



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)

Agosto/2018

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do 1/es	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento ao Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	39 176 208,28	5 800 677,98	44 976 886,26	JUDICIARIA	354 072,65	40 905,34	394 977,99
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	4 041 649,14	763 470,11	4 805 119,25	ADMINISTRACAO	9 945 364,77	1 194 681,89	11 140 046,66
RECEITA PATRIMONIAL	222 336,11	27 898,35	250 234,46	ASSISTENCIA SOCIAL	1 154 324,44	141 333,48	1 295 657,92
RECEITA DE SERVICOS	8 695,60		8 695,60	SAUDE	17 774 002,19	2 262 993,71	20 036 995,90
TRANSFERENCIAS CORRENTES	34 640 314,50	4 912 852,80	39 553 167,30	EDUCACAO	18 221 494,54	2 029 682,15	18 251 176,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	263 212,93	96 456,72	359 669,65	CULTURA	250 452,28	11 198,76	261 651,04
RECEITAS DE CAPITAL	722 687,16	555,38	723 242,54	URBANISMO	1 260 860,11	41 636,33	1 302 496,44
OPERACOES DE CREDITO				AGRICULTURA	455,96		455,96
ALIENACAO DE BENS	24 362,16	555,38	24 917,54	ENERGIA	125 541,72		125 541,72
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	698 325,00		698 325,00	TRANSPORTE	1 037 845,00		1 037 845,00
				DESPORTO E LAZER	652 821,15	31 404,57	684 225,72
				ENCARGOS ESPECIAIS	1 144 334,65	195 665,13	1 339 999,78
TOTAL	39 898.895,44	5.801.233,36	45.700.128,80	TOTAL	49.921.569,46	5.949 501,36	55.871 070,82
EXTRA-ORÇAMENTARIA				EXTRA-ORÇAMENTARIA			
DESPESA ORÇAMENTARIA A PAGAR	23 435 871,94	2 243 321,98	25 679 193,92	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	11 727 195,25	2 381 036,63	14 108 231,88
DEPOSITOS	4 446 874,11	638 939,84	5 085 813,95	RESTOS A PAGAR	2 977 279,28	95 123,13	3 072 402,41
1 R R F - SERVIDORES	494 989,26	73 980,45	568 969,71	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	1 260 538,81	93 270,00	1 353 808,81
IN S S - FUNDES 60%	25 481,10	11 704,84	37 185,94	RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS	120 210,22		120 210,22
IN S S - FUNDES 40%	6 529,35	3 400,29	9 929,64	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	162 871,17		162 871,17
PREVI-PAZ - SAUDE	430 263,22	62 266,92	492 530,14	RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS	308 341,91		308 341,91
PREVI-PAZ - FUNDEB 40%	262 569,46	40 049,81	302 619,27	RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS	353,74		353,74
PREVI-PAZ - FUNDEB 50%	417 203,83	57 405,49	474 609,32	RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS	5 495,77		5 495,77
PENSOES ALIMENTICIAS	244,70		244,70	RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS	1 108 523,85		1 108 523,85
INSS	192 668,12	21 770,64	214 438,76	RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS	8 006,19	1 853,13	9 859,32
SISPUMPA	199,83		199,83	RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS	2 937,62		2 937,62
CONSIG BRADESCO FUNDES ENS FUND 60%	30 715,03	4 908,00	35 623,03	DEPOSITOS	4 084 030,71	913 231,42	4 997 262,13
CONSIG BRADESCO ADMINISTRACAO	107 346,43	15 929,18	123 275,61	1 R R F - SERVIDORES	444 660,55	73 603,23	518 263,78
CONSIG BRADESCO SAUDE	68 604,49	10 098,37	78 702,86	IN S S - FUNDEB 60%	18 662,95	12 003,40	30 731,35
CONSIG BRADESCO FUNDEB ENS FUND 40%	20 344,85	3 388,70	23 733,55	IN S S - FUNDEB 40%	4 051,52	3 421,07	7 472,59
CONSIG BRADESCO FUNDES ENS INF 40%	12 561,68	2 226,51	14 788,19	PREVI-PAZ - SAUDE	426 571,20	61 550,61	488 121,81
SINTEP	37 900,77	5 338,29	43 239,06	PREVI-PAZ - FUNDEB 40%	255 830,08	40 780,90	296 610,98
ISSON SAUDE	175,00		175,00	PREVI-PAZ - FUNDEB 60%	406 771,04	62 415,55	469 186,59
1RRF SERVIDORES SAUDE	271 685,70	28 150,92	299 836,62	PENSOES ALIMENTICIAS	244,70		244,70
CONSIGNADO PANAMERICANO	32 812,49	2 442,68	35 255,17	INSS	188 412,57	24 537,34	212 949,91
CONSIG BANCO DO BRASIL FUNDES ENS IN	86 948,46	12 679,44	99 627,90	SISPUMPA	199,83		199,83
PREVI-PAZ	353 231,99	51 905,08	405 137,07	CONSIG BRADESCO FUNDES ENS FUND 60%	29 306,61	4 930,62	34 237,23
CONSIG BANCO DO BRASIL FUNDES ENS FU	191 194,17	26 313,04	217 507,21	CONSIG BRADESCO ADMINISTRACAO	103 661,37	16 886,04	120 547,41
CONSIG BANCO DO BRASIL FUNDES ENS IN	62 796,52	9 777,13	72 573,65	CONSIG BRADESCO SAUDE	68 908,84	9 275,14	78 183,98
CONSIG BANCO DO BRASIL FUNDEEI ENS FU	219 405,14	33 699,23	253 104,37	CONSIG BRADESCO FUNDEB ENS FUND 40%	19 203,44	3 388,70	22 592,14
CONSIG BANCO DO BRASIL SAUDE	207 143,63	30 468,09	237 611,72	CONSIG BRADESCO FUNDES ENS INF 40%	12 647,49	1 664,99	14 312,48
CONSIG BANCO DO BRASIL ADMINISTRACAO	243 419,27	36 426,30	279 845,57	SINTEP	37 584,71	5 533,99	43 118,70
CONSIG CAIXA ECONOMICA FUNDES ENS FU	83 733,73	11 180,17	94 913,90	ISSON SAUDE	175,00		175,00
CONSIG CAIXA ECONOMICA ADMINISTRACAO	126 432,46	18 239,79	144 672,25	1RRF SERVIDORES SAUDE		299 836,62	299 836,62
CONSIG CAIXA ECONOMICA SAUDE	294 318,70	41 208,38	335 527,08	CONSIGNADO PANAMERICANO	35 860,29	3466,68	39 326,97
CONSIG CAIXA ECONOMICA FUNDES ENS FU	38 993,24	5 235,59	44 228,83	CONSIG BANCO DO BRASIL FUNDES ENS IN	86 729,84	12 679,44	99 409,28
CONSIG CAIXA ECONOMICA FUNDES ENS IN	28 246,59	4 182,73	32 429,32	PREVI-PAZ	347 611,32	51 931,53	399 542,85
PENSA() ALIMENTICIA	22 465,00	3 384,36	25 849,36	CONSIG BANCO DO BRASIL FUNDES ENS FU	191 118,46	27 358,30	218 476,76
CONSIG BRADESCO FUNDES ENS INF 60%	17 863,49	2 382,63	20 246,12	CONSIG BANCO DO BRASIL FUNDES ENS IN	61 520,99	9380,82	70 901,81
CONSIG BANCO DO BRASIL-ED 25%	27 120,31	3 753,35	30 873,66	CONSIG BANCO DO BRASIL FUNDES ENS FU	215 929,86	32 993,05	248 922,91
CONSIG CAIXA ECONOMICA-FUNDES- INFANT	2368,02	277,06	2 645,08	CONSIG BANCO DO BRASIL SAUDE	209 787,85	28 082,02	237 869,87
CONSIG BRADESCO FUNDES EJA-60%	3614,24	516,32	4 130,56	CONSIG BANCO DO BRASIL ADMINISTRACAO	242 209,91	34 070,10	276 280,01
CONSIG 8 BRASIL FUNDES EJA-60%	13 242,89	1 977,95	15 220,84	CONSIG CAIXA ECONOMICA FUNDES ENS FU	85 418,25	11 017,62	96 435,87
PREVI-PAZ-FUNDEB-EJA-60%	8574,28	1 571,65	10 145,93	CONSIG CAIXA ECONOMICA ADMINISTRACAO	126 720,43	18 290,28	145 010,71
SISPUMPA	3 466,67	525,46	3 992,13	CONSIG CAIXA ECONOMICA SAUDE	297 639,07	41 098,88	338 737,95
				CONSIG CAIXA ECONOMICA FUNDES ENS FU	39 441,32	5419,66	44 860,98
				CONSIG CAIXA ECONOMICA FUNDES ENS IN	27 687,00	4 182,73	31 869,73
				PENSA() ALIMENTICIA	22 024,72	3 441,39	25 466,11
				CONSIG BRADESCO FUNDES ENS INF 60%	17 932,98	2 382,63	20 315,61
				CONSIG BANCO DO BRASIL-ED 25%	26 884,73	3 753,35	30 638,08
				CONSIG CAIXA ECONOMICA-FUNDEB- INFANT	2 365,36	277,06	2 642,42
				CONSIG BRADESCO FUNDES EJA-60%	3 614,24	516,32	4 130,56
				CONSIG 13 BRASIL FUNDES EJA-60%	13 160,73	1 977,95	15 138,68
				PREVI-PAZ-FUNDEB-EJA-60%	9 941,26		9 941,26
				SISPUMPA	3 547,43	516,19	4 063,62
TOTAL	27.882.746,05	2.892.261,82	30.765.007,87	TOTAL	18.788.512,47	3.389.440,99	22.177 953,46

PM
PMPA
VISTO:
32/08/2018

Emitido em 10/10/2018 as 14:24 hrs



MUNICÍPIO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Peixoto Azevedo

CNPJ 03.238.631/0001-31

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

Agosto/2018

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento ao Mes	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento ao Mes	Total
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS			
H				REPASSE DO LEGISLATIVO	1.649.900,00	235.700,00	1.885.600,00
TOTAL				TOTAL	1.649.900,00	235.700,00	1.885.600,00
SALDO DO MES ANTERIOR				SALDO PARA O MES SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	5.813.050,55	4.639.294,63	5.813.050,55	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.639.294,63	4.235.334,80	4.235.334,80
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	10.361.160,68	9.076.578,05	10.361.160,68	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	9.076.578,05	8.589.390,33	8.589.390,33
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	120.001,89		120.001,89	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
TOTAL	16.294.213,12	13.715.872,68	16.294.213,12	TOTAL	13.715.872,68	12.824.725,13	12.824.725,13
TOTAL GERAL	84.075.854,61	22.399.367,86	92.759.349,79	TOTAL GERAL	84.075.854,61	22.399.367,86	92.759.349,79