



ESTADO DE MATO GROSSO

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

Setembro / 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	2.004.381,29		2.359.695,49	27.815.361,19	2.112.983,01	25.564.267,42	2.251.093,77	
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	22.707.675,59		2.055.595,49	24.763.271,08			24.763.271,08	
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL								
5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	166.700,00		120.000,00	286.700,00			286.700,00	
5.2.2.1.3	DOTACAO ADICIONAL POR FONTE								
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	2.004.381,09		216.712,48	2.221.093,57			2.221.093,57	
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	20.869.994,50		1.958.883,01	22.828.877,51			22.828.877,51	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		20.869.994,50			1.928.883,01	22.798.877,51		22.798.877,51
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		2.004.381,09	1.928.883,01	22.798.877,51	2.175.595,49	25.049.971,08		2.251.093,57
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	2.581.290,11		184.100,00	2.765.390,11			2.765.390,11	
5.2.2.1.9.02.09	(-) REDUCAO		2.581.289,91			184.100,00	2.765.389,91		2.765.389,91
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		20.869.994,50			1.928.883,01	22.798.877,51		22.798.877,51
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	
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	153.935,00						153.935,00	
5.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						1.250.360,17		

VISTO:

PMPA
8
10/10/2018 15:39:30

ESTADO DE MATO GROSSO

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	4.472.678,50	125.484.628,62	4.472.678,50	53.379.628,61		239.132.999,99
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		18.238.310,48	7.730.015,94	87.052.371,17	2.359.695,49	99.920.361,20		12.867.990,03
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		55.871.070,82			5.617.032,93	61.488.103,75		61.488.103,75
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO								
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA								
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		29.264.848,62	5.033.327,12	61.706.266,40	433.727,57	86.371.515,47		24.665.249,07
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		50.137.989,28			5.033.327,12	55.171.316,40		55.171.316,40
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	4.376.667,42		431.876,16	4.808.543,58			4.808.543,58	
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	61.129,85		1.851,41	62.981,26			62.981,26	
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		18.238.310,48	7.730.015,94	87.052.371,17	2.359.695,49	99.920.361,20		12.867.990,03
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		7.462.786,06	5.389.631,27	53.797.916,03	5.617.032,93	61.488.103,75		7.690.187,72
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			1.602.410,94	17.672.799,07	1.602.410,94	17.672.799,07		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		4.108.175,98	3.627.183,94	47.927.292,72	5.389.631,27	53.797.916,03		5.870.623,31
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		44.300.108,78			3.627.183,94	47.927.292,72		47.927.292,72
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			92.850,00	1.324.875,43		1.232.025,43	92.850,00	
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		1.232.025,43			92.850,00	1.324.875,43		1.324.875,43
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		131.326,91		1.840.376,98		1.964.846,62		131.326,91
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS		1.840.376,98				1.840.376,98		1.840.376,98
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				1.964.846,62				

VISTO:

PMPA
9

10/10/2018 15:39:30

ESTADO DE MATO GROSSO

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:	522.991.168,92	522.991.168,92	44.935.710,70	754.709.407,85	44.935.710,70	754.709.407,85	528.299.749,95	528.299.749,95
	Total Geral:	522.991.168,92	522.991.168,92	44.935.710,70	754.709.407,85	44.935.710,70	754.709.407,85	528.299.749,95	528.299.749,95