



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 : 29/06/2016

Hora : 11:55:56

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2016

(Ate Maio /2016)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
RECEITA TRIBUTARIA	1.576.930,02			ADMINISTRACAO	5.033.394,58		
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	383.228,61			ASSISTENCIA SOCIAL	1.117.721,99		
RECEITA PATRIMONIAL	408.739,60			SAUDE	7.763.923,40		
RECEITA DE SERVICOS	149.376,86			EDUCACAO	7.179.201,57		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.085.107,82			CULTURA	142.946,84		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	480.699,35			URBANISMO	9.922,94		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		28.084.082,26		HABITACAO			
				SANEAMENTO			
ALIENACAO DE BENS	8.211,75			GESTAO AMBIENTAL	17.844,33		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.917.196,35			AGRICULTURA	79.019,99		
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		2.925.408,10		ORGANIZACAO AGRARIA			
RECEITAS DE CONTRIBUICOES				INDUSTRIA	1.350,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS				COMERCIO E SERVICOS			
(-)DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA		-5.389,65		ENERGIA	127.077,50		
(-)DEDUCOES DA RECEITA PATRIMONIAL				TRANSPORTE	826.929,95		
(-)DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES		-2.450.606,43		DESPORTO E LAZER	30.083,47		
(-)DEDUCOES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		-30.347,23			716.402,31		
				TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		23.045.818,87	
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS		28.523.147,05					
				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				Egressos Realizados	990.000,00		
Ingressos Realizados				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		990.000,00	
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS							
				EXTRA-ORCAMENTARIA			
EXTRA-ORCAMENTARIA				RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS	23.457,04		
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	6.158.187,52			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	199.144,66			RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	1.263.688,28		
I.N.S.S. - FUNDEB 60%	12.636,44			RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	181.547,93		
I.N.S.S. - FUNDEB 40%	6.181,51			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 : 29/06/2016

Hora : 11:55:56

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2016

(Ate Maio /2016)

PREVI-PAZ - SAUDE	184.185,84		RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	81.125,00	
PREVI-PAZ - FUNDEB 40%	110.701,53		RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	53.124,94	
PREVI-PAZ - FUNDEB 60%	197.846,70		RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	1.273.433,41	
PENSOES ALIMENTICIAS	2.299,99		RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	154.199,24	
I.N.S.S.	154.578,50		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	274.600,70	
CONSIG. BV ADMINISTRACAO	2.588,47		I.R.R.F. - TERCEIROS	1.276,66	
CONSIG. BV FUNDEB ENS. FUND. 40%	856,60		I.R.R.F. - SERVIDORES	201.769,12	
ISSQN - RETIDO NA FONTE	7.438,26		I.N.S.S. - FUNDEB 60%	12.636,44	
CONSIG. BV FUNDEB ENS. INF. 40%	408,51		I.N.S.S. - FUNDEB 40%	5.867,82	
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 60%	6.352,32		PREVI-PAZ - SAUDE	184.185,84	
CONSIG. BRADESCO ADMINISTRACAO	32.355,28		PREVI-PAZ - FUNDEB 40%	110.701,53	
CONSIG. BRADESCO SAUDE	11.710,28		PREVI-PAZ - FUNDEB 60%	197.846,70	
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 40%	2.148,42		PENSOES ALIMENTICIAS	2.299,99	
SINTEP	25.600,34		I.N.S.S.	154.380,50	
IRRF SERVIDORES SAUDE	128.021,23		CSPB - CONF. DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL	51.816,22	
CONSIGNADO PANAMERICANO	202.951,22		CONSIG. BV ADMINISTRACAO	2.588,47	
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF. 60%	32.450,37		CONSIG. BV FUNDEB ENS. FUND. 40%	856,60	
PREVI-PAZ	270.600,25		ISSQN - RETIDO NA FONTE	4.684,22	
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 60%	78.027,29		CONSIG. BV FUNDEB ENS. INF. 40%	408,51	
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF 40%	16.565,35		CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 60%	6.352,32	
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 40%	68.232,42		CONSIG. BRADESCO ADMINISTRACAO	27.207,47	
CONSIG. BANCO DO BRASIL SAUDE	96.396,73		CONSIG. BRADESCO SAUDE	11.710,28	
CONSIG. BANCO DO BRASIL ADMINISTRACAO	173.853,60		CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 40%	2.148,42	
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 60%	41.722,38		SINTEP	25.588,52	
CONSIG. CAIXA ECONOMICA ADMINISTRACAO	106.063,27		IRRF SERVIDORES SAUDE	128.021,23	
CONSIG. CAIXA ECONOMICA SAUDE	132.206,92		CONSIGNADO PANAMERICANO	201.453,59	
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 40%	11.369,28		CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF. 60%	32.450,37	
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. INF. 60%	16.508,54		PREVI-PAZ	270.600,25	
PENSAO ALIMENTICIA	7.449,05		CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 60%	78.027,29	
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 60%	4.294,48		CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF 40%	16.565,35	
CONSIG. CAIXA ECONOMICA-FUNDEB- INFANTIL.40	277,06		CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 40%	68.232,42	
SISPUMPA	2.627,03		CONSIG. BANCO DO BRASIL SAUDE	96.396,73	
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		8.557.930,52	CONSIG. BANCO DO BRASIL ADMINISTRACAO	173.853,60	
			CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 60%	41.722,38	



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 : 29/06/2016

Hora : 11:55:56

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2016

(Ate Maio /2016)

SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				CONSIG. CAIXA ECONOMICA ADMINISTRACAO	106.063,27		
CAIXA				CONSIG. CAIXA ECONOMICA SAUDE	132.206,92		
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	3.324.357,45			CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 40%	11.369,28		
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	6.095.456,46			CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. INF. 60%	16.508,54		
APLICACOES FINANCEIRAS	181.662,08			PENSAO ALIMENTICIA	7.449,05		
TOTAL DISPONIVEL		9.601.475,99		CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 60%	4.294,48		
				CONSIG. CAIXA ECONOMICA-FUNDEB- INFANTIL.40	277,06		
				SISPUMPA	2.603,45		
				TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		7.706.349,92	
				SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
				CAIXA			
				BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.595.662,22		
				BANCOS - CONTAS VINCULADAS	10.155.679,71		
				APLICACOES FINANCEIRAS	189.042,84		
				TOTAL DISPONIVEL		14.940.384,77	
Total			46.682.553,56	Total			46.682.553,56