



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 : 16/01/2019

Hora : 16:24:05

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2018

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
				JUDICIARIA	567.671,76		
Impostos, Taxas e ContribuiCoes de Melhoria	6.806.647,92			ADMINISTRACAO	15.229.049,99		
Receita Patrimonial	335.338,77			ASSISTENCIA SOCIAL	1.661.976,08		
Receita de ServiCos	8.695,60			SAUDE	26.141.143,77		
Transferencias Correntes	68.913.650,54			EDUCACAO	26.209.468,43		
Outras Receitas Correntes	698.344,73			CULTURA	303.094,48		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		76.762.677,56		URBANISMO	1.941.386,94		
				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		-65.448,85		ENERGIA	671.679,16		
(-)DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA		-40,63		TRANSPORTE	1.124.739,00		
(-)DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES				DESPORTO E LAZER	831.532,79		
(-)DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES		-6.596.193,33		ENCARGOS ESPECIAIS	1.156.392,90		
(-)DEDUCOES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES				TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		75.988.591,26	
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS		70.849.216,95					
				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				Egressos Realizados	2.828.400,00		
Ingressos Realizados				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		2.828.400,00	
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS							
				EXTRA-ORCAMENTARIA			
EXTRA-ORCAMENTARIA				RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	9.171,71		
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	3.089.240,11			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:

Emissão: 16/01/2019 16:24:40

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 : 16/01/2019

Hora : 16:24:05

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 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	868.371,62		RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	8.867,62	
I.N.S.S. - FUNDEB 60%	89.191,59		RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	2.937,62	
I.N.S.S. - FUNDEB 40%	24.053,27		RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	2.798,50	
PREVI-PAZ - SAUDE	754.249,00		I.R.R.F. - SERVIDORES	827.705,74	
PREVI-PAZ - FUNDEB 40%	454.429,75		I.N.S.S. - FUNDEB 60%	87.024,40	
PREVI-PAZ - FUNDEB 60%	713.086,20		I.N.S.S. - FUNDEB 40%	22.746,58	
PENSOES ALIMENTICIAS	244,70		PREVI-PAZ - SAUDE	749.424,57	
I.N.S.S.	329.512,63		PREVI-PAZ - FUNDEB 40%	453.683,02	
SISPUMPA	422,45		PREVI-PAZ - FUNDEB 60%	712.346,51	
ISSQN - RETIDO NA FONTE	357,75		PENSOES ALIMENTICIAS	244,70	
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 60%	51.734,04		I.N.S.S.	328.343,27	
CONSIG. BRADESCO ADMINISTRACAO	189.333,83		SISPUMPA	199,83	
CONSIG. BRADESCO SAUDE	119.096,34		ISSQN - RETIDO NA FONTE	357,75	
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 40%	37.327,99		CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 60%	51.426,26	
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 40%	23.477,60		CONSIG. BRADESCO ADMINISTRACAO	186.445,39	
SINTEP	63.409,00		CONSIG. BRADESCO SAUDE	118.577,46	
ISSQN SAUDE	1.050,00		CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 40%	36.105,73	
IRRF SERVIDORES SAUDE	456.180,40		CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 40%	23.292,80	
CONSIGNADO PANAMERICANO	39.599,11		CAUCAO	4.731,04	
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF. 60%	152.915,88		SINTEP	63.700,07	
PREVI-PAZ	606.886,52		ISSQN SAUDE	1.050,00	
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 60%	326.132,22		IRRF SERVIDORES SAUDE	456.180,40	
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF 40%	111.469,14		CONSIGNADO PANAMERICANO	45.905,59	
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 40%	388.214,77		CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF. 60%	151.840,52	
CONSIG. BANCO DO BRASIL SAUDE	361.931,06		PREVI-PAZ	606.656,86	
CONSIG. BANCO DO BRASIL ADMINISTRACAO	428.026,30		CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 60%	325.769,00	
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 60%	136.608,43		CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF 40%	110.280,63	

VISTO:

Emissão: 16/01/2019 16:24:40

Página 2

Homologado

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 : 16/01/2019

Hora : 16:24:05

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2018

CONSIG. CAIXA ECONOMICA ADMINISTRACAO	215.549,97			CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 40%	383.117,61		
CONSIG. CAIXA ECONOMICA SAUDE	504.064,23			CONSIG. BANCO DO BRASIL SAUDE	361.074,33		
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 40%	64.624,64			CONSIG. BANCO DO BRASIL ADMINISTRACAO	423.690,75		
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. INF. 60%	50.277,46			CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 60%	138.696,14		
PENSAO ALIMENTICIA	39.407,56			CONSIG. CAIXA ECONOMICA ADMINISTRACAO	216.019,96		
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 60%	31.956,62			CONSIG. CAIXA ECONOMICA SAUDE	506.189,36		
CONSIG. BANCO DO BRASIL-ED. 25%	43.704,50			CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 40%	65.732,21		
CONSIG. CAIXA ECONOMICA-FUNDEB- INFANTIL.40	3.476,26			CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. INF. 60%	49.040,78		
CONSIG. BRADESCO FUNDEB EJA-60%	6.195,84			PENSAO ALIMENTICIA	39.205,75		
CONSIG. B. BRASIL FUNDEB EJA-60%	21.422,52			CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 60%	31.299,45		
PREVI-PAZ-FUNDEB-EJA-60%	13.410,44			CONSIG. BANCO DO BRASIL-ED. 25%	44.014,56		
SISPUMPA	5.997,04			CONSIG. CAIXA ECONOMICA-FUNDEB- INFANTIL.40	3.750,66		
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		10.891.487,80		CONSIG. BRADESCO FUNDEB EJA-60%	6.195,84		
				CONSIG. B. BRASIL FUNDEB EJA-60%	21.768,20		
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				PREVI-PAZ-FUNDEB-EJA-60%	13.689,25		
CAIXA				SISPUMPA	6.350,09		
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.846.613,82			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		10.900.031,27	
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	11.327.597,41						
APLICACOES FINANCEIRAS	120.001,89			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
TOTAL DISPONIVEL		16.294.213,12		CAIXA			
				BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.952.501,18		
				BANCOS - CONTAS VINCULADAS	6.365.394,16		
				APLICACOES FINANCEIRAS			
				TOTAL DISPONIVEL		8.317.895,34	
Total			98.034.917,87	Total			98.034.917,87

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

PMMA
 FL. 22
 VISTO:
 Emissão: 16/01/2019 16:24:40