



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)

Junho/2017

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
RECEITAS CORRENTES	23.977.980,37	5.030.201,00	29.008.181,37	ADMINISTRACAO	4.369.667,09	1.149.580,77	5.519.247,86
RECEITA TRIBUTARIA	1.641.936,10	539.668,82	2.181.604,92	ASSISTENCIA SOCIAL	1.242.367,92	248.640,03	1.491.007,95
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	390.322,38	76.517,96	466.839,94	SAUDE	9.707.187,40	1.621.616,37	11.328.803,77
RECEITA PATRIMONIAL	699.226,07	174.552,14	873.778,21	EDUCACAO	8.637.140,71	1.934.763,24	10.571.903,95
RECEITA DE SERVICOS	566,74	1.597,33	2.164,07	CULTURA	89.911,25	15.217,91	105.129,16
TRANSFERENCIAS CORRENTES	21.013.993,19	4.083.324,88	25.097.318,07	URBANISMO	13.410,00	290.900,00	304.310,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.935,89	386.476,16	410.412,05	SANEAMENTO	86.734,81	45.128,36	131.863,17
RECEITAS DE CAPITAL	1.032.430,29	91.840,00	1.124.270,29	AGRICULTURA	9.023,72	1.868,50	10.892,22
RECEITAS DE BENS	1.923,43		1.923,43	ENERGIA	2.618,75		2.618,75
ALIEIACAO DE BENS	1.030.506,86	91.840,00	1.122.346,86	TRANSPORTE	10.333,00		10.333,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				TRANSPORTE	589.909,34	49.990,00	639.899,34
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS				DESPORTO E LAZER	12.000,00	529,97	12.529,97
RECEITAS DE CONTRIBUICOES				ENCARGOS ESPECIAIS	387.574,92	122.500,63	510.075,55
RECEITA PATRIMONIAL							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS							
TOTAL	25.010.410,66	5.122.041,00	30.132.451,66	TOTAL	25.157.878,91	5.480.735,78	30.638.614,69
EXTRA-ORÇAMENTARIA				EXTRA-ORÇAMENTARIA			
DESPESA ORÇAMENTARIA A PAGAR	14.410.495,33	4.908.744,62	19.319.239,95	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	9.018.693,09	1.490.968,83	10.509.661,92
DEPOSITOS	2.829.585,84	1.603,39	2.831.189,23	RESTOS A PAGAR	115.913,74	45,00	115.958,74
I.R.R.F. - TERCEIROS	262.280,88	274,85	262.555,73	RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	9.753,88		9.753,88
I.R.R.F. - SERVIDORES	21.434,35		21.434,35	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	34.625,00		34.625,00
I.N.S.S. - FUNDEB 60%	7.244,48		7.244,48	RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS	68.306,49		68.306,49
I.N.S.S. - FUNDEB 40%	255.073,99		255.073,99	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	772,30		772,30
PREVI-PAZ - SAUDE	170.363,69		170.363,69	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	2.456,07		2.456,07
PREVI-PAZ - FUNDEB 40%	267.278,39		267.278,39	DEPOSITOS	2.333.645,06		2.333.645,06
PREVI-PAZ - FUNDEB 60%	84.058,34	917,88	84.976,22	I.R.R.F. - TERCEIROS	262.280,88	480.198,72	742.479,60
I.N.S.S.	60.653,21		60.653,21	I.R.R.F. - SERVIDORES	14.044,93	274,85	14.319,78
CSPB - CONF. DOS SERVIDORES PUBLICOS D	1.886,59		1.886,59	I.N.S.S. - FUNDEB 60%	3.448,97	7.389,42	10.838,39
ISSQN - RETIDO NA FONTE	16.576,26	410,66	16.986,92	I.N.S.S. - FUNDEB 40%	219.685,24	1.857,80	221.543,04
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 60%	47.383,83		47.383,83	PREVI-PAZ - SAUDE	136.284,07	35.388,75	171.672,82
CONSIG. BRADESCO ADMINISTRACAO	33.372,47		33.372,47	PREVI-PAZ - FUNDEB 40%	209.259,85	34.078,62	243.338,47
CONSIG. BRADESCO SAUDE	9.452,70		9.452,70	PREVI-PAZ - FUNDEB 60%	66.434,66	58.018,54	124.453,20
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 40%	5.846,11		5.846,11	I.N.S.S.	1.349,54	18.484,78	20.334,32
CAUCAO	5.000,00		5.000,00	ISSQN - RETIDO NA FONTE	11.222,56	547,05	12.770,61
SINTEP	26.951,91		26.951,91	CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 60%	37.487,17	5.353,70	42.840,87
IRRF SERVIDORES SAUDE	83.906,66		83.906,66	CONSIG. BRADESCO ADMINISTRACAO	25.763,87	9.898,66	35.662,53
CONSIGNADO PANAMERICANO	53.269,74		53.269,74	CONSIG. BRADESCO SAUDE	7.562,16	7.608,60	15.170,76
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. IN	115.919,23		115.919,23	CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 40%	4.497,20	1.890,54	6.387,74
