



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)

Novembro/2018

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
RECEITAS CORRENTES	56.127.246,38	6.919.525,03	63.046.771,41	JUDICIARIA	477.258,92	41.173,09	518.432,01
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	5.638.037,53	579.551,37	6.217.588,90	ADMINISTRACAO	12.935.854,23	1.340.245,35	14.276.099,58
RECEITA PATRIMONIAL	296.083,47	20.476,71	316.560,18	ASSISTENCIA SOCIAL	1.484.028,21	77.168,11	1.561.196,32
RECEITA DE SERVICOS	8.695,60		8.695,60	SAUDE	22.579.596,07	2.935.269,46	25.514.865,53
TRANSFERENCIAS CORRENTES	49.632.900,85	6.313.164,07	55.946.064,92	EDUCACAO	22.245.232,21	2.065.456,34	24.310.688,55
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	551.528,93	6.332,88	557.861,81	CULTURA	285.021,32	8.681,75	293.703,07
RECEITAS DE CAPITAL	748.222,20		748.222,20	URBANISMO	2.391.511,08		2.391.511,08
OPERACOES DE CREDITO	27.090,56		27.090,56	AGRICULTURA	455,96		455,96
ALIENACAO DE BENS	721.131,64		721.131,64	COMERCIO E SERVICOS	150.000,00		150.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				ENERGIA	127.711,97	543.967,19	671.679,16
				TRANSPORTE	924.739,00	200.000,00	1.124.739,00
				DESPORTO E LAZER	828.384,66	50.498,14	878.882,80
				ENCARGOS ESPECIAIS	1.516.502,51	489.769,36	2.006.271,87
TOTAL	56.875.468,58	6.919.525,03	63.794.993,61	TOTAL	65.946.296,14	6.772.690,07	72.718.986,21
EXTRA-ORÇAMENTARIA				EXTRA-ORÇAMENTARIA			
DESPESA ORÇAMENTARIA A PAGAR	35.033.816,97	3.569.888,04	38.603.705,01	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	23.483.994,94	6.807.476,61	30.291.471,55
RESTOS A PAGAR	25.578,93		25.578,93	RESTOS A PAGAR	3.261.952,02		3.261.952,02
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS - AN	4.280,04	38,82	4.318,86	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	13.124,85		13.124,85
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS	39,52	1.296,00	1.335,52	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS - AN	4.318,86		4.318,86
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS	19.924,55		19.924,55	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	13.960,20		13.960,20
RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS	62.152,22		62.152,22	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	65,28	39,52	104,80
RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS - AN	5.705.306,14		5.705.306,14	RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS	2.593,00		2.593,00
CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	642.446,16		642.446,16	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	1.373.973,36		1.373.973,36
DEPOSITOS	49.193,42	1.342.649,25	1.391.842,67	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS - AN	233.060,22		233.060,22
I.R.R.F. - SERVIDORES	13.345,29	147.746,31	161.091,60	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	120.210,22		120.210,22
I.N.S.S. - FUNDEB 60%	540.898,64	24.524,31	565.422,95	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	43.492,84		43.492,84
I.N.S.S. - FUNDEB 40%	340.319,27	6.768,38	347.087,65	RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS	308.341,91		308.341,91
PREVI-PAZ - SAUDE	534.641,55	146.103,30	680.744,85	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	353,74		353,74
PREVI-PAZ - FUNDEB 40%	244,70		244,70	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS - AN	6.702,61		6.702,61
PREVI-P. - FUNDEB 60%)/.	239.209,12	118.894,36	358.103,48	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	1.108.523,85		1.108.523,85
PENSOS ALIMENTICIAS	199,83	71,55	271,38	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS - AN	9.859,32		9.859,32
I.N.S.S.	40.243,86	49.004,41	89.248,27	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	14.797,62		14.797,62
SISPUMPA	140.216,97		140.216,97	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	2.937,62		2.937,62
ISSQN - RETIDO NA FONTE	88.801,23	214,65	88.801,23	RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS	5.597,00		5.597,00
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND.	26.919,34	7.660,20	34.579,54	RESTOS, A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	6.130.124,72		6.130.124,72
60% CONSIG. BRADESCO ADMINISTRACAO	17.039,46	33.027,44	50.066,90	DEPOSITOS	583.389,18	147.746,31	731.135,49
CONSIG. BRADESCO SAUDE	48.462,22	20.196,74	68.658,96	I.R.R.F. - SERVIDORES	54.443,67	12.197,27	66.640,94
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 40%	350,00	6.939,10	7.289,10	I.N.S.S. - FUNDEB 60%	14.288,53	3.472,01	17.760,54
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 40%	323.235,55	4.502,54	327.738,09	I.N.S.S. - FUNDEB 40%	598.757,23	80.828,87	679.586,10
ISSQN SAUDE	37.229,68	10.019,92	47.249,60	PREVI-PAZ - SAUDE	374.360,79	36.613,73	410.974,52
IRRF SERVIDORES SAUDE	112.307,34	175,00	112.482,34	PREVI-PAZ - FUNDEB 40%	586.624,31	60.158,87	646.783,18
CONSIGNADO PANAMERICANO	455.616,76	95.879,09	551.495,85	PREVI-PAZ - FUNDEB 60%	244,70		244,70
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. IN	243.297,93	2.161,43	245.459,36	PENSOS ALIMENTICIAS	259.648,32	26.491,42	286.139,74
PREVI-PAZ	82.395,26	27.072,36	109.467,62	I.N.S.S.	199,83		199,83
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FU	268.191,57	55.188,48	323.380,05	SISPUMPA	43.766,06	3.830,22	47.596,28
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. IN	316.253,24	19.780,08	336.033,32	CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 60%	153.417,95	16.938,00	170.355,95
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FU	105.623,16	67.442,39	173.065,55	CONSIG. BRADESCO ADMINISTRACAO	98.380,72	2	98.382,72
CONSIG. BANCO DO BRASIL SAUDE	163.296,04	62.156,52	225.452,56	CONSIG. BRADESCO SAUDE	29.166,63	10.098,3	39.265,23
CONSIG. BANCO DO BRASIL ADMINISTRACAO	377.749,15	74.576,77	452.325,92	CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 40%	18.790,26	7	18.797,26
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FU	49.464,42	20.370,84	69.835,26	CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 40%	53.680,15	3.469,55	57.149,70
CONSIG. CAIXA ECONOMICA ADMINISTRACAO	35.797,99	34.145,67	70.943,66	CAUCAO	350,00	2.251,27	2.601,27
CONSIG. CAIXA ECONOMICA SAUDE	29.228,54	84.020,96	113.249,50	SINTEP	299.836,62	4.731,04	304.567,66
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FU	22.628,75	10.400,05	33.028,80	ISSQN SAUDE	43.744,16	5.068,30	48.812,46
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. IN	34.081,37	9.619,65	43.701,02	IRRF SERVIDORES SAUDE	124.768,16	175,00	124.943,16
PENSA ALIMENTICIA	2.922,14	9.676,10	12.598,24	CONSIGNADO PANAMERICANO	501.927,62	119.278,02	621.205,64
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 60%	4.646,88	6.218,58	10.865,46	CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. IN	270.580,52	1.886,93	272.467,45
CONSIG. BANCO DO BRASIL-ED. 25%	16.772,19	6.415,42	23.187,61	PREVI-PAZ	90.500,55	13.536,18	104.036,73
CONSIG. CAIXA ECONOMICA-FUNDEB-	11.234,10	554,12	11.788,22	CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FU	315.675,22	48.279,68	363.954,90
INFANT CONSIG. BRADESCO FUNDEB EJA-	4.574,02	1.032,64	5.606,66	CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. IN	298.917,81	28.009,92	326.927,73
60% CONSIG. B. BRASIL FUNDEB EJA-60%		3.100,22	3.100,22	CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FU	349.113,98	9.664,34	358.778,32
PREVI-PAZ-FUNDEB-EJA-60%		1.088,17	1.088,17	CONSIG. BANCO DO BRASIL SAUDE	118.325,30	33.667,93	151.993,23
SISPUMPA		1.179,12	1.179,12	CONSIG. BANCO DO BRASIL ADMINISTRACAO	181.874,29	31.495,77	213.369,06
				CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FU	422.168,40	37.381,51	459.549,91
				CONSIG. CAIXA ECONOMICA ADMINISTRACAO		10.227,32	10.227,32
				CONSIG. CAIXA ECONOMICA SAUDE		17.256,74	17.256,74

