



Plano PCASP-MT

Atributo: Todos

Julho / 2018

PMIPA	7-3-2017
INFL:	8
missio:	12/10/2017
VISTO:	



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
8.1.1	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 CO								
8.1.2.2.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CC								
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		10.934.690,27	1.897.213,06	7.854.903,42	1.572.688,65	7.422.585,37		10.610.165,86
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		4.702.248,59			1.135.905,06	5.838.153,65		5.838.153,65
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS								
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		59.632,20	8.800,00	66.271,20		5.600,00		50.832,20
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		49.903,40			8.800,00	58.703,40		58.703,40
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS								
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		22.471.679,48	4.250.673,42	13.851.962,55	3.157.207,64	11.034.868,76		21.378.213,70
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		5.223.875,12			1.541.645,98	6.765.521,10		6.765.521,10
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		541.042,10	14.444.137,90	106.611.211,64	14.570.532,58	98.502.711,78		667.436,78
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E								
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E		8.975.615,10	7.679.824,70	46.797.688,20	6.786.937,24	49.921.569,46		8.082.727,64
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E			3.100.584,59	15.034.302,25	3.100.584,59	15.034.302,25		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		3.491.376,67	7.146.532,54	41.190.172,05	7.679.824,70	43.243.136,99		4.024.668,83
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		1.271.065,64	976.993,41	4.430.076,25	646.997,45	4.792.919,65		941.069,68

VISTO:

PMPA
10
Emissão

02/10/2018 18:13:39



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		34.765.000,15			7.712.228,50	42.477.228,65		42.477.228,65
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				2.249,08		2.249,08		
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		5.575.655,66	36.599,67	281.630,65		3.839,07		5.539.055,99
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		240.843,23		4.187,75	36.599,67	281.630,65		277.442,90
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		4.187,75				4.187,75		4.187,75
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, TITULO								
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS								
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		269.172,50	118.550,00	740.725,00	126.700,00	816.825,00		277.322,50
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			60.225,00	354.675,00	60.225,00	354.675,00		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		290.800,00			60.000,00	350.800,00		350.800,00
8.9.1.2.1.04	ADIANTAMENTOS IMPUGNADOS		3.650,00			225,00	3.875,00		3.875,00
8.9.1.2.1.05	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA		202.157,50	56.525,00	315.300,00	58.325,00	386.050,00		203.957,50
	Total de Grupo:	109.558.293,59	109.558.293,59	59.147.263,16	352.182.407,88	59.147.263,16	352.182.407,88	118.037.061,36	118.037.061,36
	Total Geral:	109.558.293,59	109.558.293,59	59.147.263,16	352.182.407,88	59.147.263,16	352.182.407,88	118.037.061,36	118.037.061,36

PM
FL: 4
VISTO: 28/11/2018

02/10/2018 18:13:39



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



02/10/2018 18:13:39



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**Plano PCASP-MT****Atributo: Todos****Julho / 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)	14.212.886,33		14.570.286,63	87.244.087,16	15.067.279,24	89.702.395,46	13.715.893,72	
1.1.1.1.1.50	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA								
1.1.1.1.1.50.02	POUPANCA (F)	66.203,97		245,95	2.630,03	66.449,92	122.631,92		
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)	1.330.885,28			763.746,44	516.272,33	1.112.545,23	814.612,95	
1.1.2.1.1.01.05	IPTU (P)		241.827,75		1.498,56	35.848,24	320.170,59		277.675,99
1.1.2.1.1.01.06	ITBI (P)	221.522,12			612.334,96	125.043,52	515.859,33	96.478,60	
1.1.2.1.1.01.07	ISS (P)		1.836,81		166,32	24,62	2.027,75		1.861,43
1.1.2.1.1.01.99	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER (P)	16.838,46			171.200,60	199.095,08	359.399,68		182.256,62
1.1.2.1.1.02	TAXAS								
1.1.2.1.1.02.01	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA (P)	21.787,15			254.411,59	26.214,25	269.967,59		4.427,10
1.1.2.1.1.02.02	TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS (P)	12.480,67			28.624,77	7.651,95	70.279,19	4.828,72	
1.1.2.1.1.03	CONTRIBUICOES DE MELHORIA								
1.1.2.1.1.03.01	CONTRIBUICOES DE MELHORIA (P)		1.421,82		7.542,97	1.534,87	10.499,66		2.956,69
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)	201.149,54			925.178,64	121.645,64	845.674,74	79.503,90	
1.1.2.2	CLIENTES								
1.1.2.2.1	CLIENTES - CONSOLIDACAO								
1.1.2.2.1.01	FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER (P)	7.738.739,60				3.602,06	33.057,76	7.735.137,54	
1.1.2.2.1.09	OUTROS VALORES A RECEBER (P)	3.478,82			8.695,60	1.173,70	6.390,48	2.305,12	
1.1.2.5	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA								
1.1.2.5.1	DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA - CONSOLIDACAO								

VISTO:
PMPA
18
02/10/2018 18:21:06

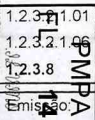


ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
CNPJ: 03.238.631/0001.31
Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo
Telefone (066)3575-5100
prefeitura@peixotodeazevedo.mt.gov.br

Balancete De Verificação
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)	3.840.320,16				21.613,30	201.449,88	3.818.706,86	
1.1.2.5.1.01.06	DIVIDA ATIVA DO ITBI (P)		15,77			45,32	61,09		61,09
1.1.2.5.1.01.07	DIVIDA ATIVA DO ISS (P)	981.166,19					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)	756.442,95				14.941,05	70.518,38	741.501,90	
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)	9.950,00		8.500,00	80.100,00	13.250,00	74.900,00	5.200,00	
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)					55.689,24	55.689,24		
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)	953.421,45		846.867,05	4.029.228,97		2.228.940,47	1.800.288,50	
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)	3.698.234,44		49.500,50	388.670,93		12.106,00	3.747.734,94	
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)	12.414.978,50		7.410,00	73.226,50		61.832,64	12.422.388,50	
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)	8.576.055,54		729.929,00	2.761.598,63			9.305.984,54	
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)	14.968.707,95		529.405,91	1.322.600,32			15.498.113,86	
1.2.3.2.1.06	BENS IMOVEIS EM ANDAMENTO (P)	1.244.675,72		58.094,13	1.302.769,85			1.302.769,85	
1.2.3.8	(-) DEPRECIACAO, EXAUSTAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS								

VISTO:



02/10/2018 18:21:06



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

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)						17.235,50		17.235,50
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)			2.915.717,12	19.863.648,01	2.915.717,12	19.604.164,87		
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)		41.691,19	41.691,19	1.122.580,25	42.438,33	288.597,26		42.438,33
2.1.1.4.1.01.02.51	CONTRIBUICOES AO RGPS - DEBITO PARCELADO (P)		630.262,39	42.438,33	288.597,26		876.421,32		587.824,06
2.1.1.4.1.01.03	CONTRIBUICOES AO RGPS - SERVICOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES		82.071,29	81.980,54	454.278,56	83.199,89	475.960,50		83.290,64
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)		486.121,22	373.102,42	2.326.645,10	386.836,77	2.509.608,40		499.855,57
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)		2.820.832,68	3.361.897,51	16.242.381,16	3.875.558,27	18.055.860,28		3.334.493,44
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	70.401,00	11.807,00	71.375,00		974,00
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER								
2.1.4.1.1.11.01	PIS/PASEP A RECOLHER (F)			49.832,85	364.625,98	49.832,85	309.089,80		
2.1.8	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZO								
2.1.8.8	VALORES RESTITUIVEIS								

VISTO:

PM
PA
15

02/10/2018 18:21:06



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
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)		209.757,62	209.117,17	1.436.783,64	216.678,59	1.463.268,50		217.319,04
2.1.8.8.1.01.02	CONTRIBUICAO AO RGPS (F)		41.726,38	39.613,73	211.127,04	40.165,56	224.678,57		42.278,21
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)		66.602,70	5.908,73	41.331,97	6.050,18	41.567,27		66.744,15
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)		661.936,00	444.468,10	444.653,32	107.569,35	766.674,96		325.037,25
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)		1.806,74	244,70	244,70		244,70		1.562,04
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)		275.463,94	275.060,17	2.091.731,08	273.092,38	2.091.840,87		273.496,15
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)		9.272,33	2.580,81	22.024,72	3.441,39	22.465,00		10.132,91
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)		27.286,29	255.028,91	1.421.191,45	244.309,47	1.427.154,88		16.566,85
2.1.8.9.1.02	DIARIAS A PAGAR								
2.1.8.9.1.02.01	DIARIAS A PAGAR (F)		22.450,00	42.225,00	385.425,00	61.625,00	422.200,00		41.850,00
2.1.8.9.1.03	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR								
2.1.8.9.1.03.01	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)		9.950,00	13.250,00	74.900,00	8.500,00	80.100,00		5.200,00
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		62.374.867,05						62.374.867,05
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.647.629,82		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	15.182.721,49		2.549.951,11	17.732.672,60			17.732.672,60	
3.1.1.1.1.01.22	13. SALARIO	964.610,74		184.786,14	1.149.396,88			1.149.396,88	
3.1.1.1.1.03	SENTENCAS JUDICIAIS	465.739,22		55.441,67	521.180,89			521.180,89	
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								

VISTO:

PM
PA
16

02/10/2018 18:21:06



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**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	541.115,52		180.979,87	722.095,39			722.095,39	
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	2.122.771,63		386.836,77	2.509.608,40			2.509.608,40	
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	392.760,61		83.199,89	475.960,50			475.960,50	
3.3	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO								
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO								
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL								
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDACAO								
3.3.1.1.1.01	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	428.580,39			428.580,39			428.580,39	
3.3.1.1.1.03	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	12.386,01			12.386,01			12.386,01	
3.3.1.1.1.06	GENEROS ALIMENTACAO	251.147,29			251.147,29			251.147,29	
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLOGICO	44.516,25			44.516,25			44.516,25	
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLOGICO	4.437,62			4.437,62			4.437,62	
3.3.1.1.1.10	MATERIAL QUIMICO	3.548,82			3.548,82			3.548,82	
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	334.095,84			334.095,84			334.095,84	
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	55.789,36			55.789,36			55.789,36	
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	19.464,39			19.464,39			19.464,39	
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	377,00			377,00			377,00	
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	8.731,59			8.731,59			8.731,59	
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	12.417,46			12.417,46			12.417,46	
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	42.644,89			42.644,89			42.644,89	
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	6.891,25			6.891,25			6.891,25	
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES	256.807,75			256.807,75			256.807,75	
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS	14.570,76			14.570,76			14.570,76	
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	7.723,20			7.723,20			7.723,20	
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA	503,00			503,00			503,00	
3.3.1.1.1.30	MATERIAL PARA COMUNICACOES	150,00			150,00			150,00	
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	3.405,00			3.405,00			3.405,00	
3.3.1.1.1.33	MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL	4.303,20			4.303,20			4.303,20	
3.3.1.1.1.35	MATERIAL LABORATORIAL	23.337,33			23.337,33			23.337,33	
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	1.890,13			1.890,13			1.890,13	
3.3.1.1.1.37	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	343.566,99			343.566,99			343.566,99	
3.3.1.1.1.38	FERRAMENTAS	434,04			434,04			434,04	

VISTO:

