



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

tributacao@peixotodeazevedo.mt.gov.br

Data : 26/02/2016

Hora : 11:52:29

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2016

(Ate Janeiro /2016)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
RECEITA TRIBUTARIA	181.947,71			ADMINISTRACAO	1.308.519,93		
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	55.954,55			ASSISTENCIA SOCIAL	152.482,72		
RECEITA PATRIMONIAL	72.901,66			SAUDE	1.714.377,21		
RECEITA DE SERVICOS				EDUCACAO	1.498.505,37		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	6.145.125,85			CULTURA	22.155,45		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.623,16			URBANISMO			
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		6.490.552,93		HABITACAO			
				SANEAMENTO			
ALIENACAO DE BENS				GESTAO AMBIENTAL	14.055,00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	123.517,72			AGRICULTURA			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		123.517,72		ORGANIZACAO AGRARIA			
RECEITAS DE CONTRIBUICOES				INDUSTRIA			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS				COMERCIO E SERVICOS			
(-)DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA		-3,43		ENERGIA	25.000,00		
(-)DEDUCOES DA RECEITA PATRIMONIAL				TRANSPORTE	105.933,74		
(-)DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES		-570.405,08		DESPORTO E LAZER			
(-)DEDUCOES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		-2.622,15			145.000,00		
				TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		4.986.029,42	
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS		6.041.039,99					
				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				Egressos Realizados	193.000,00		
Ingressos Realizados				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		193.000,00	
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS							
				EXTRA-ORCAMENTARIA			
EXTRA-ORCAMENTARIA				RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS	11.728,52		
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	4.727.293,16			RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	1.201.362,98		
I.R.R.F. - TERCEIROS	535,64			RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	159.684,37		
I.R.R.F. - SERVIDORES	55.109,73			RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	1.167.325,45		
I.N.S.S.	38.430,91			RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	16.225,00		
CONSIG. BV ADMINISTRACAO	1.237,05			RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	47.129,94		



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

tributacao@peixotodeazevedo.mt.gov.br

Data : 26/02/2016

Hora : 11:52:29

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2016

(Ate Janeiro /2016)

ISSQN - RETIDO NA FONTE	3.654,35			RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	1.108.839,49		
CONSIG. BRADESCO ADMINISTRACAO	12.226,50			RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	243.230,45		
SINTEP	4.924,95			RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	49.838,92		
CONSIGNADO PANAMERICANO	41.488,00			I.R.R.F. - TERCEIROS	535,64		
PREVI-PAZ	132.811,35			I.R.R.F. - SERVIDORES	55.109,73		
CONSIG. BANCO DO BRASIL ADMINISTRACAO	89.115,17			I.N.S.S.	38.430,91		
CONSIG. CAIXA ECONOMICA ADMINISTRACAO	58.424,25			CONSIG. BV ADMINISTRACAO	1.237,05		
PENSAO ALIMENTICIA	1.594,52			ISSQN - RETIDO NA FONTE	1.891,53		
SISPUMPA	481,35			CONSIG. BRADESCO ADMINISTRACAO	12.226,50		
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		5.167.326,93		SINTEP	4.924,95		
				CONSIGNADO PANAMERICANO	41.488,00		
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				PREVI-PAZ	132.811,35		
CAIXA				CONSIG. BANCO DO BRASIL ADMINISTRACAO	89.115,17		
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	3.324.357,45			CONSIG. CAIXA ECONOMICA ADMINISTRACAO	58.424,25		
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	6.095.456,46			PENSAO ALIMENTICIA	1.594,52		
APLICACOES FINANCEIRAS	181.662,08			SISPUMPA	481,35		
TOTAL DISPONIVEL		9.601.475,99		TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		4.443.636,07	
				SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
				CAIXA			
				BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.052.105,61		
				BANCOS - CONTAS VINCULADAS	6.950.866,05		
				APLICACOES FINANCEIRAS	184.205,76		
				TOTAL DISPONIVEL		11.187.177,42	
Total			20.809.842,91	Total			20.809.842,91