

Balancete Orçamentário (Modelo Anexo N° 12) - Exercício de 2017

Junho/2017

Receita	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença	Despesa	Previsão	No Mês	Até o Mês	Diferença
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	2.531.645,51	539.733,05	2.182.823,55	-348.821,96	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	69.876.305,08	5.480.735,78	30.463.375,81	-39.412.929,27
RECEITA TRIBUTÁRIA	1.783.848,95	76.517,56	466.839,94	-1.317.009,01	CREDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENT.	319.238,89		175.238,88	-144.000,01
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	412.259,46	174.552,14	873.778,21	461.518,75	CREDITOS ESPECIAIS				
RECEITA PATRIMONIAL	47.609,81	1.597,33	2.164,07	-45.445,74	CREDITOS EXTRAORDINARIOS				
RECEITA DE SERVIÇOS	50.179.220,97	4.569.210,27	28.107.958,38	-22.071.262,59	INTERFERENCIAS FINANCEIRAS		213.625,00	1.281.750,00	1.281.750,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	648.311,16	288.175,81	551.749,33	-96.561,83	REPASSE DO LEGISLATIVO				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.316.169,14	91.840,00	1.122.346,86	-5.193.822,28					
ALIENACAO DE BENS									
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL									
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES									
RECEITA PATRIMONIAL									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-									
DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTÁRIA	-4.321.285,04	-64,23	-1.218,63	-1.218,63					
DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL		-485.885,39	-3.010.640,31	1.310.644,73					
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS		-133.635,54	-165.273,17	-165.273,17					
DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS									
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS									
SOMA	57.597.779,96	5.122.041,00	30.132.451,66	-27.465.328,30	SOMA	70.195.543,97	5.694.360,78	31.920.364,69	-38.275.179,28
DEFICIT	12.597.764,01	572.319,78	1.787.913,03	-10.809.850,98	TOTAL	70.195.543,97	5.694.360,78	31.920.364,69	-38.275.179,28
TOTAL	70.195.543,97	5.694.360,78	31.920.364,69	-38.275.179,28					

Vanilza Ribeiro Chagas de Souza
Contadora
CRC n° 010849-MT
Portaria n° 648/2013


Mauricio Ferreira de Souza
Prefeito Municipal



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Junho/2017

(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

RS 1,00

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES		17.564,19	6.206,90			17.564,19
Pessoal e Encargos Sociais		2.873,79				2.873,79
Juros e Encargos da Dívida						
Outras Despesas Correntes		14.690,40	6.206,90			14.690,40
DESPESAS DE CAPITAL		267.180,71	77.623,00	34.625,00		232.555,71
Investimentos		267.180,71	77.623,00	34.625,00		232.555,71
Inversões Financeiras						
Amortização da Dívida						
TOTAL		284.744,90	83.829,90	34.625,00		250.119,90

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (f)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES		82.343,72	75.486,45		6.857,27
Pessoal e Encargos Sociais		90,75			90,75
Juros e Encargos da Dívida					
Outras Despesas Correntes		82.252,97	75.486,45		6.766,52
DESPESAS DE CAPITAL		5.802,29	5.847,29		
Investimentos	45,00	5.802,29	5.847,29		
Inversões Financeiras	45,00				
Amortização da Dívida					
TOTAL	45,00	88.146,01	81.333,74		6.857,27

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.



Junho/2017

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS

RS 1.00

DESPESAS	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	% (h / f)	Saldo da Dotação (f - h)
			Até o Mês (h)	Até o Mês (i)	Até o Mês (j)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)							
DESPESAS CORRENTES	59.026.802,29	67.051.041,11	28.719.745,87	24.074.820,23	20.245.081,67	42,83	38.331.295,24
Pessoal e Encargos Sociais	49.493.383,09	52.101.916,12	27.723.120,31	23.651.824,67	19.842.680,34	53,20	24.378.795,81
Juros e Encargos da Dívida	26.214.678,94	26.605.901,73	15.718.124,29	15.705.633,40	12.890.252,74	59,07	10.887.777,44
Outras Despesas Correntes	15.494,27	148.015,27	147.601,56	147.601,56	123.014,43	99,72	413,71
DESPESAS DE CAPITAL	23.263.209,88	25.347.999,12	11.857.394,46	7.798.589,71	6.829.413,17	46,77	13.490.604,66
Investimentos	7.475.123,65	12.890.829,44	996.625,56	422.995,56	402.401,33	7,73	11.894.203,88
Inversões Financeiras	7.255.890,49	12.706.596,28	907.993,99	334.363,99	328.395,99	7,14	11.798.602,29
Amortização da Dívida	134.405,16	84.405,16					84.405,16
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	84.828,00	99.828,00	88.631,57	88.631,57	74.005,34	88,78	11.196,43
RESERVA DO RPPS	2.058.295,55	2.058.295,55					2.058.295,55
DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)							
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII + IX)	2.649.992,86	3.144.502,86	1.918.868,82	1.918.868,82	1.583.954,99	61,02	1.225.634,04
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (XI)	61.676.795,15	70.195.543,97	30.638.614,69	25.993.689,05	21.829.036,66	43,64	39.556.929,28
Amortização da Dívida Interna							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
Amortização da Dívida Externa							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
SUBTOTAL C/REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	61.676.795,15	70.195.543,97	30.638.614,69	25.993.689,05	21.829.036,66	43,64	39.556.929,28
SUPERÁVIT (XIII)							
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	61.676.795,15	70.195.543,97	30.638.614,69	25.993.689,05	21.829.036,66	43,64	39.556.929,28
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
DESPESAS CORRENTES (I)							
Pessoal e Encargos Sociais							
Juros e Encargos da Dívida							
Outras Despesas Correntes							
DESPESAS DE CAPITAL (II)							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
SUBTOTAL DAS DESPESAS (III) = (I + II)							
SUPERÁVIT (IV)							
TOTAL (V) = (III + IV)							

VISTO:

19/07/2017 16:51:01

Emissão:

Página 1
Homologado



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS
Junho/2017

(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

R\$ 1,00

PMBA
FL: 10
VISTO:

19/07/2017 16:51:01



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Junho/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (c - a)
			Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	57.597.779,96	57.597.779,96	30.132.451,66	52,31	27.465.328,30
RECEITAS CORRENTES	51.281.610,82	51.281.610,82	29.008.181,37	56,56	22.273.429,45
RECEITA TRIBUTÁRIA	2.531.645,51	2.531.645,51	2.181.604,92	86,17	350.040,59
Impostos	2.173.473,96	2.173.473,96	1.680.507,10	77,31	492.966,86
Taxas	352.090,15	352.090,15	502.316,45	142,66	-150.226,30
Contribuição de Melhoria	6.081,40	6.081,40			6.081,40
(-)Dedução da Receita Tributária			-1.218,63		1.218,63
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.783.848,95	1.783.848,95	466.839,94	26,17	1.317.009,01
Contribuições Sociais					
Contribuições Econômicas	1.783.848,95	1.783.848,95	466.839,94	26,17	1.317.009,01
(-)Dedução da Receita de Contribuições					
RECEITA PATRIMONIAL	412.259,46	412.259,46	873.778,21	211,94	-461.518,75
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários	412.259,46	412.259,46	785.169,03	190,45	-372.909,57
Receitas de Concessões e Permissões			88.609,18		-88.609,18
Outras Receitas					
(-)Dedução da Receita Patrimonial					
RECEITA AGROPECUÁRIA					
Receita da Produção Vegetal					
Receita da Produção Animal e Derivados					
Outras Receitas Agropecuárias					
(-)Dedução da Receita Agropecuária					
RECEITA INDUSTRIAL					
Receita da Indústria de Transformação					
Receita da Indústria de Construção					
Outras Receitas Industriais					
(-)Dedução da Receita Industrial					
RECEITA DE SERVIÇOS	47.609,81	47.609,81	2.164,07	4,54	45.445,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	45.857.935,93	45.857.935,93	25.097.318,07	54,72	20.760.617,86
Transferências Intergovernamentais	50.025.537,84	50.025.537,84	28.107.958,38	56,18	21.917.579,46
Transferências de Instituições Privadas					
Transferências do Exterior					
Transferências de Pessoas					
Transferências de Convênios	153.683,13	153.683,13			153.683,13
Transferências para o Combate à Fome					
(-) Dedução para formação do FUNDEB	-4.321.285,04	-4.321.285,04	-3.010.640,31	69,67	-1.310.644,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	648.311,16	648.311,16	386.476,16	59,61	261.835,00
Multa de Juros de Mora	190.337,20	190.337,20	49.461,67	25,98	140.875,53
Indenizações e Restituições	28.002,30	28.002,30	21.046,59	75,16	6.955,71
Receita da Dívida Ativa	406.682,83	406.682,83	387.190,54	95,20	19.492,29
Receitas Diversas	23.288,83	23.288,83	94.050,53	403,84	-70.761,70
(-) Dedução de Outras Receitas Correntes			-165.273,17		165.273,17
RECEITAS DE CAPITAL	6.316.169,14	6.316.169,14	1.124.270,29	17,79	5.191.898,85
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
Operações de Crédito Internas					
Operações de Crédito Externas					
ALIENAÇÃO DE BENS			1.923,43		-1.923,43
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis			1.923,43		-1.923,43
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	6.316.169,14	6.316.169,14	1.122.346,86	17,76	5.193.822,28
Transferências Intergovernamentais	1.417.142,00	1.417.142,00	127.213,30	8,97	1.289.928,70
Transferências de Instituições Privadas					
Transferências do Exterior					
Transferências de Pessoas					
Transferências de Outras Instituições Públicas					
Transferências de Convênios	4.899.027,14	4.899.027,14	995.133,56	20,31	3.903.893,58
Bens Imóveis para o Combate à Fome					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
Integralização do Capital Social					
Div. Ativa da Amortiz. de Emp. e Financ.					
Restituições					
Receita de Capital Diversas					
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	57.597.779,96	57.597.779,96	30.132.451,66	52,31	27.465.328,30
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)					
Operações de Crédito Internas					
Mobiliária					
Contratual					
Operações de Crédito Externas					
Mobiliária					
Contratual					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	57.597.779,96	57.597.779,96	30.132.451,66	52,31	27.465.328,30
DÉFICIT/SUPERÁVIT (VI)	4.079.015,19	12.597.764,01	506.163,03	4,01	12.091.600,98
TOTAL (VII) = (V + VI)	61.676.795,15	70.195.543,97	30.638.614,69	43,64	39.556.929,28



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Junho/2017

(art. 102 da Lei nº 4.320/1964)

SALDOS DE EXERC. ANTERIORES (Utiliz. para Créditos Adicionais)

Superávit Financeiro

Reabertura de Créditos Adicionais

2.876.700,60

2.876.700,60

R\$ 1,00

-2.876.700,60

-2.876.700,60

Nota: Demonstrativo Contábil em conformidade com o MCASP.

PMPA
FL: 12

Página 2

Homologado
VISTO:



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

Demonstrativo Contábil da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS

Junho/2017

(art. 102 da Lei n.º 4.320/1964)

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas		Saldo a Realizar (c - a)
			Até o Mês (c)	% (c / a)	
RECEITAS CORRENTES (I)					
RECEITA TRIBUTÁRIA					
Taxas					
Contribuição de Melhoria					
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES					
Contribuições Sociais					
Contribuições Econômicas					
RECEITA PATRIMONIAL					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Receita de Concessões e Permissões					
Outras Receitas Agropecuárias					
RECEITA AGROPECUÁRIA					
Receita da Produção Vegetal					
Receita da Produção Animal e Derivados					
Outras Receitas Agropecuárias					
RECEITA INDUSTRIAL					
Receita da Indústria de Transformação					
Receita da Indústria de Construção					
Outras Receitas Industriais					
RECEITA DE SERVIÇOS					
Receita de Serviços					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
Multas e Juros de Mora					
Indenizações e Restituições					
Receitas Diversas					
RECEITAS DE CAPITAL					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO					
Operações de Crédito Internas					
ALIENAÇÃO DE BENS					
Alienação de Bens Móveis					
Alienação de Bens Imóveis					
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL					
Integralização do Capital Social					
Receitas de Capital Diversas					
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)					
DÉFICIT (IV)	2.649.992,86	3.144.502,86	1.918.868,82	61,02	1.225.634,04
TOTAL (V) = (III + IV)	2.649.992,86	3.144.502,86	1.918.868,82	61,02	1.225.634,04

PMPA
FL: 13Página 4
VISTO:
Horologado