



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)

EXERCÍCIO DE 2018

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	63.046.771,41	7.055.941,02	70.102.712,43	JUDICIÁRIA	518.432,01	49.239,75	567.671,76
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MEL	6.217.588,90	525.287,22	6.742.876,12	ADMINISTRAÇÃO	14.275.971,18	953.058,51	15.229.029,69
RECEITA PATRIMONIAL	316.560,18	18.778,59	335.338,77	ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.565.356,41	96.619,67	1.661.976,08
RECEITA DE SERVIÇOS	8.695,60		8.695,60	SAÚDE	25.514.865,53	558.076,20	26.072.941,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.946.064,92	6.371.392,29	62.317.457,21	EDUCAÇÃO	24.309.602,47	1.895.865,96	26.205.468,43
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	557.861,81	140.482,92	698.344,73	CULTURA	293.703,07	9.391,41	303.094,48
RECEITAS DE CAPITAL	748.222,20		748.222,20	URBANISMO	2.391.511,08	-450.124,14	1.941.386,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				AGRICULTURA	455,96		455,96
ALIENAÇÃO DE BENS	27.090,56		27.090,56	COMÉRCIO E SERVIÇOS	150.000,00		150.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	721.131,64		721.131,64	ENERGIA	671.679,16		671.679,16
				TRANSPORTE	1.124.739,00		1.124.739,00
				DESPORTO E LAZER	878.882,80	-47.350,01	831.532,79
				ENCARGOS ESPECIAIS	1.057.003,15	99.389,75	1.156.392,90
TOTAL	63.794.993,61	7.055.941,02	70.850.934,63	TOTAL	72.752.201,82	3.164.167,10	75.916.368,92
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	38.632.760,53	632.391,56	39.265.152,09	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	30.287.311,46	5.960.822,86	36.248.134,32
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		4.280,04	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	13.124,85		13.124,85
RESTOS A PAGAR 2016 - NÃO PROCESSADOS	38,82		38,82	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS - AN	4.318,86		4.318,86
RESTOS A PAGAR 2016 - NÃO 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 - NÃO 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	7.047.955,39	679.443,28	7.727.398,67	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS - AN	1.373.973,36		1.373.973,36
I.R.R.F. - SERVIDORES	790.192,47	78.179,15	868.371,62	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	233.060,22		233.060,22
I.N.S.S. - FUNDEB 60%	73.717,73	15.473,86	89.191,59	RESTOS A PAGAR 2016 - NÃO PROCESSADOS	120.210,22		120.210,22
I.N.S.S. - FUNDEB 40%	20.113,67	3.939,60	24.053,27	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	43.492,84		43.492,84
PREVI-PAZ - SAÚDE	687.001,94	67.247,06	754.249,00	RESTOS A PAGAR 2017 - NÃO PROCESSADOS	308.341,91		308.341,91
PREVI-PAZ - FUNDEB 40%	416.767,08	37.662,67	454.429,75	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS - AN	353,74		353,74
PREVI-PAZ - FUNDEB 60%	653.535,91	59.550,29	713.086,20	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	6.702,61		6.702,61
PENSOES ALIMENTÍCIAS	244,70		244,70	RESTOS A PAGAR 2017 - NÃO PROCESSADOS	1.108.523,85		1.108.523,85
I.N.S.S.	288.213,53	41.299,10	329.512,63	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS - AN	9.859,32		9.859,32
SISPUMPA	199,83	222,62	422,45	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	14.797,62		14.797,62
ISSQN - RETIDO NA FONTE	286,20	71,55	357,75	RESTOS A PAGAR 2017 - NÃO PROCESSADOS	2.937,62		2.937,62
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 60%	47.904,06	3.829,98	51.734,04	RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	5.597,00		5.597,00
CONSIG. BRADESCO ADMINISTRAÇÃO	173.244,41	16.089,42	189.333,83	DEPOSITOS	6.960.401,00	703.802,00	7.664.203,00
CONSIG. BRADESCO SAÚDE	108.997,97	10.098,37	119.096,34	I.R.R.F. - SERVIDORES	731.135,49	75.376,25	806.511,74
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 40%	33.858,44	3.469,55	37.327,99	I.N.S.S. - FUNDEB 60%	66.640,94	20.383,46	87.024,40
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 40%	21.542,00	1.935,60	23.477,60	I.N.S.S. - FUNDEB 40%	17.760,54	4.986,04	22.746,58
SINTEP	58.482,14	4.926,86	63.409,00	PREVI-PAZ - SAÚDE	679.586,10	69.838,47	749.424,57
ISSQN SAÚDE	525,00		525,00	PREVI-PAZ - FUNDEB 40%	410.974,52	42.708,50	453.683,02
IRRF SERVIDORES SAÚDE	419.114,64	37.065,76	456.180,40	PREVI-PAZ - FUNDEB 60%	646.783,18	65.563,33	712.346,51
CONSIGNADO PANAMERICANO	39.391,11	208,00	39.599,11	PENSOES ALIMENTÍCIAS	244,70		244,70
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. IN	139.379,70	13.536,18	152.915,88	I.N.S.S.	286.139,74	42.203,53	328.343,27
PREVI-PAZ	556.662,88	50.223,64	606.886,52	SISPUMPA	199,83		199,83
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FU	498.486,41	27.645,81	526.132,22	ISSQN - RETIDO NA FONTE		357,75	357,75
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. IN	102.175,34	9.293,80	111.469,14	CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 60%	47.596,28	3.829,98	51.426,26
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FU	353.599,84	34.614,93	388.214,77	CONSIG. BRADESCO ADMINISTRAÇÃO	170.355,97	16.089,42	186.445,39
CONSIG. BANCO DO BRASIL SAÚDE	330.348,09	31.582,97	361.931,06	CONSIG. BRADESCO SAÚDE	108.479,09	10.098,37	118.577,46
CONSIG. BANCO DO BRASIL ADMINISTRAÇÃO	390.830,01	37.196,29	428.026,30	CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 40%	32.636,18	3.469,55	36.105,73
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FU	125.994,00	10.614,43	136.608,43	CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 40%	21.041,53	2.251,27	23.292,80
CONSIG. CAIXA ECONOMICA ADMINISTRAÇÃO	197.441,71	18.108,26	215.549,97	CAUCAO	4.731,04		4.731,04
CONSIG. CAIXA ECONOMICA SAÚDE	461.770,11	42.294,12	504.064,23	SINTEP	58.748,45	4.951,62	63.700,07
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FU	59.864,47	4.760,17	64.624,64	ISSQN SAÚDE	525,00		525,00
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. IN	45.417,64	4.859,82	50.277,46	IRRF SERVIDORES SAÚDE	419.114,64	37.065,76	456.180,40
PENSAO ALIMENTÍCIA	36.204,64	3.202,92	39.407,56	CONSIGNADO PANAMERICANO	45.631,09	274,50	45.905,59
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 60%	28.847,33	3.109,29	31.956,62	CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. IN	138.304,34	13.536,18	151.840,52
CONSIG. BANCO DO BRASIL-ED. 25%	40.496,79	3.207,71	43.704,50	CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FU	550.207,40	56.449,56	606.656,86
CONSIG. CAIXA ECONOMICA-FUNDEB- INFANT	3.476,26		3.476,26	CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. IN	298.590,44	27.178,56	325.768,00
CONSIG. BRADESCO FUNDEB EJA-60%	5.679,52	516,32	6.195,84	CONSIG. BANCO DO BRASIL SAÚDE	100.164,89	10.115,74	110.280,63
CONSIG. B. BRASIL FUNDEB EJA-60%	19.872,41	1.550,11	21.422,52	CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FU	349.343,15	33.774,46	383.117,61
PREVI-PAZ-FUNDEB-EJA-60%	12.322,27	1.088,17	13.410,44	CONSIG. BANCO DO BRASIL SAÚDE	330.413,58	30.660,75	361.074,33
SISPUMPA	5.753,14	243,90	5.997,04	CONSIG. BANCO DO BRASIL ADMINISTRAÇÃO	386.495,49	37.195,26	423.690,75
				CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FU	128.552,62	10.143,52	138.696,14
				CONSIG. CAIXA ECONOMICA ADMINISTRAÇÃO	199.131,03	16.888,93	216.019,96

