



Balancete Financeiro (Mod. Anexo N° 13) Exercício 2018

(Ate Janeiro /2018)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
				JUDICIARIA	56.387,47		
Impostos, Taxas e ContribuiCoes de Melhoria	297.456,74			ADMINISTRACAO	1.167.002,99		
ContribuiCoes				ASSISTENCIA SOCIAL	139.266,66		
Receita Patrimonial	38.550,40			SAUDE	2.236.531,25		
Receita de ServiCos	8.695,60			EDUCACAO	1.754.425,11		
Transferencias Correntes	5.184.497,05			CULTURA	13.896,78		
Outras Receitas Correntes	2.628,52			URBANISMO			
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		5.531.828,31		HABITACAO			
				GESTAO AMBIENTAL			
OperaCoes de Credito				AGRICULTURA			
AlienaCao de Bens	216,34			INDUSTRIA			
Transferencias de Capital				COMERCIO E SERVICOS			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		216,34		ENERGIA	17.634,70		
RECEITAS DE CONTRIBUICOES				TRANSPORTE	10.900,00		
RECEITA PATRIMONIAL				DESPORTO E LAZER	51.837,08		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS				ENCARGOS ESPECIAIS	102.283,73		
(-)DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA		-496,54		TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		5.550.165,77	
(-)DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES							
(-)DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES		-565.772,97		INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
(-)DEDUCOES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES				Egressos Realizados	223.926,00		
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS		4.965.775,14		TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		223.926,00	
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				EXTRA-ORCAMENTARIA			
Ingressos Realizados				RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	644.484,54		
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS				RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	120.210,22		
				RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	162.871,17		
EXTRA-ORCAMENTARIA				RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	302.402,81		
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	2.297.650,34			RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	181,78		
I.R.R.F. - SERVIDORES	55.844,68			RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	5.495,77		
PREVI-PAZ - SAUDE	61.435,04			RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	8.523,85		

PM/PA
2
VISTO:



Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2018

(Ate Janeiro /2018)

PREVI-PAZ - FUNDEB 40%	36.700,80		RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	6.941,95	
PREVI-PAZ - FUNDEB 60%	57.822,89		RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	2.337,62	
I.N.S.S.	18.522,45		I.N.S.S. - FUNDEB 60%	5.250,25	
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 60%	4.105,47		I.N.S.S. - FUNDEB 40%	943,24	
CONSIG. BRADESCO ADMINISTRACAO	14.405,95		PREVI-PAZ - SAUDE	57.858,59	
CONSIG. BRADESCO SAUDE	9.207,99		PREVI-PAZ - FUNDEB 40%	34.041,52	
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 40%	2.645,38		PREVI-PAZ - FUNDEB 60%	51.982,76	
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 40%	1.770,16		I.N.S.S.	20.143,04	
SINTEP	5.702,61		CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 60%	3.522,20	
IRRF SERVIDORES SAUDE	41.903,26		CONSIG. BRADESCO ADMINISTRACAO	13.200,98	
CONSIGNADO PANAMERICANO	6.331,91		CONSIG. BRADESCO SAUDE	9.579,49	
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF. 60%	12.459,62		CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 40%	2.247,29	
PREVI-PAZ	52.766,28		CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 40%	1.750,80	
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 60%	27.609,04		SINTEP	5.217,93	
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF 40%	7.999,89		CONSIGNADO PANAMERICANO	6.514,48	
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 40%	29.534,68		CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF. 60%	12.460,82	
CONSIG. BANCO DO BRASIL SAUDE	30.382,28		PREVI-PAZ	46.310,86	
CONSIG. BANCO DO BRASIL ADMINISTRACAO	34.047,96		CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 60%	27.282,59	
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 60%	12.702,14		CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF 40%	8.105,29	
CONSIG. CAIXA ECONOMICA ADMINISTRACAO	18.903,48		CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 40%	29.517,77	
CONSIG. CAIXA ECONOMICA SAUDE	43.845,40		CONSIG. BANCO DO BRASIL SAUDE	30.726,24	
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 40%	5.934,21		CONSIG. BANCO DO BRASIL ADMINISTRACAO	32.860,74	
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. INF. 60%	4.226,06		CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 60%	12.702,14	
PENSAO ALIMENTICIA	2.798,72		CONSIG. CAIXA ECONOMICA ADMINISTRACAO	18.578,25	
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 60%	2.667,86		CONSIG. CAIXA ECONOMICA SAUDE	44.419,25	
CONSIG. BANCO DO BRASIL-ED. 25%	3.517,77		CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 40%	5.867,74	
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB- INFANTIL.40	274,40		CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. INF. 60%	3.623,14	
CONSIG. BRADESCO FUNDEB EJA-60%	516,32		PENSAO ALIMENTICIA	3.001,11	
CONSIG. B. BRASIL FUNDEB EJA-60%	1.877,49		CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 60%	2.452,12	
PREVI-PAZ-FUNDEB-EJA-60%	1.366,98		CONSIG. BANCO DO BRASIL-ED. 25%	3.517,77	
SISPUMPA	553,72		CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB- INFANTIL.40	274,40	
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		2.908.033,23	CONSIG. BRADESCO FUNDEB EJA-60%	516,32	
			CONSIG. B. BRASIL FUNDEB EJA-60%	1.895,79	
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			PREVI-PAZ-FUNDEB-EJA-60%	1.366,98	
CAIXA			SISPUMPA	596,95	

PM
PA
3
VISTO:



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
CNPJ: 3.238.631/0001.31
Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo
Telefone (066)3575-5100

Data : 28/02/2018

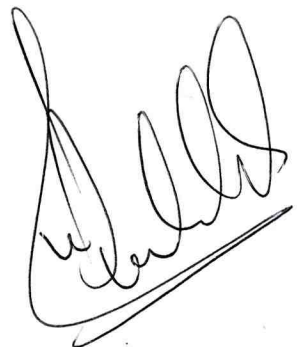
Hora : 09:41:25

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2018

(Ate Janeiro /2018)

BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.846.613,82			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		1.751.778,55	
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	11.327.597,41						
APLICACOES FINANCEIRAS	120.001,89			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
TOTAL DISPONIVEL		16.294.213,12		CAIXA			
				BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	5.125.779,95		
				BANCOS - CONTAS VINCULADAS	11.395.890,04		
				APLICACOES FINANCEIRAS	120.481,18		
				TOTAL DISPONIVEL		16.642.151,17	
Total			24.168.021,49	Total			24.168.021,49


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



Mauricio Ferreira de Souza
Prefeito Municipal

PM PA
FL: 4
22/02/2018
VISTO: