



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 Orçamentário

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

Maio / 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
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	311.238.000,00						311.238.000,00	
5.1.1.2	REVISAO DO PPA	1.116.161,93		2.993.141,16	16.134.267,52	2.283.922,00	14.308.886,43	1.825.381,09	
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	81.499.950,00			81.499.950,00			81.499.950,00	
5.2.1.1.2	(-) PREVISAO DE DEDUÇÕES DA RECEITA								
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS								
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB		6.512.000,00				6.512.000,00		6.512.000,00
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES		22.950,00				22.950,00		22.950,00
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	72.105.000,01			72.105.000,01			72.105.000,01	
5.2.2.1.2	DOTACAO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO								
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	11.807.007,00		2.993.141,16	14.800.148,16			14.800.148,16	
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL								
5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	85.700,00			85.700,00			85.700,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.460.412,73		709.219,16	2.169.631,89			2.169.631,89	
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	10.432.294,27		2.283.922,00	12.716.216,27			12.716.216,27	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		10.790.545,07			2.283.922,00	13.074.467,07		13.074.467,07
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		1.102.161,93	2.283.922,00	13.074.467,07	2.993.141,16	14.885.848,16		1.811.381,09
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTACAO								
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA								
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	1.234.419,36			1.234.419,36			1.234.419,36	
5.2.2.1.9.02.09	(-) REDUCAO		1.234.419,36				1.234.419,36		1.234.419,36
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		10.790.545,07			2.283.922,00	13.074.467,07		13.074.467,07
5.3	INSCRICAO DE RESTOS A PAGAR								
5.3.1	INSCRICAO DE RP NAO PROCESSADOS								
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS INSCRITOS	1.250.360,17			1.250.360,17			1.250.360,17	
5.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	153.935,00						153.935,00	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						1.250.360,17		

Fl: 6
MMPA
Visto: 07/2018 15:25:44



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 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
5.3.2	INSCRICAO DE RP PROCESSADOS								
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.964.846,62			1.964.846,62			1.964.846,62	
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	6.857,27						6.857,27	
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						1.964.846,62		
6	CONTROLES DA EXECUCAO DO PLANEJAMENTO E ORCAMENTO								
6.1	EXECUCAO DO PLANEJAMENTO								
6.1.1	EXECUCAO DO PPA								
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		239.132.999,99	5.277.063,16	102.548.153,96	5.277.063,16	30.443.153,95		239.132.999,99
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		47.167.277,75	9.791.869,39	47.870.718,01	2.993.141,16	88.239.267,53		40.368.549,52
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		26.053.884,19			7.507.947,39	33.561.831,58		33.561.831,58
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO								
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA								
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		54.178.656,61	6.880.161,35	36.375.813,53	644.920,69	84.319.229,48		47.943.415,95
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		22.960.702,18			6.880.161,35	29.840.863,53		29.840.863,53
6.2.1.3	(-) DEDUCOES DA RECEITA ORCAMENTARIA								
6.2.1.3.1	(-) DEDUCOES POR TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS								
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	2.170.630,84		631.662,98	2.802.293,82			2.802.293,82	
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	3.727,95		13.257,71	16.985,66			16.985,66	
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		47.153.277,75	9.791.869,39	47.870.718,01	2.993.141,16	88.225.267,53		40.354.549,52
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		4.695.611,43	6.314.434,21	27.672.706,97	7.507.947,39	33.561.831,58		5.889.124,61
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			2.451.961,50	8.457.509,57	2.451.961,50	8.457.509,57		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.462.214,78	6.374.950,58	25.271.008,56	6.314.434,21	27.672.706,97		2.401.698,41
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		18.896.057,98			6.374.950,58	25.271.008,56		25.271.008,56
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR								
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS								
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		732.269,74	560.000,00	1.232.025,43		1.250.360,17		172.269,74
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO			560.000,00	1.232.025,43	560.000,00	1.232.025,43		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		540.000,00	1.100.000,00	1.232.025,43	560.000,00	1.232.025,43		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		132.025,43			1.100.000,00	1.232.025,43		1.232.025,43
6.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO								
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO				1.250.360,17				
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS								
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		563.506,28	149.452,00	1.557.649,61		1.964.846,62		414.054,28
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS		1.408.197,61			149.452,00	1.557.649,61		1.557.649,61
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				1.964.846,62				

