



Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2018

(Ate Junho /2018)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
				JUDICIARIA	313.251,01		
Impostos, Taxas e ContribuiCoes de Melhoria	3.127.833,28			ADMINISTRACAO	8.130.262,32		
Receita Patrimonial	193.513,39			ASSISTENCIA SOCIAL	930.767,80		
Receita de ServiCos	8.695,60			SAUDE	15.569.652,53		
Transferencias Correntes	32.277.931,71			EDUCACAO	15.056.101,91		
Outras Receitas Correntes	78.767,08			CULTURA	222.244,04		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		35.686.741,06		URBANISMO	1.215.698,82		
				HABITACAO			
OperaCoes de Credito				GESTAO AMBIENTAL			
AlienaCao de Bens	20.760,10			AGRICULTURA	455,96		
Transferencias de Capital	427.050,00			INDUSTRIA			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		447.810,10		COMERCIO E SERVICOS			
(-)DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA		-57.488,29		ENERGIA	125.541,72		
(-)DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES				TRANSPORTE	1.016.426,00		
(-)DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES		-3.327.206,58		DESPORTO E LAZER	566.069,61		
(-)DEDUCOES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES				ENCARGOS ESPECIAIS	996.621,80		
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS		32.749.856,29		TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		44.143.093,52	
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
Ingressos Realizados				Egressos Realizados	1.414.200,00		
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		1.414.200,00	
EXTRA-ORCAMENTARIA				EXTRA-ORCAMENTARIA			
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	12.982.659,62			RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	1.167.268,81		
I.R.R.F. - SERVIDORES	418.765,18			RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	120.210,22		
I.N.S.S. - FUNDEB 60%	13.412,70			RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	162.871,17		
I.N.S.S. - FUNDEB 40%	3.108,28			RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	308.341,91		
PREVI-PAZ - SAUDE	368.712,61			RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	353,74		
PREVI-PAZ - FUNDEB 40%	221.788,56			RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	5.495,77		
PREVI-PAZ - FUNDEB 60%	354.788,28			RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	1.108.523,85		

PM
PA
Fl.: 2
Visto:
32.0000



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
prefeitura@peixotodeazevedo.mt.gov.br

Data : 04/08/2018

Hora : 11:30:45

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2018

(Ate Junho /2018)

PENSOES ALIMENTICIAS	244,70		RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	7.202,52	
I.N.S.S.	167.992,03		RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	2.937,62	
SISPUMPA	199,83		I.R.R.F. - SERVIDORES	185,22	
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 60%	25.784,41		I.N.S.S. - FUNDEB 60%	6.450,70	
CONSIG. BRADESCO ADMINISTRACAO	90.460,39		I.N.S.S. - FUNDEB 40%	1.065,34	
CONSIG. BRADESCO SAUDE	59.329,35		PREVI-PAZ - SAUDE	364.853,33	
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 40%	16.956,15		PREVI-PAZ - FUNDEB 40%	218.070,17	
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 40%	10.896,69		PREVI-PAZ - FUNDEB 60%	346.446,31	
SINTEP	32.366,78		I.N.S.S.	163.997,27	
ISSQN SAUDE	175,00		SISPUMPA	199,83	
IRRF SERVIDORES SAUDE	240.340,43		CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 60%	24.375,99	
CONSIGNADO PANAMERICANO	29.345,81		CONSIG. BRADESCO ADMINISTRACAO	87.395,45	
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF. 60%	74.269,02		CONSIG. BRADESCO SAUDE	58.460,48	
PREVI-PAZ	301.300,46		CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 40%	16.197,04	
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 60%	163.835,87		CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 40%	10.724,22	
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF 40%	53.415,70		SINTEP	32.192,95	
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 40%	186.412,09		ISSQN SAUDE	175,00	
CONSIG. BANCO DO BRASIL SAUDE	179.061,61		CONSIGNADO PANAMERICANO	32.207,21	
CONSIG. BANCO DO BRASIL ADMINISTRACAO	209.349,17		CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF. 60%	74.237,14	
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 60%	72.716,11		PREVI-PAZ	298.296,66	
CONSIG. CAIXA ECONOMICA ADMINISTRACAO	108.142,18		CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 60%	163.301,37	
CONSIG. CAIXA ECONOMICA SAUDE	253.219,82		CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF 40%	51.909,55	
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 40%	33.573,58		CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 40%	183.489,48	
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. INF. 60%	24.063,86		CONSIG. BANCO DO BRASIL SAUDE	180.653,61	
PENSAO ALIMENTICIA	19.023,61		CONSIG. BANCO DO BRASIL ADMINISTRACAO	208.290,52	
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 60%	15.480,86		CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 60%	74.070,63	
CONSIG. BANCO DO BRASIL-ED. 25%	23.366,96		CONSIG. CAIXA ECONOMICA ADMINISTRACAO	108.994,19	
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB- INFANTIL.40	2.090,96		CONSIG. CAIXA ECONOMICA SAUDE	256.663,18	
CONSIG. BRADESCO FUNDEB EJA-60%	3.097,92		CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 40%	33.753,69	
CONSIG. B. BRASIL FUNDEB EJA-60%	11.264,94		CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. INF. 60%	24.269,31	
PREVI-PAZ-FUNDEB-EJA-60%	8.574,28		PENSAO ALIMENTICIA	19.443,91	
SISPUMPA	2.950,48		CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 60%	15.555,07	
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		16.782.536,28	CONSIG. BANCO DO BRASIL-ED. 25%	23.131,38	
			CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB- INFANTIL.40	2.088,30	
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			CONSIG. BRADESCO FUNDEB EJA-60%	3.097,92	

Emissão: 04/08/2018 11:31:06

Página 2

Homologado

MPA
FL. 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
prefeitura@peixotodeazevedo.mt.gov.br

Data : 04/08/2018

Hora : 11:30:45

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2018

(Ate Junho /2018)

CAIXA				CONSIG. B. BRASIL FUNDEB EJA-60%	11.283,24		
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.846.613,82			PREVI-PAZ-FUNDEB-EJA-60%	8.481,18		
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	11.327.597,41			SISPUMPA	3.030,46		
APLICACOES FINANCEIRAS	120.001,89			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		5.990.242,91	
TOTAL DISPONIVEL		16.294.213,12					
				SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
				CAIXA			
				BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.542.001,02		
				BANCOS - CONTAS VINCULADAS	9.670.864,27		
				APLICACOES FINANCEIRAS	66.203,97		
				TOTAL DISPONIVEL		14.279.069,26	
Total			65.826.605,69	Total			65.826.605,69

Vanilza Ribeiro Chagas de Souza
Contadora
CRC n° 010849-MT
Portaria n° 648/2013

Maurício Ferreira de Souza
Prefeito Municipal

PMPA
FL. 4
VISTO:

Emissão: 04/08/2018 11:31:06

Página 3

Homologado