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FU	30.773,01		30.773,01	CAUCAO	50.356,91	1.348,91	52.705,82
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FU	117.095,60		117.095,60	SINTEP	21.644,47	5.307,44	27.951,91
CONSIG. BANCO DO BRASIL SAUDE	139.601,44		139.601,44	IRRF SERVIDORES SAUDE	171.458,96		171.458,96
CONSIG. BANCO DO BRASIL ADMINISTRACAO	137.964,52		137.964,52	CONSIGNADO PANAMERICANO	69.511,46	14.395,20	83.906,66
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FU	71.321,54		71.321,54	CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. IN	42.185,91	11.083,83	53.269,74
CONSIG. CAIXA ECONOMICA ADMINISTRACAO	89.875,68		89.875,68	PREVI-PAZ	190.593,06	65.197,18	255.790,24
CONSIG. CAIXA ECONOMICA SAUDE	194.244,59		194.244,59	CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FU	91.793,25	24.125,98	115.919,23
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FU	23.058,50		23.058,50	CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. IN	23.957,65	6.815,36	30.773,01
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. IN	20.320,00		20.320,00	CONSIG. BANCO DO BRASIL SAUDE	93.854,33	23.241,27	117.095,60
PENSAO ALIMENTICIA	15.005,55		15.005,55	CONSIG. BANCO DO BRASIL ADMINISTRACAO	108.631,82	28.969,62	137.601,44
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 60%	10.108,08		10.108,08	CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FU	58.371,18	29.593,44	87.964,62
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB- INFANT	3.802,00		3.802,00	CONSIG. CAIXA ECONOMICA SAUDE	71.309,83	13.010,36	84.320,19
CONSIG. BRADESCO FUNDEB EJA-60%	3.793,76		3.793,76	CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. IN	154.684,62	18.565,85	173.250,47
CONSIG. B. BRASIL FUNDEB EJA-60%	7.780,38		7.780,38	CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FU	17.716,67	5.341,83	23.058,50
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FUNDEB	2.129,60		2.129,60	CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. IN	16.180,20	4.139,80	20.320,00
PREVI-PAZ-FUNDEB-EJA-60%	4.765,36		4.765,36	PENSAO ALIMENTICIA	12.004,44	3.001,11	15.005,55
SISPUMPA	3.124,86		3.124,86	CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 60%	7.885,10	2.122,98	10.008,08
TOTAL	17.240.061,17	4.910.348,01	22.150.409,18	CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB- INFANT	3.277,44	815,28	4.092,72
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS				CONSIG. BRADESCO FUNDEB EJA-60%	6.108,98	516,32	6.625,30
TOTAL				CONSIG. B. BRASIL FUNDEB EJA-60%	2.129,60	1.671,40	3.801,00
TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS				CONSIG. CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FUNDEB	4.765,36		4.765,36
TOTAL				PREVI-PAZ-FUNDEB-EJA-60%	2.504,92		2.504,92
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS				TOTAL	11.468.251,89	1.971.212,55	13.439.464,44

PMPA
FL: 5
VISTO:



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)
Junho/2017

RECEITA					DESPESA				
Títulos		Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos		Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
TOTAL					TOTAL		1.068.125,00	213.625,00	1.281.750,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR					SALDO PARA O MÊS SEGUINTE				
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		4.812.082,99	7.527.428,30	4.812.082,99	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO		7.527.428,30	8.822.633,32	8.822.633,32
BANCOS - CONTAS VINCULADAS		8.452.025,76	10.286.922,57	8.452.025,76	BANCOS - CONTAS VINCULADAS		10.286.922,57	11.357.292,41	11.357.292,41
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		198.298,26	204.272,17	198.298,26	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		204.272,17	205.512,99	205.512,99
TOTAL		13.462.407,01	18.018.623,04	13.462.407,01	TOTAL		18.018.623,04	20.385.438,72	20.385.438,72
TOTAL GERAL		55.712.878,84	28.051.012,05	65.745.267,85	TOTAL GERAL		55.712.878,84	28.051.012,05	65.745.267,85

Vanilza Ribeiro Chagas de Souza
Contadora
CRC nº 010849-MT
Portaria nº 046/2013

Mauricio Ferreira de Souza
Prefeito Municipal

PMPA
FL: 6
VISTO: