

**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 : 23/11/2018
Hora : 14:16:37

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2018

(Ate Outubro /2018)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
				JUDICIARIA	477.258,92		
Impostos, Taxas e ContribuiCoes de Melhoria	5.700.442,18			ADMINISTRACAO	12.935.854,23		
Receita Patrimonial	296.083,47			ASSISTENCIA SOCIAL	1.492.348,39		
Receita de ServiCos	8.695,60			SAUDE	22.579.596,07		
Transferencias Correntes	55.082.457,17			EDUCACAO	22.245.232,21		
Outras Receitas Correntes	551.528,93			CULTURA	285.021,32		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		61.639.207,35		URBANISMO	2.391.511,08		
				HABITACAO			
OperaCoes de Credito				GESTAO AMBIENTAL			
AlienaCao de Bens	27.090,56			AGRICULTURA	455,96		
Transferencias de Capital	721.131,64			INDUSTRIA			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		748.222,20		COMERCIO E SERVICOS	150.000,00		
(-)DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA		-64.081,70		ENERGIA	127.711,97		
(-)DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA		-40,63		TRANSPORTE	924.739,00		
(-)DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES				DESPORTO E LAZER	828.384,66		
(-)DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES		-5.449.556,32		ENCARGOS ESPECIAIS	1.516.502,51		
(-)DEDUCOES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES				TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		65.954.616,32	
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS		56.873.750,90					
				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				Egressos Realizados	2.357.000,00		
Ingressos Realizados				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		2.357.000,00	
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS							
				EXTRA-ORCAMENTARIA			
EXTRA-ORCAMENTARIA				RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	9.171,71		
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	11.558.142,21			RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS - ANULADOS	4.318,86		
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	4.891,67			RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	12.985,40		
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS - ANULADOS	4.280,04			RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	52,40		
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	38,82			RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	39,52		
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	12.985,40			RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	2.592,50		
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	39,52			RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS - ANULADOS	1.373.973,36		

Emissão: 23/11/2018 14:17:09

Página 1

Homologado

FL. 2
PMPA
VISTO:
34 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 : 23/11/2018
 Hora : 14:16:37

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2018

(Ate Outubro /2018)

RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	12,88		RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	232.984,77	
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	1.296,00		RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	120.210,22	
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	0,50		RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	22.047,72	
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS - ANULADOS	19.924,55		RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	308.341,91	
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	22.047,72		RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS - ANULADOS	353,74	
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	603,42		RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	6.099,19	
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	5.930,00		RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	1.108.523,85	
RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	2.798,50		RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS - ANULADOS	9.859,32	
I.R.R.F. - SERVIDORES	642.446,16		RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	8.867,62	
I.N.S.S. - FUNDEB 60%	49.193,42		RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	2.937,62	
I.N.S.S. - FUNDEB 40%	13.345,29		RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	2.798,50	
PREVI-PAZ - SAUDE	540.898,64		I.R.R.F. - SERVIDORES	604.583,18	
PREVI-PAZ - FUNDEB 40%	340.319,27		I.N.S.S. - FUNDEB 60%	54.443,67	
PREVI-PAZ - FUNDEB 60%	534.641,55		I.N.S.S. - FUNDEB 40%	14.288,53	
PENSOES ALIMENTICIAS	244,70		PREVI-PAZ - SAUDE	598.757,23	
I.N.S.S.	239.209,12		PREVI-PAZ - FUNDEB 40%	374.360,79	
SISPUMPA	199,83		PREVI-PAZ - FUNDEB 60%	586.624,31	
ISSQN - RETIDO NA FONTE	71,55		PENSOES ALIMENTICIAS	244,70	
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 60%	40.243,86		I.N.S.S.	259.648,32	
CONSIG. BRADESCO ADMINISTRACAO	140.216,97		SISPUMPA	199,83	
CONSIG. BRADESCO SAUDE	88.801,23		CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 60%	43.766,06	
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 40%	26.919,34		CONSIG. BRADESCO ADMINISTRACAO	153.417,95	
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 40%	17.039,46		CONSIG. BRADESCO SAUDE	98.380,72	
SINTEP	48.462,22		CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 40%	29.166,63	
ISSQN SAUDE	350,00		CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 40%	18.790,26	
IRRF SERVIDORES SAUDE	323.235,55		SINTEP	53.680,15	
CONSIGNADO PANAMERICANO	37.229,68		ISSQN SAUDE	350,00	
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF. 60%	112.307,34		IRRF SERVIDORES SAUDE	299.836,62	
PREVI-PAZ	455.616,76		CONSIGNADO PANAMERICANO	43.744,16	
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 60%	243.297,93		CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF. 60%	124.768,16	
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF 40%	82.395,26		PREVI-PAZ	501.927,62	
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 40%	286.157,45		CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 60%	270.580,52	
CONSIG. BANCO DO BRASIL SAUDE	268.191,57		CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF 40%	90.500,55	
CONSIG. BANCO DO BRASIL ADMINISTRACAO	316.253,24		CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 40%	315.675,22	
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 60%	105.623,16		CONSIG. BANCO DO BRASIL SAUDE	298.917,81	

Emissão: 23/11/2018 14:17:09

Página 2

Homologado

PM
 3
 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 : 23/11/2018

Hora : 14:16:37

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2018

(Ate Outubro /2018)

CONSIG. CAIXA ECONOMICA ADMINISTRACAO	163.296,04		CONSIG. BANCO DO BRASIL ADMINISTRACAO	349.113,98	
CONSIG. CAIXA ECONOMICA SAUDE	377.749,15		CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 60%	118.325,30	
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 40%	49.464,42		CONSIG. CAIXA ECONOMICA ADMINISTRACAO	181.874,29	
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. INF. 60%	35.797,99		CONSIG. CAIXA ECONOMICA SAUDE	422.168,40	
PENSAO ALIMENTICIA	29.228,54		CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 40%	55.332,16	
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 60%	22.628,75		CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. INF. 60%	39.421,13	
CONSIG. BANCO DO BRASIL-ED. 25%	34.081,37		PENSAO ALIMENTICIA	32.229,65	
CONSIG. CAIXA ECONOMICA-FUNDEB- INFANTIL.40	2.922,14		CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 60%	25.080,87	
CONSIG. BRADESCO FUNDEB EJA-60%	4.646,88		CONSIG. BANCO DO BRASIL-ED. 25%	37.599,14	
CONSIG. B. BRASIL FUNDEB EJA-60%	16.772,19		CONSIG. CAIXA ECONOMICA-FUNDEB- INFANTIL.40	3.196,54	
PREVI-PAZ-FUNDEB-EJA-60%	11.234,10		CONSIG. BRADESCO FUNDEB EJA-60%	5.163,20	
SISPUMPA	4.574,02		CONSIG. B. BRASIL FUNDEB EJA-60%	18.667,98	
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		17.338.297,37	PREVI-PAZ-FUNDEB-EJA-60%	12.601,08	
			SISPUMPA	5.170,97	
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		9.368.755,89
CAIXA					
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.846.613,82		SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE		
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	11.327.597,41		CAIXA		
APLICACOES FINANCEIRAS	120.001,89		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	3.920.542,65	
TOTAL DISPONIVEL		16.294.213,12	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	8.905.346,53	
			APLICACOES FINANCEIRAS		
			TOTAL DISPONIVEL		12.825.889,18
Total		90.506.261,39	Total		90.506.261,39

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

Mauricio Pereira de Souza
 Prefeito Municipal

PMMA
 FL. 4
 22/03/2018
 VISTO:

Emissão: 23/11/2018 14:17:09

Página 3

Homologado