FL. 7
PMMPA
MSTO.

missão: 07/2018 15:25:44

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

CNPJ: 03.238.631/0001.31

Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo

Telephone (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
	Total de Grupo:	496.529.303,15	496.529.303,15	61.160.027,75	524.389.847,85	61.160.027,75	524.389.847,85	503.869.725,32	503.869.725,32
	Total Geral:	496.529.303,15	496.529.303,15	61.160.027,75	524.389.847,85	61.160.027,75	524.389.847,85	503.869.725,32	503.869.725,32



Mauricio Ferreira de Souza
Prefeito Municipal

Vanilza Ribeiro Chagas de Souza
Contadora
CRC nº 010849-MT
Portaria nº 648/2013



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

Maio / 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)	16.088.545,32		12.821.391,46	56.262.175,89	14.271.602,60	57.798.052,94	14.638.334,18	
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA								
1.1.1.1.1.50.02	POUPANCA (F)	121.896,80		244,13	2.139,04	56.182,00	56.182,00	65.958,93	
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)	1.143.233,96			430.233,03	73.258,35	523.669,16	1.069.975,61	
1.1.2.1.1.01.05	IPTU (P)	37.250,51			1.485,24	55.255,77	60.486,54		18.005,26
1.1.2.1.1.01.06	ITBI (P)	75.545,05			347.121,24	80.309,84	351.889,00		4.764,79
1.1.2.1.1.01.07	ISS (P)				83,16		83,16		
1.1.2.1.1.01.99	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER (P)	22.735,89			106.684,95	24.250,37	114.141,89		1.514,48
1.1.2.1.1.02	TAXAS								
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)	34.620,91			177.694,45	37.123,11	191.325,55		2.502,20
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (P)	34.608,36			22.609,76	13.967,20	25.210,17	20.641,16	
1.1.2.1.1.03	CONTRIBUICOES DE MELHORIA								
1.1.2.1.1.03.01	CONTRIBUICOES DE MELHORIA (P)		1.627,81		2.957,58	1.863,43	6.448,82		3.491,24
1.1.2.1.1.04	DEMAIS CONTRIBUICOES								
1.1.2.1.1.04.99	OUTRAS CONTRIBUICOES (P)	11.476,05						11.476,05	
1.1.2.1.2	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - INTRA OFSS								
1.1.2.1.2.01	IMPOSTOS								
1.1.2.1.2.01.99	OUTROS CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER (P)	414.236,73						414.236,73	
1.1.2.1.5	CREDITOS TRIBUTARIOS A RECEBER - INTER OFSS - MUNICIPIO								
1.1.2.1.5.01	IMPOSTOS								
1.1.2.1.5.01.07	ISS (P)	104.274,48			554.403,39	122.740,15	572.869,06		18.465,67
1.1.2.2	CLIENTES								
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDACAO								
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)	7.759.283,36					8.911,94	7.759.283,36	
1.1.2.2.1.09	OUTROS VALORES A RECEBER (P)	4.274,22			8.695,60	582,00	5.003,38	3.692,22	
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA								
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO								

El: PMPA
Missão: 9
MSTO:

07/2018 15:32:11



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
1.1.2.5.1.01	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA DOS IMPOSTOS								
1.1.2.5.1.01.05	DIVIDA ATIVA DO IPTU (P)	3.890.540,83				26.491,24	156.107,15	3.864.049,59	
1.1.2.5.1.01.07	DIVIDA ATIVA DO ISS (P)	982.391,57				209,76	2.488,74	982.181,81	
1.1.2.5.1.03	DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA								
1.1.2.5.1.03.01	DIVIDA ATIVA DAS CONTRIBUICOES DE MELHORIA (P)					6.096,94	6.096,94		6.096,94
1.1.2.5.1.99	DEMAIS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS (P)	782.719,26				10.898,27	40.199,29	771.820,99	
1.1.2.6	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA								
1.1.2.6.1	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO								
1.1.2.6.1.01	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA (P)					1.644,09	1.644,09		1.644,09
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)	5.200,00		2.100,00	60.850,00		53.550,00	7.300,00	
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)			12.378,03	13.643,06	12.378,03	13.643,06		
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)	2.228.940,41		432.295,11	2.661.235,52			2.661.235,52	
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)	3.501.249,35		134.459,43	276.644,77		12.106,00	3.635.708,78	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	433.507,50		2.810,00	103.787,47		16.697,00	436.317,50	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	12.396.908,00		805,00	48.581,00		61.862,64	12.397.713,00	
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACAO (P)	46.171,07						46.171,07	
1.2.3.1.1.05	VEICULOS (P)	7.084.385,91		1.120.000,00	1.660.000,00			8.204.385,91	
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MOVEIS								
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MOVEIS (P)	22.972,14			4.620,00		100,00	22.972,14	
1.2.3.2	BENS IMOVEIS								
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL (P)	15.149.180,12		482.489,55	1.456.156,13			15.631.669,67	
1.2.3.2.1.06	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO (P)	182.593,78			182.593,78			182.593,78	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS								
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDACAO								
1.2.3.8.1.1	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)	17.248,94			17.248,94			17.248,94	

PM/PA
10
MTO.

Missão: 07/2018 15:32:11



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	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)			2.814.952,87	14.104.946,97	2.814.952,87	13.845.463,83		
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								
2.1.1.4.1.01.02	CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO								
2.1.1.4.1.01.02.01	CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (F)		41.128,71	41.128,71	1.039.525,72	41.363,34	204.467,74		41.363,34
2.1.1.4.1.01.02.51	CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)		713.316,92	41.363,34	204.467,74		876.421,32		671.953,58
2.1.1.4.1.01.03	CONTRIBUICOES AO RGPS - SERVICOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES		80.386,06	80.295,31	294.892,23	77.405,79	310.780,07		77.496,54
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)		348.375,03	348.375,03	1.694.974,78	371.586,70	1.749.669,21		371.586,70
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)		3.037.438,84	3.949.675,63	10.453.532,57	3.214.165,48	11.234.446,94		2.301.928,69
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)				167.288,79				
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								
2.1.4.1.1.10	COFINS A RECOLHER								
2.1.4.1.1.10.01	COFINS A RECOLHER (F)		27.764,00	46.787,00	46.787,00	19.997,00	47.761,00		974,00
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER								
2.1.4.1.1.11.01	PIS/PASEP A RECOLHER (F)			48.846,33	257.927,92	48.846,33	202.391,74		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO								
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS								
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO								
2.1.8.8.1.1	CONSIGNACOES								

Missão: 07/2018 15:32:11



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
2.1.8.8.1.01.01	RPSP - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		209.984,48	209.344,03	1.019.247,79	208.418,68	1.037.472,74		209.059,13
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)		40.061,04	37.948,39	133.882,82	37.630,49	144.899,28		39.743,14
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		66.559,13	5.865,16	29.538,96	5.884,28	29.608,36		66.578,25
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		443.999,94		185,22	113.820,33	554.989,88		557.820,27
2.1.8.8.1.01.08	ISS (F)				2.262.006,89		175,00		
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA (F)		1.562,04						1.562,04
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		276.146,87	275.743,10	1.379.267,34	273.362,81	1.379.647,56		273.766,58
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		10.391,48	3.699,96	15.743,95	3.699,96	16.442,80		10.391,48
2.1.8.8.1.04	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS								
2.1.8.8.1.04.01	DEPOSITOS E CAUCOES (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								
2.1.8.9.1.01.01	INDENIZACOES A SERVIDORES								
2.1.8.9.1.01.01.01	INDENIZACOES A SERVIDORES (F)		603,42	224.116,70	948.625,87	224.116,70	938.625,87		603,42
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR								
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)		24.825,00	70.225,00	301.825,00	59.900,00	311.250,00		14.500,00
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR								
2.1.8.9.1.03.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)		5.200,00		53.550,00	2.100,00	60.850,00		7.300,00
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								
2.3.7.1.1.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						10.960.001,71		
2.3.7.1.1.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		31.836.676,55		10.960.001,71				31.836.676,55
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.687.629,82		974,00		2.688.603,82		2.687.629,82
2.3.7.1.2	SUPERAVITS OU DEFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS								
2.3.7.1.2.01	SUPERAVITS OU DEFICITS DO EXERCICIO						2.595.922,52		
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				27.582.958,43				
2.3.7.1.3.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		27.582.958,43				27.582.958,43		27.582.958,43
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

Missão: 10/07/2018 15:32:11

Página 4

Homologado



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	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA								
3.1	PESSOAL E ENCARGOS								
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL								
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS								
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO 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 SALÁRIOS	10.166.661,38		2.514.113,33	12.680.774,71			12.680.774,71	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALÁRIO	649.254,63		149.673,15	798.927,78			798.927,78	
3.1.1.1.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	349.323,05		52.745,14	402.068,19			402.068,19	
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS								
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSC								
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS								
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	214.594,95		151.166,39	365.761,34			365.761,34	
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS								
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS								
3.1.2.1.3	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIAO								
3.1.2.1.3.99	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	1.378.082,51		371.586,70	1.749.669,21			1.749.669,21	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS								
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO								
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	233.374,28		77.405,79	310.780,07			310.780,07	
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO								
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO								
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO								
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO								
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	47.600,00			47.600,00			47.600,00	
3.3.2	SERVIÇOS								
3.3.2.1	DIÁRIAS								
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO								
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL								
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	251.350,00		59.900,00	311.250,00			311.250,00	
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF								
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO								
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA								
3.3.2.2.1.01.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	36.000,00		12.000,00	48.000,00			48.000,00	
3.3.2.2.1.15	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.500,00			3.500,00			3.500,00	
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	32.303,40		8.800,00	41.103,40			41.103,40	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.935,00		2.362,00	8.297,00			8.297,00	
3.3.2.2.1.8	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	714.509,17		337.798,26	1.052.307,43			1.052.307,43	



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	SERVICOS TERCEIROS - PJ								
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO								
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	5.796,07		1.491,82	7.287,89			7.287,89	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE								
3.3.2.3.1.05.01	PUBLICIDADE LEGAL	2.220,00			2.220,00			2.220,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	416.225,14		253.686,05	669.911,19			669.911,19	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	23.940,00			23.940,00			23.940,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	356.233,98		157.956,79	514.190,77			514.190,77	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	69.462,36		56.756,92	126.219,28			126.219,28	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	80.724,00		344,00	81.068,00			81.068,00	
3.3.2.3.1.12	SERVICOS DE TRANSPORTE	75.625,77		18.513,19	94.138,96			94.138,96	
3.3.2.3.1.17	COMISSOES E CORRETAGENS	900,00			900,00			900,00	
3.3.2.3.1.19	CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGEM			2.600,00	2.600,00			2.600,00	
3.3.2.3.1.20	CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	4.347,00			4.347,00			4.347,00	
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	9.920,00		42.170,00	52.090,00			52.090,00	
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	20.695,00			20.695,00			20.695,00	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	19.350,00		16.510,00	35.860,00			35.860,00	
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS	578.586,85		131.324,31	709.911,16			709.911,16	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	24.001,58		6.788,39	30.789,97			30.789,97	
3.3.2.3.1.33	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	8.944,11		677,14	9.621,25			9.621,25	
3.3.2.3.1.36	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	7.867,00		637,00	8.504,00			8.504,00	
3.3.2.3.1.40	SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS	1.750,00			1.750,00			1.750,00	
3.3.2.3.1.43	SERVICOS DE PRODUCAO INDUSTRIAL			1.125,00	1.125,00			1.125,00	
3.3.2.3.1.45	SERVICOS FUNERARIOS	3.540,00		8.310,00	11.850,00			11.850,00	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	22.554,75		9.307,00	31.861,75			31.861,75	
3.3.2.3.1.47	SERVICOS JUDICIARIOS	12.300,00			12.300,00			12.300,00	
3.3.2.3.1.51	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	78.489,60		39.335,20	117.824,80			117.824,80	
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRACAO	4.668,72		257,38	4.926,10			4.926,10	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	597.623,81		51.150,22	648.774,03			648.774,03	
3.4	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS								
3.4.3	VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS								
3.4.3.9	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS								
3.4.3.9.1	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDACAO								
3.4.3.9.1.01	OUTRAS VARIACOES MONETARIAS								
3.4.3.9.1.01.01	ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS	4.604,78			4.604,78			4.604,78	
3.5	TRANSFERENCIAS E DELEGACOES CONCEDIDAS								
3.5.1	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS								
3.5.1.1	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA								

