



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL D. PEIXOTO DE AZEVEDO

CNPJ: 3.238.631/0001.31

Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo

Telefone (066)3575-5100

Data : 24/10/2017
Hora : 18:12:06

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2017

(Até Setembro /2017)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
RECEITA TRIBUTARIA	3.350.710,42			LEGISLATIVA			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	698.614,49			ADMINISTRACAO	9.217.272,96		
RECEITA PATRIMONIAL	1.238.242,17			ASSISTENCIA SOCIAL	2.244.248,32		
RECEITA DE SERVICOS	6.956,06			PREVIDENCIA SOCIAL			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	42.861.898,80			SAUDE	16.598.201,86		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.653.629,92			EDUCACAO	15.890.718,98		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		49.810.051,86		CULTURA	154.776,34		
				URBANISMO	304.310,00		
ALIENACAO DE BENS	2.683,44			HABITACAO			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.169.115,51			SANEAMENTO	277.642,98		
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		2.171.798,95		GESTAO AMBIENTAL	10.892,22		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				AGRICULTURA	2.618,75		
RECEITA PATRIMONIAL				ORGANIZACAO AGRARIA			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS				INDUSTRIA			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTARIA		-2.030,86		COMERCIO E SERVICOS			
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL				ENERGIA	90.901,25		
(-) DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-4.448.322,45		TRANSPORTE	1.745.190,93		
(-) DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		-515.508,43		DESPORTO E LAZER	88.914,11		
					770.266,15		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS		47.015.989,07		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		47.395.954,85	
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
Ingressos Realizados				Egressos Realizados	1.984.825,00		
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		1.984.825,00	
EXTRA-ORÇAMENTARIA				EXTRA-ORÇAMENTARIA			
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	6.300.771,19			RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	45,00		
I.R.R.F. - TERCEIROS	460,07			RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	9.753,88		
I.R.R.F. - SERVIDORES	519.904,90			RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	34.625,00		
I.N.S.S. - FUNDEB 60%	44.343,07			RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	68.306,49		

Emissão: 24/10/2017 18:12:54

Página 1

Homologado

PMPA
FL: 2
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 : 24/10/2017
Hora : 18:12:06

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2017

(Ate Setembro /2017)

I.N.S.S. - FUNDEB 40%	11.737,53			RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	96.184,90
PREVI-PAZ - SAUDE	489.184,79			RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	772,30
PREVI-PAZ - FUNDEB 40%	307.429,97			RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	2.456,07
PREVI-PAZ - FUNDEB 60%	475.715,02			I.R.R.F. - TERCEIROS	460,07
PENSOES ALIMENTÍCIAS	2.560,82			I.R.R.F. - SERVIDORES	460.702,69
I.N.S.S.	178.465,13			I.N.S.S. - FUNDEB 60%	36.224,60
CSPB - CONF. DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL	60.653,21			I.N.S.S. - FUNDEB 40%	8.375,58
SISPUMPA	121,26			PREVI-PAZ - SAUDE	429.629,94
ISSQN - RETIDO NA FONTE	2.071,59			PREVI-PAZ - FUNDEB 40%	281.931,72
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 60%	34.906,34			PREVI-PAZ - FUNDEB 60%	433.548,56
CONSIG. BRADESCO ADMINISTRACAO	92.006,17			PENSOES ALIMENTÍCIAS	2.560,82
CONSIG. BRADESCO SAUDE	69.905,03			I.N.S.S.	158.704,79
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 40%	16.708,48			SISPUMPA	121,26
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 40%	11.803,63			ISSQN - RETIDO NA FONTE	2.071,59
CAUCAO	9.499,93			CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 60%	31.452,52
SINTEP	47.991,50			CONSIG. BRADESCO ADMINISTRACAO	80.107,51
IRRF SERVIDORES SAUDE	319.797,07			CONSIG. BRADESCO SAUDE	60.214,41
CONSIGNADO PANAMERICANO	121.979,42			CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 40%	15.108,96
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF. 60%	96.740,51			CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 40%	10.168,29
PREVI-PAZ	479.886,28			CAUCAO	50.356,91
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 60%	208.582,42			SINTEP	42.855,89
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF. 40%	58.680,65			IRRF SERVIDORES SAUDE	248.906,45
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 40%	218.952,57			CONSIGNADO PANAMERICANO	114.844,69
CONSIG. BANCO DO BRASIL SAUDE	262.247,05			CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF. 60%	86.498,35
CONSIG. BANCO DO BRASIL ADMINISTRACAO	265.616,52			PREVI-PAZ	407.320,54
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 60%	121.583,55			CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 60%	184.135,52
CONSIG. CAIXA ECONOMICA ADMINISTRACAO	170.107,60			CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF. 40%	51.231,49
CONSIG. CAIXA ECONOMICA SAUDE	358.293,19			CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 40%	192.680,09
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 40%	43.851,11			CONSIG. BANCO DO BRASIL SAUDE	230.675,49
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. INF. 60%	35.368,95			CONSIG. BANCO DO BRASIL ADMINISTRACAO	234.709,56
PENSAO ALIMENTICIA	24.449,17			CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 60%	109.459,95
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 60%	19.262,89			CONSIG. CAIXA ECONOMICA ADMINISTRACAO	149.762,10
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB- INFANTIL.40	6.535,48			CONSIG. CAIXA ECONOMICA SAUDE	316.199,47
CONSIG. BRADESCO FUNDEB EJA-60%	5.859,04			CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 40%	38.297,11
CONSIG. B. BRASIL FUNDEB EJA-60%	12.461,44			CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. INF. 60%	31.626,95

Emissão: 24/10/2017 18:12:54

Página 2

Homologado

MPMA
FL: 3
VISTO:



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

					(Ate Setembro /2017)	
CONSIG CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNDEB EJA-60	2.129,60		PENSAO ALIMENTICIA	21.448,06		
PREVI-PAZ-FUNDEB-EJA-60%	6.994,87		CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 60%	16.810,77		
SISPUMPA	5.498,71		CONSIG. CAIXA ECONOMICA-FUNDEB- INFANTIL.40	5.984,02		
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		11.521.117,72	CONSIG. BRADESCO FUNDEB EJA-60%	5.342,72		
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			CONSIG. B. BRASIL FUNDEB EJA-60%	11.458,22		
CAIXA			CONSIG.CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FUNDEB EJA-60	2.129,60		
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.654.784,24		PREVI-PAZ-FUNDEB-EJA-60%	5.976,08		
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	8.609.324,51		SISPUMPA	4.869,19		
APLICACOES FINANCEIRAS	198.298,26		TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.	4.787.106,17		
TOTAL DISPONIVEL		13.462.407,01	SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
			CAIXA			
			BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	6.198.567,98		
			BANCOS - CONTAS VINCULADAS	11.514.681,49		
			APLICACOES FINANCEIRAS	118.378,31		
			TOTAL DISPONIVEL	17.831.627,78		
Total		71.999.513,80	Total	71.999.513,80		

Vanilza Ribeiro Chagas de Souza
Contadora
CRC nº 010849-MT
Portaria nº 648/2013

Maurício Ferreira de Souza
Prefeito Municipal