



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)

Maio/2019

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	23.463.805,19	6.442.018,01	29.905.823,20	JUDICIÁRIA	216.521,14	47.621,89	264.143,03
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MEL	1.906.460,54	973.088,63	2.879.549,17	ADMINISTRAÇÃO	4.985.994,83	4.147.259,73	9.133.254,56
RECEITA PATRIMONIAL	73.229,08	20.183,15	93.412,23	ASSISTÊNCIA SOCIAL	636.603,56	195.473,40	832.076,96
RECEITA DE SERVIÇOS				SAÚDE	11.647.112,86	3.305.464,72	14.952.577,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	21.333.598,99	5.434.747,96	26.768.346,95	EDUCAÇÃO	8.453.957,78	3.867.348,32	12.321.306,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	150.516,58	13.998,27	164.514,85	CULTURA	42.968,85	74.191,10	117.159,95
RECEITAS DE CAPITAL	267.750,00	269.947,40	537.697,40	URBANISMO	757.157,89	537.622,00	1.294.779,89
OPERAÇÕES DE CRÉDITO				GESTÃO AMBIENTAL	80.984,69	19.990,42	100.975,11
ALIENAÇÃO DE BENS	267.750,00	269.947,40	537.697,40	AGRICULTURA	17.998,00	3.033,36	21.031,36
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL				INDÚSTRIA	239,90		239,90
				ENERGIA	161.932,75	16.622,90	178.555,65
TOTAL	23.731.555,19	6.711.965,41	30.443.520,60	TRANSPORTE	149.762,92	681.210,30	830.973,22
				DESPORTO E LAZER	398.462,97	169.897,83	568.360,80
				ENCARGOS ESPECIAIS	371.374,25	263.701,09	635.075,34
				TOTAL	27.921.072,39	13.329.437,06	41.250.509,45
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	22.881.526,09	9.568.690,40	32.450.216,49	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	14.038.154,16	2.423.182,58	16.461.336,74
DEPÓSITOS	2.745.559,00	716.426,53	3.461.985,53	RESTOS A PAGAR	2.102.648,84	300.481,02	2.403.129,86
I.R.R.F. - TERCEIROS	821,89		821,89	RESTOS A PAGAR 2018 - PROCESSADOS	1.389.872,35	100.152,04	1.490.024,39
I.R.R.F. - SERVIDORES	350.921,50	79.956,11	430.877,61	RESTOS A PAGAR 2018 - NÃO PROCESSADOS	712.776,49	200.328,98	913.105,47
I.N.S.S. - FUNDEB 60%	30.201,52	13.626,23	43.827,75	DEPÓSITOS	2.284.787,26	977.393,82	3.262.181,08
I.N.S.S. - FUNDEB 40%	9.236,82	2.296,55	11.533,37	I.R.R.F. - TERCEIROS	821,89		821,89
PREVI-PAZ - SAÚDE	285.620,10	71.651,16	357.271,26	I.R.R.F. - SERVIDORES	65.407,11	285.626,84	351.033,95
PREVI-PAZ - FUNDEB 40%	152.459,21	37.997,07	190.456,28	I.N.S.S. - FUNDEB 60%	23.664,10	13.954,86	37.618,96
PREVI-PAZ - FUNDEB 60%	231.663,92	62.645,79	294.309,71	I.N.S.S. - FUNDEB 40%	7.157,79	4.328,96	11.486,75
PENSOES ALIMENTÍCIAS	3.625,33		3.625,33	PREVI-PAZ - SAÚDE	273.297,26	75.005,86	348.303,12
I.N.S.S.	88.541,00	25.676,14	114.217,14	PREVI-PAZ - FUNDEB 40%	149.012,94	38.234,52	187.247,46
SISPUMPA	1.102,50		1.102,50	PREVI-PAZ - FUNDEB 60%	225.546,20	58.840,17	284.386,37
ISSQN - RETIDO NA FONTE	522,15	71,55	593,70	PENSOES ALIMENTÍCIAS	3.625,33		3.625,33
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 60%	20.640,77	5.093,22	25.733,99	I.N.S.S.	86.655,62	23.541,25	110.196,87
CONSIG. BRADESCO ADMINISTRAÇÃO	63.516,65	14.591,18	78.107,83	SISPUMPA	719,66	605,46	1.325,12
CONSIG. BRADESCO SAÚDE	38.701,67	9.432,45	48.134,12	ISSQN - RETIDO NA FONTE	522,15	71,55	593,70
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 40%	15.323,62	3.445,37	18.768,99	CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 60%	16.562,37	7.908,38	24.470,75
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 40%	7.080,71	2.461,40	9.542,11	CONSIG. BRADESCO ADMINISTRAÇÃO	63.988,60	15.617,47	79.606,07
SINTEP	20.508,40	5.184,26	25.692,66	CONSIG. BRADESCO SAÚDE	39.560,51	9.239,53	48.800,04
ISSQN SAÚDE	175,00	175,00	350,00	CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 40%	13.593,14	5.200,03	18.793,17
IRRF SERVIDORES SAÚDE	176.809,67	61.716,47	238.526,14	CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 40%	8.404,53	611,78	9.016,31
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. IN	41.531,51	13.746,29	55.277,80	SINTEP	20.231,84	5.203,42	25.435,26
PREVI-PAZ	211.226,91	54.324,66	265.551,57	ISSQN SAÚDE	175,00	175,00	350,00
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FU	135.508,72	28.816,43	164.325,15	IRRF SERVIDORES SAÚDE	59.386,51	117.423,16	176.809,67
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. IN	31.917,08	11.167,84	43.084,92	CONSIGNADO PANAMERICANO	208,00		208,00
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FU	146.798,96	32.494,02	179.292,98	CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. IN	55.067,69		55.067,69
CONSIG. BANCO DO BRASIL SAÚDE	141.673,77	36.679,19	178.352,96	PREVI-PAZ	202.230,45		257.767,43
CONSIG. BANCO DO BRASIL ADMINISTRAÇÃO	148.821,71	36.236,80	185.058,51	CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FU	117.205,06	45.949,47	163.154,53
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FU	44.763,01	10.171,25	54.934,26	CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. IN	41.210,88		41.210,88
CEF - ADM	81.082,31	25.020,11	106.102,42	CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FU	138.185,51	43.228,38	181.413,89
CEF - SAÚDE	181.640,92	46.762,02	228.402,94	CONSIG. BANCO DO BRASIL SAÚDE	135.300,23	37.956,51	173.256,74
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FU	22.222,71	7.075,09	29.297,80	CONSIG. BANCO DO BRASIL ADMINISTRAÇÃO	148.911,59	37.106,41	186.018,00
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. IN	14.705,29	4.708,51	19.413,80	CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FU	40.628,08	14.749,36	55.377,44
PENSAO ALIMENTÍCIA	10.360,27	3.625,33	13.985,60	CEF - ADM	78.152,94	21.037,63	99.190,57
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 60%	9.158,82	2.989,71	12.148,53	CEF - SAÚDE	179.141,02	44.794,02	223.935,04
CONSIG. BANCO DO BRASIL-ED. 25%	12.583,97	1.267,56	13.851,53	CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FU	20.473,47	6.509,41	26.982,88
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB- INFANT		277,06	277,06	CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. IN	19.565,11		19.565,11
CONSIG. BRADESCO FUNDEB EJA-60%	1.548,96	516,32	2.065,28	PENSAO ALIMENTÍCIA	13.563,19		13.563,19
CONSIG. B. BRASIL FUNDEB EJA-60%	4.880,31	1.626,77	6.507,08	CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 60%	12.268,11		12.268,11
PREVI-PAZ-FUNDEB-EJA-60%	3.906,78	1.133,56	5.040,34	CONSIG. BANCO DO BRASIL-ED. 25%	12.830,84	2.960,84	15.791,68
SISPUMPA	1.150,83	550,38	1.701,21	CONSIG. BRADESCO FUNDEB EJA-60%	2.065,28		2.065,28
CONSIG. SICREDI - ADM	505,11	168,37	673,48	CONSIG. B. BRASIL FUNDEB EJA-60%	6.430,42		6.430,42
CONSIG. SICREDI - SAÚDE	365,06	182,53	547,59	PREVI-PAZ-FUNDEB-EJA-60%	3.861,39	1.133,56	4.994,95
CONSIG. SICREDI - FUNDEB 60%	1.733,56	866,78	2.600,34	SISPUMPA	1.394,73		1.394,73
				CONSIG. SICREDI - ADM	336,74	168,37	505,11
				CONSIG. SICREDI - SAÚDE	182,53	182,53	365,06
				CONSIG. SICREDI - FUNDEB 60%	866,78	866,78	1.733,56
TOTAL	25.627.085,09	10.285.116,93	35.912.202,02	TOTAL	18.425.590,26	3.701.057,42	22.126.647,68
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			



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)

Maio/2019

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
				REPASSE DO LEGISLATIVO	1.011.900,01	235.183,30	1.247.083,31
TOTAL				TOTAL	1.011.900,01	235.183,30	1.247.083,31
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	1.952.503,29	3.670.813,45	1.952.503,29	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	3.670.813,45	3.253.220,69	3.253.220,69
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	6.372.388,49	6.654.155,95	6.372.388,49	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	6.654.155,95	6.803.153,27	6.803.153,27
TOTAL	8.324.891,78	10.324.969,40	8.324.891,78	TOTAL	10.324.969,40	10.056.373,96	10.056.373,96
TOTAL GERAL	57.683.532,06	27.322.051,74	74.680.614,40	TOTAL GERAL	57.683.532,06	27.322.051,74	74.680.614,40

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

Maurício Ferreira de Souza
Prefeito Municipal

PM PA
FL. 5
VISTO:

Emitido em 18/06/2019 às 15:19 hrs.