



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo

CNPJ: 03.238.631/0001-31

BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 Lei 4.320/64)

Fevereiro/2018

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	4.965.558,80	5.623.992,72	10.589.551,52	JUDICIARIA	56.387,47	39.700,95	96.088,42
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	296.960,20	715.018,48	1.011.978,68	ADMINISTRACAO	1.159.190,69	1.158.827,77	2.318.018,46
RECEITA PATRIMONIAL	38.550,40	31.271,30	69.821,70	ASSISTENCIA SOCIAL	139.266,66	91.762,38	231.029,04
RECEITA DE SERVICOS	8.695,60		8.695,60	SAUDE	2.244.000,44	1.504.002,01	3.748.002,45
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.618.724,08	4.862.695,09	9.481.419,17	EDUCACAO	1.754.425,11	1.716.834,00	3.471.259,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.628,52	15.007,85	17.636,37	CULTURA	13.896,78	15.335,49	29.232,27
RECEITAS DE CAPITAL	216,34		216,34	ENERGIA	17.634,70	22.151,48	39.786,18
OPERACOES DE CREDITO				TRANSPORTE	10.900,00	38.300,00	49.200,00
ALIENACAO DE BENS	216,34		216,34	DESPORTO E LAZER	51.837,08	14.766,84	66.603,92
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				ENCARGOS ESPECIAIS	102.283,73	376.821,17	479.104,90
TOTAL	4.965.775,14	5.623.992,72	10.589.767,86	TOTAL	5.549.822,66	4.978.502,09	10.528.324,75
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	2.297.307,23	1.807.827,71	4.105.134,94	EMPENHOS A PAGAR PAGOS		1.216.396,42	1.216.396,42
DEPOSITOS	610.382,89	603.106,55	1.213.489,44	RESTOS A PAGAR	1.253.449,71	93.870,00	1.347.319,71
I.R.R.F. - SERVIDORES	55.844,68	52.048,18	107.892,86	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	644.484,54	93.270,00	737.754,54
I.N.S.S. - FUNDEB 60%		1.200,45	1.200,45	RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS	120.210,22		120.210,22
I.N.S.S. - FUNDEB 40%		122,10	122,10	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	162.871,17		162.871,17
PREVI-PAZ - SAUDE	61.435,04	60.275,18	121.710,22	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	302.402,81		302.402,81
PREVI-PAZ - FUNDEB 40%	36.700,80	35.783,87	72.484,67	RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS	181,78		181,78
PREVI-PAZ - FUNDEB 60%	57.822,89	56.151,62	113.974,51	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	5.495,77		5.495,77
I.N.S.S.	18.522,45	21.237,33	39.759,78	RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS	8.523,85		8.523,85
SISPUMPA		199,83	199,83	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	6.941,95		6.941,95
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 60%	4.105,47	4.105,47	8.210,94	RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS	2.337,62	600,00	2.937,62
CONSIG. BRADESCO ADMINISTRACAO	14.405,95	14.370,00	28.775,95	DEPOSITOS	498.328,84	513.133,92	1.011.462,76
CONSIG. BRADESCO SAUDE	9.207,99	9.996,40	19.204,39	I.R.R.F. - SERVIDORES		185,22	185,22
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 40%	2.645,38	2.645,38	5.290,76	I.N.S.S. - FUNDEB 60%	5.250,25		5.250,25
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 40%	1.770,16	1.791,65	3.561,81	I.N.S.S. - FUNDEB 40%	943,24		943,24
SINTEP	5.702,61	5.265,06	10.967,67	PREVI-PAZ - SAUDE	57.858,59	61.435,04	119.293,63
ISSQN SAUDE		175,00	175,00	PREVI-PAZ - FUNDEB 40%	34.041,52	36.700,80	70.742,32
IRRF SERVIDORES SAUDE	41.903,26	41.395,73	83.298,99	PREVI-PAZ - FUNDEB 60%	51.982,76	57.822,89	109.805,65
CONSIGNADO PANAMERICANO	6.331,91	5.742,73	12.074,64	I.N.S.S.	20.143,04	18.661,20	38.804,24
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. IN	12.459,62	12.494,76	24.954,38	CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 60%	3.522,20	4.105,47	7.627,67
PREVI-PAZ	52.766,28	49.172,37	101.938,65	CONSIG. BRADESCO ADMINISTRACAO	13.200,98	14.405,95	27.606,93
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FU	27.609,04	26.663,74	54.272,78	CONSIG. BRADESCO SAUDE	9.207,99	9.207,99	18.787,48
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. IN	7.999,89	8.767,22	16.767,11	CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 40%	2.247,29	2.645,38	4.892,67
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FU	29.534,68	30.954,72	60.489,40	CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 40%	1.750,80	1.770,16	3.520,96
CONSIG. BANCO DO BRASIL SAUDE	30.382,28	30.279,07	60.661,35	SINTEP	5.217,93	5.702,61	10.920,54
CONSIG. BANCO DO BRASIL ADMINISTRACAO	34.047,96	34.419,58	68.467,54	ISSQN SAUDE		175,00	175,00
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FU	12.702,14	12.528,21	25.230,35	CONSIGNADO PANAMERICANO	6.514,48	6.331,91	12.846,39
CONSIG. CAIXA ECONOMICA ADMINISTRACAO	18.903,48	18.045,04	36.948,52	CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. IN	12.460,82	12.459,62	24.920,44
CONSIG. CAIXA ECONOMICA SAUDE	43.845,40	43.555,04	87.400,44	PREVI-PAZ	46.310,86	52.766,28	99.077,14
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FU	5.934,21	5.566,37	11.500,58	CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FU	27.282,59	27.609,04	54.891,63
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. IN	4.226,06	4.226,06	8.452,12	CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. IN	8.105,29	7.999,89	16.105,18
PENSAO ALIMENTICIA	2.798,72	2.798,72	5.597,44	CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FU	29.517,77	29.534,68	59.052,45
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 60%	2.667,86	2.701,23	5.369,09	CONSIG. BANCO DO BRASIL SAUDE	30.726,24	30.382,28	61.108,52
CONSIG. BANCO DO BRASIL-ED. 25%	3.517,77	4.087,06	7.604,83	CONSIG. BANCO DO BRASIL ADMINISTRACAO	32.860,74	34.047,96	66.908,70
CONSIG. CAIXA ECONOMICA-FUNDEB- INFANT	274,40	274,40	548,80	CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FU	12.702,14	12.702,14	25.404,28
CONSIG. BRADESCO FUNDEB EJA-60%	516,32	516,32	1.032,64	CONSIG. CAIXA ECONOMICA ADMINISTRACAO	18.578,25	18.903,48	37.481,73
CONSIG. B. BRASIL FUNDEB EJA-60%	1.877,49	1.877,49	3.754,98	CONSIG. CAIXA ECONOMICA SAUDE	44.419,25	43.845,40	88.264,65
PREVI-PAZ-FUNDEB-EJA-60%	1.366,98	1.366,98	2.733,96	CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FU	5.867,74	5.934,21	11.801,95
SISPUMPA	553,72	306,19	859,91	CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. IN	3.623,14	4.226,06	7.849,20
				PENSAO ALIMENTICIA	3.001,11	2.798,72	5.799,83
				CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 60%	2.452,12	2.667,86	5.119,98
				CONSIG. BANCO DO BRASIL-ED. 25%	3.517,77	3.517,77	7.035,54
				CONSIG. CAIXA ECONOMICA-FUNDEB- INFANT	274,40	274,40	548,80
				CONSIG. BRADESCO FUNDEB EJA-60%	516,32	516,32	1.032,64
				CONSIG. B. BRASIL FUNDEB EJA-60%	1.895,79	1.877,49	3.773,28
				PREVI-PAZ-FUNDEB-EJA-60%	1.366,98	1.366,98	2.733,96
				SISPUMPA	596,95	553,72	1.150,67
TOTAL	2.907.690,12	2.410.934,26	5.318.624,38	TOTAL	1.751.778,55	1.823.400,34	3.575.178,89
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
				REPASSE DO LEGISLATIVO	223.926,00	223.926,00	447.852,00
TOTAL				TOTAL	223.926,00	223.926,00	447.852,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			

PMPA
FL: 6
32 9910
VISTO:



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo

CNPJ: 03.238.631/0001-31

BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 Lei 4.320/64)

Fevereiro/2018

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	5.813.050,55	6.197.764,00	5.813.050,55	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	6.197.764,00	6.846.575,77	6.846.575,77
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	10.361.160,68	10.323.905,99	10.361.160,68	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	10.323.905,99	10.683.711,57	10.683.711,57
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	120.001,89	120.481,18	120.001,89	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	120.481,18	120.962,38	120.962,38
TOTAL	16.294.213,12	16.642.151,17	16.294.213,12	TOTAL	16.642.151,17	17.651.249,72	17.651.249,72
TOTAL GERAL	24.167.678,38	24.677.078,15	32.202.605,36	TOTAL GERAL	24.167.678,38	24.677.078,15	32.202.605,36

PM PA
FL: 7
32 19710
VISTO:

Emitido em 13/04/2018 às 17:20 hrs.