



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
prefeitura@peixotodeazevedo.mt.gov.br

Balancete De Verificação Do Sistema Patrimonial
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos
Junho / 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)	14.638.334,18		11.791.660,37	68.053.836,26	12.217.129,26	70.015.182,20	14.212.865,29	
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA								
1.1.1.1.1.50.02	POUPANCA (F)	65.958,93		245,04	2.384,08		56.182,00	66.203,97	
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)	1.330.386,76			690.644,18	72.603,74	596.272,90	1.257.783,02	
1.1.2.1.1.01.05	IPTU (P)		21.006,67		1.498,56	221.586,73	285.088,00		242.593,40
1.1.2.1.1.01.06	ITBI (P)	219.340,36			571.226,39	38.926,81	390.815,81	180.413,55	
1.1.2.1.1.01.07	ISS (P)	83,16			166,32	1.919,97	2.003,13		1.836,81
1.1.2.1.1.01.99	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER (P)	15.559,68			123.759,11	46.162,71	160.304,60		30.603,03
1.1.2.1.1.02	TAXAS								
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)	26.590,23			206.786,88	50.178,71	241.504,26		23.588,48
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (P)	45.230,20			23.957,23	37.417,50	62.627,67	7.812,70	
1.1.2.1.1.03	CONTRIBUICOES DE MELHORIA								
1.1.2.1.1.03.01	CONTRIBUICOES DE MELHORIA (P)		2.549,17		3.899,65	2.515,97	8.964,79		5.065,14
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)	27.115,02			599.984,08	151.160,04	724.029,10		124.045,02
1.1.2.2	CLIENTES								
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDACAO								
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)	7.751.877,74				13.138,14	29.455,70	7.738.739,60	
1.1.2.2.1.09	OUTROS VALORES A RECEBER (P)	3.692,22			8.695,60	213,40	5.216,78	3.478,82	
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA								
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO								

MISSÃO: 8
PMPA
A. S. P. O.



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
prefeitura@peixotodeazevedo.mt.gov.br

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								
1.1.2.5.1.01.01	DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER N	2.249,08			2.249,08			2.249,08	
1.1.2.5.1.01.05	DIVIDA ATIVA DO IPTU (P)	3.864.815,24			765,65	23.764,51	179.871,66	3.841.050,73	
1.1.2.5.1.01.06	DIVIDA ATIVA DO ITBI (P)					15,77	15,77		15,77
1.1.2.5.1.01.07	DIVIDA ATIVA DO ISS (P)	982.181,81				1.015,62	3.504,36	981.166,19	
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)		4.506,95		1.589,99		6.096,94		4.506,95
1.1.2.5.1.99	DEMAIS DIVIDAS ATIVAS TRIBUTARIAS (P)	771.820,99				15.378,04	55.577,33	756.442,95	
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)	7.300,00		10.750,00	71.600,00	8.100,00	61.650,00	9.950,00	
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)			39.671,80	53.314,86	39.671,80	53.314,86		
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)	2.661.235,52		521.126,42	3.182.361,94			3.182.361,94	
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)	3.635.708,78		62.525,66	339.170,43		12.106,00	3.698.234,44	
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMATICA (P)	436.317,50			103.787,47		16.697,00	436.317,50	
1.2.3.1.1.03	MOVEIS E UTENSILIOS (P)	12.401.362,32			52.230,32		61.862,64	12.401.362,32	
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)	8.204.385,91		270.000,00	1.930.000,00			8.474.385,91	
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)	15.613.675,55		399.120,22	1.837.282,23			16.012.795,77	
1.2.3.2.1.01.01	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO (P)	200.587,90			200.587,90			200.587,90	
1.2.3.2.1.01.01.01	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS								

9
P
A
S
T
O
:

Missão: 08/08/2018 12:25:52



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
prefeitura@peixotodeazevedo.mt.gov.br

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
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS - CONSOLIDA								
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - BENS MOVEIS (P)	13.599,62			17.248,94		3.649,32	13.599,62	
2	PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO								
2.1	PASSIVO CIRCULANTE								
2.1.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIAS E ASSISTENCIAIS A PAGA								
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)			2.842.983,92	16.947.930,89	2.842.983,92	16.688.447,75		
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)		41.363,34	41.363,34	1.080.889,06	41.691,19	246.158,93		41.691,19
2.1.1.4.1.01.02.51	CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)		671.953,58	41.691,19	246.158,93		876.421,32		630.262,39
2.1.1.4.1.01.03	CONTRIBUICOES AO RGPS - SERVICOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES		77.496,54	77.405,79	372.298,02	81.980,54	392.760,61		82.071,29
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)		371.586,70	258.567,90	1.953.542,68	373.102,42	2.122.771,63		486.121,22
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 - CONSC								
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)		2.306.971,49	2.426.951,08	12.875.440,85	2.949.978,09	14.184.425,03		2.829.998,50
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)		974,00	11.807,00	58.594,00	11.807,00	59.568,00		974,00
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER								
2.1.4.1.1.11.01	PIS/PASEP A RECOLHER (F)			56.865,21	314.793,13	56.865,21	259.256,95		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO								
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS								

FL. 10
M. 10
P. 10
O. 10

08/2018 12:25:52



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
prefeitura@peixotodeazevedo.mt.gov.br

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	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDACAO								
2.1.8.8.1.01	CONSIGNACOES								
2.1.8.8.1.01.01	RPPS - RETENCOES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)		209.059,13	208.418,68	1.227.666,47	209.117,17	1.246.589,91		209.757,62
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)		39.743,14	37.630,49	171.513,31	39.613,73	184.513,01		41.726,38
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		66.578,25	5.884,28	35.423,24	5.908,73	35.517,09		66.602,70
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		557.820,27		185,22	104.115,73	659.105,61		661.936,00
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			244,70	244,70		1.806,74
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		273.766,58	273.362,81	1.652.630,15	275.060,17	1.654.707,73		275.463,94
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		10.391,48	3.699,96	19.443,91	2.580,81	19.023,61		9.272,33
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	217.536,67	1.166.162,54	244.219,54	1.182.845,41		27.286,29
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR								
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)		14.500,00	41.375,00	343.200,00	49.325,00	360.575,00		22.450,00
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR								
2.1.8.9.1.03.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)		7.300,00	8.100,00	61.650,00	10.750,00	71.600,00		9.950,00
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		68.690.808,55						68.690.808,55
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.687.629,82	40.000,00	40.974,00		2.688.603,82		2.647.629,82
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 - CONS								
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS								
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	12.680.774,71		2.501.946,78	15.182.721,49			15.182.721,49	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	798.927,78		165.682,96	964.610,74			964.610,74	
3.1.1.1.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS	402.068,19		63.671,03	465.739,22			465.739,22	
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 - CONS								

PM
PA
11
08/2018

Emissão: 08/2018 12:25:52



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
prefeitura@peixotodeazevedo.mt.gov.br

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
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS								
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	365.761,34		175.354,18	541.115,52			541.115,52	
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	1.749.669,21		373.102,42	2.122.771,63			2.122.771,63	
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS								
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIAO								
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RGPS	310.780,07		81.980,54	392.760,61			392.760,61	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO								
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO								
3.3.1.2	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO								
3.3.1.2.1	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO								
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	47.600,00		6.000,00	53.600,00			53.600,00	
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	311.250,00		49.325,00	360.575,00			360.575,00	
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	48.000,00		12.000,00	60.000,00			60.000,00	
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	41.103,40		8.800,00	49.903,40			49.903,40	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	8.297,00		2.952,00	11.249,00			11.249,00	
3.3.2.2.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.052.307,43		244.219,54	1.296.526,97			1.296.526,97	
3.3.2.3	SERVICOS TERCEIROS - PJ								
3.3.2.3.1	SERVICOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDACAO								
3.3.2.3.1.04	COMUNICACAO	7.287,89			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		5.700,00	7.920,00			7.920,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	669.911,19		309.351,95	979.263,14			979.263,14	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	38.662,00			38.662,00			38.662,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	514.190,77		141.901,21	656.091,98			656.091,98	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	117.354,28		33.856,48	151.210,76			151.210,76	
3.3.2.3.1.12	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	75.211,00		9.596,00	84.807,00			84.807,00	
3.3.2.3.1.12	SERVICOS DE TRANSPORTE	94.138,96		10.438,45	104.577,41			104.577,41	

