



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)

Maio/2018

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	20.656.177,05	6.227.835,04	26.884.012,09	JUDICIARIA	223.097,25	40.239,40	263.336,65
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	1.872.001,87	515.861,99	2.387.863,86	ADMINISTRACAO	5.848.358,45	1.095.656,03	6.944.014,48
RECEITA PATRIMONIAL	137.571,34	28.383,01	165.954,35	ASSISTENCIA SOCIAL	646.122,40	123.572,18	769.694,58
RECEITA DE SERVICOS	8.695,60		8.695,60	SAUDE	8.984.465,20	2.575.639,25	11.560.104,45
TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.590.930,20	5.676.871,65	24.267.801,85	EDUCACAO	8.579.045,81	2.342.299,94	10.921.345,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	46.978,04	6.718,39	53.696,43	CULTURA	62.218,63	69.832,93	132.051,56
RECEITAS DE CAPITAL	130.166,34	7.405,62	137.571,96	URBANISMO	146.489,17	1.069.209,65	1.215.698,82
OPERACOES DE CREDITO				AGRICULTURA	215,96	240,00	455,96
ALIENACAO DE BENS	216,34	7.405,62	7.621,96	ENERGIA	90.163,02		90.163,02
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	129.950,00		129.950,00	TRANSPORTE	278.200,00	17.128,00	295.328,00
				DESPORTE E LAZER	472.966,73	62.277,21	535.243,94
				ENCARGOS ESPECIAIS	722.541,57	111.852,80	834.394,37
TOTAL	20.786.343,39	6.235.240,66	27.021.584,05	TOTAL	26.053.884,19	7.507.947,39	33.561.831,58
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	11.462.265,58	3.585.554,29	15.047.819,87	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	4.304.439,37	2.452.557,48	6.756.996,85
DEPÓSITOS	2.520.419,07	642.816,55	3.163.235,62	RESTOS A PAGAR	1.540.223,04	1.249.452,00	2.789.675,04
I.R.R.F. - SERVIDORES	271.230,14	74.617,11	345.847,25	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	924.546,81	149.452,00	1.073.998,81
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	246.290,70	60.704,04	306.994,74	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	308.341,91		308.341,91
PREVI-PAZ - FUNDEB 40%	146.830,41	37.198,24	184.028,65	RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS	353,74		353,74
PREVI-PAZ - FUNDEB 60%	232.956,82	61.506,73	294.463,55	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	5.495,77		5.495,77
I.N.S.S.	105.946,24	37.630,49	143.576,73	RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS	8.523,85	1.100.000,00	1.108.523,85
SISPUMPA	199,83		199,83	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	6.941,95		6.941,95
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 60%	16.421,88	4.431,91	20.853,79	RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS	2.937,62		2.937,62
CONSIG. BRADESCO ADMINISTRACAO	58.010,53	16.183,94	74.194,47	DEPÓSITOS	2.045.440,44	532.600,64	2.578.041,08
CONSIG. BRADESCO SAUDE	38.629,10	10.251,89	48.880,99	I.R.R.F. - SERVIDORES	185,22		185,22
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 40%	10.943,35	3.006,40	13.949,75	I.N.S.S. - FUNDEB 60%	6.450,70		6.450,70
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 40%	7.145,11	1.828,31	8.973,42	I.N.S.S. - FUNDEB 40%	1.065,34		1.065,34
SINTEP	21.650,41	5.324,61	26.975,02	PREVI-PAZ - SAUDE	240.518,54	63.630,75	304.149,29
ISSQN SAUDE	175,00		175,00	PREVI-PAZ - FUNDEB 40%	144.086,52	36.785,41	180.871,93
IRRF SERVIDORES SAUDE	169.939,41	39.203,22	209.142,63	PREVI-PAZ - FUNDEB 60%	226.060,02	58.879,56	284.939,58
CONSIGNADO PANAMERICANO	21.826,25	3.866,48	25.692,73	I.N.S.S.	88.418,39	37.948,39	126.366,78
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. IN	49.283,62	12.492,70	61.776,32	SISPUMPA	199,83		199,83
PREVI-PAZ	202.976,13	49.009,67	251.985,80	CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 60%	15.838,61	4.105,47	19.944,08
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FU	108.662,90	27.355,88	136.018,78	CONSIG. BRADESCO ADMINISTRACAO	56.410,03	14.801,48	71.211,51
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. IN	34.585,10	9.219,16	43.804,26	CONSIG. BRADESCO SAUDE	39.015,79	9.192,80	48.208,59
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FU	122.538,91	31.432,80	153.971,71	CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 40%	10.183,43	3.007,21	13.190,64
CONSIG. BANCO DO BRASIL SAUDE	120.953,21	28.974,16	149.927,37	CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 40%	7.104,26	1.791,65	8.895,91
CONSIG. BANCO DO BRASIL ADMINISTRACAO	140.559,20	34.870,58	175.429,78	SINTEP	21.537,82	5.330,52	26.868,34
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FU	50.286,77	11.081,72	61.368,49	ISSQN SAUDE	175,00		175,00
CONSIG. CAIXA ECONOMICA ADMINISTRACAO	72.276,50	18.139,44	90.415,94	CONSIGNADO PANAMERICANO	23.979,85	4.360,88	28.340,73
CONSIG. CAIXA ECONOMICA SAUDE	171.331,20	40.912,73	212.243,93	CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. IN	49.579,82	12.164,62	61.744,44
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FU	22.633,32	5.252,63	27.885,95	PREVI-PAZ	199.238,68	50.048,31	249.286,99
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. IN	16.463,44	4.182,73	20.646,17	CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FU	108.589,61	27.355,88	135.945,49
PENSAO ALIMENTICIA	12.742,84	3.699,96	16.442,80	CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. IN	33.639,62	9.050,77	42.690,39
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 60%	10.830,84	2.272,11	13.102,95	CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FU	121.154,55	30.902,13	152.056,68
CONSIG. BANCO DO BRASIL-ED. 25%	15.860,26	3.753,35	19.613,61	CONSIG. BANCO DO BRASIL SAUDE	121.915,09	29.764,36	151.679,45
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB- INFANT	1.813,90		1.813,90	CONSIG. BANCO DO BRASIL ADMINISTRACAO	136.523,25	36.896,69	173.419,94
CONSIG. BRADESCO FUNDEB EJA-60%	2.065,28	516,32	2.581,60	CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FU	50.460,70	12.528,21	62.988,91
CONSIG. B. BRASIL FUNDEB EJA-60%	7.509,96	1.877,49	9.387,45	CONSIG. CAIXA ECONOMICA ADMINISTRACAO	73.190,76	17.663,99	90.854,75
PREVI-PAZ-FUNDEB-EJA-60%	5.654,12	1.460,08	7.114,20	CONSIG. CAIXA ECONOMICA SAUDE	174.605,22	41.145,23	215.750,45
SISPUMPA	1.873,84	559,67	2.433,51	CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FU	22.934,69	5.566,37	28.501,06
				CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. IN	15.698,40	4.388,18	20.086,58
				PENSAO ALIMENTICIA	12.043,99	3.699,96	15.743,95
				CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 60%	10.522,44	2.760,52	13.282,96
				CONSIG. BANCO DO BRASIL-ED. 25%	15.209,66	4.168,37	19.378,03
				CONSIG. CAIXA ECONOMICA-FUNDEB- INFANT	1.813,90	274,40	2.088,30
				CONSIG. BRADESCO FUNDEB EJA-60%	2.065,28	516,32	2.581,60
				CONSIG. B. BRASIL FUNDEB EJA-60%	7.528,26	1.877,49	9.405,75
				PREVI-PAZ-FUNDEB-EJA-60%	5.561,02	1.460,08	7.021,10
				SISPUMPA	1.936,15	534,64	2.470,79
TOTAL	13.982.684,65	4.228.370,84	18.211.055,49	TOTAL	7.890.102,85	4.234.610,12	12.124.712,97
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
				REPASSE DO LEGISLATIVO	908.812,00	227.203,00	1.136.015,00



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)

Maio/2018

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
TOTAL				TOTAL	908.812,00	227.203,00	1.136.015,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	5.813.050,55	6.177.622,37	5.813.050,55	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	6.177.622,37	5.183.046,97	5.183.046,97
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	10.361.160,68	9.910.922,95	10.361.160,68	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	9.910.922,95	9.455.287,21	9.455.287,21
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	120.001,89	121.896,80	120.001,89	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	121.896,80	65.958,93	65.958,93
TOTAL	16.294.213,12	16.210.442,12	16.294.213,12	TOTAL	16.210.442,12	14.704.293,11	14.704.293,11
TOTAL GERAL	51.063.241,16	26.674.053,62	61.526.852,66	TOTAL GERAL	51.063.241,16	26.674.053,62	61.526.852,66


Mauricio Ferreira de Souza
Prefeito Municipal


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

PM/PA
FL: 4
32.1070
VISTO:

Emitido em 11/07/2018 às 10:34 hrs.