



Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

Janeiro / 2018

6.1
6.1.1
Missão: 8



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	Saldos Anteriores		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldos Atuais	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS		31,123,800,000.00	7,207,631,577.00	7,207,631,577.00				23,916,168,423.00
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTARIAS ANUAIS					7,207,631,577.00	7,207,631,577.00		7,207,631,577.00
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO								
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA								
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR			1,206,699,465.00	1,206,699,465.00	8,208,621,951.00	8,208,621,951.00		7,001,922,486.00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA					553,204,465.00	553,204,465.00		553,204,465.00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO								
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL			798,759,185.00	798,759,185.00	7,451,374,185.00	7,451,374,185.00		6,652,615,000.00
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			425,351,834.00	425,351,834.00	555,016,577.00	555,016,577.00		129,664,743.00
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDACÃO			74,082,001.00	74,082,001.00	74,082,001.00	74,082,001.00		
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			325,251,543.00	325,251,543.00	425,351,834.00	425,351,834.00		100,100,291.00
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO					325,251,543.00	325,251,543.00		325,251,543.00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR								
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS								
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		15,393,500.00	13,202,543.00	13,202,543.00	125,036,017.00	125,036,017.00		127,226,974.00
6.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDACÃO			13,202,543.00	13,202,543.00	13,202,543.00	13,202,543.00		
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			13,125,347.00	13,125,347.00	13,202,543.00	13,202,543.00		77,196.00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS					13,125,347.00	13,125,347.00		13,125,347.00
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO								
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		125,036,017.00	125,036,017.00	125,036,017.00				
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS								
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		685,727.00	112,219,624.00	112,219,624.00	196,484,662.00	196,484,662.00		84,950,765.00
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS					112,219,624.00	112,219,624.00		112,219,624.00
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		196,484,662.00	196,484,662.00	196,484,662.00				
Total de Grupo:		31,461,399,906.00	31,461,399,906.00	26,923,421,421.00	26,923,421,421.00	26,980,048,372.00	26,980,048,372.00	47,308,511,699.00	47,365,138,650.00
Total Geral:		31,461,399,906.00	31,461,399,906.00	26,923,421,421.00	26,923,421,421.00	26,980,048,372.00	26,980,048,372.00	47,308,511,699.00	47,365,138,650.00





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



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****Janeiro / 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)	1,617,421,123.00		1,061,183,602.00	1,061,183,602.00	1,028,745,628.00	1,028,745,628.00	1,649,859,097.00	
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)			1,360,000.00	1,360,000.00	1,310,000.00	1,310,000.00	50,000.00	
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)			49,654.00	49,654.00	49,654.00	49,654.00		
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)			30,947,976.00	30,947,976.00			30,947,976.00	
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)			278,948,054.00	278,948,054.00	278,948,054.00	278,948,054.00		
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO								
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)		117,509,554.00	59,230,755.00	59,230,755.00	79,220,294.00	79,220,294.00		137,499,093.00
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								
2.1.4.1.1.1	PIS/PASEP A RECOLHER								
2.1.4.1.1.1.1	PIS/PASEP A RECOLHER (F)		5,553,618.00	5,553,618.00	5,553,618.00				

Emissão: 28/2018 11:03:24 AM
11
PMPA
O:



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

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
2.1.4.1.1.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER								
2.1.4.1.1.99.01	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS A RECOLHER (F)			1,830,919.00	1,830,919.00	1,830,919.00	1,830,919.00		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO								
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO								
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO - CONSOLIDACAO								
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR								
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)		507,500.00	3,400,000.00	3,400,000.00	4,895,000.00	4,895,000.00		2,002,500.00
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR								
2.1.8.9.1.03.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)			1,310,000.00	1,310,000.00	1,360,000.00	1,360,000.00		50,000.00
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								
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		4,661,672,998.00			31,240,557.00	31,240,557.00		4,692,913,555.00
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		31,240,557.00	31,240,557.00	31,240,557.00				
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			260,451,894.00	260,451,894.00			260,451,894.00	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO			18,269,134.00	18,269,134.00			18,269,134.00	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS								
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			4,083,327.00	4,083,327.00			4,083,327.00	
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			4,895,000.00	4,895,000.00			4,895,000.00	
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			1,200,000.00	1,200,000.00			1,200,000.00	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO			331,100.00	331,100.00			331,100.00	



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

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	SERVICOS TERCEIROS - PJ								
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO								
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO			31,642.00	31,642.00			31,642.00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO			2,056,299.00	2,056,299.00			2,056,299.00	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO			1,785,500.00	1,785,500.00			1,785,500.00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.			7,417,274.00	7,417,274.00			7,417,274.00	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES			931,756.00	931,756.00			931,756.00	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO			1,052,400.00	1,052,400.00			1,052,400.00	
3.3.2.3.1.12	SERVICOS DE TRANSPORTE			2,987,866.00	2,987,866.00			2,987,866.00	
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			12,668,937.00	12,668,937.00			12,668,937.00	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS			694,664.00	694,664.00			694,664.00	
3.3.2.3.1.45	SERVICOS FUNERARIOS			68,000.00	68,000.00			68,000.00	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			29,600.00	29,600.00			29,600.00	
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRACAO			221,994.00	221,994.00			221,994.00	
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 - INTR								
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO								
3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO - DUODECIMO			22,392,600.00	22,392,600.00			22,392,600.00	
3.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS								
3.5.2.2	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB								
3.5.2.2.4	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO			56,577,297.00	56,577,297.00			56,577,297.00	
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			5,561.00	5,561.00			5,561.00	
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			44,093.00	44,093.00			44,093.00	
3.7	TRIBUTARIAS								
3.7.2	CONTRIBUICOES								
3.7.2.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS								
3.7.2.1.1	CONTRIBUICOES SOCIAIS - CONSOLIDACAO								
3.7.2.1.1.01	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS			1,830,919.00	1,830,919.00			1,830,919.00	
3.7.2.1.1.01.01	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA								

PMPA
13
Missão: 28/2018 11:03:24 AM
Atributo: Todos



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

CNPJ: 3.238.631/0001.31

Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo

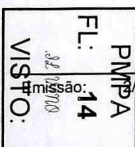
Telefone (066)3575-5100

Balancete De Verificação Do Sistema Patrimonial

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

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
4.6	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					70,000.00	70,000.00		70,000.00
	Total de Grupo:	1,617,421,123.00	4,816,484,227.00	1,875,081,992.00	1,875,081,992.00	1,427,670,106.00	1,427,670,106.00	2,080,883,930.00	4,832,535,148.00
	Total Geral:	1,617,421,123.00	4,816,484,227.00	1,875,081,992.00	1,875,081,992.00	1,427,670,106.00	1,427,670,106.00	2,080,883,930.00	4,832,535,148.00





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****Janeiro / 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
7	CONTROLES DEVEDORES								
7.1	ATOS POTENCIAIS								
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS								
7.1.1.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS								
7.1.1.9.1	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO - CONSOLIDACAO	13,186,649.00						13,186,649.00	
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	1,222,321,631.00		60,529,413.00	60,529,413.00	28,103,549.00	28,103,549.00	1,254,747,495.00	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	11,150,340.00						11,150,340.00	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	2,139,196,409.00		97,268,015.00	97,268,015.00	318,000.00	318,000.00	2,236,146,424.00	
7.1.2.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	481,384,743.00						481,384,743.00	
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	1,343,910,556.00		815,871,613.00	815,871,613.00	512,719,563.00	512,719,563.00	1,647,062,606.00	
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	285,510,756.00		247,667,820.00	247,667,820.00	54,242,356.00	54,242,356.00	478,936,220.00	
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	475,435,500.00						475,435,500.00	
7.9	OUTROS CONTROLES								
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS								
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS								
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			6,247,500.00	6,247,500.00			6,247,500.00	
8	CONTROLES CREDORES								
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS								
8.1.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS								
8.1.1.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS								
8.1.1.9.1	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - CONSOLIDACAO								
8.1.1.9.1.01	EM EXECUCAO		13,186,649.00						13,186,649.00
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								
8.1.2.3.1.02.2	A EXECUTAR			68,585,408.00	68,585,408.00	60,529,413.00	60,529,413.00		1,214,265,636.00

PMPA
15
28/01/2018 11:08:17 AM
Emissão:
15
28/01/2018 11:08:17 AM
Atributo: Todos



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
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS					40,481,859.00	40,481,859.00		40,481,859.00
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS								
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		11,150,340.00						11,150,340.00
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS								
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		2,139,196,409.00	33,608,192.00	33,608,192.00	97,268,015.00	97,268,015.00		2,202,856,232.00
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS					33,290,192.00	33,290,192.00		33,290,192.00
8.1.2.9	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
8.1.2.9.1	EXECUCAO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDACAO								
8.1.2.9.1.01	EM EXECUCAO		481,384,743.00						481,384,743.00
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		1,218,728,906.00	1,144,371,096.00	1,144,371,096.00	1,063,539,433.00	1,063,539,433.00		1,137,897,243.00
8.2.1.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI								
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI		140,429,517.00	438,554,377.00	438,554,377.00	555,016,577.00	555,016,577.00		256,891,717.00
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI				87,284,544.00		87,284,544.00		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR L								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		197,170,389.00	450,596,514.00	450,596,514.00	438,554,377.00	438,554,377.00		185,128,252.00
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		73,092,500.00	49,832,884.00	49,832,884.00	61,038,289.00	61,038,289.00		84,297,905.00
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA					461,783,709.00	461,783,709.00		461,783,709.00
8.3	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA								
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								
8.3.2.3.1.01	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA A RECEBER EM COBRAI		475,435,500.00	3,588,062.00	3,588,062.00				471,847,438.00
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 C			44,093.00	44,093.00	3,588,062.00	3,588,062.00		3,543,969.00
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					44,093.00	44,093.00		44,093.00
8.9	OUTROS CONTROLES								
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS								
8.9.1.2	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS								
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS								
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR			1,765,000.00	1,765,000.00	6,247,500.00	6,247,500.00		4,482,500.00
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			1,757,500.00	1,757,500.00	1,757,500.00	1,757,500.00		

MISSÃO: 16
PMPA
O.:

28/2018 11:08:17 AM



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
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS					1,757,500.00	1,757,500.00		1,757,500.00
8.9.1.2.1.05	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA					7,500.00	7,500.00		7,500.00
	Total de Grupo:	5,972,096,584.00	5,972,096,584.00	3,507,572,031.00	3,507,572,031.00	3,507,572,031.00	3,507,572,031.00	6,604,297,477.00	6,604,297,477.00
	Total Geral:	5,972,096,584.00	5,972,096,584.00	3,507,572,031.00	3,507,572,031.00	3,507,572,031.00	3,507,572,031.00	6,604,297,477.00	6,604,297,477.00

