



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 : 29/07/2016

Hora : 12:57:07

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2016

(Ate Junho /2016)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
RECEITA TRIBUTARIA	1.877.966,77			ADMINISTRACAO	5.988.004,88		
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	465.254,61			ASSISTENCIA SOCIAL	1.579.287,95		
RECEITA PATRIMONIAL	514.735,06			SAUDE	9.193.761,56		
RECEITA DE SERVICOS	149.386,86			EDUCACAO	8.766.086,64		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	30.020.757,41			CULTURA	162.431,19		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	529.976,47			URBANISMO	17.356,94		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		33.558.077,18		HABITACAO			
				SANEAMENTO			
ALIENACAO DE BENS	9.608,23			GESTAO AMBIENTAL	18.844,33		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.917.196,35			AGRICULTURA	196.919,99		
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		2.926.804,58		ORGANIZACAO AGRARIA			
RECEITAS DE CONTRIBUICOES				INDUSTRIA	2.486,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS				COMERCIO E SERVICOS			
(-)DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA		-5.393,13		ENERGIA	140.406,50		
(-)DEDUCOES DA RECEITA PATRIMONIAL				TRANSPORTE	1.368.844,74		
(-)DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES		-2.947.321,09		DESPORTO E LAZER	31.283,47		
(-)DEDUCOES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		-30.621,88			716.402,31		
				TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		28.182.116,50	
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS		33.501.545,66					
				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				Egressos Realizados	1.188.000,00		
Ingressos Realizados				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		1.188.000,00	
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS							
				EXTRA-ORCAMENTARIA			
EXTRA-ORCAMENTARIA				RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS	23.457,04		
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	6.417.512,45			RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	11.226,00		
I.R.R.F. - TERCEIROS	3.146,34			RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	7.635,00		
I.R.R.F. - SERVIDORES	241.911,18			RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	1.271.085,35		
I.N.S.S. - FUNDEB 60%	20.711,74			RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	181.547,93		
I.N.S.S. - FUNDEB 40%	9.179,97			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 : 29/07/2016

Hora : 12:57:07

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2016

(Ate Junho /2016)

PREVI-PAZ - SAUDE	230.527,65		RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	97.350,00	
PREVI-PAZ - FUNDEB 40%	138.155,15		RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	53.124,94	
PREVI-PAZ - FUNDEB 60%	249.768,17		RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	1.273.433,41	
PENSOES ALIMENTICIAS	2.299,99		RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	168.408,56	
I.N.S.S.	183.234,67		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	2.798,47		I.R.R.F. - TERCEIROS	3.146,34	
CONSIG. BV FUNDEB ENS. FUND. 40%	856,60		I.R.R.F. - SERVIDORES	244.535,64	
ISSQN - RETIDO NA FONTE	8.163,82		I.N.S.S. - FUNDEB 60%	20.711,74	
CONSIG. BV FUNDEB ENS. INF. 40%	408,51		I.N.S.S. - FUNDEB 40%	8.866,28	
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 60%	7.940,40		PREVI-PAZ - SAUDE	230.527,65	
CONSIG. BRADESCO ADMINISTRACAO	37.503,09		PREVI-PAZ - FUNDEB 40%	138.155,15	
CONSIG. BRADESCO SAUDE	14.941,24		PREVI-PAZ - FUNDEB 60%	249.768,17	
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 40%	2.616,30		PENSOES ALIMENTICIAS	2.299,99	
SINTEP	31.000,60		I.N.S.S.	182.663,79	
IRRF SERVIDORES SAUDE	154.546,46		CSPB - CONF. DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL	51.816,22	
CONSIGNADO PANAMERICANO	242.740,14		CONSIG. BV ADMINISTRACAO	2.798,47	
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF. 60%	41.775,08		CONSIG. BV FUNDEB ENS. FUND. 40%	856,60	
PREVI-PAZ	310.540,56		ISSQN - RETIDO NA FONTE	5.409,78	
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 60%	97.753,64		CONSIG. BV FUNDEB ENS. INF. 40%	408,51	
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF 40%	20.953,21		CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 60%	7.940,40	
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 40%	68.232,42		CONSIG. BRADESCO ADMINISTRACAO	37.503,09	
CONSIG. BANCO DO BRASIL SAUDE	120.446,10		CONSIG. BRADESCO SAUDE	14.941,24	
CONSIG. BANCO DO BRASIL ADMINISTRACAO	214.624,89		CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 40%	2.616,30	
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 60%	53.085,32		OUTROS DEPOSITOS	48.554,75	
CONSIG. CAIXA ECONOMICA ADMINISTRACAO	122.270,61		SINTEP	30.988,78	
CONSIG. CAIXA ECONOMICA SAUDE	164.925,10		IRRF SERVIDORES SAUDE	154.546,46	
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 40%	11.369,28		CONSIGNADO PANAMERICANO	241.242,51	
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. INF. 60%	20.248,45		CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF. 60%	41.775,08	
PENSAO ALIMENTICIA	9.749,04		PREVI-PAZ	310.540,56	
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 60%	5.451,41		CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 60%	97.753,64	
CONSIG. CAIXA ECONOMICA-FUNDEB- INFANTIL.40	554,12		CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF 40%	20.953,21	
SISPUMPA	3.241,09		CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 40%	68.232,42	
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		9.316.999,48	CONSIG. BANCO DO BRASIL SAUDE	120.446,10	
			CONSIG. BANCO DO BRASIL ADMINISTRACAO	214.624,89	



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 : 29/07/2016

Hora : 12:57:07

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2016

(Ate Junho /2016)

SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 60%	53.085,32		
CAIXA				CONSIG. CAIXA ECONOMICA ADMINISTRACAO	122.270,61		
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	3.324.357,45			CONSIG. CAIXA ECONOMICA SAUDE	164.925,10		
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	6.095.456,46			CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 40%	11.369,28		
APLICACOES FINANCEIRAS	181.662,08			CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. INF. 60%	20.248,45		
TOTAL DISPONIVEL		9.601.475,99		PENSAO ALIMENTICIA	9.749,04		
				CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 60%	5.451,41		
				CONSIG. CAIXA ECONOMICA-FUNDEB- INFANTIL.40	554,12		
				SISPUMPA	3.241,09		
				TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		8.297.278,60	
				SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
				CAIXA			
				BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.690.911,46		
				BANCOS - CONTAS VINCULADAS	9.871.306,46		
				APLICACOES FINANCEIRAS	190.408,11		
				TOTAL DISPONIVEL		14.752.626,03	
Total			52.420.021,13	Total			52.420.021,13