267,50
8.9.1.2.1.05	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA		3.937,50	19.905,00	32.255,00	21.652,50	37.940,00		5.685,00
Total de Grupo:		57.124.926,90	57.124.926,90	38.293.908,12	89.068.392,72	38.293.908,12	89.068.392,72	63.197.747,52	63.197.747,52
Total Geral:		57.124.926,90	57.124.926,90	38.293.908,12	89.068.392,72	38.293.908,12	89.068.392,72	63.197.747,52	63.197.747,52