VISTO:
38 0000
FL. 5
SIMP



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)

EXERCÍCIO DE 2018

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
				CONSIG. CAIXA ECONOMICA SAUDE	464.940,88	41.248,48	506.189,36
				CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FU	60.567,75	5.164,46	65.732,21
				CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. IN	44.180,96	4.859,82	49.040,78
				PENSAO ALIMENTICIA	35.743,62	3.462,13	39.205,75
				CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 60%	28.190,16	3.109,29	31.299,45
				CONSIG. BANCO DO BRASIL-ED. 25%	40.806,85	3.207,71	44.014,56
				CONSIG. CAIXA ECONOMICA-FUNDEB- INFANT	3.473,60	277,06	3.750,66
				CONSIG. BRADESCO FUNDEB EJA-60%	5.679,52	516,32	6.195,84
				CONSIG. B. BRASIL FUNDEB EJA-60%	20.218,09	1.550,11	21.768,20
				PREVI-PAZ-FUNDEB-EJA-60%	12.601,08	1.088,17	13.689,25
				SISPUMPA	5.750,30	599,79	6.350,09
TOTAL	45.768.447,07	1.311.834,84	47.080.281,91	TOTAL	40.500.943,44	6.661.821,96	47.162.765,40
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
				REPASSE DO LEGISLATIVO	2.592.700,00	235.700,00	2.828.400,00
TOTAL				TOTAL	2.592.700,00	235.700,00	2.828.400,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	5.813.050,55	3.188.242,30	5.813.050,55	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	3.188.242,30	1.952.503,29	1.952.503,29
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	10.361.160,68	6.823.566,24	10.361.160,68	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	6.823.566,24	6.365.392,05	6.365.392,05
APLICACOES FINANCEIRAS	120.001,89		120.001,89	APLICACOES FINANCEIRAS			
TOTAL	16.294.213,12	10.011.808,54	16.294.213,12	TOTAL	10.011.808,54	8.317.895,34	8.317.895,34
TOTAL GERAL	125.857.653,80	18.379.584,40	134.225.429,66	TOTAL GERAL	125.857.653,80	18.379.584,40	134.225.429,66

PMPA
FL. 6
VISTO:
22/09/19