



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

CNPJ: 3.238.631/0001.31

Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo

Telefone (066)3575-5100

prefeitura@peixotodeazevedo.mt.gov.br

Data : 28/02/2019

Hora : 15:27:29

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2019

(Ate Janeiro /2019)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
				LEGISLATIVA			
Impostos, Taxas e ContribuiCoes de Melhoria	492.855,91			JUDICIARIA	60.442,98		
Receita Patrimonial	17.162,18			ADMINISTRACAO	1.296.219,70		
Receita de ServiCos				ASSISTENCIA SOCIAL	112.095,97		
Transferencias Correntes	5.996.981,46			SAUDE	2.221.177,43		
Outras Receitas Correntes	119.939,90			EDUCACAO	2.240.244,25		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		6.626.939,45		CULTURA	10.610,93		
				URBANISMO	757.157,89		
OperaCoes de Credito				GESTAO AMBIENTAL	23.939,95		
AlienaCao de Bens				AGRICULTURA			
Transferencias de Capital				INDUSTRIA	239,90		
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL				COMERCIO E SERVICOS			
(-)DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA		-22,68		ENERGIA			
(-)DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA				TRANSPORTE	1,00		
(-)DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES				DESPORTO E LAZER	246.329,38		
(-)DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES		-654.071,03		ENCARGOS ESPECIAIS	217.810,22		
(-)DEDUCOES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES				TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		7.186.269,60	
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS		5.972.845,74					
				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				Egressos Realizados	254.166,67		
Ingressos Realizados				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		254.166,67	
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS							
				EXTRA-ORCAMENTARIA			
EXTRA-ORCAMENTARIA				RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	883.161,25		
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	6.756.317,62			RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	220.511,98		
I.N.S.S.	296,16			I.N.S.S. - FUNDEB 60%	7.417,44		
ISSQN - RETIDO NA FONTE	71,55			I.N.S.S. - FUNDEB 40%	2.249,93		
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		6.756.685,33		PREVI-PAZ - SAUDE	62.683,02		
				PREVI-PAZ - FUNDEB 40%	34.788,25		
				PREVI-PAZ - FUNDEB 60%	52.722,45		

VISTO:

P
M
A
2
0
1
9

Emissão: 28/02/2019 15:27:47



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

CNPJ: 3.238.631/0001.31

Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo

Telefone (066)3575-5100

prefeitura@peixotodeazevedo.mt.gov.br

Data : 28/02/2019

Hora : 15:27:29

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2019

(Ate Janeiro /2019)

CAIXA				I.N.S.S.	21.359,71		
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.952.501,18			SISPUMPA	222,62		
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	6.365.394,16			ISSQN - RETIDO NA FONTE	71,55		
APLICACOES FINANCEIRAS				CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 60%	3.829,98		
TOTAL DISPONIVEL		8.317.895,34		CONSIG. BRADESCO ADMINISTRACAO	16.089,42		
				CONSIG. BRADESCO SAUDE	10.098,37		
				CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 40%	3.469,55		
				CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 40%	1.935,60		
				SINTEP	4.926,86		
				CONSIGNADO PANAMERICANO	208,00		
				CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF. 60%	13.536,18		
				PREVI-PAZ	46.540,52		
				CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 60%	27.645,81		
				CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF 40%	9.293,80		
				CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 40%	34.614,93		
				CONSIG. BANCO DO BRASIL SAUDE	31.582,97		
				CONSIG. BANCO DO BRASIL ADMINISTRACAO	37.196,29		
				CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 60%	10.614,43		
				CONSIG. CAIXA ECONOMICA ADMINISTRACAO	18.108,26		
				CONSIG. CAIXA ECONOMICA SAUDE	42.294,12		
				CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 40%	4.760,17		
				CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. INF. 60%	4.859,82		
				PENSAO ALIMENTICIA	3.202,92		
				CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 60%	3.109,29		
				CONSIG. BANCO DO BRASIL-ED. 25%	3.207,71		
				CONSIG. BRADESCO FUNDEB EJA-60%	516,32		
				CONSIG. B. BRASIL FUNDEB EJA-60%	1.550,11		
				PREVI-PAZ-FUNDEB-EJA-60%	1.088,17		
				SISPUMPA	243,90		
				TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		1.619.711,70	
				SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
				CAIXA			
				BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.134.234,41		
				BANCOS - CONTAS VINCULADAS	7.853.044,03		

VISTO:
FL. 3
PMPA
32/03/19

Emissão: 28/02/2019 15:27:47



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

CNPJ: 3.238.631/0001.31

Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo

Telefone (066)3575-5100

prefeitura@peixotodeazevedo.mt.gov.br

Data : 28/02/2019

Hora : 15:27:29

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2019

(Ate Janeiro /2019)

				APLICACOES FINANCEIRAS			
				TOTAL DISPONIVEL		11.987.278,44	
Total			21.047.426,41	Total			21.047.426,41


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


Mauricio Ferreira de Souza
Prefeito Municipal