



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

Data : 28/04/2016

Hora : 12:07:01

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2016

(Ate Marco /2016)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
RECEITA TRIBUTARIA	873.696,21			ADMINISTRACAO	2.721.955,46		
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	247.275,36			ASSISTENCIA SOCIAL	572.103,55		
RECEITA PATRIMONIAL	224.815,69			SAUDE	4.202.031,19		
RECEITA DE SERVICOS	149.376,86			EDUCACAO	4.059.502,71		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.278.197,38			CULTURA	61.195,90		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	274.341,06			URBANISMO	1.634,82		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		17.047.702,56		HABITACAO			
				SANEAMENTO			
ALIENACAO DE BENS	2.261,53			GESTAO AMBIENTAL	14.716,30		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.532.076,96			AGRICULTURA			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		1.534.338,49		ORGANIZACAO AGRARIA			
RECEITAS DE CONTRIBUICOES				INDUSTRIA	1.350,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS				COMERCIO E SERVICOS			
(-)DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA		-194,54		ENERGIA	113.705,50		
(-)DEDUCOES DA RECEITA PATRIMONIAL				TRANSPORTE	349.837,44		
(-)DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES		-1.469.285,20		DESPORTO E LAZER	3.635,99		
(-)DEDUCOES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		-28.104,77			364.402,31		
				TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		12.466.071,17	
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS		17.084.456,54					
				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				Egressos Realizados	579.000,00		
Ingressos Realizados				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		579.000,00	
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS							
				EXTRA-ORCAMENTARIA			
EXTRA-ORCAMENTARIA				RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS	23.457,04		
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	4.666.020,90			RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	11.226,00		
I.R.R.F. - TERCEIROS	1.097,46			RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	7.635,00		
I.R.R.F. - SERVIDORES	123.974,94			RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	1.263.688,28		
I.N.S.S. - FUNDEB 40%	612,66			RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	173.616,15		
PREVI-PAZ - SAUDE	81.738,61			RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	1.176.715,00		



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

Data : 28/04/2016

Hora : 12:07:01

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2016

(Ate Marco /2016)

PREVI-PAZ - FUNDEB 40%	54.190,53		RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	48.675,00	
PREVI-PAZ - FUNDEB 60%	99.018,14		RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	53.124,94	
I.N.S.S.	96.582,23		RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	1.273.433,41	
CONSIG. BV ADMINISTRACAO	2.416,77		RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	100.275,87	
CONSIG. BV FUNDEB ENS. FUND. 40%	488,30		RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	813.176,49	
ISSQN - RETIDO NA FONTE	6.600,26		RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	170.699,97	
CONSIG. BV FUNDEB ENS. INF. 40%	272,34		I.R.R.F. - TERCEIROS	1.097,46	
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 60%	3.176,16		I.R.R.F. - SERVIDORES	126.599,40	
CONSIG. BRADESCO ADMINISTRACAO	22.059,66		I.N.S.S. - FUNDEB 40%	298,97	
CONSIG. BRADESCO SAUDE	5.073,88		PREVI-PAZ - SAUDE	81.738,61	
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 40%	1.120,36		PREVI-PAZ - FUNDEB 40%	54.190,53	
SINTEP	15.505,90		PREVI-PAZ - FUNDEB 60%	99.018,14	
IRRF SERVIDORES SAUDE	56.346,50		I.N.S.S.	96.582,23	
CONSIGNADO PANAMERICANO	122.334,24		CONSIG. BV ADMINISTRACAO	2.416,77	
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF. 60%	14.437,93		CONSIG. BV FUNDEB ENS. FUND. 40%	488,30	
PREVI-PAZ	197.256,91		ISSQN - RETIDO NA FONTE	3.642,32	
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 60%	38.881,39		CONSIG. BV FUNDEB ENS. INF. 40%	272,34	
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF. 40%	7.987,28		CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 60%	3.176,16	
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 40%	32.998,36		CONSIG. BRADESCO ADMINISTRACAO	22.059,66	
CONSIG. BANCO DO BRASIL SAUDE	48.286,59		CONSIG. BRADESCO SAUDE	5.073,88	
CONSIG. BANCO DO BRASIL ADMINISTRACAO	130.722,33		CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 40%	1.120,36	
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 60%	20.524,22		SINTEP	15.494,08	
CONSIG. CAIXA ECONOMICA ADMINISTRACAO	81.443,83		IRRF SERVIDORES SAUDE	56.346,50	
CONSIG. CAIXA ECONOMICA SAUDE	66.079,64		CONSIGNADO PANAMERICANO	122.334,24	
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 40%	5.745,12		CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF. 60%	14.437,93	
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. INF. 60%	8.182,56		PREVI-PAZ	197.256,91	
PENSAO ALIMENTICIA	5.149,06		CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 60%	38.881,39	
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 60%	2.147,24		CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF. 40%	7.987,28	
SISPUMPA	1.382,95		CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 40%	32.998,36	
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		6.019.855,25	CONSIG. BANCO DO BRASIL SAUDE	48.286,59	
			CONSIG. BANCO DO BRASIL ADMINISTRACAO	130.722,33	
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 60%	20.524,22	
CAIXA			CONSIG. CAIXA ECONOMICA ADMINISTRACAO	81.443,83	
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	3.324.357,45		CONSIG. CAIXA ECONOMICA SAUDE	66.079,64	
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	6.095.456,46		CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 40%	5.745,12	



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

Data : 28/04/2016

Hora : 12:07:01

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2016

(Ate Marco /2016)

APLICACOES FINANCEIRAS	181.662,08			CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. INF. 60%	8.182,56		
TOTAL DISPONIVEL		9.601.475,99		PENSAO ALIMENTICIA	5.149,06		
				CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 60%	2.147,24		
				SISPUMPA	1.382,95		
				TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		6.468.898,51	
				SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
				CAIXA			
				BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.443.078,93		
				BANCOS - CONTAS VINCULADAS	8.562.122,81		
				APLICACOES FINANCEIRAS	186.616,36		
				TOTAL DISPONIVEL		13.191.818,10	
Total			32.705.787,78	Total			32.705.787,78