



Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2016

(Ate Abril /2016)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
RECEITA TRIBUTARIA	1.146.795,59			ADMINISTRACAO	3.983.806,00		
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	247.275,36			ASSISTENCIA SOCIAL	830.675,62		
RECEITA PATRIMONIAL	312.547,35			SAUDE	6.570.712,61		
RECEITA DE SERVICOS	149.376,86			EDUCACAO	5.951.123,67		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	19.983.079,62			CULTURA	91.105,27		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	378.282,14			URBANISMO	3.292,34		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		22.217.356,92		HABITACAO			
				SANEAMENTO			
ALIENACAO DE BENS	8.150,85			GESTAO AMBIENTAL	14.716,30		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.606.628,35			AGRICULTURA			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		1.614.779,20		ORGANIZACAO AGRARIA			
RECEITAS DE CONTRIBUICOES				INDUSTRIA	1.350,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS				COMERCIO E SERVICOS			
(-)DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA		-1.203,50		ENERGIA	113.705,50		
(-)DEDUCOES DA RECEITA PATRIMONIAL				TRANSPORTE	699.192,60		
(-)DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES		-1.923.837,85		DESPORTO E LAZER	5.166,61		
(-)DEDUCOES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		-29.693,84			364.402,31		
				TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		18.629.248,83	
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS		21.877.400,93					
				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				Egressos Realizados	792.000,00		
Ingressos Realizados				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		792.000,00	
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS							
				EXTRA-ORCAMENTARIA			
EXTRA-ORCAMENTARIA				RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS	23.457,04		
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	6.536.351,54			RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	11.226,00		
I.R.R.F. - TERCEIROS	1.276,66			RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	7.635,00		
I.R.R.F. - SERVIDORES	155.053,93			RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	1.263.688,28		
I.N.S.S. - FUNDEB 60%	3.741,94			RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	181.547,93		
I.N.S.S. - FUNDEB 40%	2.854,45			RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	1.176.715,00		

PMMA

VISTO:

31/05/2016

Emissão: 31/05/2016 12:47:29



Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2016

(Ate Abril /2016)

PREVI-PAZ - SAUDE	131.441,74		RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	64.900,00	
PREVI-PAZ - FUNDEB 40%	82.735,91		RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	53.124,94	
PREVI-PAZ - FUNDEB 60%	149.037,42		RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	1.273.433,41	
PENSOES ALIMENTICIAS	2.299,99		RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	137.147,52	
I.N.S.S.	126.078,72		RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	813.176,49	
CSPB - CONF. DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL	51.816,22		RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	231.717,10	
CONSIG. BV ADMINISTRACAO	2.502,62		I.R.R.F. - TERCEIROS	1.276,66	
CONSIG. BV FUNDEB ENS. FUND. 40%	732,45		I.R.R.F. - SERVIDORES	157.678,39	
ISSQN - RETIDO NA FONTE	7.149,26		I.N.S.S. - FUNDEB 60%	3.741,94	
CONSIG. BV FUNDEB ENS. INF. 40%	408,51		I.N.S.S. - FUNDEB 40%	2.540,76	
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 60%	4.764,24		PREVI-PAZ - SAUDE	131.441,74	
CONSIG. BRADESCO ADMINISTRACAO	27.207,47		PREVI-PAZ - FUNDEB 40%	82.735,91	
CONSIG. BRADESCO SAUDE	8.392,08		PREVI-PAZ - FUNDEB 60%	149.037,42	
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 40%	1.680,54		PENSOES ALIMENTICIAS	2.299,99	
SINTEP	20.638,41		I.N.S.S.	125.638,72	
IRRF SERVIDORES SAUDE	91.470,38		CONSIG. BV ADMINISTRACAO	2.502,62	
CONSIGNADO PANAMERICANO	163.176,63		CONSIG. BV FUNDEB ENS. FUND. 40%	732,45	
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF. 60%	23.190,86		ISSQN - RETIDO NA FONTE	4.395,22	
PREVI-PAZ	234.899,07		CONSIG. BV FUNDEB ENS. INF. 40%	408,51	
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 60%	58.758,79		CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 60%	4.764,24	
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF. 40%	12.177,49		CONSIG. BRADESCO ADMINISTRACAO	27.207,47	
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 40%	50.541,22		CONSIG. BRADESCO SAUDE	8.392,08	
CONSIG. BANCO DO BRASIL SAUDE	72.218,68		CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 40%	1.680,54	
CONSIG. BANCO DO BRASIL ADMINISTRACAO	153.620,49		SINTEP	20.626,59	
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 60%	31.123,30		IRRF SERVIDORES SAUDE	56.346,50	
CONSIG. CAIXA ECONOMICA ADMINISTRACAO	93.711,60		CONSIGNADO PANAMERICANO	161.679,00	
CONSIG. CAIXA ECONOMICA SAUDE	99.533,26		CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF. 60%	23.190,86	
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 40%	8.617,68		PREVI-PAZ	234.899,07	
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. INF. 60%	12.273,84		CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 60%	58.758,79	
PENSAO ALIMENTICIA	5.149,06		CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF. 40%	12.177,49	
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 60%	3.220,86		CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 40%	50.541,22	
SISPUMPA	2.007,38		CONSIG. BANCO DO BRASIL SAUDE	72.218,68	
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		8.431.854,69	CONSIG. BANCO DO BRASIL ADMINISTRACAO	153.620,49	
RESALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 60%	31.123,30	
			CONSIG. CAIXA ECONOMICA ADMINISTRACAO	93.711,60	



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEIXOTO DE AZEVEDO
CNPJ: 3.238.631/0001.31
Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo
Telefone (066)3575-5100

Data : 31/05/2016

Hora : 12:47:01

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2016

(Ate Abril /2016)

CAIXA				CONSIG. CAIXA ECONOMICA SAUDE	99.533,26		
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	3.324.357,45			CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 40%	8.617,68		
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	6.095.456,46			CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. INF. 60%	12.273,84		
APLICACOES FINANCEIRAS	181.662,08			PENSAO ALIMENTICIA	5.149,06		
TOTAL DISPONIVEL		9.601.475,99		CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 60%	3.220,86		
				SISPUMPA	2.007,38		
				TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		7.043.939,04	
				SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
				CAIXA			
				BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.543.482,86		
				BANCOS - CONTAS VINCULADAS	8.714.150,59		
				APLICACOES FINANCEIRAS	187.910,29		
				TOTAL DISPONIVEL		13.445.543,74	
Total			39.910.731,61	Total			39.910.731,61

Sinvaldo Santos Brito
PREFEITO MUNICIPAL

PMMA
FL: 5
32.03709

VISTO
32.03709

Emissão: 31/05/2016 12:47:29