MISSÃO: 12
PMPA
10/08/2018 12:25:52



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

prefeitura@peixotodeazevedo.mt.gov.br

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
3.3.2.3.1.17	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		300,00	4.647,00			4.647,00	
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	52.090,00		85.500,00	137.590,00			137.590,00	
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	20.695,00		410,00	21.105,00			21.105,00	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	35.860,00		10.390,00	46.250,00			46.250,00	
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	709.911,16		159.613,06	869.524,22			869.524,22	
3.3.2.3.1.32	SERVICOS BANCARIOS	30.789,97		7.529,29	38.319,26			38.319,26	
3.3.2.3.1.33	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	9.621,25		2.380,00	12.001,25			12.001,25	
3.3.2.3.1.36	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	8.504,00		637,00	9.141,00			9.141,00	
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	
3.3.2.3.1.44	SERVICOS DE REABILITACAO PROFISSIONAL			5.200,00	5.200,00			5.200,00	
3.3.2.3.1.45	SERVICOS FUNERARIOS	11.850,00			11.850,00			11.850,00	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	31.861,75		3.930,00	35.791,75			35.791,75	
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	117.824,80		25.805,20	143.630,00			143.630,00	
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRACAO	4.926,10		82,94	5.009,04			5.009,04	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	648.774,03		161.259,80	810.033,83			810.033,83	
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								
3.5.1.1.2	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INT								
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO								
3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO - DUODECIMO	1.136.015,00		278.185,00	1.414.200,00			1.414.200,00	
3.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS								
3.5.2.2	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB								
3.5.2.2.4	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	2.802.293,82		524.912,76	3.327.206,58			3.327.206,58	
3.5.2.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS								
3.5.2.3.1	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSOLIDACAO	31.611,64		7.223,88	38.835,52			38.835,52	
3.5.5	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS								
3.5.5.0.1	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDACAO	961.869,31		583.666,26	1.545.535,57			1.545.535,57	

PMPA
13
08/2018 12:25:52



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

prefeitura@peixotodeazevedo.mt.gov.br

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
3.6	DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORACAO DE PASSIVOS								
3.6.1	REAVALIACAO, REDUCAO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDA								
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	11.829,69		39.671,80	51.501,49			51.501,49	
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 DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA								
3.6.5.0.1.01.25	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - ABATIMENTO/DESCONTO - PRINCIPAL	1.813,37			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	202.391,74		56.865,21	259.256,95			259.256,95	
3.7.2.1.3	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIAO								
3.7.2.1.3.99	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	82.468,24		18.918,24	101.386,48			101.386,48	
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								
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		1.468,25				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		462.887,38				462.887,38		462.887,38
4.1.1.2.1.04	ITBI		571.226,39				571.226,39		571.226,39
4.1.1.2.1.97	(-) DEDUCAO	3.331,76		830,83	4.162,59			4.162,59	
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO								
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO - CONSOLIDACAO								

PMPA
14
10/08/2018 12:25:52



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

prefeitura@peixotodeazevedo.mt.gov.br

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
4.1.1.3.1.02	ISS		599.984,08				599.984,08		599.984,08
4.1.1.9	OUTROS IMPOSTOS								
4.1.1.9.1	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDACAO								
4.1.1.9.1.01	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDACAO		228.947,65				228.947,65		228.947,65
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		203.042,27				203.042,27		203.042,27
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		82.694,92				82.694,92		82.694,92
4.1.3	CONTRIBUICOES DE MELHORIA								
4.1.3.2	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO P								
4.1.3.2.1	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO P								
4.1.3.2.1.01	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO PL		398.429,83			85.194,89	483.624,72		483.624,72
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 - CONSOLIE								
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		234,41				234,41		234,41
4.4.2.4.1.07	MULTAS E JUROS SOBRE ISS		166,32				166,32		166,32
4.4.2.4.1.11	MULTAS E JUROS CONTRIBUICOES DE MELHORIA		5.489,64				5.489,64		5.489,64
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		165.954,35			27.559,04	193.513,39		193.513,39
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		777.543,99			165.989,00	943.532,99		943.532,99
4.5.2.1.3	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS								
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM		7.852.938,29			1.587.696,00	9.440.634,29		9.440.634,29
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR		165.383,93			6.351,63	171.735,56		171.735,56
4.5.2.1.3.07	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RI		376.036,72			94.500,91	470.537,63		470.537,63
4.5.2.1.3.07	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS		3.232.392,40			876.006,08	4.108.398,48		4.108.398,48

PMMA
15
000

Emissão: 08/2018 12:25:52



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

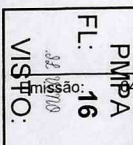
prefeitura@peixotodeazevedo.mt.gov.br

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
4.5.2.1.3.08	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSITENCIA SOC		269.469,04			41.194,70	310.663,74		310.663,74
4.5.2.1.3.09	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		835.022,77			115.136,86	950.159,63		950.159,63
4.5.2.1.3.10	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO - LC 87/96 (LEI KANDI		19.749,35			3.949,87	23.699,22		23.699,22
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO		129.950,00			197.100,00	327.050,00		327.050,00
4.5.2.1.4	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS								
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS		4.944.423,91			821.386,67	5.765.810,58		5.765.810,58
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA		1.028.975,46			205.180,00	1.234.155,46		1.234.155,46
4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO		33.555,61			6.569,58	40.125,19		40.125,19
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMIC		68.437,34				68.437,34		68.437,34
4.5.2.1.4.06	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE		32.792,04			8.198,01	40.990,05		40.990,05
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS		890.861,82			227.496,79	1.118.358,61		1.118.358,61
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 - CONSOLIE								
4.5.4.0.1.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		6.542.513,00			1.148.179,94	7.690.692,94		7.690.692,94
4.6	VALORIZACAO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORACAO DE PASSIVO:								
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				45.545,00		45.545,00
Total de Grupo:		99.787.966,86	106.091.678,90	25.857.932,64	151.624.331,21	25.857.932,64	151.612.101,75	106.515.549,27	112.819.261,31
Total Geral:		99.787.966,86	106.091.678,90	25.857.932,64	151.624.331,21	25.857.932,64	151.612.101,75	106.515.549,27	112.819.261,31

Vanessa Ribeiro Chagas de Souza
Contadora
CRC n° 010849-MT
Portaria n° 648/2013

Maurício Ferreira de Souza
Prefeito Municipal



08/08/2018 12:25:52



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

prefeitura@peixotodeazevedo.mt.gov.br

Balancete De Verificação Do Sistema Orçamentário**Plano PCASP-MT****Atributo: Todos****Junho / 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	1.825.381,09		5.304.250,00	21.421.004,91	660.000,00	14.951.373,82	6.469.631,09	
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 DEDUCOES DA RECEITA								
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUCOES 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 DEDUCOES		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	14.782.635,55		4.644.250,00	19.426.885,55			19.426.885,55	
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	2.169.631,89		206.000,00	2.375.631,89			2.375.631,89	
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	12.698.703,66		4.438.250,00	17.136.953,66			17.136.953,66	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		13.056.954,46				13.056.954,46		13.056.954,46
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		1.811.381,09		13.056.954,46	4.644.250,00	19.512.585,55		6.455.631,09
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		660.000,00	1.894.419,36			1.894.419,36	
5.2.2.1.9.02.09	(-) REDUCAO		1.234.419,36			660.000,00	1.894.419,36		1.894.419,36
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		13.056.954,46				13.056.954,46		13.056.954,46
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		

PMPA
17
4/08/2018 12:27:54



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
prefeitura@peixotodeazevedo.mt.gov.br

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	5.964.250,00	108.477.378,74	5.964.250,00	36.372.378,73		239.132.999,99
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		40.368.549,52	11.241.252,94	59.094.458,34	5.304.250,00	93.526.004,92		34.431.546,58
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		33.561.831,58			10.581.252,94	44.143.084,52		44.143.084,52
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO								
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA								
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		47.943.415,95	6.293.687,63	42.669.501,16	565.415,39	84.884.644,87		42.215.143,71
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		29.840.863,53			6.293.687,63	36.134.551,16		36.134.551,16
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	2.802.293,82		524.912,76	3.327.206,58			3.327.206,58	
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	16.985,66		40.502,63	57.488,29			57.488,29	
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		40.354.549,52	11.241.252,94	59.094.458,34	5.304.250,00	93.512.004,92		34.417.546,58
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		5.889.124,61	6.662.702,91	34.335.409,88	10.581.252,94	44.143.084,52		9.807.674,64
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			2.248.305,68	10.705.815,25	2.248.305,68	10.705.815,25		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		2.401.698,41	5.889.425,34	31.160.433,90	6.662.702,91	34.335.409,88		3.174.975,98
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		25.271.008,56			5.889.425,34	31.160.433,90		31.160.433,90
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR								
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS								
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		172.269,74		1.232.025,43		1.250.360,17		172.269,74
6.3.1.2	RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDACAO				1.232.025,43		1.232.025,43		
6.3.1.3	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR				1.232.025,43		1.232.025,43		
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		1.232.025,43				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		414.054,28	93.530,57	1.651.180,18		1.964.846,62		320.523,71
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS		1.557.649,61			93.530,57	1.651.180,18		1.651.180,18
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				1.964.846,62				

FL. 18
PMPA
Emissão: 04/08/2018 12:27:54



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

prefeitura@peixotodeazevedo.mt.gov.br

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:	503.834.700,10	503.834.700,10	65.452.573,40	589.702.320,37	65.452.573,40	589.702.320,37	518.992.865,49	518.992.865,49
	Total Geral:	503.834.700,10	503.834.700,10	65.452.573,40	589.702.320,37	65.452.573,40	589.702.320,37	518.992.865,49	518.992.865,49


Vanilza Ribeiro Chagas de Souza
Contadora
CRC nº 010849-MT
Perícia nº 848/2013

Maurício Ferreira de Souza
Prefeito Municipal



Emissão: 32/08/2018 12:27:54



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
prefeitura@peixotodeazevedo.mt.gov.br

Balancete De Verificação Do Sistema Controle
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos
Junho / 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 - CO								
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	17.000.653,65		286.984,54	5.849.896,72	485.266,93	1.255.441,77	16.802.371,26	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	109.535,60		5.600,00	5.600,00	5.600,00	7.567,80	109.535,60	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	26.853.889,73		1.219.390,61	7.877.661,12	1.543.158,14	4.377.414,01	26.530.122,20	
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	20.371.869,78		9.364.361,68	53.256.634,11	6.056.633,17	41.998.238,32	23.679.598,29	
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	22.943.927,39		2.427.543,73	22.481.593,08	7.000,00	980.632,65	25.364.471,12	
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	5.821.452,29			4.604,72			5.821.452,29	
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	738.766,58			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	706.580,00		58.300,00	430.450,00			764.880,00	
8	CONTROLES CREDORES								
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS								

8
FL: 20
PM
PA
O: 08/2018 12:30:03



Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

8.2.1.1.3.01
8.2.4.1.3.02
Emissão: 21
PMMPA



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
prefeitura@peixotodeazevedo.mt.gov.br

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		28.611.504,06			6.153.496,09	34.765.000,15		34.765.000,15
8.3	EXECUCAO DA DIVIDA ATIVA								
8.3.2	EXECUCAO DA INSCRICAO DE CREDITOS EM DIVIDA ATIVA								
8.3.2.1	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA								
8.3.2.1.1	CREDITOS A INSCREVER EM DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA				3.014,73		3.014,73		
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 COBRA		5.616.853,04	40.173,94	244.773,19		4.604,72		5.576.679,10
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		202.785,88		1.813,37	40.173,94	244.773,19		242.959,82
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		1.813,37				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, TITUL								
8.9.1.1.9	EXECUCAO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS								
8.9.1.1.9.01	BENS MOVEIS DE TERCEIROS		738.766,58				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		268.547,50	107.475,00	622.175,00	107.200,00	689.225,00		268.272,50
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			49.200,00	294.525,00	49.200,00	294.525,00		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		241.800,00			49.000,00	290.800,00		290.800,00
8.9.1.2.1.04	ADIANTAMENTOS IMPUGNADOS		3.525,00			200,00	3.725,00		3.725,00
8.9.1.2.1.05	ADIANTAMENTOS EM INDADIMPLENCIA		192.707,50	48.900,00	258.775,00	58.275,00	327.650,00		202.082,50
	Total de Grupo:	104.293.606,67	104.293.606,67	49.794.903,31	284.537.075,21	49.794.903,31	284.537.075,21	110.025.569,44	110.025.569,44
	Total Geral:	104.293.606,67	104.293.606,67	49.794.903,31	284.537.075,21	49.794.903,31	284.537.075,21	110.025.569,44	110.025.569,44



08/2018 12:30:03



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

prefeitura@peixotodeazevedo.mt.gov.br

Balancete De Verificação Do Sistema Controle

Plano PCASP-MT

Atributo: Todos



08/2018 12:30:03