



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 : 08/10/2018

Hora : 18:18:00

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2018

(Ate Agosto /2018)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
				JUDICIARIA	394.977,99		
Impostos, Taxas e ContribuiCoes de Melhoria	4.864.408,38			ADMINISTRACAO	11.140.046,66		
Receita Patrimonial	250.234,46			ASSISTENCIA SOCIAL	1.295.657,92		
Receita de ServiCos	8.695,60			SAUDE	20.036.995,90		
Transferencias Correntes	43.929.834,72			EDUCACAO	18.251.176,69		
Outras Receitas Correntes	359.699,65			CULTURA	261.651,04		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		49.412.872,81		URBANISMO	1.302.496,44		
				HABITACAO			
OperaCoes de Credito				GESTAO AMBIENTAL			
AlienaCao de Bens	24.917,54			AGRICULTURA	455,96		
Transferencias de Capital	698.325,00			INDUSTRIA			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		723.242,54		COMERCIO E SERVICOS			
(-)DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA		-61.122,62		ENERGIA	125.541,72		
(-)DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA		-40,63		TRANSPORTE	1.037.845,00		
(-)DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES				DESPORTO E LAZER	684.225,72		
(-)DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES		-4.376.667,42		ENCARGOS ESPECIAIS	1.339.999,78		
(-)DEDUCOES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES				TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		55.871.070,82	
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS		45.698.284,68					
				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				Egressos Realizados	1.885.600,00		
Ingressos Realizados				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		1.885.600,00	
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS							
				EXTRA-ORCAMENTARIA			
EXTRA-ORCAMENTARIA				RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	1.353.808,81		
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	11.570.962,04			RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	120.210,22		
I.R.R.F. - SERVIDORES	568.969,71			RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	162.871,17		
I.N.S.S. - FUNDEB 60%	37.185,94			RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	308.341,91		
I.N.S.S. - FUNDEB 40%	9.929,64			RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	353,74		
PREVI-PAZ - SAUDE	492.530,14			RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	5.495,77		
PREVI-PAZ - FUNDEB 40%	302.619,27			RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	1.108.523,85		

VISTO:
22/10/2018
PMPA

Emissão: 08/10/2018 18:18:23

Página 1

Homologado

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 : 08/10/2018
 Hora : 18:18:00

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2018

(Ate Agosto /2018)

PREVI-PAZ - FUNDEB 60%	474.609,32		RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	9.859,32	
PENSOES ALIMENTICIAS	244,70		RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	2.937,62	
I.N.S.S.	214.438,76		I.R.R.F. - SERVIDORES	516.767,07	
SISPUMPA	199,83		I.N.S.S. - FUNDEB 60%	30.731,35	
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 60%	35.623,03		I.N.S.S. - FUNDEB 40%	7.472,59	
CONSIG. BRADESCO ADMINISTRACAO	123.275,61		PREVI-PAZ - SAUDE	488.121,81	
CONSIG. BRADESCO SAUDE	78.702,86		PREVI-PAZ - FUNDEB 40%	296.610,98	
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 40%	23.733,55		PREVI-PAZ - FUNDEB 60%	469.186,59	
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 40%	14.788,19		PENSOES ALIMENTICIAS	244,70	
SINTEP	43.239,06		I.N.S.S.	212.949,91	
ISSQN SAUDE	350,00		SISPUMPA	199,83	
IRRF SERVIDORES SAUDE	299.836,62		CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 60%	34.237,23	
CONSIGNADO PANAMERICANO	35.255,17		CONSIG. BRADESCO ADMINISTRACAO	120.547,41	
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF. 60%	99.627,90		CONSIG. BRADESCO SAUDE	78.183,98	
PREVI-PAZ	405.137,07		CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 40%	22.592,14	
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 60%	217.507,21		CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 40%	14.312,48	
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF. 40%	72.573,65		SINTEP	43.118,70	
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 40%	253.104,37		ISSQN SAUDE	350,00	
CONSIG. BANCO DO BRASIL SAUDE	237.611,72		IRRF SERVIDORES SAUDE	299.836,62	
CONSIG. BANCO DO BRASIL ADMINISTRACAO	279.845,57		CONSIGNADO PANAMERICANO	39.326,97	
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 60%	94.913,90		CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF. 60%	99.409,28	
CONSIG. CAIXA ECONOMICA ADMINISTRACAO	144.672,25		PREVI-PAZ	399.542,85	
CONSIG. CAIXA ECONOMICA SAUDE	335.527,08		CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 60%	218.476,76	
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 40%	44.228,83		CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF. 40%	70.901,81	
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. INF. 60%	32.429,32		CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 40%	248.922,91	
PENSAO ALIMENTICIA	25.849,36		CONSIG. BANCO DO BRASIL SAUDE	237.869,87	
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 60%	20.246,12		CONSIG. BANCO DO BRASIL ADMINISTRACAO	276.280,01	
CONSIG. BANCO DO BRASIL-ED. 25%	30.873,66		CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 60%	96.435,87	
CONSIG. CAIXA ECONOMICA-FUNDEB- INFANTIL.40	2.645,08		CONSIG. CAIXA ECONOMICA ADMINISTRACAO	145.010,71	
CONSIG. BRADESCO FUNDEB EJA-60%	4.130,56		CONSIG. CAIXA ECONOMICA SAUDE	338.737,95	
CONSIG. B. BRASIL FUNDEB EJA-60%	15.220,84		CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 40%	44.860,98	
PREVI-PAZ-FUNDEB-EJA-60%	10.145,93		CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. INF. 60%	31.869,73	
SISPUMPA	3.992,13		PENSAO ALIMENTICIA	25.466,11	
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		16.656.775,99	CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 60%	20.315,61	
			CONSIG. BANCO DO BRASIL-ED. 25%	30.638,08	

FL. 03
 VISTO:
 08/10/2018 18:18:23

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

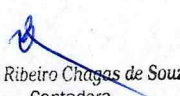
Data : 08/10/2018

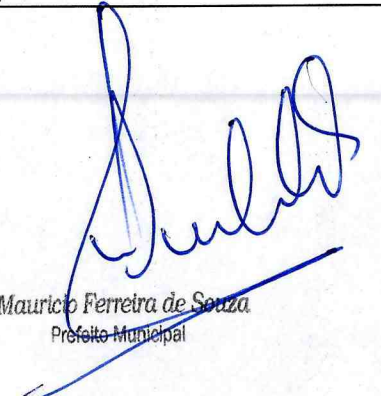
Hora : 18:18:00

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2018

(Ate Agosto /2018)

SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				CONSIG. CAIXA ECONOMIDA-FUNDEB- INFANTIL.40	2.642,42		
CAIXA				CONSIG. BRADESCO FUNDEB EJA-60%	4.130,56		
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.846.613,82			CONSIG. B. BRASIL FUNDEB EJA-60%	15.138,68		
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	11.327.597,41			PREVI-PAZ-FUNDEB-EJA-60%	9.941,26		
APLICACOES FINANCEIRAS	120.001,89			SISPUMPA	4.063,62		
TOTAL DISPONIVEL		16.294.213,12		TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		8.067.847,84	
				SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
				CAIXA			
				BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.122.702,58		
				BANCOS - CONTAS VINCULADAS	8.702.052,55		
				APLICACOES FINANCEIRAS			
				TOTAL DISPONIVEL		12.824.755,13	
Total			78.649.273,79	Total			78.649.273,79


 Vanilza Ribeiro Chagas de Souza
 Contadora
 CRC nº 010849-MT
 Portaria nº 64B/2013


 Mauricio Ferreira de Souza
 Prefeito Municipal