



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 : 28/12/2018

Hora : 15:39:51

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2018

(Ate Novembro /2018)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
				JUDICIARIA	518.432,01		
Impostos, Taxas e ContribuiCoes de Melhoria	6.281.235,45			ADMINISTRACAO	14.276.099,58		
Receita Patrimonial	316.560,18			ASSISTENCIA SOCIAL	1.569.516,50		
Receita de ServiCos	8.695,60			SAUDE	25.583.067,57		
Transferencias Correntes	61.936.695,70			EDUCACAO	24.313.602,47		
Outras Receitas Correntes	557.861,81			CULTURA	293.703,07		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		69.101.048,74		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		-65.323,60		ENERGIA	671.679,16		
(-)DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA		-40,63		TRANSPORTE	1.124.739,00		
(-)DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES				DESPORTO E LAZER	878.882,80		
(-)DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES		-5.990.630,78		ENCARGOS ESPECIAIS	1.026.733,15		
(-)DEDUCOES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES				TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		72.798.422,35	
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS		63.793.275,93					
				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				Egressos Realizados	2.592.700,00		
Ingressos Realizados				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		2.592.700,00	
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS							
				EXTRA-ORCAMENTARIA			
EXTRA-ORCAMENTARIA				RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	9.171,71		
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	8.391.669,60			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		

VISTO:
28/12/2018 15:43:22

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 : 28/12/2018

Hora : 15:39:51

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2018

(Ate Novembro /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	790.192,47		RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	8.867,62	
I.N.S.S. - FUNDEB 60%	73.717,73		RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	2.937,62	
I.N.S.S. - FUNDEB 40%	20.113,67		RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	2.798,50	
PREVI-PAZ - SAUDE	687.001,94		I.R.R.F. - SERVIDORES	752.329,49	
PREVI-PAZ - FUNDEB 40%	416.767,08		I.N.S.S. - FUNDEB 60%	66.640,94	
PREVI-PAZ - FUNDEB 60%	653.535,91		I.N.S.S. - FUNDEB 40%	17.760,54	
PENSOES ALIMENTICIAS	244,70		PREVI-PAZ - SAUDE	679.586,10	
I.N.S.S.	288.213,53		PREVI-PAZ - FUNDEB 40%	410.974,52	
SISPUMPA	199,83		PREVI-PAZ - FUNDEB 60%	646.783,18	
ISSQN - RETIDO NA FONTE	286,20		PENSOES ALIMENTICIAS	244,70	
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 60%	47.904,06		I.N.S.S.	286.139,74	
CONSIG. BRADESCO ADMINISTRACAO	173.244,41		SISPUMPA	199,83	
CONSIG. BRADESCO SAUDE	108.997,97		CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 60%	47.596,28	
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 40%	33.858,44		CONSIG. BRADESCO ADMINISTRACAO	170.355,97	
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 40%	21.542,00		CONSIG. BRADESCO SAUDE	108.479,09	
SINTEP	58.482,14		CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 40%	32.636,18	
ISSQN SAUDE	525,00		CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 40%	21.041,53	
IRRF SERVIDORES SAUDE	419.114,64		CAUCAO	4.731,04	
CONSIGNADO PANAMERICANO	39.391,11		SINTEP	58.748,45	
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF. 60%	139.379,70		ISSQN SAUDE	525,00	
PREVI-PAZ	556.662,88		IRRF SERVIDORES SAUDE	419.114,64	
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 60%	298.486,41		CONSIGNADO PANAMERICANO	45.631,09	
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF. 40%	102.175,34		CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF. 60%	138.304,34	
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 40%	353.599,84		PREVI-PAZ	550.207,30	
CONSIG. BANCO DO BRASIL SAUDE	330.348,09		CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 60%	298.590,44	
CONSIG. BANCO DO BRASIL ADMINISTRACAO	390.830,01		CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF. 40%	100.164,89	
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 60%	125.994,00		CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 40%	349.343,15	

VISTO

Emissão: 28/12/2018 15:43:22

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 : 28/12/2018

Hora : 15:39:51

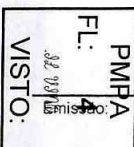
Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2018

(Ate Novembro /2018)

CONSIG. CAIXA ECONOMICA ADMINISTRACAO	197.441,71		CONSIG. BANCO DO BRASIL SAUDE	330.413,58	
CONSIG. CAIXA ECONOMICA SAUDE	461.770,11		CONSIG. BANCO DO BRASIL ADMINISTRACAO	386.495,49	
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 40%	59.864,47		CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 60%	128.552,62	
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. INF. 60%	45.417,64		CONSIG. CAIXA ECONOMICA ADMINISTRACAO	199.131,03	
PENSAO ALIMENTICIA	36.204,64		CONSIG. CAIXA ECONOMICA SAUDE	464.940,88	
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 60%	28.847,33		CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 40%	60.567,75	
CONSIG. BANCO DO BRASIL-ED. 25%	40.496,79		CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. INF. 60%	44.180,96	
CONSIG. CAIXA ECONOMICA-FUNDEB- INFANTIL.40	3.476,26		PENSAO ALIMENTICIA	35.743,62	
CONSIG. BRADESCO FUNDEB EJA-60%	5.679,52		CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 60%	28.190,16	
CONSIG. B. BRASIL FUNDEB EJA-60%	19.872,41		CONSIG. BANCO DO BRASIL-ED. 25%	40.806,85	
PREVI-PAZ-FUNDEB-EJA-60%	12.322,27		CONSIG. CAIXA ECONOMICA-FUNDEB- INFANTIL.40	3.473,60	
SISPUMPA	5.753,14		CONSIG. BRADESCO FUNDEB EJA-60%	5.679,52	
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		15.514.474,01	CONSIG. B. BRASIL FUNDEB EJA-60%	20.218,09	
			PREVI-PAZ-FUNDEB-EJA-60%	12.601,08	
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			SISPUMPA	5.750,30	
CAIXA			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		10.199.032,17
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.846.613,82				
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	11.327.597,41		SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE		
APLICACOES FINANCEIRAS	120.001,89		CAIXA		
TOTAL DISPONIVEL		16.294.213,12	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	3.187.516,35	
			BANCOS - CONTAS VINCULADAS	6.824.292,19	
			APLICACOES FINANCEIRAS		
			TOTAL DISPONIVEL		10.011.808,54
Total		95.601.963,06	Total		95.601.963,06

Vanilza Ribeiro Chagas de Souza
 Contadora
 CRC nº 010849-MT
 Portaria nº 046/2023

Mauricio Ferreira de Souza
 Prefeito Municipal



28/12/2018 15:43:22