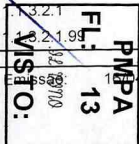




ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
CNPJ: 03.238.631/0001.31
Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo
Telefone (066)3575-5100

Balancete De Verificação Do Sistema Patrimonial
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos
Fevereiro / 2018

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								
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA								
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL								
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDACAO								
1.1.1.1.1.02	CONTA UNICA (F)	16.318.319,31		11.254.895,20	21.889.810,24	10.229.952,65	20.517.408,93	17.343.261,86	
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA								
1.1.1.1.1.50.02	POUPANCA (F)	120.481,18		481,20	960,49			120.962,38	
1.1.2	CREDITOS A CURTO PRAZO								
1.1.2.1	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER								
1.1.2.1.1	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - CONSOLIDACAO								
1.1.2.1.1.01	IMPOSTOS								
1.1.2.1.1.01.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA (P)		64.218,84			261.101,12	325.319,96		325.319,96
1.1.2.1.1.01.05	IPTU (P)		1.198,49			72,90	1.271,39		1.271,39
1.1.2.1.1.01.06	ITBI (P)		6.353,56			224.108,12	230.464,65		230.461,68
1.1.2.1.1.01.07	ISS (P)		69.781,89			45.663,85	125.017,51		115.445,74
1.1.2.1.1.01.99	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER (P)		2.844,86			15.007,85	17.852,71		17.852,71
1.1.2.1.1.02	TAXAS								
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)		18.928,57			39.821,33	58.749,90		58.749,90
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (P)	67.456,85				11.153,60	18.773,14	56.303,25	
1.1.2.2	CLIENTES								
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDACAO								
1.1.2.2.1.09	OUTROS VALORES A RECEBER (P)		4.639,50			3.387,25	8.026,75		8.026,75
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA								
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO								
1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS								
1.1.2.5.1.01.01	DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER N	813.756,16						813.756,16	
1.1.2.5.1.01.05	DIVIDA ATIVA DO IPTU (P)	3.781.327,50				33.671,42	69.552,04	3.747.656,08	
1.1.2.5.1.01.07	DIVIDA ATIVA DO ISS (P)	1.311.450,29				3.574,07	3.574,07	1.307.876,22	
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)	500,00		29.100,00	42.700,00	24.200,00	37.300,00	5.400,00	
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR								
1.1.3.2.1	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDACAO								
1.1.3.2.1.99	OUTROS TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR (F)			839,53	1.336,07	839,53	1.336,07		





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
CNPJ: 03.238.631/0001.31
Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo
Telefone (066)3575-5100

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

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
1.1.5	ESTOQUES								
1.1.5.6	ALMOXARIFADO								
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDACAO								
1.1.5.6.1.01	MATERIAL DE CONSUMO (P)	310.026,86		509.359,80	819.386,66			819.386,66	
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE								
1.2.3	IMOBILIZADO								
1.2.3.1	BENS MOVEIS								
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.1.1.01	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	3.578.927,56		90.918,50	103.962,04	2.638,99	2.638,99	3.667.207,07	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	354.781,03		18.335,47	23.889,47	6.150,00	6.150,00	366.966,50	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	6.511.500,25		1.020,00	1.020,00	8.179,45	8.179,45	6.504.340,80	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO (P)	30.473,67						30.473,67	
1.2.3.1.1.05	VEICULOS (P)	6.544.385,91						6.544.385,91	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS								
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS (P)	12.478.707,30		122.956,40	200.587,90			12.601.663,70	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS								
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDAC								
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)			3.649,32	3.649,32			3.649,32	
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO								
2.1	PASSIVO CIRCULANTE								
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR								
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)			2.534.812,78	5.324.293,32	2.534.812,78	5.324.293,32		
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR								
2.1.1.4.1	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDACAO								
2.1.1.4.1.01	CONTRIBUICOES AO RGPS A PAGAR								
2.1.1.4.1.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES								
2.1.1.4.1.01.01.01	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SALARIOS E REMUNERACOES (F)		41.176,29	40.833,27	102.098,95	50.112,30	90.945,57		50.455,32
2.1.1.4.1.01.02	CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO								
2.1.1.4.1.01.02.01	CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)		836.036,47	40.637,55	162.044,80		81.022,40		795.398,92
2.1.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS								
2.1.1.4.2.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS)								
2.1.1.4.2.01.01	CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA (RPPS) (F)		345.929,43	345.929,43	345.929,43	333.710,00	679.639,43		333.710,00
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO								

PM
PA
VISTO:
16/04/2020
14
10:21:55



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
CNPJ: 03.238.631/0001.31
Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo
Telefone (066)3575-5100

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

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
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO								
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOL								
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS								
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR								
2.1.3.1.1.01.01.01	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A PAGAR (F)		355.193,77	458.111,85	477.711,10	539.999,81	908.707,53		437.081,73
2.1.3.1.1.03	CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS								
2.1.3.1.1.03.99	DEMAIS CONTAS A PAGAR								
2.1.3.1.1.03.99.01	DEMAIS CONTAS A PAGAR (F)		1.034.690,69	772.079,39	1.837.865,88	1.071.234,66	1.601.862,81		1.333.845,96
2.1.4	OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO								
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								
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER								
2.1.4.1.1.99.01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER (F)			21.642,93	39.952,12	21.642,93	39.952,12		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO								
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS								
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO								
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES								
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		315.211,99	155.958,73	299.841,60	152.210,67	308.169,40		311.463,93
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)		155.733,18	72.794,46	146.808,83	73.099,23	145.754,94		156.037,95
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		100.763,55	185,22	185,22	93.443,91	191.191,85		194.022,24
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)			175,00	175,00	175,00	175,00		
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)		9.334,90	2.798,72	5.799,83	2.798,72	5.597,44		9.334,90
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)		138.484,30	38.391,28	74.506,92	38.679,98	77.071,26		138.773,00
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		416.198,02	208.782,55	417.236,66	208.279,46	417.062,01		415.694,93
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		74.405,75	34.047,96	66.908,70	34.419,58	68.467,54		74.777,37
2.1.8.8.1.02	GARANTIAS (F)		4.499,93						4.499,93
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO								
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO								
2.1.8.9.1.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES								
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO								
2.1.8.9.1.01.02.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DO EXERCICIO (F)		17.645,94	184.768,60	318.913,83	167.122,66	318.913,83		
2.1.8.9.1.01.03	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES								
2.1.8.9.1.01.03.01	INDENIZACOES E RESTITUICOES DIVERSAS DE EXERCICIOS ANTERIORES (F)		603,42		10.000,00				603,42
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR								
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)		20.025,00	57.925,00	91.925,00	62.650,00	111.600,00		24.750,00
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR								
2.1.8.9.1.03.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)		500,00	24.200,00	37.300,00	29.100,00	42.700,00		5.400,00
2.1.8.9.1.03.01	PATRIMONIO LIQUIDO								

FL: 16
PÁGINA 16
VISTO: 15
10/04/2018 10:21:55



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
CNPJ: 03.238.631/0001.31
Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo
Telefone (066)3575-5100

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

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
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS								
2.3.7.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS								
2.3.7.1.1	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDACAO						17.455.723,09		
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO								
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		11.629.387,47		17.455.723,09				11.629.387,47
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS						2.595.922,52		
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO								
2.3.7.1.2.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.595.922,52			2.595.922,52			2.595.922,52	
2.3.7.1.3	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIAO								
2.3.7.1.3.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				26.895.803,25				
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		26.895.803,25				26.895.803,25		26.895.803,25
2.3.7.1.4	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO								
2.3.7.1.4.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				11.738.978,98				
2.3.7.1.4.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		11.738.978,98				11.738.978,98		11.738.978,98
2.3.7.1.5	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICIPIO								
2.3.7.1.5.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO				104.875,54				
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		104.875,54				104.875,54		104.875,54
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 RPPS								
3.1.1.1.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSC								
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS								
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	2.604.518,94		2.402.640,88	5.007.159,82			5.007.159,82	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	182.691,34		115.371,02	298.062,36			298.062,36	
3.1.1.1.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS			245.698,59	245.698,59			245.698,59	
3.1.1.2	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS								
3.1.1.2.1	REMUNERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSC								
3.1.1.2.1.04	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO								
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO	2.270,26		16.800,88	19.071,14			19.071,14	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS								
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS								
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS								
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O RPPS	345.929,43		333.710,00	679.639,43			679.639,43	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS								
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDACAO								
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	40.833,27		50.112,30	90.945,57			90.945,57	
3.1.2.2.1.01.01	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO								

PMMA
77
Visto: 10/04/2018 10:21:55



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
CNPJ: 03.238.631/0001.31
Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo
Telefone (066)3575-5100

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

Código	Contas	Saldo Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO								
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL								
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO								
3.3.1.1.1.98	SENTENCAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	1.261,33		1.122,58	2.383,91			2.383,91	
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12.000,00		22.200,00	34.200,00			34.200,00	
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	48.950,00		62.650,00	111.600,00			111.600,00	
3.3.2.2	SERVICOS TERCEIROS - PF								
3.3.2.2.1	SERVICOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDACAO								
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA								
3.3.2.2.1.01.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURIDICA E TECNICA	12.000,00			12.000,00			12.000,00	
3.3.2.2.1.15	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			3.500,00	3.500,00			3.500,00	
3.3.2.2.1.21	LOCACOES			10.767,80	10.767,80			10.767,80	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.311,00			3.311,00			3.311,00	
3.3.2.2.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	151.791,17		167.122,66	318.913,83			318.913,83	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ								
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO								
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	316,42		1.784,72	2.101,14			2.101,14	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE								
3.3.2.3.1.05.03	PUBLICIDADE INSTITUCIONAL	1.020,00			1.020,00			1.020,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	150.594,42		178.241,46	328.835,88			328.835,88	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	17.855,00		17.855,00	35.710,00			35.710,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	96.187,63		65.080,43	161.268,06			161.268,06	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	9.317,56		10.932,84	20.250,40			20.250,40	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	10.524,00		11.046,00	21.570,00			21.570,00	
3.3.2.3.1.12	SERVICOS DE TRANSPORTE	29.878,66		5.436,21	35.314,87			35.314,87	
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS			2.000,00	2.000,00			2.000,00	
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS			18.655,00	18.655,00			18.655,00	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO			4.800,00	4.800,00			4.800,00	
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	126.689,37		208.143,17	334.832,54			334.832,54	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	6.946,64		3.877,54	10.824,18			10.824,18	
3.3.2.3.1.33	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS			7.935,19	7.935,19			7.935,19	
3.3.2.3.1.45	SERVICOS FUNERARIOS	680,00			680,00			680,00	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS			1.679,00	1.679,00			1.679,00	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	296,00		52.886,80	53.182,80			53.182,80	

VLTO: 18
PMPA
6/04/2018 10:21:55



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
CNPJ: 03.238.631/0001.31
Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo
Telefone (066)3575-5100

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

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
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRACAO	2.219,94		445,06	2.665,00			2.665,00	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	6.105,00		24.621,38	30.726,38			30.726,38	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS								
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS								
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA								
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA								
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO								
3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO - DUODECIMO	223.926,00		223.926,00	447.852,00			447.852,00	
3.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS								
3.5.2.2	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB								
3.5.2.2.4	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	565.772,97		615.422,42	1.181.195,39			1.181.195,39	
3.5.5	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS								
3.5.5.0.1	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDACAO	21.521,00		11.662,00	33.183,00			33.183,00	
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS								
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS								
3.6.1.7	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITO								
3.6.1.7.1	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDITO								
3.6.1.7.1.01	AJUSTE PARA PERDAS EM CREDITOS TRIBUTARIOS	55,61		49,56	105,17			105,17	
3.6.3	PERDAS INVOLUNTARIAS								
3.6.3.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO								
3.6.3.1.1	PERDAS INVOLUNTARIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDACAO								
3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTARIAS DE BENS MOVEIS			13.319,12	13.319,12			13.319,12	
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS								
3.6.5.0.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO								
3.6.5.0.1.01	DESINCORPORACAO DE DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA								
3.6.5.0.1.01.25	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA -ABATIMENTO/DESCONTO - PRINCIPAL	440,93		789,97	1.230,90			1.230,90	
3.7	TRIBUTARIAS								
3.7.2	CONTRIBUICOES								
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS								
3.7.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO								
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP			26.018,53	26.018,53			26.018,53	
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	18.309,19		21.642,93	39.952,12			39.952,12	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA								
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA								
4.1.3	CONTRIBUICOES DE MELHORIA								
4.1.3.2	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PL								
4.1.3.2.1	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PL		79.260,99						
4.1.3.2.1.01	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PL					89.717,44	168.978,43		168.978,43

PM
FL: 19
PMPA
VISTO:
10/2018 10:21:55



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
CNPJ: 03.238.631/0001.31
Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo
Telefone (066)3575-5100

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

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
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS								
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS								
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS								
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO		38.550,40			31.271,30	69.821,70		69.821,70
4.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES RECEBIDAS								
4.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS								
4.5.2.1	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS								
4.5.2.1.1	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - CONSOLIDAC		205.785,36			168.881,52	374.666,88		374.666,88
4.5.2.1.3	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -								
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM		1.498.870,38			1.959.492,37	3.458.362,75		3.458.362,75
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR		59.056,64			141,27	59.197,91		59.197,91
4.5.2.1.3.06	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RI		39.645,86			32.653,19	72.299,05		72.299,05
4.5.2.1.3.07	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS		449.715,93			530.031,64	979.747,57		979.747,57
4.5.2.1.3.08	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOC		160,00			24.969,10	25.129,10		25.129,10
4.5.2.1.3.09	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		93.241,23			174.468,32	267.709,55		267.709,55
4.5.2.1.3.10	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO - LC 87/96 (LEI KANDI		3.949,87			3.949,87	7.899,74		7.899,74
4.5.2.1.4	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -								
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS		1.135.677,33			953.769,62	2.089.446,95		2.089.446,95
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA		131.310,92			159.759,31	291.070,23		291.070,23
4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO		6.212,30			7.451,35	13.663,65		13.663,65
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMIC		36.222,51				36.222,51		36.222,51
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS		158.380,79			125.263,12	283.643,91		283.643,91
4.5.4	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS								
4.5.4.0.1	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLID,								
4.5.4.0.1.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		1.366.267,93			1.337.286,83	2.703.554,76		2.703.554,76
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVOS								
4.6.3	GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS								
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS								
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO								
4.6.3.9.1.01	GANHOS COM INCORPORACAO DE IMOBILIZADO		700,00			43.545,00	44.245,00		44.245,00
Total de Grupo:		59.512.229,47	59.706.452,02	21.985.577,18	101.292.262,88	21.965.665,07	101.581.705,08	66.183.372,22	66.357.682,66
Total Geral:		59.512.229,47	59.706.452,02	21.985.577,18	101.292.262,88	21.965.665,07	101.581.705,08	66.183.372,22	66.357.682,66

PMMA



8 10:21:55

Página 7

Homologado