



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Fátima de Azevedo

CNPJ: 03.238.631/0001-31

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

Fevereiro/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	6.255.661,26	12.228.507,00	JUDICIARIA	60.442,98	41.435,46	101.878,44
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MEL	492.833,23	597.323,57	1.090.156,80	ADMINISTRACAO	1.296.219,70	904.340,40	2.200.560,10
RECEITA PATRIMONIAL	17.162,18	18.347,56	35.509,74	ASSISTENCIA SOCIAL	112.095,97	167.041,53	279.137,50
RECEITA DE SERVICOS				SAUDE	2.221.177,43	4.227.403,35	6.448.580,78
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.342.910,43	5.628.124,46	10.971.034,89	EDUCACAO	2.240.244,25	1.655.818,44	3.896.062,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	119.939,90	11.865,67	131.805,57	CULTURA	10.610,93	8.682,70	19.293,63
RECEITAS DE CAPITAL				URBANISMO	757.157,89		757.157,89
OPERACOES DE CREDITO				GESTAO AMBIENTAL	23.939,95	18.798,87	42.738,82
ALIENACAO DE BENS				INDUSTRIA	239,90		239,90
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				TRANSPORTE	1,00		1,00
				DESPORTO E LAZER	246.329,38	26.968,67	273.298,05
				ENCARGOS ESPECIAIS	217.810,22	69.271,53	287.081,75
TOTAL	5.972.845,74	6.255.661,26	12.228.507,00	TOTAL	7.186.269,60	7.119.760,95	14.306.030,55
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	6.756.317,62	6.604.330,30	13.360.647,92	EMPENHOS A PAGAR PAGOS		4.481.519,08	4.481.519,08
DEPOSITOS	367,71	660.737,97	661.105,68	RESTOS A PAGAR	1.103.673,23	529.213,72	1.632.886,95
I.R.R.F. - SERVIDORES		65.407,11	65.407,11	RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	883.161,25	292.706,50	1.175.867,75
I.N.S.S. - FUNDEB 60%		397,76	397,76	RESTOS A PAGAR 2018 - NAO PROCESSADOS	220.511,98	236.507,22	457.019,20
I.N.S.S. - FUNDEB 40%		221,41	221,41	DEPOSITOS	516.038,47	660.942,69	1.176.981,16
PREVI-PAZ - SAUDE		69.156,37	69.156,37	I.R.R.F. - SERVIDORES		65.407,11	65.407,11
PREVI-PAZ - FUNDEB 40%		38.203,17	38.203,17	I.N.S.S. - FUNDEB 60%	7.417,44	397,76	7.815,20
PREVI-PAZ - FUNDEB 60%		58.236,55	58.236,55	I.N.S.S. - FUNDEB 40%	2.249,93	221,41	2.471,34
I.N.S.S.	296,16	21.550,01	21.846,17	PREVI-PAZ - SAUDE	62.683,02	69.156,37	131.839,39
SISPUMPA		497,04	497,04	PREVI-PAZ - FUNDEB 40%	34.788,25	38.203,17	72.991,42
ISSQN - RETIDO NA FONTE	71,55		71,55	PREVI-PAZ - FUNDEB 60%	52.722,45	58.236,55	110.959,00
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 60%		4.620,59	4.620,59	I.N.S.S.	21.359,71	21.754,73	43.114,44
CONSIG. BRADESCO ADMINISTRACAO		16.089,42	16.089,42	SISPUMPA	222,62	497,04	719,66
CONSIG. BRADESCO SAUDE		9.901,90	9.901,90	ISSQN - RETIDO NA FONTE	71,55		71,55
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 40%		3.469,55	3.469,55	CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 60%	3.829,98	4.620,59	8.450,57
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 40%		2.156,31	2.156,31	CONSIG. BRADESCO ADMINISTRACAO	16.089,42	16.089,42	32.178,84
SINTEP		5.241,77	5.241,77	CONSIG. BRADESCO SAUDE	10.098,37	9.901,90	20.000,27
ISSQN SAUDE		175,00	175,00	CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 40%	3.469,55	3.469,55	6.939,10
IRRF SERVIDORES SAUDE		59.386,51	59.386,51	CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 40%	1.935,60	2.156,31	4.091,91
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. IN		13.655,32	13.655,32	SINTEP	4.926,86	5.241,77	10.168,63
PREVI-PAZ		50.784,72	50.784,72	ISSQN SAUDE		175,00	175,00
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FU		29.188,22	29.188,22	IRRF SERVIDORES SAUDE		59.386,51	59.386,51
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. IN		10.666,26	10.666,26	CONSIGNADO PANAMERICANO	208,00		208,00
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FU		34.866,33	34.866,33	CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. IN	13.536,18	13.655,32	27.191,50
CONSIG. BANCO DO BRASIL SAUDE		30.598,85	30.598,85	PREVI-PAZ	46.540,52	50.784,72	97.325,24
CONSIG. BANCO DO BRASIL ADMINISTRACAO		36.972,57	36.972,57	CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FU	27.645,81	29.188,22	56.834,03
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FU		10.413,73	10.413,73	CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. IN	9.293,80	10.666,26	19.960,06
CONSIG. CAIXA ECONOMICA ADMINISTRACAO		19.585,16	19.585,16	CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FU	34.614,93	34.866,33	69.481,26
CONSIG. CAIXA ECONOMICA SAUDE		45.434,61	45.434,61	CONSIG. BANCO DO BRASIL SAUDE	31.582,97	30.598,85	62.181,82
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FU		5.228,60	5.228,60	CONSIG. BANCO DO BRASIL ADMINISTRACAO	37.196,29	36.972,57	74.168,86
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. IN		4.859,82	4.859,82	CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FU	10.614,43	10.413,73	21.028,16
PENSAO ALIMENTICIA		3.508,79	3.508,79	CONSIG. CAIXA ECONOMICA ADMINISTRACAO	18.108,26	19.585,16	37.693,42
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 60%		3.109,29	3.109,29	CONSIG. CAIXA ECONOMICA SAUDE	42.294,12	45.434,61	87.728,73
CONSIG. BANCO DO BRASIL-ED. 25%		3.207,71	3.207,71	CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FU	4.760,17	5.228,60	9.988,77
CONSIG. BRADESCO FUNDEB EJA-60%		516,32	516,32	CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. IN	4.859,82	4.859,82	9.719,64
CONSIG. B. BRASIL FUNDEB EJA-60%		1.626,77	1.626,77	PENSAO ALIMENTICIA	3.202,92	3.508,79	6.711,71
PREVI-PAZ-FUNDEB-EJA-60%		1.804,43	1.804,43	CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 60%	3.109,29	3.109,29	6.218,58
				CONSIG. BANCO DO BRASIL-ED. 25%	3.207,71	3.207,71	6.415,42
				CONSIG. BRADESCO FUNDEB EJA-60%	516,32	516,32	1.032,64
				CONSIG. B. BRASIL FUNDEB EJA-60%	1.550,11	1.626,77	3.176,88
				PREVI-PAZ-FUNDEB-EJA-60%	1.088,17	1.804,43	2.892,60
				SISPUMPA	243,90		243,90
TOTAL	6.756.685,33	7.265.068,27	14.021.753,60	TOTAL	1.619.711,70	5.671.675,49	7.291.387,19
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
				REPASSE DO LEGISLATIVO	254.166,67	254.166,67	508.333,34
TOTAL				TOTAL	254.166,67	254.166,67	508.333,34
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.952.503,29	4.356.462,43	1.952.503,29	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.356.462,43	4.925.265,97	4.925.265,97
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	6.372.388,49	7.637.812,45	6.372.388,49	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	7.637.812,45	7.544.135,33	7.544.135,33
TOTAL	8.324.891,78	11.994.274,88	8.324.891,78	TOTAL	11.994.274,88	12.469.401,30	12.469.401,30



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Azevedo

CNPJ: 03.238.631/0001-31

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

Fevereiro/2019

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
TOTAL GERAL	21.054.422,85	25.515.004,41	34.575.152,38	TOTAL GERAL	21.054.422,85	25.515.004,41	34.575.152,38

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

Maurício Ferreira de Souza
Prefeito Municipal

PMMPA
FL: 6
32.93700
VISTO: