



E D O DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Peixoto Azevedo

CNPJ: 03.238.631/0001-31

BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)

Janeiro/2019

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES		5.972.845,74	5.972.845,74	JUDICIARIA		60.442,98	60.442,98
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL		492.833,23	492.833,23	ADMINISTRACAO		1.296.219,70	1.296.219,70
RECEITA PATRIMONIAL		17.162,18	17.162,18	ASSISTENCIA SOCIAL		112.095,97	112.095,97
RECEITA DE SERVICOS				SAUDE		2.221.177,43	2.221.177,43
TRANSFERENCIAS CORRENTES		5.342.910,43	5.342.910,43	EDUCACAO		2.240.244,25	2.240.244,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		119.939,90	119.939,90	CULTURA		10.610,93	10.610,93
RECEITAS DE CAPITAL				URBANISMO		757.157,89	757.157,89
OPERACOES DE CREDITO				GESTAO AMBIENTAL		23.939,95	23.939,95
ALIENACAO DE BENS				INDUSTRIA		239,90	239,90
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				TRANSPORTE		1,00	1,00
				DESPORTO E LAZER		246.329,38	246.329,38
				ENCARGOS ESPECIAIS		217.810,22	217.810,22
TOTAL		5.972.845,74	5.972.845,74	TOTAL		7.186.269,60	7.186.269,60
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR		6.756.317,62	6.756.317,62	EMPENHOS A PAGAR PAGOS			
DEPÓSITOS		367,71	367,71	RESTOS A PAGAR		1.103.673,23	1.103.673,23
I.N.S.S.		296,16	296,16	RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS		883.161,25	883.161,25
ISSQN - RETIDO NA FONTE		71,55	71,55	RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS		220.511,98	220.511,98
				DEPÓSITOS		516.038,47	516.038,47
				I.N.S.S. - FUNDEB 60%		7.417,44	7.417,44
				I.N.S.S. - FUNDEB 40%		2.249,93	2.249,93
				PREVI-PAZ - SAUDE		62.683,02	62.683,02
				PREVI-PAZ - FUNDEB 40%		34.788,25	34.788,25
				PREVI-PAZ - FUNDEB 60%		52.722,45	52.722,45
				I.N.S.S.		21.359,71	21.359,71
				SISPUMPA		222,62	222,62
				ISSQN - RETIDO NA FONTE		71,55	71,55
				CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 60%		3.829,98	3.829,98
				CONSIG. BRADESCO ADMINISTRACAO		16.089,42	16.089,42
				CONSIG. BRADESCO SAUDE		10.098,37	10.098,37
				CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 40%		3.469,55	3.469,55
				CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 40%		1.935,60	1.935,60
				SINTEP		4.926,86	4.926,86
				CONSIGNADO PANAMERICANO		208,00	208,00
				CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. IN		13.536,18	13.536,18
				PREVI-PAZ		46.540,52	46.540,52
				CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FU		27.645,81	27.645,81
				CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. IN		9.293,80	9.293,80
				CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FU		34.614,93	34.614,93
				CONSIG. BANCO DO BRASIL SAUDE		31.582,97	31.582,97
				CONSIG. BANCO DO BRASIL ADMINISTRACAO		37.196,29	37.196,29
				CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FU		10.614,43	10.614,43
				CONSIG. CAIXA ECONOMICA ADMINISTRACAO		18.108,26	18.108,26
				CONSIG. CAIXA ECONOMICA SAUDE		42.294,12	42.294,12
				CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FU		4.760,17	4.760,17
				CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. IN		4.859,82	4.859,82
				PENSAO ALIMENTICIA		3.202,92	3.202,92
				CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 60%		3.109,29	3.109,29
				CONSIG. BANCO DO BRASIL-ED. 25%		3.207,71	3.207,71
				CONSIG. BRADESCO FUNDEB EJA-60%		516,32	516,32
				CONSIG. B. BRASIL FUNDEB EJA-60%		1.550,11	1.550,11
				PREVI-PAZ-FUNDEB-EJA-60%		1.088,17	1.088,17
				SISPUMPA		243,90	243,90
TOTAL		6.756.685,33	6.756.685,33	TOTAL		1.619.711,70	1.619.711,70
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
				REPASSE DO LEGISLATIVO		254.166,67	254.166,67
TOTAL				TOTAL		254.166,67	254.166,67
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.952.503,29	1.952.503,29	1.952.503,29	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.952.503,29	4.356.462,43	4.356.462,43
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	6.365.392,05	6.365.392,05	6.365.392,05	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	6.365.392,05	7.630.816,01	7.630.816,01
TOTAL	8.317.895,34	8.317.895,34	8.317.895,34	TOTAL	8.317.895,34	11.987.278,44	11.987.278,44

VISTO:

31/01/2019

PMPA
5



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)

Janeiro/2019

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
TOTAL GERAL	8.317.895,34	21.047.426,41	21.047.426,41	TOTAL GERAL	8.317.895,34	21.047.426,41	21.047.426,41

PMMPA
FL: 6
22/01/2019
VISTO:

Emitido em 28/02/2019 às 15:30 hrs.