



Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2019

(Ate Fevereiro /2019)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
				LEGISLATIVA			
Impostos, Taxas e ContribuiCoes de Melhoria	1.090.566,54			JUDICIARIA	101.878,44		
Receita Patrimonial	35.509,74			ADMINISTRACAO	2.200.560,10		
Receita de ServiCos				ASSISTENCIA SOCIAL	279.137,50		
Transferencias Correntes	12.277.463,27			SAUDE	6.448.580,78		
Outras Receitas Correntes	131.805,57			EDUCACAO	3.896.062,69		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		13.535.345,12		CULTURA	19.293,63		
				URBANISMO	757.157,89		
OperaCoes de Credito				GESTAO AMBIENTAL	42.738,82		
AlienaCao de Bens				AGRICULTURA			
Transferencias de Capital				INDUSTRIA	239,90		
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL				COMERCIO E SERVICOS			
(-)DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA		-409,74		ENERGIA			
(-)DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA				TRANSPORTE	1,00		
(-)DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES				DESPORTO E LAZER	273.298,05		
(-)DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES		-1.306.428,38		ENCARGOS ESPECIAIS	287.081,75		
(-)DEDUCOES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES				TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		14.306.030,55	
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS		12.228.507,00					
				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				Egressos Realizados	508.333,34		
Ingressos Realizados				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		508.333,34	
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS							
				EXTRA-ORCAMENTARIA			
EXTRA-ORCAMENTARIA				RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	1.175.867,75		
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	8.879.128,84			RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	457.019,20		
I.R.R.F. - SERVIDORES	65.407,11			I.R.R.F. - SERVIDORES	65.407,11		
I.N.S.S. - FUNDEB 60%	397,76			I.N.S.S. - FUNDEB 60%	7.815,20		
I.N.S.S. - FUNDEB 40%	221,41			I.N.S.S. - FUNDEB 40%	2.471,34		
PREVI-PAZ - SAUDE	69.156,37			PREVI-PAZ - SAUDE	131.839,39		
PREVI-PAZ - FUNDEB 40%	38.203,17			PREVI-PAZ - FUNDEB 40%	72.991,42		

FL. 2
VISTO:
PMPA



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 : 28/03/2019

Hora : 15:01:16

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2019

(Ate Fevereiro /2019)

PREVI-PAZ - FUNDEB 60%	58.236,55		PREVI-PAZ - FUNDEB 60%	110.959,00	
I.N.S.S.	21.846,17		I.N.S.S.	43.114,44	
SISPUMPA	497,04		SISPUMPA	719,66	
ISSQN - RETIDO NA FONTE	71,55		ISSQN - RETIDO NA FONTE	71,55	
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 60%	4.620,59		CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 60%	8.450,57	
CONSIG. BRADESCO ADMINISTRACAO	16.089,42		CONSIG. BRADESCO ADMINISTRACAO	32.178,84	
CONSIG. BRADESCO SAUDE	9.901,90		CONSIG. BRADESCO SAUDE	20.000,27	
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 40%	3.469,55		CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 40%	6.939,10	
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 40%	2.156,31		CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 40%	4.091,91	
SINTEP	5.241,77		SINTEP	10.168,63	
ISSQN SAUDE	175,00		ISSQN SAUDE	175,00	
IRRF SERVIDORES SAUDE	59.386,51		IRRF SERVIDORES SAUDE	59.386,51	
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF. 60%	13.655,32		CONSIGNADO PANAMERICANO	208,00	
PREVI-PAZ	50.784,72		CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF. 60%	27.191,50	
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 60%	29.188,22		PREVI-PAZ	97.325,24	
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF 40%	10.666,26		CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 60%	56.834,03	
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 40%	34.866,33		CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF 40%	19.960,06	
CONSIG. BANCO DO BRASIL SAUDE	30.598,85		CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 40%	69.481,26	
CONSIG. BANCO DO BRASIL ADMINISTRACAO	36.972,57		CONSIG. BANCO DO BRASIL SAUDE	62.181,82	
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 60%	10.413,73		CONSIG. BANCO DO BRASIL ADMINISTRACAO	74.168,86	
CONSIG. CAIXA ECONOMICA ADMINISTRACAO	19.585,16		CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 60%	21.028,16	
CONSIG. CAIXA ECONOMICA SAUDE	45.434,61		CONSIG. CAIXA ECONOMICA ADMINISTRACAO	37.693,42	
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 40%	5.228,60		CONSIG. CAIXA ECONOMICA SAUDE	87.728,73	
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. INF. 60%	4.859,82		CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 40%	9.988,77	
PENSAO ALIMENTICIA	3.508,79		CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. INF. 60%	9.719,64	
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 60%	3.109,29		PENSAO ALIMENTICIA	6.711,71	
CONSIG. BANCO DO BRASIL-ED. 25%	3.207,71		CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 60%	6.218,58	
CONSIG. BRADESCO FUNDEB EJA-60%	516,32		CONSIG. BANCO DO BRASIL-ED. 25%	6.415,42	
CONSIG. B. BRASIL FUNDEB EJA-60%	1.626,77		CONSIG. BRADESCO FUNDEB EJA-60%	1.032,64	
PREVI-PAZ-FUNDEB-EJA-60%	1.804,43		CONSIG. B. BRASIL FUNDEB EJA-60%	3.176,88	
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		9.540.234,52	PREVI-PAZ-FUNDEB-EJA-60%	2.892,60	
			SISPUMPA	243,90	
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		2.809.868,11
CAIXA					
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.952.501,18		SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE		

FL. 3
VISTO: PMPA

Emissão: 28/03/2019 15:01:38



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 : 28/03/2019

Hora : 15:01:16

Balancete Financeiro (Mod. Anexo N° 13) Exercício 2019

(Ate Fevereiro /2019)

BANCOS - CONTAS VINCULADAS	6.372.390,60			CAIXA			
APLICACOES FINANCEIRAS				BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.438.444,83		
TOTAL DISPONIVEL		8.324.891,78		BANCOS - CONTAS VINCULADAS	8.030.956,47		
				APLICACOES FINANCEIRAS			
				TOTAL DISPONIVEL		12.469.401,30	
Total			30.093.633,30	Total			30.093.633,30


Vanilza Ribeiro Chagas de Souza
Contadora
CRC n° 010849-MT
Portaria n° 648/2013


Mauricio Perreira de Souza
Prefeito Municipal

PM
PA
FL: 4
32 03/19
VISTO:

Emissão: 28/03/2019 15:01:38

Página 3

Homologado