PMPA
14
10/07/2018 15:32:11
MSTO.



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
3.5.1.1.2	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	908.812,00		227.203,00	1.136.015,00			1.136.015,00	
3.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS								
3.5.2.2	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB								
3.5.2.2.4	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	2.170.630,84		631.662,98	2.802.293,82			2.802.293,82	
3.5.2.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS								
3.5.2.3.1	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSOLIDACAO	24.387,76		7.223,88	31.611,64			31.611,64	
3.5.5	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS								
3.5.5.0.1	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDACAO	940.427,15		21.442,16	961.869,31			961.869,31	
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS								
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCCAO 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	824,10		11.005,59	11.829,69			11.829,69	
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	73.516,70			73.516,70			73.516,70	
3.6.5	DESINCORPORACAO DE ATIVOS								
3.6.5.0.1	DESINCORPORACAO DE ATIVOS - CONSOLIDACAO								
3.6.5.0.1.01	DESINCORPORACAO DE DVIDA ATIVA TRIBUTARIA								
3.6.5.0.1.01.25	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA -ABATIMENTO/DESCONTO - PRINCIPAL	440,93		1.372,44	1.813,37			1.813,37	
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	153.545,41		48.846,33	202.391,74			202.391,74	
3.7.2.1.3	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIAO								
3.7.2.1.3.99	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	55.360,00		27.108,24	82.468,24			82.468,24	
3.9	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS								
3.9.1	PREMIACOES								
3.9.1.1	PREMIACOES CULTURAIS								
3.9.1.1.1	PREMIACOES CULTURAIS - CONSOLIDACAO			11.200,00	11.200,00			11.200,00	
3.9.1.4	PREMIACOES DESPORTIVAS								
3.9.1.4.1	PREMIACOES DESPORTIVAS - CONSOLIDACAO			6.000,00	6.000,00			6.000,00	
4	VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA								
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA								

FL. 15
PM/PA
MSTO.

07/2018 15:32:11



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
4.1.1	IMPOSTOS								
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA								
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA - CONSOLIDACAO								
4.1.1.2.1.02	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.264,15			204,10	1.468,25		1.468,25
4.1.1.2.1.03	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA								
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FISICAS		239.222,79				239.222,79		239.222,79
4.1.1.2.1.04	ITBI		347.121,24				347.121,24		347.121,24
4.1.1.2.1.97	(-) DEDUCAO	2.452,08		879,68	3.331,76			3.331,76	
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO								
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO								
4.1.1.3.1.02	ISS		554.403,39				554.403,39		554.403,39
4.1.1.9	OUTROS IMPOSTOS								
4.1.1.9.1	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDACAO								
4.1.1.9.1.01	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDACAO		192.201,09				192.201,09		192.201,09
4.1.2	TAXAS								
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA								
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDACAO								
4.1.2.1.1.15	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVO								
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL		174.349,84				174.349,84		174.349,84
4.1.2.1.1.97	(-) DEDUCOES								
4.1.2.1.1.97.15	(-) DEDUCAO TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS	10,84			10,84			10,84	
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS								
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - CONSOLIDACAO								
4.1.2.2.1.99	OUTRAS TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		78.896,47				78.896,47		78.896,47
4.1.3	CONTRIBUICOES DE MELHORIA								
4.1.3.2	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PU								
4.1.3.2.1	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PU								
4.1.3.2.1.01	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PU		317.486,36			80.943,47	398.429,83		398.429,83
4.4	VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS								
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA								
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS								
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS - CONSOLID.								
4.4.2.4.1.01	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA		8.762,83				8.762,83		8.762,83
4.4.2.4.1.05	MULTAS E JUROS SOBRE IPTU		221,09				221,09		221,09
4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS		83,16				83,16		83,16
4.4.2.4.1.11	MULTAS E JUROS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		2.957,58				2.957,58		2.957,58
4.4.5	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS								
4.4.5.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS								

FL. 16
PMIPA
MSTO.

07/2018 15:32:11

Página 8

Homologado



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
4.4.5.1.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONSOLIDACAO		137.571,34			28.383,01	165.954,35		165.954,35
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 - CONSOLIDACAO		630.033,90			147.510,09	777.543,99		777.543,99
4.5.2.1.3	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS								
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM		6.157.501,43			1.695.436,86	7.852.938,29		7.852.938,29
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR		164.562,00			821,93	165.383,93		165.383,93
4.5.2.1.3.06	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS		268.360,89			107.675,83	376.036,72		376.036,72
4.5.2.1.3.07	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS		2.447.762,93			784.629,47	3.232.392,40		3.232.392,40
4.5.2.1.3.08	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		204.773,58			64.695,46	269.469,04		269.469,04
4.5.2.1.3.09	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO		505.271,24			329.751,53	835.022,77		835.022,77
4.5.2.1.3.10	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO - LC 87/96 (LEI KANDI)		15.799,48			3.949,87	19.749,35		19.749,35
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO		129.950,00				129.950,00		129.950,00
4.5.2.1.4	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS								
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS		3.744.949,89			1.199.474,02	4.944.423,91		4.944.423,91
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA		770.342,81			258.632,65	1.028.975,46		1.028.975,46
4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO		26.879,82			6.675,79	33.555,61		33.555,61
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO		68.437,34				68.437,34		68.437,34
4.5.2.1.4.06	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE		24.594,03			8.198,01	32.792,04		32.792,04
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS		715.090,00			175.771,82	890.861,82		890.861,82
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERENCIAS								
4.5.2.4.1	OUTRAS TRANSFERENCIAS - CONSOLIDACAO								
4.5.2.4.1.01	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE VALORES - CONSOLIDACAO		52.484,77				52.484,77		52.484,77
4.5.4	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS								
4.5.4.0.1	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACAO								
4.5.4.0.1.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		5.017.201,70			1.525.311,30	6.542.513,00		6.542.513,00
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		45.545,00			200,00	45.545,00		45.545,00
Total de Grupo:		96.015.179,74	102.328.872,16	28.737.774,74	178.167.274,91	28.730.369,12	178.157.620,21	101.814.591,63	108.120.878,43
Total Geral:		96.015.179,74	102.328.872,16	28.737.774,74	178.167.274,91	28.730.369,12	178.157.620,21	101.814.591,63	108.120.878,43

PMMPA
FL: 17
Missão: 07/2018 15:32:11
MSTO:



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



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 Controle

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

Maio / 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								
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES								
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONS								
7.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS	3.225.894,02						3.225.894,02	
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 CONGENERES								
7.1.2.2.1	OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CC								
7.1.2.2.1.01	OBRIGACOES CONVENIADAS	1.573.679,62						1.573.679,62	
7.1.2.3	OBRIGACOES CONTRATUAIS								
7.1.2.3.1	OBRIGACOES CONTRATUAIS - CONSOLIDACAO								
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVICOS	14.473.066,60		2.496.987,05	5.517.012,18		770.174,84	16.970.053,65	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	109.535,60					1.967,80	109.535,60	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	22.759.121,59		4.218.724,14	6.658.270,51	123.956,00	2.834.255,87	26.853.889,73	
7.1.2.9	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.813.847,43						4.813.847,43	
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	16.972.690,68		9.813.740,37	43.892.272,43	6.414.561,27	35.941.605,15	20.371.869,78	
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	20.107.865,83		3.007.895,22	20.054.049,35	171.833,66	973.632,65	22.943.927,39	
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS						9.499,93		
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	5.816.847,57						5.816.847,57	
7.9	OUTROS CONTROLES								
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS								
7.9.1.1	RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS								
7.9.1.1.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	540.000,00		198.766,58	738.766,58			738.766,58	
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TITULOS E BENS								
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	644.530,00		62.050,00	372.150,00			706.580,00	
8	CONTROLES CREDITORES								
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS								

FL. 19
M. 19
M. 19

Missão: 07/2018 15:39:32



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 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	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS								
8.1.1.2	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGE								
8.1.1.2.1	EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGE								
8.1.1.2.1.01	EXECUCAO DE CONVENIOS								
8.1.1.2.1.01.01	CONVENIOS A RECEBER		3.225.894,02						3.225.894,02
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		131.866,49						131.866,49
8.1.2	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS								
8.1.2.2	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS COI								
8.1.2.2.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS COI								
8.1.2.2.1.01	EXECUCAO DE CONVENIOS								
8.1.2.2.1.01.01	CONVENIOS A LIBERAR		1.573.679,62						1.573.679,62
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								
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		11.644.861,77	956.861,28	4.555.240,95	2.496.987,05	5.517.012,18		13.184.987,54
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		2.828.204,83			956.861,28	3.785.066,11		3.785.066,11
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS								
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		77.232,20	8.800,00	43.071,20				68.432,20
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		32.303,40			8.800,00	41.103,40		41.103,40
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS								
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		19.905.594,92	1.705.908,40	7.269.734,94	4.218.724,14	6.658.270,51		22.418.410,66
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		2.853.526,67			1.581.952,40	4.435.479,07		4.435.479,07
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		4.813.847,43						4.813.847,43
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		6.163.634,98	14.321.545,32	71.431.079,60	12.821.635,59	67.318.868,21		4.663.725,25
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI								
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI		5.427.881,17	6.874.434,21	32.459.283,61	7.507.947,39	33.561.831,58		6.061.394,35
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI			3.011.961,50	9.689.535,00	3.011.961,50	9.689.535,00		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR L								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		3.565.721,06	7.624.402,58	28.060.683,60	6.874.434,21	28.904.732,40		2.815.752,69
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		1.053.204,91	532.600,64	2.760.045,86	642.816,55	3.345.240,40		1.163.420,82



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 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
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS				9.499,93				
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		20.870.114,39			7.741.389,67	28.611.504,06		28.611.504,06
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 COBRAN		5.655.944,53	43.696,21	204.599,25				5.612.248,32
8.3.2.3.2	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA A RECEBER								
8.3.2.3.2.01	CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARIA A RECEBER EM CO			1.644,09	1.644,09			1.644,09	
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		160.462,11	1.372,44	1.813,37	43.696,21	204.599,25		202.785,88
8.3.2.4.2	RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARI								
8.3.2.4.2.01	RECEBIMENTOS DE CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA NAO-TRIBUTARI					1.644,09	1.644,09		1.644,09
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		440,93			1.372,44	1.813,37		1.813,37
8.9	OUTROS CONTROLES								
8.9.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TITULOS E BENS								
8.9.1.1	EXECUCAO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TITULO								
8.9.1.1.9	EXECUCAO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS								
8.9.1.1.9.01	BENS MOVEIS DE TERCEIROS		540.000,00			198.766,58	738.766,58		738.766,58
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		266.247,50	143.975,00	514.700,00	146.275,00	582.025,00		268.547,50
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			85.900,00	245.325,00	85.900,00	245.325,00		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		156.725,00			85.075,00	241.800,00		241.800,00
8.9.1.2.1.04	ADIANTAMENTOS IMPUGNADOS		2.700,00			825,00	3.525,00		3.525,00
8.9.1.2.1.05	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA		218.857,50	84.225,00	209.875,00	58.075,00	269.375,00		192.707,50
Total de Grupo:		91.168.945,43	91.168.945,43	55.195.490,03	234.688.652,45	55.195.490,03	234.688.652,45	104.258.401,95	104.258.401,95
Total Geral:		91.168.945,43	91.168.945,43	55.195.490,03	234.688.652,45	55.195.490,03	234.688.652,45	104.258.401,95	104.258.401,95

PM/PA
FL: 21
Visto: 10/07/2018 15:39:32