

**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

Outubro / 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	2.251.093,57		3.674.542,00	31.489.902,95	1.982.840,00	27.547.107,38	3.942.795,57	
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		22.909,37				22.909,37		22.909,37
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	24.763.271,08		2.944.983,00	27.708.254,08			27.708.254,08	
5.2.2.1.2.02	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL								
5.2.2.1.2.02.01	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	286.700,00			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	2.221.093,57		1.691.702,00	3.912.795,57			3.912.795,57	
5.2.2.1.3.03	ANULACAO DE DOTACAO	22.828.877,51		1.253.281,00	24.082.158,51			24.082.158,51	
5.2.2.1.3.09	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		22.798.877,51			1.253.281,00	24.052.158,51		24.052.158,51
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		2.251.093,57	1.253.281,00	24.052.158,51	2.944.983,00	27.994.954,08		3.942.795,57
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	2.765.389,87		729.559,00	3.494.948,87			3.494.948,87	
5.2.2.1.9.02.09	(-) REDUCAO		2.765.389,87			729.559,00	3.494.948,87		3.494.948,87
5.2.2.1.9.04	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES		22.798.877,51			1.253.281,00	24.052.158,51		24.052.158,51
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	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	154.025,00						154.025,00	
5.3.1.7	RP NAO PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO						1.250.360,17		

VISTO:
MPA
8

Emissão: 23/11/2018 16:17:15

1

Página 1

Homologado

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	5.657.382,00	131.142.010,34	5.657.382,00	59.037.010,33		239.132.999,99
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORCAMENTARIAS ANUAIS		12.868.124,36	7.691.134,54	94.743.371,14	4.924.509,62	104.844.870,58		10.101.499,44
6.1.1.3	PPA EXECUTADO		61.487.969,22	1.249.967,62	1.249.967,62	5.708.294,54	67.196.263,76		65.946.296,14
6.2	EXECUCAO DO ORCAMENTO								
6.2.1	EXECUCAO DA RECEITA								
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR		24.581.113,03	7.133.490,50	68.924.097,04	642.120,41	87.013.839,98		18.089.742,94
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA		55.255.656,54			7.133.490,50	62.389.147,04		62.389.147,04
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	4.808.543,58		641.012,74	5.449.556,32			5.449.556,32	
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA	63.185,36		1.107,67	64.293,03			64.293,03	
6.2.2	EXECUCAO DA DESPESA								
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO								
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONIVEL		12.868.124,36	7.691.134,54	94.743.371,14	4.924.509,62	104.844.870,58		10.101.499,44
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO								
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		7.688.854,82	7.217.614,93	61.016.729,33	5.718.384,54	67.206.353,76		6.189.624,43
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDACAO			2.545.033,46	20.218.930,90	2.545.033,46	20.218.930,90		
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		5.871.660,31	6.479.110,02	54.406.564,11	5.967.647,31	59.766.761,71		5.360.197,60
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		47.927.454,09			6.469.020,02	54.396.474,11		54.396.474,11
6.3	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR								
6.3.1	EXECUCAO DE RP NAO PROCESSADOS								
6.3.1.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR		172.359,74	172.323,11	1.404.348,54		1.250.360,17		36,63
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	184.840,33			1.416.865,76		1.232.025,43	184.840,33	
6.3.1.4	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		1.416.865,76				1.416.865,76		1.416.865,76
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				
6.3.1.9	RP NAO PROCESSADOS CANCELADOS								
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP					172.323,11	172.323,11		172.323,11
6.3.2	EXECUCAO DE RP PROCESSADOS								
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR		1.750.210,28	38.273,54	259.767,15		1.964.846,62		1.711.936,74

VISTO:

PM
PA
9

Emissão: 23/11/2018 16:17:15

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
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS		221.493,61				221.493,61		221.493,61
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRICAO NO EXERCICIO				1.964.846,62				
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS								
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP					38.273,54	38.273,54		38.273,54
	Total de Grupo:	528.392.033,94	528.392.033,94	58.064.932,67	811.334.179,93	58.064.932,67	811.334.220,56	537.345.381,35	537.345.381,35
	Total Geral:	528.392.033,94	528.392.033,94	58.064.932,67	811.334.179,93	58.064.932,67	811.334.220,56	537.345.381,35	537.345.381,35

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

Maurício Ferreira de Souza
Prefeito Municipal