



ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ: 3.238.631/0001.31
Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo
Telefone (066)3575-5100
prefeitura@peixotodeazevedo.mt.gov.br

Data : 02/10/2018

Hora : 18:00:46

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2018

(Ate Julho /2018)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
				JUDICIARIA	354.072,65		
Impostos, Taxas e ContribuiCoes de Melhoria	4.099.383,76			ADMINISTRACAO	9.945.364,77		
Receita Patrimonial	222.336,11			ASSISTENCIA SOCIAL	1.154.324,44		
Receita de ServiCos	8.695,60			SAUDE	17.774.002,19		
Transferencias Correntes	38.490.696,40			EDUCACAO	16.221.494,54		
Outras Receitas Correntes	263.212,93			CULTURA	250.452,28		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		43.084.324,80		URBANISMO	1.260.860,11		
				HABITACAO			
OperaCoes de Credito				GESTAO AMBIENTAL			
AlienaCao de Bens	24.362,16			AGRICULTURA	455,96		
Transferencias de Capital	698.325,00			INDUSTRIA			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		722.687,16		COMERCIO E SERVICOS			
(-)DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA		-59.608,74		ENERGIA	125.541,72		
(-)DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA				TRANSPORTE	1.037.845,00		
(-)DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES				DESPORTO E LAZER	652.821,15		
(-)DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES		-3.850.381,90		ENCARGOS ESPECIAIS	1.144.334,65		
(-)DEDUCOES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES				TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		49.921.569,46	
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS		39.897.021,32					
				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				Egressos Realizados	1.649.900,00		
Ingressos Realizados				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		1.649.900,00	
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS							
				EXTRA-ORCAMENTARIA			
EXTRA-ORCAMENTARIA				RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	1.260.538,81		
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	11.708.676,69			RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	120.210,22		
I.R.R.F. - SERVIDORES	494.989,26			RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	162.871,17		
I.N.S.S. - FUNDEB 60%	25.481,10			RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	308.341,91		
I.N.S.S. - FUNDEB 40%	6.529,35			RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	353,74		
PREVI-PAZ - SAUDE	430.263,22			RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	5.495,77		
PREVI-PAZ - FUNDEB 40%	262.569,46			RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	1.108.523,85		

Emissão: 02/10/2018 18:01:09

Página 1

Homologado

FL. 2
PMPA
VISTO:
32.03/10

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ: 3.238.631/0001.31
 Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo
 Telefone (066)3575-5100
 prefeitura@peixotodeazevedo.mt.gov.br

Data : 02/10/2018

Hora : 18:00:46

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

(Ate Julho /2018)

PREVI-PAZ - FUNDEB 60%	417.203,83		RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	8.006,19	
PENSOES ALIMENTICIAS	244,70		RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	2.937,62	
I.N.S.S.	192.668,12		I.R.R.F. - SERVIDORES	442.786,43	
SISPUMPA	199,83		I.N.S.S. - FUNDEB 60%	18.662,95	
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 60%	30.715,03		I.N.S.S. - FUNDEB 40%	4.051,52	
CONSIG. BRADESCO ADMINISTRACAO	107.346,43		PREVI-PAZ - SAUDE	426.571,20	
CONSIG. BRADESCO SAUDE	68.604,49		PREVI-PAZ - FUNDEB 40%	255.830,08	
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 40%	20.344,85		PREVI-PAZ - FUNDEB 60%	406.771,04	
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 40%	12.561,68		PENSOES ALIMENTICIAS	244,70	
SINTEP	37.900,77		I.N.S.S.	188.412,57	
ISSQN SAUDE	175,00		SISPUMPA	199,83	
IRRF SERVIDORES SAUDE	271.685,70		CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 60%	29.306,61	
CONSIGNADO PANAMERICANO	32.812,49		CONSIG. BRADESCO ADMINISTRACAO	103.661,37	
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF. 60%	86.948,46		CONSIG. BRADESCO SAUDE	68.908,84	
PREVI-PAZ	353.231,99		CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 40%	19.203,44	
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 60%	191.194,17		CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 40%	12.647,49	
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF 40%	62.796,52		SINTEP	37.584,71	
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 40%	219.405,14		ISSQN SAUDE	175,00	
CONSIG. BANCO DO BRASIL SAUDE	207.143,63		CONSIGNADO PANAMERICANO	35.860,29	
CONSIG. BANCO DO BRASIL ADMINISTRACAO	243.419,27		CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF. 60%	86.729,84	
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 60%	83.733,73		PREVI-PAZ	347.611,32	
CONSIG. CAIXA ECONOMICA ADMINISTRACAO	126.432,46		CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 60%	191.118,46	
CONSIG. CAIXA ECONOMICA SAUDE	294.318,70		CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF 40%	61.520,99	
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 40%	38.993,24		CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 40%	215.929,86	
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. INF. 60%	28.246,59		CONSIG. BANCO DO BRASIL SAUDE	209.787,85	
PENSAO ALIMENTICIA	22.465,00		CONSIG. BANCO DO BRASIL ADMINISTRACAO	242.209,91	
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 60%	17.863,49		CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 60%	85.418,25	
CONSIG. BANCO DO BRASIL-ED. 25%	27.120,31		CONSIG. CAIXA ECONOMICA ADMINISTRACAO	126.720,43	
CONSIG. CAIXA ECONOMICA-FUNDEB- INFANTIL.40	2.368,02		CONSIG. CAIXA ECONOMICA SAUDE	297.639,07	
CONSIG. BRADESCO FUNDEB EJA-60%	3.614,24		CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 40%	39.441,32	
CONSIG. B. BRASIL FUNDEB EJA-60%	13.242,89		CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. INF. 60%	27.687,00	
PREVI-PAZ-FUNDEB-EJA-60%	8.574,28		PENSAO ALIMENTICIA	22.024,72	
SISPUMPA	3.466,67		CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 60%	17.932,98	
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		16.155.550,80	CONSIG. BANCO DO BRASIL-ED. 25%	26.884,73	
			CONSIG. CAIXA ECONOMICA-FUNDEB- INFANTIL.40	2.365,36	

Emissão: 02/10/2018 18:01:09

Página 2

Homologado

PM/PA
 FL. 3
 82 19709
 VISTO:

ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ: 3.238.631/0001.31
 Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo
 Telefone (066)3575-5100
 prefeitura@peixotodeazevedo.mt.gov.br

Data : 02/10/2018

Hora : 18:00:46

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2018

(Ate Julho /2018)

SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				CONSIG. BRADESCO FUNDEB EJA-60%	3.614,24		
CAIXA				CONSIG. B. BRASIL FUNDEB EJA-60%	13.160,73		
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.846.613,82			PREVI-PAZ-FUNDEB-EJA-60%	9.941,26		
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	11.327.597,41			SISPUMPA	3.547,43		
APLICACOES FINANCEIRAS	120.001,89			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		7.061.309,99	
TOTAL DISPONIVEL		16.294.213,12					
				SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
				CAIXA			
				BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.381.612,96		
				BANCOS - CONTAS VINCULADAS	9.334.259,72		
				APLICACOES FINANCEIRAS			
				TOTAL DISPONIVEL		13.715.872,68	
Total			72.346.785,24	Total			72.346.785,24

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

Mauricio Ferreira de Souza
 Prefeito Municipal