PMPA
17
Emissão

02/10/2018 18:21:06

Página 5

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

prefeitura@peixotodeazevedo.mt.gov.br

Balancete De Verificação**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
3.3.1.2	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO								
3.3.1.2.1	DISTRIBUICAO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDACAO								
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	347.220,91			347.220,91			347.220,91	
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA	53.600,00		6.950,00	60.550,00			60.550,00	
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	360.575,00		61.625,00	422.200,00			422.200,00	
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	60.000,00		12.000,00	72.000,00			72.000,00	
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	49.903,40		8.800,00	58.703,40			58.703,40	
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.249,00		400,00	11.649,00			11.649,00	
3.3.2.2.1.93	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.296.526,97		316.847,78	1.613.374,75			1.613.374,75	
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		1.185,80	8.473,69			8.473,69	
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE								
3.3.2.3.1.05.01	PUBLICIDADE LEGAL	7.920,00		5.580,00	13.500,00			13.500,00	
3.3.2.3.1.06	MANUTENCAO E CONSERVACAO	979.263,14		286.944,46	1.266.207,60			1.266.207,60	
3.3.2.3.1.07	SERVICOS DE APOIO	98.727,00			98.727,00			98.727,00	
3.3.2.3.1.08	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	656.091,98		122.051,19	778.143,17			778.143,17	
3.3.2.3.1.10	LOCACOES	93.955,76		54.720,28	148.676,04			148.676,04	
3.3.2.3.1.11	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	77.874,00		3.300,00	81.174,00			81.174,00	
3.3.2.3.1.12	SERVICOS DE TRANSPORTE	104.577,41		502,18	105.079,59			105.079,59	
3.3.2.3.1.14	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			150,00	150,00			150,00	
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	4.647,00		2.000,00	6.647,00			6.647,00	
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	137.590,00		6.800,00	144.390,00			144.390,00	
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	21.105,00		6.005,00	27.110,00			27.110,00	
3.3.2.3.1.30	SELECAO E TREINAMENTO	46.250,00		2.658,00	48.908,00			48.908,00	
3.3.2.3.1.31	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL E LABORATORIAIS	869.524,22		338.991,54	1.208.515,76			1.208.515,76	
3.3.2.3.1.33	SERVICOS BANCARIOS	38.319,26		6.185,13	44.504,39			44.504,39	
3.3.2.3.1.34	SERVICOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	12.001,25			12.001,25			12.001,25	

VISTO:
PMPA
IB

02/10/2018 18:21:06



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
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
3.3.2.3.1.36	SERVICOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	9.141,00		3.487,00	12.628,00			12.628,00	
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		2.720,00	14.570,00			14.570,00	
3.3.2.3.1.46	SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS	35.791,75		5.057,50	40.849,25			40.849,25	
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	143.630,00		30.084,00	173.714,00			173.714,00	
3.3.2.3.1.52	TAXA DE ADMINISTRACAO	5.009,04		231,98	5.241,02			5.241,02	
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	810.033,83		30.189,94	840.223,77			840.223,77	
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 - INTF								
3.5.1.1.2.02	REPASSE CONCEDIDO								
3.5.1.1.2.02.01	REPASSE CONCEDIDO - DUODECIMO	1.414.200,00		235.700,00	1.649.900,00			1.649.900,00	
3.5.2	TRANSFERENCIAS INTER GOVERNAMENTAIS								
3.5.2.2	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB								
3.5.2.2.4	TRANSFERENCIAS AO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	3.327.206,58		523.175,32	3.850.381,90			3.850.381,90	
3.5.2.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS								
3.5.2.3.1	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - CONSOLIDACAO	38.835,52		7.223,88	46.059,40			46.059,40	
3.5.5	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS								
3.5.5.0.1	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PUBLICOS - CONSOLIDACAO	1.545.535,57		632.658,58	2.178.194,15			2.178.194,15	
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 CREDIT								
3.6.1.7.1	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CREDIT								
3.6.1.7.1.01	AJUSTE PARA PERDAS EM CREDITOS TRIBUTARIOS	51.501,49			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	73.500,14			73.500,14			73.500,14	

VISTO:

PM/PA
19
Emissão:

02/10/2018 18:21:06

Página 7

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

prefeitura@peixotodeazevedo.mt.gov.br

Balancete De Verificação**Plano PCASP-MT****Atributo: Todos**

Código	Contas	Saldo Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
3.6.5	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	4.187,75			4.187,75			4.187,75	
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	259.256,95		49.832,85	309.089,80			309.089,80	
3.7.2.1.3	CONTRIBUICOES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIAO								
3.7.2.1.3.99	OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS	101.386,48		18.918,24	120.304,72			120.304,72	
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		1.503,33				1.503,33		1.503,33
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		612.334,96				612.334,96		612.334,96
4.1.1.2.1.97	(-) DEDUCAO	1.757,96		2.157,93	3.915,89			3.915,89	
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		925.178,64				925.178,64		925.178,64
4.1.1.9	OUTROS IMPOSTOS								
4.1.1.9.1	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDACAO								
4.1.1.9.1.01	OUTROS IMPOSTOS - CONSOLIDACAO		302.160,76			633,29	302.794,05		302.794,05
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								
4.1.2.1.1.14	TAXA DE SERVICOS ADMINISTRATIVO								
4.1.2.1.1.14.01	ATOS DA ADMINISTRACAO EM GERAL		249.926,64				249.926,64		249.926,64

VISTO:

PMPA
02/10/2018 18:21:06



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
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
4.1.2.1.1.97	(-) 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		106.203,05				106.203,05		106.203,05
4.1.3	CONTRIBUICOES DE MELHORIA								
4.1.3.2	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO I								
4.1.3.2.1	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO I								
4.1.3.2.1.01	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PELA EXPANSAO DA REDE DE ILUMINACAO P		483.624,72			86.076,27	569.700,99		569.700,99
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 - CONSOL								
4.4.2.4.1.01	MULTAS E JUROS SOBRE IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUA		8.850,06				8.850,06		8.850,06
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		9.132,96				9.132,96		9.132,96
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		193.513,39			28.822,72	222.336,11		222.336,11
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		943.532,99			940.261,03	1.883.794,02		1.883.794,02
4.5.2.1.3	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS								
4.5.2.1.3.02	COTA-PARTE FPM		9.440.634,29			1.078.322,70	10.518.956,99		10.518.956,99
4.5.2.1.3.03	COTA-PARTE ITR		171.735,56			4.700,39	176.435,95		176.435,95
4.5.2.1.3.06	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RI		470.537,63			202.262,60	672.800,23		672.800,23
4.5.2.1.3.07	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS		4.108.398,48			529.172,09	4.637.570,57		4.637.570,57
4.5.2.1.3.08	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOC		310.663,74			76.059,19	386.722,93		386.722,93
4.5.2.1.3.09	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIME		950.159,63			220.178,43	1.170.338,06		1.170.338,06
4.5.2.1.3.10	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERACAO - LC 87/96 (LEI KANDI		23.699,22			3.949,87	27.649,09		27.649,09
4.5.2.1.3.99	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DA UNIAO		327.050,00			271.275,00	598.325,00		598.325,00
4.5.2.1.4	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS								
4.5.2.1.4.01	COTA-PARTE ICMS		5.765.810,58			1.308.932,35	7.074.742,93		7.074.742,93
4.5.2.1.4.02	COTA-PARTE IPVA		1.234.155,46			219.971,53	1.454.126,99		1.454.126,99
4.5.2.1.4.03	COTA-PARTE IPI-EXPORTACAO		40.125,19			5.950,30	46.075,49		46.075,49
4.5.2.1.4.04	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMIC		68.437,34			32.129,75	100.567,09		100.567,09

VISTO:

PCASP
M
A

02/10/2018 18:21:06



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
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
4.5.2.1.4.06	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE		40.990,05			25.000,00	65.990,05		65.990,05
4.5.2.1.4.99	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEITA DOS ESTADOS		1.118.358,61			122.662,07	1.241.020,68		1.241.020,68
4.5.2.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS								
4.5.2.3.3	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - UNIAO								
4.5.2.3.3.99	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS								
4.5.2.3.3.99.02	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE BENS		101.669,63				101.669,63		101.669,63
4.5.2.3.4	TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS - INTER OFSS - ESTADO								
4.5.2.3.4.99	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS								
4.5.2.3.4.99.02	DEMAIS TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS DE BENS					43.929,00	43.929,00		43.929,00
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		96.651,54				96.651,54		96.651,54
4.5.4	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS								
4.5.4.0.1	TRANSFERENCIAS DAS INSTITUICOES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLID								
4.5.4.0.1.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		7.690.692,94			1.443.212,39	9.133.905,33		9.133.905,33
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			437,00	45.982,00		45.982,00
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	2.004.381,09		4.664.666,75	24.422.712,70	4.664.666,55	22.418.331,41	2.004.381,29	
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								

VISTO:

PM
22

02/10/2018 18:21:06

Página 10

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
prefeitura@peixotodeazevedo.mt.gov.br

Balancete De Verificação
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
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	18.336.976,58		3.337.746,01	21.674.722,59			21.674.722,59	
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL								
5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	85.700,00		81.000,00	166.700,00			166.700,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	2.004.381,09			2.004.381,09			2.004.381,09	
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	16.418.295,49		3.418.746,01	19.837.041,50			19.837.041,50	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		16.418.295,49			3.418.746,01	19.837.041,50		19.837.041,50
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		2.004.381,09	3.418.746,01	19.837.041,50	3.418.746,01	21.841.422,59		2.004.381,09
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	1.335.369,37		1.245.920,74	2.581.290,11			2.581.290,11	
5.2.2.1.9.02.09	(-) REDUCAO		1.335.369,37			1.245.920,54	2.581.289,91		2.581.289,91
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		16.418.295,49			3.418.746,01	19.837.041,50		19.837.041,50
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		
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	9.329.333,30	118.946.044,12	9.329.333,30	46.841.044,11		239.132.999,99
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		30.974.748,88	11.451.603,79	72.339.900,87	4.664.666,75	96.527.712,71		24.187.811,84
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		43.134.632,22			6.786.937,24	49.921.569,46		49.921.569,46
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO								
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA								
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		42.215.113,46	7.674.365,17	50.343.866,33	525.333,25	85.409.947,87		35.066.081,54
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		36.134.551,16			7.674.365,17	43.808.916,33		43.808.916,33
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	3.327.206,58		523.175,32	3.850.381,90			3.850.381,90	
6.2.1.3.1.09	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	57.458,04		2.157,93	59.615,97			59.615,97	
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								

VISTO:
PM
PA
20

02/10/2018 18:21:06



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**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
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		30.974.748,88	11.451.603,79	72.339.900,87	4.664.666,75	96.527.712,71		24.187.811,84
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		8.803.345,36	7.679.824,70	42.011.111,56	6.786.937,24	49.921.569,46		7.910.457,90
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			3.100.584,59	13.802.276,82	3.100.584,59	13.802.276,82		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		3.170.852,96	7.052.458,87	38.212.892,77	7.679.824,70	42.011.111,56		3.798.218,79
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		31.160.433,90			7.052.458,87	38.212.892,77		38.212.892,77
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		320.523,71	94.073,67	1.745.253,85		1.964.846,62		226.450,04
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS		1.651.180,18			94.073,67	1.745.253,85		1.745.253,85
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				1.964.846,62				
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 - C								
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	15.636.938,86		1.572.688,65	7.422.585,37	761.308,00	2.016.749,77	16.448.319,51	
7.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS	109.535,60			5.600,00		7.567,80	109.535,60	
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	27.695.554,60		3.157.207,64	11.034.868,76	2.709.027,44	7.086.441,45	28.143.734,80	
7.1.2.3.1.05	OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	4.813.847,43						4.813.847,43	
7.2	ADMINISTRACAO FINANCEIRA								
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINACAO								

VISTO:

PM
PA
28

02/10/2018 18:21:06



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
Plano PCASP-MT
Atributo: Todos

Código	Contas	Saldo Anterior		Movimento à Débito		Movimento à Crédito		Saldo Atual	
		Débito	Crédito	No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	Débitos	Créditos
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS								
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINARIOS	20.838.682,74		11.783.245,13	65.039.879,24	7.419.228,42	52.258.363,87	25.202.699,45	
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	28.205.416,92		2.787.287,45	29.888.844,80	2.272,24	2.761.941,78	30.990.432,13	
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	5.820.686,64			3.839,07			5.820.686,64	
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	765.780,00		70.175,00	501.525,00			835.955,00	
8	CONTROLES CREDORES								
8.1	EXECUCAO DOS ATOS POTENCIAIS								
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 CO								
8.1.2.2.1	EXECUCAO DE OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CC								
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		10.934.690,27	1.897.213,06	7.854.903,42	1.572.688,65	7.422.585,37		10.610.165,86
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		4.702.248,59			1.135.905,06	5.838.153,65		5.838.153,65
8.1.2.3.1.03	CONTRATOS DE ALUGUEIS								
8.1.2.3.1.03.01	A EXECUTAR		59.632,20	8.800,00	66.271,20		5.600,00		50.832,20
8.1.2.3.1.03.02	EXECUTADOS		49.903,40			8.800,00	58.703,40		58.703,40
8.1.2.3.1.03.03	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS								

VISTO:

02/10/2018 18:21:06



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
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
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR		22.471.679,48	4.250.673,42	13.851.962,55	3.157.207,64	11.034.868,76		21.378.213,70
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS		5.223.875,12			1.541.645,98	6.765.521,10		6.765.521,10
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		541.042,10	14.444.137,90	106.611.211,64	14.570.532,58	98.502.711,78		667.436,78
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E								
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EI		8.975.615,10	7.679.824,70	46.797.688,20	6.786.937,24	49.921.569,46		8.082.727,64
8.2.1.1.2.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR E			3.100.584,59	15.034.302,25	3.100.584,59	15.034.302,25		
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR I								
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		3.491.376,67	7.146.532,54	41.190.172,05	7.679.824,70	43.243.136,99		4.024.668,83
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNACOES/RETENCOES		1.271.065,64	976.993,41	4.430.076,25	646.997,45	4.792.919,65		941.069,66
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS				9.499,93				
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO DE RECURSOS UTILIZADA		34.765.000,15			7.712.228,50	42.477.228,65		42.477.228,65
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				2.249,08		2.249,08		
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		5.575.655,66	36.599,67	281.630,65		3.839,07		5.539.055,99
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		240.843,23		4.187,75	36.599,67	281.630,65		277.442,90
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		4.187,75				4.187,75		4.187,75
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								

VISTO:

PM
25
11/10/2018

02/10/2018 18:21:06



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

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
8.9.1.1.9	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, TITULO:								
8.9.1.2.1	EXECUCAO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS								
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		269.172,50	118.550,00	740.725,00	126.700,00	816.825,00		277.322,50
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR			60.225,00	354.675,00	60.225,00	354.675,00		
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS		290.800,00			60.000,00	350.800,00		350.800,00
8.9.1.2.1.04	ADIANTAMENTOS IMPUGNADOS		3.650,00			225,00	3.875,00		3.875,00
8.9.1.2.1.05	ADIANTAMENTOS EM INADIMPLENCIA		202.157,50	56.525,00	315.300,00	58.325,00	386.050,00		203.957,50
	Total de Grupo:	728.318.020,95	728.318.030,16	164.865.802,29	1.210.579.298,02	164.865.715,02	1.210.579.210,75	752.434.554,81	752.434.476,75
	Total Geral:	728.318.020,95	728.318.030,16	164.865.802,29	1.210.579.298,02	164.865.715,02	1.210.579.210,75	752.434.554,81	752.434.476,75