



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)

Abril/2017

em R\$

RECEITA			DESPESA		
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior
ORÇAMENTARIA			ORÇAMENTARIA		
RECEITAS CORRENTES	13.876.856,31	4.597.091,92	18.473.948,23	ADMINISTRACAO	2.472.200,07
RECEITA TRIBUTARIA	883.570,92	213.434,34	1.097.005,26	ASSISTENCIA SOCIAL	749.357,52
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	241.590,77	84.785,85	326.376,62	SAUDE	227.276,49
RECEITA PATRIMONIAL	369.114,49	136.039,06	505.153,55	EDUCACAO	4.876.656,20
RECEITAS DE SERVICOS				CULTURA	2.247.087,78
TRANSFERENCIAS CORRENTES	12.261.085,56	4.126.782,27	16.387.867,83	34.696,94	53.504,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	121.494,57	36.050,40	157.544,97	8.873,72	8.873,72
RECEITAS DE CAPITAL	799.173,43		799.173,43	AGRICULTURA	5.000,00
ALIENACAO DE BENS	1.923,43		1.923,43	ENERGIA	2.618,75
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	797.250,00		797.250,00	TRANSPORTE	10.333,00
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS				ENCARGOS ESPECIAIS	580.933,93
RECEITAS DE CONTRIBUICOES					347.959,06
RECEITA PATRIMONIAL					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS					
TOTAL	14.676.029,74	4.597.091,92	19.273.121,66	TOTAL	13.558.586,21
EXTRA-ORÇAMENTARIA				EXTRA-ORÇAMENTARIA	
DESPESA ORÇAMENTARIA A PAGAR	9.740.801,75	1.672.656,36	11.413.458,11	EMPENHOSA PAGAR PAGOS	6.701.176,44
DEPOSITOS	1.087.283,80	574.438,74	2.661.722,54	RESTOS A PAGAR	113.470,24
IRRF - SERVIDORES	144.488,85	60.947,06	205.435,91	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	2.443,50
IN.S.S. - FUNDEB 60%	7.079,50	6.965,43	14.044,93	RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS	7.310,38
IN.S.S. - FUNDEB 40%	1.342,54	2.106,43	3.448,97	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	34.625,00
PREVI-PAZ - SAUDE	163.561,69	56.123,55	219.685,24	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	68.306,49
PREVI-PAZ - FUNDEB 40%	102.049,70	34.234,37	136.284,07	DEPOSITOS	772,30
PREVI-PAZ - FUNDEB 60%	155.710,04	53.549,81	209.259,85	IRRF - SERVIDORES	2.456,07
IN.S.S.	44.400,39	21.462,27	65.862,66	IN.S.S. - FUNDEB 60%	1.084.647,70
CSPB - CONF. DOS SERVIDORES PUBLICOS D	60.653,21		60.653,21	IN.S.S. - FUNDEB 40%	144.488,85
ISSON - RETIDO NA FONTE	1.349,54		1.349,54	PREVI-PAZ - SAUDE	2.124,39
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 60%	9.093,17	2.129,39	11.222,56	PREVI-PAZ - FUNDEB 40%	449,95
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 60%	26.396,72	11.090,45	37.487,17	PREVI-PAZ - FUNDEB 60%	109.310,36
CONSIG. BRADESCO SAUDE	18.562,73	7.201,14	25.763,87	OUTROS DEPOSITOS	67.946,15
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 40%	5.671,62	1.890,54	7.562,16	ISSON - RETIDO NA FONTE	103.627,47
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 40%	3.148,29	1.348,91	4.497,20	CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 60%	29.293,34
OUTROS DEPOSITOS	5.000,00		5.000,00	CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 40%	1.349,54
SINTEP	16.351,67	5.292,80	21.644,47	CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 60%	5.966,39
IRRF SERVIDORES SAUDE	106.726,52	34.930,59	141.657,11	CONSIG. BRADESCO SAUDE	16.196,18
CONSIGNADO PANAMERICANO	54.176,69	15.334,77	69.511,46	CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 40%	10.200,54
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. IN	31.587,77	10.598,14	42.185,91	CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 40%	7.389,84
PREVI-PAZ	143.667,23	46.925,83	190.593,06	OUTROS DEPOSITOS	5.671,62
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FU	69.074,11	22.719,14	91.793,25	SINTEP	2.098,86
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. IN	17.553,50	6.404,15	23.957,65	CONSIGNADO PANAMERICANO	30.258,66
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FU	70.893,87	22.960,46	93.854,33	CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. IN	11.077,40
CONSIG. BANCO DO BRASIL SAUDE	81.320,69	29.311,13	110.631,82	CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FU	38.230,54
CONSIG. CAIXA ECONOMICA ADMINISTRACAO	77.819,47	30.551,61	108.371,08	CONSIG. CAIXA ECONOMICA ADMINISTRACAO	21.240,68
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FU	44.766,90	13.544,28	58.311,18	CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FU	95.136,51
CONSIG. CAIXA ECONOMICA ADMINISTRACAO	53.399,86	17.909,97	71.309,83	CONSIG. CAIXA ECONOMICA SAUDE	143.667,23
CONSIG. CAIXA ECONOMICA SAUDE	114.215,18	40.469,44	154.684,62	CONSIG. CAIXA ECONOMICA SAUDE	23.613,38
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FU	13.001,31	4.715,36	17.716,67	CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FU	5.983,46
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. IN	12.040,40	4.139,80	16.180,20	CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FU	11.570,04
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. IN	9.003,33	3.001,11	12.004,44	CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FU	47.176,69
PENSAO ALIMENTICIA	5.862,12	2.122,98	7.985,10	CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. IN	53.994,09
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 60%	2.171,44	815,28	2.986,72	CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. IN	51.643,49
CONSIG. BRADESCO FUNDEB EJA-60%	2.458,08	819,36	3.277,44	CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. IN	26.175,98
CONSIG. B. BRASIL FUNDEB EJA-60%	4.437,58	1.671,40	6.108,98	CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. IN	26.175,98
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB	1.597,20	532,40	2.129,60	CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. IN	26.175,98
PREVI-PAZ FUNDEB EJA-60%	4.765,36		4.765,36	CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. IN	26.175,98
SISPUMPA	1.885,53	619,39	2.504,92	CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. IN	26.175,98
TOTAL	11.428.085,55	2.247.095,10	13.675.180,65	TOTAL	7.899.294,38
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS				TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.556.388,66
TOTAL				REPASSE DO LEGISLATIVO	213.625,00
TOTAL				TOTAL	213.625,00
TOTAL				TOTAL	854.500,00



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)

Abril/2017

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.812.082,99	7.068.705,64	4.812.082,99	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	7.068.705,64	7.129.310,86	7.129.310,86
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	8.452.025,76	10.197.047,96	8.452.025,76	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	10.197.047,96	10.608.231,28	10.608.231,28
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	198.298,26	202.013,11	198.298,26	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	202.013,11	203.194,73	203.194,73
TOTAL	13.462.407,01	17.467.766,71	13.462.407,01	TOTAL	17.467.766,71	17.940.736,87	17.940.736,87
TOTAL GERAL	39.566.522,30	24.311.953,73	46.410.709,32	TOTAL GERAL	39.566.522,30	24.311.953,73	46.410.709,32

2

PMPA
FL: 6
VISTO: