



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Porto de Azevedo

CNPJ: 03.238.631/0001-31

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

Janeiro/2018

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES		4.965.558,80	4.965.558,80	JUDICIARIA		56.387,47	56.387,47
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MEL		296.960,20	296.960,20	ADMINISTRACAO		1.167.010,69	1.167.010,69
RECEITA PATRIMONIAL		38.550,40	38.550,40	ASSISTENCIA SOCIAL		139.266,66	139.266,66
RECEITA DE SERVIÇOS		8.695,60	8.695,60	SAUDE		2.244.001,25	2.244.001,25
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		4.618.724,08	4.618.724,08	EDUCACAO		1.754.425,11	1.754.425,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.628,52	2.628,52	CULTURA		13.896,78	13.896,78
RECEITAS DE CAPITAL		216,34	216,34	ENERGIA		17.634,70	17.634,70
OPERACOES DE CREDITO				TRANSPORTE		10.900,00	10.900,00
ALIENACAO DE BENS		216,34	216,34	DESPORTO E LAZER		51.837,08	51.837,08
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				ENCARGOS ESPECIAIS		102.283,73	102.283,73
TOTAL		4.965.775,14	4.965.775,14	TOTAL		5.557.643,47	5.557.643,47
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR		2.305.128,04	2.305.128,04	EMPENHOS A PAGAR PAGOS			
DEPÓSITOS		610.382,89	610.382,89	RESTOS A PAGAR		1.253.449,71	1.253.449,71
I.R.R.F. - SERVIDORES		55.844,68	55.844,68	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS		644.484,54	644.484,54
PREVI-PAZ - SAUDE		61.435,04	61.435,04	RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS		120.210,22	120.210,22
PREVI-PAZ - FUNDEB 40%		36.700,80	36.700,80	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS		162.871,17	162.871,17
PREVI-PAZ - FUNDEB 60%		57.822,89	57.822,89	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS		302.402,81	302.402,81
I.N.S.S.		18.522,45	18.522,45	RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS		181,78	181,78
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 60%		4.105,47	4.105,47	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS		5.495,77	5.495,77
CONSIG. BRADESCO ADMINISTRACAO		14.405,95	14.405,95	RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS		8.523,85	8.523,85
CONSIG. BRADESCO SAUDE		9.207,99	9.207,99	RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS		6.941,95	6.941,95
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 40%		2.645,38	2.645,38	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS		2.337,62	2.337,62
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 40%		1.770,16	1.770,16	DEPÓSITOS		498.328,84	498.328,84
SINTEP		5.702,61	5.702,61	I.N.S.S. - FUNDEB 60%		5.250,25	5.250,25
IRRF SERVIDORES SAUDE		41.903,26	41.903,26	I.N.S.S. - FUNDEB 40%		943,24	943,24
CONSIGNADO PANAMERICANO		6.331,91	6.331,91	PREVI-PAZ - SAUDE		57.858,59	57.858,59
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. IN		12.459,62	12.459,62	PREVI-PAZ - FUNDEB 40%		34.041,52	34.041,52
PREVI-PAZ		52.766,28	52.766,28	PREVI-PAZ - FUNDEB 60%		51.982,76	51.982,76
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FU		27.609,04	27.609,04	I.N.S.S.		20.143,04	20.143,04
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. IN		7.999,89	7.999,89	CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 60%		3.522,20	3.522,20
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FU		29.534,68	29.534,68	CONSIG. BRADESCO ADMINISTRACAO		13.200,98	13.200,98
CONSIG. BANCO DO BRASIL SAUDE		30.382,28	30.382,28	CONSIG. BRADESCO SAUDE		9.579,49	9.579,49
CONSIG. BANCO DO BRASIL ADMINISTRACAO		34.047,96	34.047,96	CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 40%		2.247,29	2.247,29
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FU		12.702,14	12.702,14	CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 40%		1.750,80	1.750,80
CONSIG. CAIXA ECONOMICA ADMINISTRACAO		18.903,48	18.903,48	SINTEP		5.217,93	5.217,93
CONSIG. CAIXA ECONOMICA SAUDE		43.845,40	43.845,40	CONSIGNADO PANAMERICANO		6.514,48	6.514,48
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FU		5.934,21	5.934,21	CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. IN		12.460,82	12.460,82
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. IN		4.226,06	4.226,06	PREVI-PAZ		46.310,86	46.310,86
PENSAO ALIMENTICIA		2.798,72	2.798,72	CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FU		27.282,59	27.282,59
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 60%		2.667,86	2.667,86	CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. IN		8.105,29	8.105,29
CONSIG. BANCO DO BRASIL-ED. 25%		3.517,77	3.517,77	CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FU		29.517,77	29.517,77
CONSIG. CAIXA ECONOMICA-FUNDEB- INFANT		274,40	274,40	CONSIG. BANCO DO BRASIL SAUDE		30.726,24	30.726,24
CONSIG. BRADESCO FUNDEB EJA-60%		516,32	516,32	CONSIG. BANCO DO BRASIL ADMINISTRACAO		32.860,74	32.860,74
CONSIG. B. BRASIL FUNDEB EJA-60%		1.877,49	1.877,49	CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FU		12.702,14	12.702,14
PREVI-PAZ-FUNDEB-EJA-60%		1.366,98	1.366,98	CONSIG. CAIXA ECONOMICA ADMINISTRACAO		18.578,25	18.578,25
SISPUMPA		553,72	553,72	CONSIG. CAIXA ECONOMICA SAUDE		44.419,25	44.419,25
TOTAL		2.915.510,93	2.915.510,93	CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FU		5.867,74	5.867,74
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. IN		3.623,14	3.623,14
TOTAL				PENSAO ALIMENTICIA		3.001,11	3.001,11
SALDO DO MÊS ANTERIOR				CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 60%		2.452,12	2.452,12
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	5.813.050,55	5.813.050,55	5.813.050,55	CONSIG. BANCO DO BRASIL-ED. 25%		3.517,77	3.517,77
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	10.361.160,68	10.361.160,68	10.361.160,68	CONSIG. CAIXA ECONOMICA-FUNDEB- INFANT		274,40	274,40
SALDO PARA O MÊS SEGUINTE				CONSIG. BRADESCO FUNDEB EJA-60%		516,32	516,32
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	5.813.050,55	6.197.764,00	6.197.764,00	CONSIG. B. BRASIL FUNDEB EJA-60%		1.895,79	1.895,79
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	10.361.160,68	10.323.905,99	10.323.905,99	PREVI-PAZ-FUNDEB-EJA-60%		1.366,98	1.366,98
				SISPUMPA		596,95	596,95
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS				TOTAL		1.751.778,55	1.751.778,55
REPASSE DO LEGISLATIVO				TOTAL		223.926,00	223.926,00
TOTAL				TOTAL		223.926,00	223.926,00

VISTO:

32.09/00

FL: 5

PMPA



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)

Janeiro/2018

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	120.001,89	120.001,89	120.001,89	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	120.001,89	120.481,18	120.481,18
TOTAL	16.294.213,12	16.294.213,12	16.294.213,12	TOTAL	16.294.213,12	16.642.151,17	16.642.151,17
TOTAL GERAL	16.294.213,12	24.175.499,19	24.175.499,19	TOTAL GERAL	16.294.213,12	24.175.499,19	24.175.499,19

PMMPA
FL: 6

32 03709

VISTO: