



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Ponto de Azevedo

CNPJ 03 238 631/0001-31

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

Setembro/2018

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Vormento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENT				ORÇAMENTARIA			
RECEITAS	44 976 886,26	4 661 163,05	49 638 049,31	JUDICIARIA	394 977,99	40 821,64	435 799,63
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	4 805 119,25	323 372,93	5 128 492,18	ADMINISTRACAO	11 140 046,66	925 572,44	12 065 619,10
RECEITA PATRIMONIAL	250 234,46	21 603,26	271 837,72	ASSISTENCIA SOCIAL	1 295 657,92	140 816,47	1 436 474,39
RECEITA DE SERVICOS	8 695,60		8 695,60	SAUDE	20 036 995,90	1 636 014,07	21 673 009,97
TRANSFERENCIAS CORRENTES	39 553 167,30	4 209 439,86	43 762 607,16	EDUCACAO	18 251 176,69	2 551 592,28	20 802 768,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	359 669,65	106 747,00	466 416,65	CULTURA	261 651,04	15 326,67	276 977,71
RECEITAS DE	723 242,54	22 806,64	746 049,18	URBANISMO	1 302 496,44		1 302 496,44
OPERACOES DE CREDITO				AGRICULTURA	455,96		455,96
ALIENACAO DE BENS	24 917,54		24 917,54	COMERCIO E SERVICOS		150 000,00	150 000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	698 325,00	22 806,64	721 131,64	ENERGIA	125 541,72	2170,25	127 711,97
				TRANSPORTE	1 037 845,00	1 550,00	1 039 395,00
				DESPORTO E LAZER	684 225,72	40 086,28	724 312,00
				ENCARGOS ESPECIAIS	1 339 999,78	112 796,63	1 452 796,41
TOTAL	45.700.128,80	4.683 969,69	50.384.098,49	TOTAL	55.871.070,82	5.616 746,73	61.487 817,55
EXTRA-				EXTRA-ORÇAMENTARIA			
DESPESA ORÇAMENTARIA A PAGAR	25 679 193,92	4 656 313,78	30 335 507,70	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	14 108 231,88	2 666 750,99	16 774 982,87
DEPOSITOS	5 085 813,95	367,71	5 086 181,66	RESTOS A PAGAR	3 072 402,41	92 850,00	3 165 252,41
IRRF - SERVIDORES	568 969,71		568 969,71	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	1 353 808,81		1 353 808,81
INSS - FUNDEB 60%	37 185,94		37 185,94	RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS	120 210,22	92 850,00	213 060,22
INSS - FUNDEB 40%	9 929,64		9 929,64	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	162 871,17		162 871,17
PREVI-PAZ - SAUDE	492 530,14		492 530,14	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	308 341,91		308 341,91
PREVI-PAZ - FUNDEB 40%	302 619,27		302 619,27	RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS	353,74		353,74
PREVI-PAZ - FUNDEB 60%	474 609,32		474 609,32	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	5495,77		5495,77
PENSOES ALIMENTICIAS	244,70		244,70	RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS	1 108 523,85		1 108 523,85
INSS	214 438,76	296,16	214 734,92	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	9 859,32		9 859,32
SISPUMPA	199,83		199,83	RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS	2 937,62		2 937,62
ISSQN - RETIDO NA FONTE		71,55	71,55	DEPOSITOS	4 997 312,13	536 772,22	5 534 084,35
CONSIG BRADESCO FUNDEB ENS FUND	35 623,03		35 623,03	IRRF - SERVIDORES	518 641,19		518 641,19
CONSIG BRADESCO ADMINISTRACAO	123 275,61		123 275,61	INSS - FUNDEB 60%	30 731,35	11 704,84	42 436,19
CONSIG BRADESCO SAUDE	78 702,86		78 702,86	INSS - FUNDEB 40%	7472,59	3400,29	10 872,88
CONSIG BRADESCO FUNDEB ENS FUND	23 733,55		23 733,55	PREVI-PAZ - SAUDE	488 121,81	62 266,92	550 388,73
CONSIG BRADESCO FUNDEB ENS INF 40%	14 788,19		14 788,19	PREVI-PAZ - FUNDEB 40%	296 610,98	40 049,81	336 660,79
SINTEP	43 239,06		43 239,06	PREVI-PAZ - FUNDEB 60%	469 186,59	57 405,49	526 592,08
ISSQN SAUDE	350,00		350,00	PENSOES ALIMENTICIAS	244,70		244,70
IRRF SERVIDORES SAUDE	299 836,62		299 836,62	INSS	212 949,91	21 909,39	234 859,30
CONSIGNADO PANAMERICANO	35 255,17		35 255,17	SISPUMPA	199,83		199,83
CONSIG BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS IN	99 627,90		99 627,90	CONSIG BRADESCO FUNDEB ENS FUND 60%	34 237,23	4 908,00	39 145,23
PREVI-PAZ	405 137,07		405 137,07	CONSIG BRADESCO ADMINISTRACAO	120 547,41	15 929,18	136 476,59
CONSIG BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS FU	217 507,21		217 507,21	CONSIG BRADESCO SAUDE	78 183,98	10 098,37	88 282,35
CONSIG BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS IN	72 573,65		72 573,65	CONSIG BRADESCO FUNDEB ENS FUND 40%	22 592,14	3388,70	25 980,84
CONSIG BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS FU	253 104,37		253 104,37	CONSIG BRADESCO FUNDEB ENS INF 40%	14 312,48	2226,51	16 538,99
CONSIG BANCO DO BRASIL SAUDE	237 611,72		237 611,72	SINTEP	43 118,70	5338,29	48 456,99
CONSIG BANCO DO BRASIL ADMINISTRACAO	279 845,57		279 845,57	ISSQN SAUDE	350,00		350,00
CONSIG CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS FU	94 913,90		94 913,90	IRRF SERVIDORES SAUDE	299 836,62		299 836,62
CONSIG CAIXA ECONOMICA ADMINISTRACAO	144 672,25		144 672,25	CONSIGNADO PANAMERICANO	39 326,97	2 442,68	41 769,65
CONSIG CAIXA ECONOMICA SAUDE	335 527,08		335 527,08	CONSIG BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS IN	99 409,28	12 679,44	112 088,72
CONSIG CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS FU	44 228,83		44 228,83	PREVI-PAZ	399 542,85	51 905,08	451 447,93
CONSIG CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS IN	32 429,32		32 429,32	CONSIG BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS FU	218 476,76	26 313,04	244 789,80
PENSA* ALIMENTICIA	25 849,36		25 849,36	CONSIG BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS IN	70 901,81	9777,13	80 678,94
CONSIG BRADESCO FUNDEB ENS INF 60%	20 246,12		20 246,12	CONSIG BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS FU	248 922,91	33 699,23	282 622,14
CONSIG BANCO DO BRASIL-ED 25%	30 873,66		30 873,66	CONSIG BANCO DO BRASIL SAUDE	237 869,87	30 468,09	268 337,96
CONSIG CAIXA ECONOMICA-FUNDEB-	2 645,08		2 645,08	CONSIG BANCO DO BRASIL ADMINISTRACAO	276 280,01	36 426,30	312 706,31
CONSIG BRADESCO FUNDEB EJA-60%	4 130,56		4 130,56	CONSIG CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS FU	96 435,87	11 180,17	107 616,04
CONSIG B BRASIL FUNDEB EJA-60%	15 220,84		15 220,84	CONSIG CAIXA ECONOMICA ADMINISTRACAO	145 010,71	18 239,79	163 250,50
PREVI-PAZ-FUNDEB-EJA-60%	10 145,93		10 145,93	CONSIG CAIXA ECONOMICA SAUDE	338 737,95	41 208,38	379 946,33
SISPUMPA	3992,13		3992,13	CONSIG CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS FU	44 860,98	5235,59	50 096,57
				CONSIG CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS IN	31 869,73	4 182,73	36 052,46
				PENSA* ALIMENTICIA	25 466,11	3384,36	28 850,47
				CONSIG BRADESCO FUNDEB ENS INF 60%	20 315,61	2 382,63	22 698,24
				CONSIG BANCO DO BRASIL-ED 25%	30 638,08	3753,35	34 391,43
				CONSIG CAIXA ECONOMICA-FUNDEB- INFANT	2642,42	277,06	2 919,48
				CONSIG BRADESCO FUNDEB EJA-60%	4 130,56	516,32	4 646,88
				CONSIG B BRASIL FUNDEB EJA-60%	15 138,68	1 977,95	17 116,63
				PREVI-PAZ-FUNDEB-EJA-60%	9941,26	1571,65	11 512,91
				SISPUMPA	4 063,62	525,46	4 589,08



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Mato de Azevedo

CNPJ 03 238 631/0001-31

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

Setembro/2018

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Vivimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
TOTAL	30.765.007,87	4.656.681,49	35.421.689,36	TOTAL	22.177.953,84	3.296.373,21	25.474.327,05
TRANSFERÊNCIAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
				REPASSE DO LEGISLATIVO	1.885.600,00	235.700,00	2.121.300,00
TOTAL				TOTAL	1.885.600,00	235.700,00	2.121.300,00
SALDO DO MÊS				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS	5.813.050,55	4.235.334,80	5.813.050,55	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.235.334,80	4.087.660,14	4.087.660,14
MOVIMENTO BANCOS -	10.361.160,68	8.589.390,33	10.361.160,68	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	8.589.390,33	8.928.896,23	8.928.896,23
CONTAS VINCULADAS	120.001,89		120.001,89	APLICACOES FINANCEIRAS			
TOTAL	16.294.213,12	12.824.725,13	16.294.213,12	TOTAL	12.824.725,13	13.016.556,37	13.016.556,37
TOTAL GERAL	92.759.349,79	22.165.376,31	102.100.000,97	TOTAL GERAL	92.759.342,37	22.165.376,31	102.100.000,97

PMPA
FL. 6
32 10/09
VISTO: