



Balancete Financeiro (Mod. Anexo N° 13) Exercício 2017

(Ate Abril /2017)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
RECEITA TRIBUTARIA	1.098.088,66			LEGISLATIVA			
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	326.376,62			ADMINISTRACAO	3.310.932,97		
RECEITA PATRIMONIAL	505.153,55			ASSISTENCIA SOCIAL	976.834,01		
RECEITA DE SERVICOS				PREVIDENCIA SOCIAL			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.344.275,11			SAUDE	6.106.203,06		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	159.233,76			EDUCACAO	6.761.596,25		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		20.433.127,70		CULTURA	53.504,66		
ALIENACAO DE BENS	1.923,43			URBANISMO			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	797.250,00			HABITACAO			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		799.173,43		SANEAMENTO			
RECEITAS DE CONTRIBUICOES				GESTAO AMBIENTAL	8.873,72		
RECEITA PATRIMONIAL				AGRICULTURA	2.618,75		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS				ORGANIZACAO AGRARIA			
(-)DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA		-1.083,40		INDUSTRIA			
(-)DEDUCOES DA RECEITA PATRIMONIAL				COMERCIO E SERVICOS			
(-)DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES		-1.956.407,28		ENERGIA	10.333,00		
(-)DEDUCOES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		-1.688,79		TRANSPORTE	580.933,93		
				DESPORTO E LAZER			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS		19.273.121,66			347.959,06		
				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		18.159.789,41	
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS							
Ingressos Realizados				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS				Egressos Realizados	854.500,00		
				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		854.500,00	
EXTRA-ORÇAMENTARIA							
DESPESA ORÇAM.DO EXERCICIO A PAGAR	3.618.851,54			EXTRA-ORÇAMENTARIA			
I.R.R.F. - SERVIDORES	205.435,91			RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS		9.753,88	
I.N.S.S. - FUNDEB 60%	14.044,93			RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS		34.625,00	
I.N.S.S. - FUNDEB 40%	3.448,97			RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS		68.306,49	
				RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS		772,30	



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

Data : 31/05/2017
Hora : 15:53:05

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2017

(Ate Abril /2017)

PREVI-PAZ - SAUDE	219.685,24			RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	2.456,07	
PREVI-PAZ - FUNDEB 40%	136.284,07			I.R.R.F. - SERVIDORES	144.488,85	
PREVI-PAZ - FUNDEB 60%	209.259,85			I.N.S.S. - FUNDEB 60%	7.079,50	
I.N.S.S.	65.862,66			I.N.S.S. - FUNDEB 40%	1.342,54	
CSPB - CONF. DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL	60.653,21			PREVI-PAZ - SAUDE	163.561,69	
ISSQN - RETIDO NA FONTE	1.349,54			PREVI-PAZ - FUNDEB 40%	102.049,70	
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 60%	11.222,56			PREVI-PAZ - FUNDEB 60%	155.710,04	
CONSIG. BRADESCO ADMINISTRACAO	37.487,17			I.N.S.S.	44.400,39	
CONSIG. BRADESCO SAUDE	25.763,87			ISSQN - RETIDO NA FONTE	1.349,54	
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 40%	7.562,16			CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 60%	9.093,17	
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 40%	4.497,20			CONSIG. BRADESCO ADMINISTRACAO	26.396,72	
OUTROS DEPOSITOS	5.000,00			CONSIG. BRADESCO SAUDE	18.562,73	
SINTEP	21.644,47			CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 40%	5.671,62	
IRRF SERVIDORES SAUDE	141.657,11			CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 40%	3.148,29	
CONSIGNADO PANAMERICANO	69.511,46			OUTROS DEPOSITOS	30.258,66	
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF. 60%	42.185,91			SINTEP	16.351,67	
PREVI-PAZ	190.593,06			CONSIGNADO PANAMERICANO	54.176,69	
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 60%	91.793,25			CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF. 60%	31.587,77	
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF. 40%	23.957,65			PREVI-PAZ	143.667,23	
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 40%	93.854,33			CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 60%	69.074,11	
CONSIG. BANCO DO BRASIL SAUDE	110.631,82			CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF. 40%	17.553,50	
CONSIG. BANCO DO BRASIL ADMINISTRACAO	108.371,08			CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 40%	70.893,87	
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 60%	58.311,18			CONSIG. BANCO DO BRASIL SAUDE	81.320,69	
CONSIG. CAIXA ECONOMICA ADMINISTRACAO	71.309,83			CONSIG. BANCO DO BRASIL ADMINISTRACAO	77.819,47	
CONSIG. CAIXA ECONOMICA SAUDE	154.684,62			CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 60%	44.766,90	
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 40%	17.716,67			CONSIG. CAIXA ECONOMICA ADMINISTRACAO	53.399,86	
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. INF. 60%	16.180,20			CONSIG. CAIXA ECONOMICA SAUDE	114.215,18	
PENSAO ALIMENTICIA	12.004,44			CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 40%	13.001,31	
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 60%	7.985,10			CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. INF. 60%	12.040,40	
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB- INFANTIL 40	2.986,72			PENSAO ALIMENTICIA	9.003,33	
CONSIG. BRADESCO FUNDEB EJA-60%	3.277,44			CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 60%	5.862,12	
CONSIG. B. BRASIL FUNDEB EJA-60%	6.108,98			CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB- INFANTIL 40	2.171,44	
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FUNDEB EJA-60	2.129,60			CONSIG. BRADESCO FUNDEB EJA-60%	2.458,08	
PREVI-PAZ-FUNDEB-EJA-60%	4.765,36			CONSIG. B. BRASIL FUNDEB EJA-60%	4.437,58	
SISPUMPA	2.504,92			CONSIG. CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FUNDEB EJA-60	1.597,20	

Emissão: 31/05/2017 15:53:48

Página 2

Homologado

PMMPA
FL: 3
32 03703
VISTO:



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 : 31/05/2017

Hora : 15:53:05

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2017

(Ate Abril /2017)

TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO	5.880.574,08	PREVI-PAZ-FUNDEB-EJA-60%	4.765,36	
		SISPUMPA	1.885,53	
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR		TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.	1.661.076,47	
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	6.443.253,82	
TOTAL DISPONIVEL	13.462.407,01	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	11.294.288,32	
		APLICACOES FINANCEIRAS	203.194,73	
		TOTAL DISPONIVEL	17.940.736,87	
Total	38.616.102,75	Total	38.616.102,75	

Varitza Ribeiro Chagas de Souza
Contadora
CRC nº 010849-MT
Pertença nº 048/2013

Maurício Ferreira de Souza
Prefeito Municipal

Maurício Ferreira de Souza
Prefeito Municipal

PMPA
FL: 4
VISTO: