



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)

Outubro/2018

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
RECEITAS CORRENTES	49.638.049,31	6.489.197,07	56.127.246,38	JUDICIARIA	435.799,63	41.459,29	477.258,92
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	5.128.492,18	509.545,35	5.638.037,53	ADMINISTRACAO	12.065.609,40	870.244,83	12.935.854,23
RECEITA PATRIMONIAL	271.837,72	24.245,75	296.083,47	ASSISTENCIA SOCIAL	1.436.474,39	47.553,82	1.484.028,21
RECEITA DE SERVICOS	8.695,60		8.695,60	SAUDE	21.673.171,34	906.424,73	22.579.596,07
TRANSFERENCIAS CORRENTES	43.762.607,16	5.870.293,69	49.632.900,85	EDUCACAO	20.802.768,97	1.442.463,24	22.245.232,21
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	466.416,65	85.112,28	551.528,93	CULTURA	276.977,71	8.043,61	285.021,32
RECEITAS DE CAPITAL	746.049,18	2.173,02	748.222,20	URBANISMO	1.302.496,44	1.089.014,64	2.391.511,08
OPERACOES DE CREDITO				AGRICULTURA	455,96		455,96
ALIENACAO DE BENS	24.917,54	2.173,02	27.090,56	COMERCIO E SERVICOS	150.000,00		150.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	721.131,64		721.131,64	ENERGIA	127.711,97		127.711,97
				TRANSPORTE	1.039.395,00	-114.656,00	924.739,00
				DESPORTO E LAZER	724.312,00	104.072,66	828.384,66
				ENCARGOS ESPECIAIS	1.452.796,41	63.706,10	1.516.502,51
TOTAL	50.384.098,49	6.491.370,09	56.875.468,58	TOTAL	61.487.969,22	4.458.326,92	65.946.296,14
EXTRA-ORÇAMENTARIA				EXTRA-ORÇAMENTARIA			
DESPESA ORÇAMENTARIA A PAGAR	30.335.498,00	4.698.318,97	35.033.816,97	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	16.774.982,87	6.709.012,07	23.483.994,94
RESTOS A PAGAR		25.578,93	25.578,93	RESTOS A PAGAR	3.125.529,08	136.422,94	3.261.952,02
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS - AN		4.280,04	4.280,04	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS		13.124,85	13.124,85
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS		38,82	38,82	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS - AN		4.318,86	4.318,86
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS		39,52	39,52	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS		13.960,20	13.960,20
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS		1.296,00	1.296,00	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS		65,28	65,28
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS - AN		19.924,55	19.924,55	RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS		39,52	39,52
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR		62.152,22	62.152,22	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS		2.593,00	2.593,00
DEPOSITOS	5.086.181,66	619.124,48	5.705.306,14	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS - AN	1.353.808,81	20.164,55	1.373.973,36
I.R.R.F. - SERVIDORES	568.969,71	73.476,45	642.446,16	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	213.060,22	20.000,00	233.060,22
I.N.S.S. - FUNDEB 60%	37.185,94	12.007,48	49.193,42	RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS	120.210,22		120.210,22
I.N.S.S. - FUNDEB 40%	9.929,64	3.415,65	13.345,29	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS		43.492,84	43.492,84
PREVI-PAZ - SAUDE	492.530,14	48.368,50	540.898,64	RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS	308.341,91		308.341,91
PREVI-PAZ - FUNDEB 40%	302.619,27	37.700,00	340.319,27	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS - AN	353,74		353,74
PREVI-PAZ - FUNDEB 60%	474.609,32	60.032,23	534.641,55	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	5.495,77	1.206,84	6.702,61
PENSOES ALIMENTICIAS	244,70		244,70	RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS	1.108.523,85		1.108.523,85
I.N.S.S.	214.734,92	24.474,20	239.209,12	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS - AN	9.859,32		9.859,32
SISPUMPA	199,83		199,83	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	2.937,62	11.860,00	14.797,62
ISSQN - RETIDO NA FONTE	71,55		71,55	RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS	2.937,62		2.937,62
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 60%	35.623,03	4.620,83	40.243,86	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS		5.597,00	5.597,00
CONSIG. BRADESCO ADMINISTRACAO	123.275,61	16.941,36	140.216,97	DEPOSITOS	5.534.084,35	596.040,37	6.130.124,72
CONSIG. BRADESCO SAUDE	78.702,86	10.098,37	88.801,23	I.R.R.F. - SERVIDORES	558.364,52	25.024,66	583.389,18
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 40%	23.733,55	3.185,79	26.919,34	I.N.S.S. - FUNDEB 60%	42.436,19	12.007,48	54.443,67
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 40%	14.788,19	2.251,27	17.039,46	I.N.S.S. - FUNDEB 40%	10.872,88	3.415,65	14.288,53
SINTEP	43.239,06	5.223,16	48.462,22	PREVI-PAZ - SAUDE	550.388,73	48.368,50	598.757,23
ISSQN SAUDE	350,00		350,00	PREVI-PAZ - FUNDEB 40%	336.660,79	37.700,00	374.360,79
IRRF SERVIDORES SAUDE	299.836,62	23.398,93	323.235,55	PREVI-PAZ - FUNDEB 60%	526.592,08	60.032,23	586.624,31
CONSIGNADO PANAMERICANO	35.255,17	1.974,51	37.229,68	PENSOES ALIMENTICIAS	244,70		244,70
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. IN	99.627,90	12.679,44	112.307,34	I.N.S.S.	234.859,30	24.789,02	259.648,32
PREVI-PAZ	405.137,07	50.479,69	455.616,76	SISPUMPA	199,83		199,83
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FU	217.507,21	25.790,72	243.297,93	CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 60%	39.145,23	4.620,83	43.766,06
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. IN	72.573,65	9.821,61	82.395,26	CONSIG. BRADESCO ADMINISTRACAO	136.476,59	16.941,36	153.417,95
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FU	253.104,37	33.053,08	286.157,45	CONSIG. BRADESCO SAUDE	88.282,35	10.098,37	98.380,72
CONSIG. BANCO DO BRASIL SAUDE	237.611,72	30.579,85	268.191,57	CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 40%	25.980,84	3.185,79	29.166,63
CONSIG. BANCO DO BRASIL ADMINISTRACAO	279.845,57	36.407,67	316.253,24	CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 40%	16.538,99	2.251,27	18.790,26
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FU	94.913,90	10.709,26	105.623,16	SINTEP	48.456,99	5.223,16	53.680,15
CONSIG. CAIXA ECONOMICA ADMINISTRACAO	144.672,25	18.623,79	163.296,04	ISSQN SAUDE	350,00		350,00
CONSIG. CAIXA ECONOMICA SAUDE	335.527,08	42.222,07	377.749,15	IRRF SERVIDORES SAUDE	299.836,62		299.836,62
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FU	44.228,83	5.235,59	49.464,42	CONSIGNADO PANAMERICANO	41.769,65	1.974,51	43.744,16
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. IN	32.429,32	3.368,67	35.797,99	CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. IN	112.088,72	12.679,44	124.768,16
PENSA° ALIMENTICIA	25.849,36	3.379,18	29.228,54	PREVI-PAZ	451.447,93	50.479,69	501.927,62
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 60%	20.246,12	2.382,63	22.628,75	CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FU	244.789,80	25.790,72	270.580,52
CONSIG. BANCO DO BRASIL-ED. 25%	30.873,66	3.207,71	34.081,37	CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. IN	80.678,94	9.821,61	90.500,55
CONSIG. CAIXA ECONOMICA-FUNDEB- INFANT	2.645,08	277,06	2.922,14	CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FU	282.622,14	33.053,08	315.675,22
CONSIG. BRADESCO FUNDEB EJA-60%	4.130,56	516,32	4.646,88	CONSIG. BANCO DO BRASIL SAUDE	268.337,96	30.579,85	298.917,81
CONSIG. B. BRASIL FUNDEB EJA-60%	15.220,84	1.551,85	16.772,19	CONSIG. BANCO DO BRASIL ADMINISTRACAO	312.706,31	36.407,67	349.113,98
PREVI-PAZ-FUNDEB-EJA-60%	10.145,93	1.088,17	11.234,10	CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FU	107.616,04	10.709,26	118.325,30
SISPUMPA	3.992,13	581,89	4.574,02	CONSIG. CAIXA ECONOMICA ADMINISTRACAO	163.250,50	18.623,79	181.874,29
				CONSIG. CAIXA ECONOMICA SAUDE	379.946,33	42.222,07	422.168,40
				CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FU	50.096,57	5.235,59	55.332,16

VISTO:

FL. 5



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)

Outubro/2018

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
				CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. IN	36.052,46	3.368,67	39.421,13
				PENSAO ALIMENTICIA	28.850,47	3.379,18	32.229,65
				CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 60%	22.698,24	2.382,63	25.080,87
				CONSIG. BANCO DO BRASIL-ED. 25%	34.391,43	3.207,71	37.599,14
				CONSIG. CAIXA ECONOMICA-FUNDEB- INFANT	2.919,48	277,06	3.196,54
				CONSIG. BRADESCO FUNDEB EJA-60%	4.646,88	516,32	5.163,20
				CONSIG. B. BRASIL FUNDEB EJA-60%	17.116,63	1.551,35	18.667,98
				PREVI-PAZ-FUNDEB-EJA-60%	11.512,91	1.088,17	12.601,08
				SISPUMPA	4.589,08	581,89	5.170,97
TOTAL	35.421.679,66	5.405.174,60	40.826.854,26	TOTAL	25.474.327,05	7.393.023,59	32.867.350,64
TRANSFERENC1AS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
				REPASSE DO LEGISLATIVO	2.121.300,00	235.700,00	2.357.000,00
TOTAL				TOTAL	2.121.300,00	235.700,00	2.357.000,00
SALDO DO MES ANTERIOR				SALDO PARA O MES SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	5.813.050,55	4.087.498,77	5.813.050,55	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.087.498,77	3.940.138,81	3.940.138,81
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	10.361.160,68	8.928.896,23	10.361.160,68	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	8.928.896,23	8.885.750,37	8.885.750,37
APLICACOES FINANCEIRAS	120.001,89		120.001,89	APLICACOES FINANCEIRAS			
TOTAL	16.294.213,12	13.016.395,00	16.294.213,12	TOTAL	13.016.395,00	12.825.889,18	12.825.889,18
TOTAL GERAL	102.099.991,27	24.912.939,69	113.996.535,96	TOTAL GERAL	102.099.991,27	24.912.939,69	113.996.535,96

Vandza Ribeiro Chagas de Souza
Contadora
CRC n° 010849-MT
Portaria n° 948/2013

Maurício Ferreira de Souza
Prefeito Municipal

PMPA
FL: 6
32.0000
VISTO: