



Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2016

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
RECEITA TRIBUTARIA	4.427.370,51			ADMINISTRACAO	13.194.519,96		
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	941.540,16			ASSISTENCIA SOCIAL	3.101.315,24		
RECEITA PATRIMONIAL	1.116.927,10			SAUDE	18.724.574,24		
RECEITA DE SERVICOS	149.386,86			EDUCACAO	18.604.396,24		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	65.998.813,01			CULTURA	307.323,57		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	872.619,82			URBANISMO	102.535,89		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		73.506.657,46		HABITACAO			
				SANEAMENTO	879.597,62		
ALIENACAO DE BENS	115.302,27			GESTAO AMBIENTAL	23.900,48		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.711.743,31			AGRICULTURA	286.897,99		
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		5.827.045,58		ORGANIZACAO AGRARIA			
RECEITAS DE CONTRIBUICOES				INDUSTRIA	2.486,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS				COMERCIO E SERVICOS			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTARIA		-5.585,41		ENERGIA	212.461,30		
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL				TRANSPORTE	4.859.824,93		
(-)DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES		-6.101.423,21		DESPORTO E LAZER	68.123,46		
(-)DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		-34.994,22			1.118.387,81		
				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		61.486.344,73	
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS		73.191.700,20					
				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				Egressos Realizados	2.376.000,00		
Ingressos Realizados				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		2.376.000,00	
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS							
				EXTRA-ORÇAMENTARIA			
EXTRA-ORÇAMENTARIA				RESTOS A PAGAR 2013 - PROCESSADOS	54.222,95		
DESPESA ORÇAM.DO EXERCICIO A PAGAR	372.842,48			RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	51.464,07		
RESTOS A PAGAR 2013 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	30.765,91			RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	36.350,00		
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	40.238,07			RESTOS A PAGAR 2014 - PROCESSADOS	10.180,00		
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	36.350,00			RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	1.313.420,28		
RESTOS A PAGAR 2014 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	2.545,00			RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	225.015,49		



Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2016

RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	42.334,93		RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	1.183.559,77	
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	6.844,77		RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	117.875,00	
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	7.981,76		RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	61.106,70	
RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - A LIQUIDAR	784,85		RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	1.273.433,41	
I.R.R.F. - TERCEIROS	7.742,34		RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	174.450,92	
I.R.R.F. - SERVIDORES	623.390,81		RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	813.961,34	
I.N.S.S. - FUNDEB 60%	78.440,01		RESTOS A PAGAR 2015 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	280.381,65	
I.N.S.S. - FUNDEB 40%	22.339,68		I.R.R.F. - TERCEIROS	7.742,34	
PREVI-PAZ - SAUDE	607.281,34		I.R.R.F. - SERVIDORES	699.291,90	
PREVI-PAZ - FUNDEB 40%	369.461,96		I.N.S.S. - FUNDEB 60%	78.440,01	
PREVI-PAZ - FUNDEB 60%	608.351,55		I.N.S.S. - FUNDEB 40%	22.025,99	
PENSOES ALIMENTICIAS	4.296,38		PREVI-PAZ - SAUDE	607.281,34	
I.N.S.S.	371.293,66		PREVI-PAZ - FUNDEB 40%	368.821,51	
CSPB - CONF. DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL	51.816,22		PREVI-PAZ - FUNDEB 60%	608.351,55	
CONSIG. BV ADMINISTRACAO	2.884,32		PENSOES ALIMENTICIAS	4.296,38	
CONSIG. BV FUNDEB ENS. FUND. 40%	980,75		I.N.S.S.	371.293,66	
ISSQN - RETIDO NA FONTE	11.610,48		CSPB - CONF. DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL	51.816,22	
CONSIG. BV FUNDEB ENS. INF. 40%	408,51		CONSIG. BV ADMINISTRACAO	2.884,32	
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 60%	24.803,78		CONSIG. BV FUNDEB ENS. FUND. 40%	980,75	
CONSIG. BRADESCO ADMINISTRACAO	87.569,85		ISSQN - RETIDO NA FONTE	8.856,44	
CONSIG. BRADESCO SAUDE	46.540,59		CONSIG. BV FUNDEB ENS. INF. 40%	408,51	
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 40%	7.225,91		CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 60%	24.803,78	
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 40%	5.918,89		CONSIG. BRADESCO ADMINISTRACAO	87.569,85	
OUTROS DEPOSITOS	72.705,96		CONSIG. BRADESCO SAUDE	46.540,59	
SINTEP	66.522,03		CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 40%	7.225,91	
IRRF SERVIDORES SAUDE	411.254,06		CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 40%	5.918,89	
CONSIGNADO PANAMERICANO	450.618,76		OUTROS DEPOSITOS	87.907,01	
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF. 60%	104.944,26		SINTEP	66.510,21	
PREVI-PAZ	637.656,05		IRRF SERVIDORES SAUDE	641.930,07	
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 60%	247.114,76		IRRF TERCEIROS SAUDE	67,45	
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF 40%	50.276,69		CONSIGNADO PANAMERICANO	449.121,13	
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 40%	219.254,82		CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF. 60%	104.944,26	
CONSIG. BANCO DO BRASIL SAUDE	297.333,89		PREVI-PAZ	637.656,05	
CONSIG. BANCO DO BRASIL ADMINISTRACAO	402.843,73		CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 60%	247.114,76	
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 60%	142.452,85		CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF 40%	50.276,69	



Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2016

CONSIG. CAIXA ECONOMICA ADMINISTRACAO	234.011,04			CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 40%	219.254,82		
CONSIG. CAIXA ECONOMICA SAUDE	417.424,69			CONSIG. BANCO DO BRASIL SAUDE	297.333,89		
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 40%	39.965,96			CONSIG. BANCO DO BRASIL ADMINISTRACAO	402.843,73		
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. INF. 60%	43.660,51			CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 60%	142.452,85		
PENSAO ALIMENTICIA	26.961,21			CONSIG. CAIXA ECONOMICA ADMINISTRACAO	234.011,04		
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 60%	17.668,17			CONSIG. CAIXA ECONOMICA SAUDE	417.424,69		
DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	680,01			CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 40%	39.965,96		
CONSIG. CAIXA ECONOMICA-FUNDEB- INFANTIL.40	3.271,76			CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. INF. 60%	43.660,51		
CONSIG. BRADESCO FUNDEB EJA-60%	4.096,80			PENSAO ALIMENTICIA	26.961,21		
CONSIG. B. BRASIL FUNDEB EJA-60%	6.050,52			CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 60%	17.668,17		
CONSIG.CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FUNDEB EJA-60	2.662,00			DEVOLUCAO DE VALORES DIVERSOS	680,01		
PREVI-PAZ-FUNDEB-EJA-60%	3.364,47			CONSIG. CAIXA ECONOMICA-FUNDEB- INFANTIL.40	3.271,76		
ESTORNO DE LANCAMENTO INDEVIDO	314,74			CONSIG. BRADESCO FUNDEB EJA-60%	4.096,80		
SISPUMPA	7.854,72			CONSIG. B. BRASIL FUNDEB EJA-60%	6.050,52		
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		7.384.009,26		CONSIG.CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FUNDEB EJA-60	2.662,00		
				PREVI-PAZ-FUNDEB-EJA-60%	3.364,47		
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				ESTORNO DE LANCAMENTO INDEVIDO	97.377,41		
CAIXA				SISPUMPA	7.854,72		
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	3.324.357,45			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		12.852.433,71	
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	6.095.456,46						
APLICACOES FINANCEIRAS	181.662,08			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
TOTAL DISPONIVEL		9.601.475,99		CAIXA			
				BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.654.784,24		
				BANCOS - CONTAS VINCULADAS	8.609.324,51		
				APLICACOES FINANCEIRAS	198.298,26		

FL. CN
SUB: 2



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 : 27/01/2017

Hora : 17:22:43

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2016

				TOTAL DISPONIVEL		13.462.407,01	
Total			90.177.185,45	Total			90.177.185,45

Fl. 02
RUA