



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 : 30/03/2016

Hora : 12:09:07

**Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2016**

(Ate Fevereiro /2016)

| Receita                                       |               |               |     | Despesa                                            |              |              |     |
|-----------------------------------------------|---------------|---------------|-----|----------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|
| Títulos                                       | R\$           | R\$           | R\$ | Títulos                                            | R\$          | R\$          | R\$ |
| ORCAMENTARIA                                  |               |               |     | ORCAMENTARIA                                       |              |              |     |
| RECEITA TRIBUTARIA                            | 397.939,16    |               |     | ADMINISTRACAO                                      | 1.974.299,70 |              |     |
| RECEITAS DE CONTRIBUICOES                     | 182.397,61    |               |     | ASSISTENCIA SOCIAL                                 | 304.568,95   |              |     |
| RECEITA PATRIMONIAL                           | 137.914,28    |               |     | SAUDE                                              | 2.846.060,41 |              |     |
| RECEITA DE SERVICOS                           | 6.070,00      |               |     | EDUCACAO                                           | 2.677.138,52 |              |     |
| TRANSFERENCIAS CORRENTES                      | 10.961.784,23 |               |     | CULTURA                                            | 41.133,21    |              |     |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                     | 147.009,52    |               |     | URBANISMO                                          | 1.634,82     |              |     |
| TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES                  |               | 11.833.114,80 |     | 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             |               | -91,13        |     | ENERGIA                                            | 38.200,00    |              |     |
| (-)DEDUCOES DA RECEITA PATRIMONIAL            |               |               |     | TRANSPORTE                                         | 255.673,26   |              |     |
| (-)DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES       |               | -1.065.966,36 |     | DESPORTO E LAZER                                   | 2.117,34     |              |     |
| (-)DEDUCOES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES      |               | -5.487,97     |     |                                                    | 145.000,00   |              |     |
|                                               |               |               |     | TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA                      |              | 8.299.881,21 |     |
| TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS              |               | 10.885.087,06 |     |                                                    |              |              |     |
|                                               |               |               |     | INTERFERENCIAS FINANCEIRAS                         |              |              |     |
| INTERFERENCIAS FINANCEIRAS                    |               |               |     | Egressos Realizados                                | 386.000,00   |              |     |
| Ingressos Realizados                          |               |               |     | TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS                       |              | 386.000,00   |     |
| TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS                  |               |               |     |                                                    |              |              |     |
|                                               |               |               |     | EXTRA-ORCAMENTARIA                                 |              |              |     |
| EXTRA-ORCAMENTARIA                            |               |               |     | RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS                  | 23.457,04    |              |     |
| DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR            | 3.404.654,39  |               |     | RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS                  | 11.226,00    |              |     |
| I.R.R.F. - TERCEIROS                          | 1.077,96      |               |     | RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS                  | 7.635,00     |              |     |
| I.R.R.F. - SERVIDORES                         | 86.413,71     |               |     | RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS                  | 1.262.688,28 |              |     |
| I.N.S.S. - FUNDEB 40%                         | 612,66        |               |     | RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS | 167.616,15   |              |     |
| PREVI-PAZ - SAUDE                             | 32.930,84     |               |     | RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS                  | 1.176.415,00 |              |     |



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 : 30/03/2016

Hora : 12:09:07

**Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2016**

(Ate Fevereiro /2016)

|                                               |              |              |                                                    |              |  |
|-----------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------|--------------|--|
| PREVI-PAZ - FUNDEB 40%                        | 27.011,60    |              | RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS | 32.450,00    |  |
| PREVI-PAZ - FUNDEB 60%                        | 47.854,96    |              | RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS                  | 53.124,94    |  |
| I.N.S.S.                                      | 70.967,14    |              | RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS                  | 1.273.433,41 |  |
| CONSIG. BV ADMINISTRACAO                      | 1.959,91     |              | RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS | 50.691,79    |  |
| CONSIG. BV FUNDEB ENS. FUND. 40%              | 244,15       |              | RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS                  | 719.750,58   |  |
| ISSQN - RETIDO NA FONTE                       | 5.966,72     |              | RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS | 119.203,89   |  |
| CONSIG. BV FUNDEB ENS. INF. 40%               | 136,17       |              | I.R.R.F. - TERCEIROS                               | 1.077,96     |  |
| CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 60%        | 1.588,08     |              | I.R.R.F. - SERVIDORES                              | 86.413,71    |  |
| CONSIG. BRADESCO ADMINISTRACAO                | 17.144,40    |              | I.N.S.S. - FUNDEB 40%                              | 298,97       |  |
| CONSIG. BRADESCO SAUDE                        | 2.482,72     |              | PREVI-PAZ - SAUDE                                  | 30.027,84    |  |
| CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 40%         | 560,18       |              | PREVI-PAZ - FUNDEB 40%                             | 27.011,60    |  |
| SINTEP                                        | 10.281,82    |              | PREVI-PAZ - FUNDEB 60%                             | 47.854,96    |  |
| IRRF SERVIDORES SAUDE                         | 29.782,40    |              | I.N.S.S.                                           | 67.261,97    |  |
| CONSIGNADO PANAMERICANO                       | 81.635,35    |              | CONSIG. BV ADMINISTRACAO                           | 1.959,91     |  |
| CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF. 60%  | 7.471,42     |              | CONSIG. BV FUNDEB ENS. FUND. 40%                   | 244,15       |  |
| PREVI-PAZ                                     | 175.463,91   |              | ISSQN - RETIDO NA FONTE                            | 3.212,68     |  |
| CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 60% | 19.003,99    |              | CONSIG. BV FUNDEB ENS. INF. 40%                    | 136,17       |  |
| CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF 40%   | 3.993,64     |              | CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 60%             | 1.588,08     |  |
| CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 40% | 16.317,79    |              | CONSIG. BRADESCO ADMINISTRACAO                     | 17.144,40    |  |
| CONSIG. BANCO DO BRASIL SAUDE                 | 24.030,03    |              | CONSIG. BRADESCO SAUDE                             | 2.482,72     |  |
| CONSIG. BANCO DO BRASIL ADMINISTRACAO         | 113.891,79   |              | CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 40%              | 560,18       |  |
| CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 60% | 10.002,51    |              | SINTEP                                             | 10.215,96    |  |
| CONSIG. CAIXA ECONOMICA ADMINISTRACAO         | 69.774,24    |              | CONSIGNADO PANAMERICANO                            | 81.467,18    |  |
| CONSIG. CAIXA ECONOMICA SAUDE                 | 32.969,96    |              | CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF. 60%       | 7.471,42     |  |
| CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 40% | 2.872,56     |              | PREVI-PAZ                                          | 173.522,34   |  |
| CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. INF. 60%  | 4.091,28     |              | CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 60%      | 19.003,99    |  |
| PENSAO ALIMENTICIA                            | 3.371,79     |              | CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF 40%        | 3.993,64     |  |
| CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 60%         | 1.073,62     |              | CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 40%      | 16.317,79    |  |
| SISPUMPA                                      | 934,59       |              | CONSIG. BANCO DO BRASIL SAUDE                      | 24.030,03    |  |
| TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO                   |              | 4.308.568,28 | CONSIG. BANCO DO BRASIL ADMINISTRACAO              | 109.435,30   |  |
|                                               |              |              | CONSIG. CAIXA ECONOMICA ADMINISTRACAO              | 69.774,24    |  |
| SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR                   |              |              | CONSIG. CAIXA ECONOMICA SAUDE                      | 32.969,96    |  |
| CAIXA                                         |              |              | CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 40%      | 2.872,56     |  |
| BANCOS - CONTAS MOVIMENTO                     | 3.324.357,45 |              | CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. INF. 60%       | 4.091,28     |  |
| BANCOS - CONTAS VINCULADAS                    | 6.095.456,46 |              | PENSAO ALIMENTICIA                                 | 3.371,79     |  |



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 : 30/03/2016

Hora : 12:09:07

**Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2016**

(Ate Fevereiro /2016)

|                        |            |              |                      |                                       |              |               |                      |
|------------------------|------------|--------------|----------------------|---------------------------------------|--------------|---------------|----------------------|
| APLICACOES FINANCEIRAS | 181.662,08 |              |                      | CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 60% | 1.073,62     |               |                      |
| TOTAL DISPONIVEL       |            | 9.601.475,99 |                      | SISPUMPA                              | 882,39       |               |                      |
|                        |            |              |                      | TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.         |              | 5.745.460,87  |                      |
|                        |            |              |                      |                                       |              |               |                      |
|                        |            |              |                      | SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE          |              |               |                      |
|                        |            |              |                      | CAIXA                                 |              |               |                      |
|                        |            |              |                      | BANCOS - CONTAS MOVIMENTO             | 3.973.064,96 |               |                      |
|                        |            |              |                      | BANCOS - CONTAS VINCULADAS            | 6.205.395,72 |               |                      |
|                        |            |              |                      | APLICACOES FINANCEIRAS                | 185.328,57   |               |                      |
|                        |            |              |                      | TOTAL DISPONIVEL                      |              | 10.363.789,25 |                      |
| <b>Total</b>           |            |              | <b>24.795.131,33</b> | <b>Total</b>                          |              |               | <b>24.795.131,33</b> |