VISTO:

FL. 5

Emitido em 28/12/2018 às 17:02 hrs.



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)

Novembro/2018

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
				CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FU	55.332,16	5.235,59	60.567,75
				CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. IN	39.421,13	4.759,83	44.180,96
				PENSAO ALIMENTICIA	32.229,65	3.513,97	35.743,62
				CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 60%	25.080,87	3.109,29	28.190,16
				CONSIG. BANCO DO BRASIL-ED. 25%	37.599,14	3.207,71	40.806,85
				CONSIG. CAIXA ECONOMICA-FUNDEB- INFANT	3.196,54	277,06	3.473,60
				CONSIG. BRADESCO FUNDEB EJA-60%	5.163,20	516,32	5.679,52
				CONSIG. B. BRASIL FUNDEB EJA-60%	18.667,98	1.550,11	20.218,09
				PREVI-PAZ-FUNDEB-EJA-60%	12.601,08		12.601,08
				SISPUMPA	5.170,97	579,33	5.750,30
TOTAL	40.826.854,26	4.912.537,29	45.739.391,55	TOTAL	32.867.350,64	7.637.752,89	40.505.103,53
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
				REPASSE DO LEGISLATIVO	2.357.000,00	235.700,00	2.592.700,00
TOTAL				TOTAL	2.357.000,00	235.700,00	2.592.700,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	5.813.050,55	3.940.138,81	5.813.050,55	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	3.940.138,81	3.188.242,30	3.188.242,30
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	10.361.160,68	8.885.750,37	10.361.160,68	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	8.885.750,37	6.823.566,24	6.823.566,24
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	120.001,89		120.001,89	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
TOTAL	16.294.213,12	12.825.889,18	16.294.213,12	TOTAL	12.825.889,18	10.011.808,54	10.011.808,54
TOTAL GERAL	113.996.535,96	24.657.951,50	125.828.598,28	TOTAL GERAL	113.996.535,96	24.657.951,50	125.828.598,28

Analiza Ribeiro Chagas de Souza
Contadora
CRC nº 010849-MT
Estatística nº 646/2013

Maurício Ferreira de Souza
Prefeito Municipal