



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DO EIXOTO DE AZEVEDO

CNPJ: 3.238.631/0001.31

Rua Ministro Cezar Cals - 00002226 - Centro Antigo

Telefone (066)3575-5100

Data : 20/04/2017

Hora : 17:44:27

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2017

(Ate Marco /2017)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
RECEITA TRIBUTARIA	884.602,32			LEGISLATIVA			
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	241.590,77			ADMINISTRACAO	2.472.200,07		
RECEITA PATRIMONIAL	369.114,49			ASSISTENCIA SOCIAL	749.557,52		
RECEITA DE SERVICOS				PREVIDENCIA SOCIAL			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	13.749.187,10			SAUDE	4.876.656,20		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	122.982,15			EDUCACAO	4.514.508,47		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		15.367.476,83		CULTURA	34.696,94		
				URBANISMO			
ALIENACAO DE BENS	1.923,43			HABITACAO			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	797.250,00			SANEAMENTO			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		799.173,43		GESTAO AMBIENTAL	3.873,72		
RECEITAS DE CONTRIBUICOES				AGRICULTURA			
RECEITA PATRIMONIAL				ORGANIZACAO AGRARIA			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS				INDUSTRIA			
(-)DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA		-1.031,40		COMERCIO E SERVICOS			
(-)DEDUCOES DA RECEITA PATRIMONIAL				ENERGIA	10.333,00		
(-)DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES		-1.488.101,54		TRANSPORTE	548.801,23		
(-)DEDUCOES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		-1.487,58		DESPORTO E LAZER			
					347.959,06		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS		14.676.029,74		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		13.558.586,21	
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
Ingressos Realizados				Egressos Realizados	640.875,00		
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		640.875,00	
EXTRA-ORÇAMENTARIA				EXTRA-ORÇAMENTARIA			
DESPESA ORÇAM.DO EXERCICIO A PAGAR	3.039.625,31			RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	7.310,38		
I.R.R.F. - SERVIDORES	144.488,85			RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	34.625,00		
I.N.S.S. - FUNDEB 60%	7.079,50			RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	68.306,49		
I.N.S.S. - FUNDEB 40%	1.342,54			RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	772,30		

Emissão: 20/04/2017 17:45:31

Página 1

Homologado

PMPA
FL: 2
VISTO:

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2017

(Ate Marco /2017)

PREVI-PAZ - SAUDE	163.561,69			RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	2.456,07
PREVI-PAZ - FUNDEB 40%	102.049,70			I.R.R.F. - SERVIDORES	144.488,85
PREVI-PAZ - FUNDEB 60%	155.710,04			I.N.S.S. - FUNDEB 60%	2.124,39
I.N.S.S.	44.400,39			I.N.S.S. - FUNDEB 40%	449,95
CSPB - CONF. DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL	60.653,21			PREVI-PAZ - SAUDE	109.310,36
ISSQN - RETIDO NA FONTE	1.349,54			PREVI-PAZ - FUNDEB 40%	67.946,15
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 60%	9.093,17			PREVI-PAZ - FUNDEB 60%	103.627,47
CONSIG. BRADESCO ADMINISTRACAO	26.396,72			I.N.S.S.	29.293,34
CONSIG. BRADESCO SAUDE	18.562,73			ISSQN - RETIDO NA FONTE	1.349,54
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 40%	5.671,62			CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 60%	5.966,39
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 40%	3.148,29			CONSIG. BRADESCO ADMINISTRACAO	16.196,18
OUTROS DEPOSITOS	5.000,00			CONSIG. BRADESCO SAUDE	11.192,89
SINTEP	16.351,67			CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 40%	3.781,08
IRRF SERVIDORES SAUDE	106.726,52			CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 40%	2.098,86
CONSIGNADO PANAMERICANO	54.176,69			OUTROS DEPOSITOS	30.258,66
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF. 60%	31.587,77			SINTEP	11.077,40
PREVI-PAZ	143.667,23			CONSIGNADO PANAMERICANO	38.230,54
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 60%	69.074,11			CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF. 60%	21.240,68
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF 40%	17.553,50			PREVI-PAZ	95.136,51
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 40%	70.893,87			CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 60%	45.460,73
CONSIG. BANCO DO BRASIL SAUDE	81.320,69			CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF 40%	11.570,04
CONSIG. BANCO DO BRASIL ADMINISTRACAO	77.819,47			CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 40%	47.176,69
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 60%	44.766,90			CONSIG. BANCO DO BRASIL SAUDE	53.994,09
CONSIG. CAIXA ECONOMICA ADMINISTRACAO	53.399,86			CONSIG. BANCO DO BRASIL ADMINISTRACAO	51.643,49
CONSIG. CAIXA ECONOMICA SAUDE	114.215,18			CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 60%	29.812,76
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 40%	13.001,31			CONSIG. CAIXA ECONOMICA ADMINISTRACAO	35.581,15
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. INF. 60%	12.040,40			CONSIG. CAIXA ECONOMICA SAUDE	76.949,19
PENSAO ALIMENTICIA	9.003,33			CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 40%	9.059,28
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 60%	5.862,12			CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. INF. 60%	7.962,50
CONSIG. CAIXA ECONOMICA-FUNDEB- INFANTIL 40	2.171,44			PENSAO ALIMENTICIA	6.002,22
CONSIG. BRADESCO FUNDEB EJA-60%	2.458,08			CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 60%	3.908,08
CONSIG. B. BRASIL FUNDEB EJA-60%	4.437,58			CONSIG. CAIXA ECONOMICA-FUNDEB- INFANTIL 40	1.356,16
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FUNDEB EJA-60	1.597,20			CONSIG. BRADESCO FUNDEB EJA-60%	1.638,72
PREVI-PAZ-FUNDEB-EJA-60%	4.765,36			CONSIG. B. BRASIL FUNDEB EJA-60%	3.342,80
SISPUMPA	1.885,53			CONSIG. CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FUNDEB EJA-60	1.064,80



Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2017

		(Ate Marco /2017)	
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO	4.726.909,11	PREVI-PAZ-FUNDEB-EJA-60% SISPUMPA	3.089,62 1.266,14
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.	1.198.117,94
CAIXA			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.654.784,24	SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE	
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	8.609.324,51	CAIXA	
APLICACOES FINANCEIRAS	198.298,26	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	6.514.378,69
TOTAL DISPONIVEL	13.462.407,01	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	10.751.374,91
		APLICACOES FINANCEIRAS	202.013,11
		TOTAL DISPONIVEL	17.467.766,71
Total	32.865.345,86	Total	32.865.345,86



em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	9.386.934,56	4.489.921,75	13.876.856,31	ADMINISTRACAO	1.480.338,36	991.861,71	2.472.200,07
RECEITA TRIBUTARIA	478.377,31	405.193,61	883.570,92	ASSISTENCIA SOCIAL	422.463,22	327.094,30	749.557,52
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	175.690,11	65.900,66	241.590,77	SAUDE	2.810.222,42	2.066.433,78	4.876.656,20
RECEITA PATRIMONIAL	205.519,81	163.594,68	369.114,49	EDUCACAO	2.795.169,29	1.719.339,18	4.514.508,47
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.454.038,22	3.807.047,34	12.261.085,56	CULTURA	24.731,81	9.965,13	34.696,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	73.309,11	48.185,46	121.494,57	GESTAO AMBIENTAL	10.333,00	3.873,72	13.206,72
RECEITAS DE CAPITAL	707.333,43	91.840,00	799.173,43	ENERGIA	122.546,80	426.254,43	548.801,23
ALIENACAO DE BENS	1.923,43	91.840,00	797.250,00	TRANSPORTE	162.974,18	184.984,88	347.959,06
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	705.410,00	91.840,00		ENCARGOS ESPECIAIS			
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS							
RECEITAS DE CONTRIBUICOES							
RECEITA PATRIMONIAL							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAME							
TOTAL	10.094.267,99	4.581.761,75	14.676.029,74	TOTAL	7.828.779,08	5.729.807,13	13.558.586,21
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	7.332.590,29	2.408.211,46	9.740.801,75	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	3.332.689,37	3.368.507,07	6.701.176,44
DEPOSITOS	539.450,97	1.147.832,83	1.687.283,80	RESTOSA A PAGAR	78.845,24	34.625,00	113.470,24
I.R.R.F. - SERVIDORES	38.535,32	105.953,53	144.488,85	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	7.310,38		7.310,38
I.N.S.S. - FUNDEB 60%	172,98	6.906,52	7.079,50	RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS		34.625,00	34.625,00
I.N.S.S. - FUNDEB 40%		1.342,54	1.342,54	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	68.306,49		68.306,49
PREVI-PAZ - SAUDE	54.924,84	108.636,85	163.561,69	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	772,30		772,30
PREVI-PAZ - FUNDEB 40%	34.543,79	67.505,91	102.049,70	DEPOSITOS	2.456,07		2.456,07
PREVI-PAZ - FUNDEB 60%	53.914,70	101.795,34	155.710,04	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	526.833,05	557.814,65	1.084.647,70
I.N.S.S.	15.411,98	28.988,41	44.400,39	I.R.R.F. - SERVIDORES	38.535,32	105.953,53	144.488,85
CPSPB - CONF. DOS SERVIDORES PUBLICOS D		60.653,21	60.653,21	I.N.S.S. - FUNDEB 60%	1.951,41	1.951,41	2.124,39
ISSQN - RETIDO NA FONTE	1.349,54	1.349,54	1.349,54	I.N.S.S. - FUNDEB 40%	449,95	449,95	449,95
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 60%	2.839,61	6.253,56	9.093,17	PREVI-PAZ - SAUDE	54.924,84	54.385,52	109.310,36
CONSIG. BRADESCO ADMINISTRACAO	7.814,91	18.581,81	26.396,72	PREVI-PAZ - FUNDEB 60%	34.543,79	33.402,36	67.946,15
CONSIG. BRADESCO SAUDE	5.574,89	12.987,84	18.562,73	PREVI-PAZ - FUNDEB 40%	53.914,70	49.712,77	103.627,47
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 40%	1.800,54	3.781,08	5.571,62	I.N.S.S.	15.411,98	13.881,36	29.293,34
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 40%	1.049,43	2.098,86	3.148,29	ISSQN - RETIDO NA FONTE	1.349,54	1.349,54	1.349,54
OUTROS DEPOSITOS	5.000,00	5.000,00	5.000,00	CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 60%	2.839,61	3.126,78	5.966,39
SINTEP	5.772,95	10.578,72	16.351,67	CONSIG. BRADESCO ADMINISTRACAO	7.814,91	8.381,27	16.196,18
IRRF SERVIDORES SAUDE	37.876,58	68.849,94	106.726,52	CONSIG. BRADESCO SAUDE	5.574,89	5.618,00	11.192,89
CONSIGNADO PANAMERICANO	19.588,12	34.588,57	54.176,69	CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 40%	1.890,54	1.890,54	3.781,08
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. IN	10.677,72	20.910,05	31.587,77	CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 40%	1.049,43	1.049,43	2.098,86
PREVI-PAZ	47.766,42	95.880,81	143.667,23	OUTROS DEPOSITOS	30.258,66	30.258,66	30.258,66
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FU	23.044,94	46.029,17	69.074,11	SINTEP	5.772,95	5.304,45	11.077,40
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. IN	5.743,45	11.810,05	17.553,50	CONSIGNADO PANAMERICANO	19.588,12	18.642,42	38.230,54
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FU	23.182,59	47.711,28	70.893,87	CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. IN	10.677,72	10.562,96	21.240,68
CONSIG. BANCO DO BRASIL SAUDE	26.901,42	54.419,27	81.320,69	PREVI-PAZ	23.044,94	47.350,09	95.136,51
CONSIG. BANCO DO BRASIL ADMINISTRACAO	26.032,53	51.786,94	77.819,47	CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FU	23.044,94	22.415,79	45.460,73
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FU	14.906,38	29.860,52	44.766,90	CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. IN	5.743,45	5.826,59	11.570,04
CONSIG. CAIXA ECONOMICA ADMINISTRACAO	17.694,56	35.705,30	53.399,86	CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FU	23.182,59	23.994,10	47.176,69
CONSIG. CAIXA ECONOMICA SAUDE	38.012,82	76.202,36	114.215,18	CONSIG. BANCO DO BRASIL SAUDE	27.092,67	53.994,09	81.086,76
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FU	4.529,64	8.471,67	13.001,31	CONSIG. BANCO DO BRASIL ADMINISTRACAO	26.032,53	25.610,96	51.643,49
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. IN	3.981,25	8.059,15	12.040,40	CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FU	14.906,38	14.906,38	29.812,76
PENSAO ALIMENTICIA	3.001,11	6.002,22	9.003,33	CONSIG. CAIXA ECONOMICA ADMINISTRACAO	17.694,56	17.886,59	35.581,15
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 60%	1.954,04	3.908,08	5.862,12	CONSIG. CAIXA ECONOMICA SAUDE	38.012,82	38.936,37	76.949,19
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB- INFANT	540,88	1.630,56	2.171,44	CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FU	4.529,64	4.529,64	9.059,28
CONSIG. BRADESCO FUNDEB EJA-60%	819,36	1.638,72	2.458,08	CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. IN	3.981,25	3.981,25	7.962,50
CONSIG. B. BRASIL FUNDEB EJA-60%	1.671,40	2.766,18	4.437,58	PENSAO ALIMENTICIA	3.001,11	3.001,11	6.002,22
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FUNDEB	532,40	1.064,80	1.597,20	CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 60%	1.954,04	1.954,04	3.908,08
PREV.PAZ-FUNDEB-EJA-60%	1.544,81	3.220,55	4.765,36	CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB- INFANT	540,88	815,28	1.356,16
SISPUMPA	633,07	1.252,46	1.885,53	CONSIG. BRADESCO FUNDEB EJA-60%	819,36	1.638,72	3.342,80
				CONSIG. B. BRASIL FUNDEB EJA-60%	1.671,40	1.671,40	3.342,80
				CONSIG. CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FUNDEB	532,40	1.064,80	1.597,20
				PREV.PAZ-FUNDEB-EJA-60%	1.544,81	3.220,55	4.765,36
				SISPUMPA	633,07	1.252,46	1.885,53
TOTAL	7.872.041,26	3.556.044,29	11.428.085,55	TOTAL	3.938.347,66	3.960.946,72	7.899.294,38
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
				REPASSE DO LEGISLATIVO	427.250,00	213.625,00	640.875,00
TOTAL				TOTAL	427.250,00	213.625,00	640.875,00



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo

CNPJ 03.238.631/0001-31

BALANCETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)

Março/2017

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos		Total		Títulos		Total	
Acumulado Anterior		Movimento do Mês		Acumulado Anterior		Movimento do Mês	
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		4.812.082,99		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		7.068.705,64	
BANCOS - CONTAS VINCULADAS		8.452.025,76		BANCOS - CONTAS VINCULADAS		10.197.047,96	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		198.298,26		APLICAÇÕES FINANCEIRAS		202.013,11	
TOTAL		13.462.407,01		TOTAL		17.467.766,71	
TOTAL GERAL		31.428.716,26		TOTAL GERAL		39.566.522,30	