



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 : 17:41:31

## Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2018

(Ate Setembro /2018)

| Receita                                     |               |               |     | Despesa                                            |               |               |     |
|---------------------------------------------|---------------|---------------|-----|----------------------------------------------------|---------------|---------------|-----|
| Títulos                                     | R\$           | R\$           | R\$ | Títulos                                            | R\$           | R\$           | R\$ |
| ORCAMENTARIA                                |               |               |     | ORCAMENTARIA                                       |               |               |     |
|                                             |               |               |     | JUDICIARIA                                         | 435.799,63    |               |     |
| Impostos, Taxas e ContribuiCoes de Melhoria | 5.189.632,72  |               |     | ADMINISTRACAO                                      | 12.065.905,30 |               |     |
| Receita Patrimonial                         | 266.382,33    |               |     | ASSISTENCIA SOCIAL                                 | 1.436.474,39  |               |     |
| Receita de ServiCos                         | 8.695,60      |               |     | SAUDE                                              | 21.673.009,97 |               |     |
| Transferencias Correntes                    | 48.516.311,88 |               |     | EDUCACAO                                           | 20.802.768,97 |               |     |
| Outras Receitas Correntes                   | 466.446,65    |               |     | CULTURA                                            | 276.977,71    |               |     |
| TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES                |               | 54.447.469,18 |     | 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                                | 150.000,00    |               |     |
| (-)DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA           |               | -62.974,03    |     | ENERGIA                                            | 127.711,97    |               |     |
| (-)DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA           |               | -40,63        |     | TRANSPORTE                                         | 1.039.395,00  |               |     |
| (-)DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES     |               |               |     | DESPORTO E LAZER                                   | 724.312,00    |               |     |
| (-)DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES     |               | -4.808.543,58 |     | ENCARGOS ESPECIAIS                                 | 1.452.796,41  |               |     |
| (-)DEDUCOES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES    |               |               |     | TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA                      |               | 61.488.103,75 |     |
| TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS            |               | 50.299.153,48 |     |                                                    |               |               |     |
|                                             |               |               |     | INTERFERENCIAS FINANCEIRAS                         |               |               |     |
| INTERFERENCIAS FINANCEIRAS                  |               |               |     | Egressos Realizados                                | 2.121.300,00  |               |     |
| Ingressos Realizados                        |               |               |     | TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS                       |               | 2.121.300,00  |     |
| TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS                |               |               |     |                                                    |               |               |     |
|                                             |               |               |     | EXTRA-ORCAMENTARIA                                 |               |               |     |
| EXTRA-ORCAMENTARIA                          |               |               |     | RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS                  | 1.353.808,81  |               |     |
| DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR          | 13.560.811,03 |               |     | RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS | 213.060,22    |               |     |
| 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  |               |     |

Emissão: 08/10/2018 17:41:59

Página 1

Homologado

VISTO:  
2  
PA  
2018

## 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 : 17:41:31

## Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2018

(Ate Setembro /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.                                      | 214.734,92 |               | I.R.R.F. - SERVIDORES                              | 516.767,07 |  |
| SISPUMPA                                      | 199,83     |               | I.N.S.S. - FUNDEB 60%                              | 42.436,19  |  |
| ISSQN - RETIDO NA FONTE                       | 71,55      |               | I.N.S.S. - FUNDEB 40%                              | 10.872,88  |  |
| CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 60%        | 35.623,03  |               | PREVI-PAZ - SAUDE                                  | 550.388,73 |  |
| CONSIG. BRADESCO ADMINISTRACAO                | 123.275,61 |               | PREVI-PAZ - FUNDEB 40%                             | 336.660,79 |  |
| CONSIG. BRADESCO SAUDE                        | 78.702,86  |               | PREVI-PAZ - FUNDEB 60%                             | 526.592,08 |  |
| CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 40%        | 23.733,55  |               | PENSOES ALIMENTICIAS                               | 244,70     |  |
| CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 40%         | 14.788,19  |               | I.N.S.S.                                           | 234.859,30 |  |
| SINTEP                                        | 43.239,06  |               | SISPUMPA                                           | 199,83     |  |
| ISSQN SAUDE                                   | 350,00     |               | CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 60%             | 39.145,23  |  |
| IRRF SERVIDORES SAUDE                         | 299.836,62 |               | CONSIG. BRADESCO ADMINISTRACAO                     | 136.476,59 |  |
| CONSIGNADO PANAMERICANO                       | 35.255,17  |               | CONSIG. BRADESCO SAUDE                             | 88.282,35  |  |
| CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF. 60%  | 99.627,90  |               | CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 40%             | 25.980,84  |  |
| PREVI-PAZ                                     | 405.137,07 |               | CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 40%              | 16.538,99  |  |
| CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 60% | 217.507,21 |               | SINTEP                                             | 48.456,99  |  |
| CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF 40%   | 72.573,65  |               | ISSQN SAUDE                                        | 350,00     |  |
| CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 40% | 253.104,37 |               | IRRF SERVIDORES SAUDE                              | 299.836,62 |  |
| CONSIG. BANCO DO BRASIL SAUDE                 | 237.611,72 |               | CONSIGNADO PANAMERICANO                            | 41.769,65  |  |
| CONSIG. BANCO DO BRASIL ADMINISTRACAO         | 279.845,57 |               | CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF. 60%       | 112.088,72 |  |
| CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 60% | 94.913,90  |               | PREVI-PAZ                                          | 451.447,93 |  |
| CONSIG. CAIXA ECONOMICA ADMINISTRACAO         | 144.672,25 |               | CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 60%      | 244.789,80 |  |
| CONSIG. CAIXA ECONOMICA SAUDE                 | 335.527,08 |               | CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF 40%        | 80.678,94  |  |
| CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 40% | 44.228,83  |               | CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 40%      | 282.622,14 |  |
| CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. INF. 60%  | 32.429,32  |               | CONSIG. BANCO DO BRASIL SAUDE                      | 268.337,96 |  |
| PENSAO ALIMENTICIA                            | 25.849,36  |               | CONSIG. BANCO DO BRASIL ADMINISTRACAO              | 312.706,31 |  |
| CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 60%         | 20.246,12  |               | CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 60%      | 107.616,04 |  |
| CONSIG. BANCO DO BRASIL-ED. 25%               | 30.873,66  |               | CONSIG. CAIXA ECONOMICA ADMINISTRACAO              | 163.250,50 |  |
| CONSIG. CAIXA ECONOMICA-FUNDEB- INFANTIL.40   | 2.645,08   |               | CONSIG. CAIXA ECONOMICA SAUDE                      | 379.946,33 |  |
| CONSIG. BRADESCO FUNDEB EJA-60%               | 4.130,56   |               | CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 40%      | 50.096,57  |  |
| CONSIG. B. BRASIL FUNDEB EJA-60%              | 15.220,84  |               | CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. INF. 60%       | 36.052,46  |  |
| PREVI-PAZ-FUNDEB-EJA-60%                      | 10.145,93  |               | PENSAO ALIMENTICIA                                 | 28.850,47  |  |
| SISPUMPA                                      | 3.992,13   |               | CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 60%              | 22.698,24  |  |
| TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO                   |            | 18.646.992,69 | CONSIG. BANCO DO BRASIL-ED. 25%                    | 34.391,43  |  |

32 10/10/18  
 VISTO:  
 3

Impressão: 08/10/2018 17:41:59

Página 2

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 : 17:41:31

## Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2018

(Ate Setembro /2018)

|                             |               |               |                      |                                             |              |               |                      |
|-----------------------------|---------------|---------------|----------------------|---------------------------------------------|--------------|---------------|----------------------|
|                             |               |               |                      | CONSIG. CAIXA ECONOMIDA-FUNDEB- INFANTIL.40 | 2.919,48     |               |                      |
| SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR |               |               |                      | CONSIG. BRADESCO FUNDEB EJA-60%             | 4.646,88     |               |                      |
| CAIXA                       |               |               |                      | CONSIG. B. BRASIL FUNDEB EJA-60%            | 17.116,63    |               |                      |
| BANCOS - CONTAS MOVIMENTO   | 4.846.613,82  |               |                      | PREVI-PAZ-FUNDEB-EJA-60%                    | 11.512,91    |               |                      |
| BANCOS - CONTAS VINCULADAS  | 11.327.597,41 |               |                      | SISPUMPA                                    | 4.589,08     |               |                      |
| APLICACOES FINANCEIRAS      | 120.001,89    |               |                      | TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.               |              | 8.697.470,06  |                      |
| TOTAL DISPONIVEL            |               | 16.294.213,12 |                      |                                             |              |               |                      |
|                             |               |               |                      | SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE                |              |               |                      |
|                             |               |               |                      | CAIXA                                       |              |               |                      |
|                             |               |               |                      | BANCOS - CONTAS MOVIMENTO                   | 4.087.521,01 |               |                      |
|                             |               |               |                      | BANCOS - CONTAS VINCULADAS                  | 8.845.964,47 |               |                      |
|                             |               |               |                      | APLICACOES FINANCEIRAS                      |              |               |                      |
|                             |               |               |                      | TOTAL DISPONIVEL                            |              | 12.933.485,48 |                      |
| <b>Total</b>                |               |               | <b>85.240.359,29</b> | <b>Total</b>                                |              |               | <b>85.240.359,29</b> |

Luiz Roberto Chagas de Souza  
 Contadora  
 CRC nº 010849-MT  
 Portaria nº 648/2013

Mauricio Ferreira de Souza  
 Prefeito Municipal