

ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo

CNPJ: 03.238.631/0001-31

BALANÇETE FINANCEIRO (Mod. II Anexo 13 - Lei 4.320/64)

EXERCÍCIO DE 2017

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES	55.243.083,01	9.229.993,00	64.473.076,01	ADMINISTRAÇÃO	12.144.636,77	1.145.098,33	13.289.735,10
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.193.140,22	394.453,80	4.587.594,02	ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.753.903,69	201.562,67	2.955.466,36
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	850.761,36	70.208,27	920.969,63	SAÚDE	20.312.932,64	241.461,60	20.554.394,24
RECEITA PATRIMONIAL	1.467.195,16	47.716,07	1.514.911,23	EDUCAÇÃO	19.423.693,26	2.368.641,39	21.792.334,65
RECEITA DE SERVIÇOS	10.245,45		10.245,45	CULTURA	178.304,60	12.567,38	190.871,98
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	47.316.888,61	8.572.312,59	55.889.201,20	URBANISMO	459.310,00	25.454,89	484.764,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.404.852,21	145.302,27	1.550.154,48	SANEAMENTO	438.778,75	91.207,61	529.986,36
RECEITAS DE CAPITAL	2.537.326,26	92.072,85	2.629.399,11	AGRICULTURA	10.892,22	10.892,22	21.784,44
ALIENACÃO DE BENS	5.759,44	232,85	5.992,29	ENERGIA	16.132,27	69.574,27	85.706,54
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.531.566,82	91.840,00	2.623.406,82	TRANSPORTE	801.259,25	163.210,13	964.469,38
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS				DESPORTO E LAZER	3.545.355,25	-359.822,59	3.185.532,66
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				ENCARGOS ESPECIAIS	116.013,18	-20.970,80	95.042,38
RECEITA PATRIMONIAL					942.254,79	129.324,67	1.071.579,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS							
TOTAL	57.780.409,27	9.322.065,85	67.102.475,12	TOTAL	61.143.466,67	4.051.177,28	65.194.643,95
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	34.866.131,83	2.038.757,54	36.904.889,37	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	27.878.603,93	5.814.445,87	33.693.049,80
DEPÓSITOS	6.452.277,62	644.078,63	7.096.356,25	RESTOS A PAGAR	212.143,64		212.143,64
I.R.R.F. - TERCEIROS	460,07	185,22	645,29	RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	45,00		45,00
I.R.R.F. - SERVIDORES	645.271,10	64.475,30	709.746,40	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	9.753,88		9.753,88
I.N.S.S. - FUNDEB 60%	63.092,39	10.918,35	74.010,74	RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS	34.625,00		34.625,00
I.N.S.S. - FUNDEB 40%	14.871,63	2.031,82	16.903,45	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	68.306,49		68.306,49
PREVI-PAZ - SAUDE	612.222,81	62.413,17	674.635,98	RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS	96.184,90		96.184,90
PREVI-PAZ - FUNDEB 40%	358.200,57	37.231,01	395.431,58	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	772,30		772,30
PREVI-PAZ - FUNDEB 60%	571.663,68	58.018,03	629.681,71	DEPÓSITOS	2.456,07		2.456,07
PENSOES ALIMENTÍCIAS	2.560,82		2.560,82	I.R.R.F. - TERCEIROS	5.910.596,96	665.557,76	6.576.154,72
I.N.S.S.	219.037,74	35.114,64	254.152,38	I.R.R.F. - SERVIDORES	460,07	185,22	645,29
CSBP - CONF. DOS SERVIDORES PUBLICOS D	60.653,21		60.653,21	I.N.S.S. - FUNDEB 60%	645.271,10	64.475,30	709.746,40
SISPUMPA	121,26		121,26	I.N.S.S. - FUNDEB 40%	54.425,17	14.335,32	68.760,49
ISSQN - RETIDO NA FONTE	2.071,59		2.071,59	PREVI-PAZ - SAUDE	11.326,50	2.696,00	14.022,50
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 60%	42.587,69	3.522,20	46.109,89	PREVI-PAZ - FUNDEB 40%	549.713,09	67.064,30	616.777,39
CONSIG. BRADESCO ADMINISTRACAO	118.503,37	13.200,98	131.704,35	PREVI-PAZ - FUNDEB 60%	333.562,94	27.827,12	361.390,06
CONSIG. BRADESCO SAUDE	90.516,46	9.579,49	100.095,95	PENSOES ALIMENTÍCIAS	515.897,51	61.801,44	577.698,95
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 40%	21.153,30	2.247,29	23.400,59	I.N.S.S.	2.560,82		2.560,82
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 40%	15.284,23	1.750,80	17.035,03	SISPUMPA	198.775,74	35.094,85	233.870,59
CAUCAO	9.499,93		9.499,93	ISSQN - RETIDO NA FONTE	121,26		121,26
SINTEP	58.287,46	5.217,93	63.505,39	CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 60%	2.071,59	4.420,23	6.492,82
ISSQN SAUDE	402.334,52	175,00	402.509,52	CONSIG. BRADESCO ADMINISTRACAO	38.167,46	13.248,60	51.416,06
IRRF SERVIDORES SAUDE	135.559,13	41.040,63	176.599,76	CONSIG. BRADESCO SAUDE	105.254,77	10.014,65	115.269,42
CONSIGNADO PANAMERICANO	42.734,09	6.514,48	49.248,57	CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 40%	18.906,01	2.247,29	21.153,30
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. IN	107.487,07	12.480,82	119.967,89	CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 40%	13.533,93	1.730,30	15.264,23
PREVI-PAZ	617.810,81	50.472,06	668.282,87	CAUCAO	50.356,91		50.356,91
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FU	270.417,84	27.282,59	297.700,43	SINTEP	53.151,38	5.136,08	58.287,46
CONSIG. BANCO DO BRASIL SAUDE	73.772,76	8.105,29	81.878,05	IRRF SERVIDORES SAUDE	402.334,52	41.040,63	443.375,15
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FU	274.914,87	29.517,77	304.432,64	CONSIGNADO PANAMERICANO	128.876,31	6.682,82	135.559,13
CONSIG. BANCO DO BRASIL SAUDE	325.969,83	30.726,24	356.696,07	CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. IN	232.993,79	37.424,05	270.417,84
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FU	329.829,41	32.860,74	362.690,15	CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. IN	551.269,90	70.702,11	621.972,01
CONSIG. CAIXA ECONOMICA ADMINISTRACAO	147.003,93	12.702,14	159.706,07	PREVI-PAZ	232.993,79	70.702,11	303.695,90
CONSIG. CAIXA ECONOMICA SAUDE	208.212,21	18.578,25	226.790,46	CONSIG. BANCO DO BRASIL SAUDE	66.187,86	7.584,90	73.772,76
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FU	444.438,88	44.419,25	488.858,13	CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FU	248.441,45	28.473,42	276.914,87
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. IN	54.959,11	5.867,74	60.826,85	CONSIG. CAIXA ECONOMICA ADMINISTRACAO	293.960,22	32.009,61	325.969,83
PENSAO ALIMENTICIA	30.451,39	3.001,11	33.452,50	CONSIG. CAIXA ECONOMICA SAUDE	134.293,74	32.974,54	167.268,28
CONSIG. BANCO DO BRASIL-ED. 25%	24.167,13	2.452,12	26.619,25	CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FU	401.080,61	43.358,27	444.438,88
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB EJA-60%	7.035,54	3.517,77	10.553,31	CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. IN	49.405,11	5.554,00	54.959,11
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB EJA-60%	6.891,68	214,40	7.106,08	PENSAO ALIMENTICIA	39.110,95	3.623,14	42.734,09
CONSIG. BRADESCO FUNDEB EJA-60%	16.105,93	1.895,79	18.001,72	CONSIG. BANCO DO BRASIL-ED. 25%	27.450,28	3.001,11	30.451,39
CONSIG. B. BRASIL FUNDEB EJA-60%	9.595,70	1.571,80	11.167,50	CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB- INFANT	21.715,01	2.452,12	24.167,13
PREVI-PAZ-FUNDEB-EJA-60%	6.778,48	596,95	7.375,43	CONSIG. BRADESCO FUNDEB EJA-60%	7.086,94	3.517,77	10.604,71
SISPUMPA				CONSIG. B. BRASIL FUNDEB EJA-60%	516,32	551,46	1.067,78

em R\$

em R\$

RECEITA				DESPESA			
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Total
				CONSIG.CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FUNDEB	2.129,60	1.530,84	2.129,60
				PREVI-PAZ-FUNDEB-EJA-60%	8.269,68	636,81	9.800,52
				SISPUMPA	6.141,67	6.480.003,63	6.778,48
TOTAL	41.318.409,45	2.682.836,17	44.001.245,62	TOTAL	34.001.344,53		40.481.348,16
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS			
DEVOLUCAO DE DUODECIMO DA CAMARA MUNICIPAL		123.077,48	123.077,48	REPASSE DO LEGISLATIVO	2.474.275,00	244.725,00	2.719.000,00
TOTAL		123.077,48	123.077,48	TOTAL	2.474.275,00	244.725,00	2.719.000,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.812.082,99	5.889.005,21	4.812.082,99	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	5.889.005,21	5.813.050,55	5.813.050,55
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	8.452.025,76	8.933.643,02	8.452.025,76	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	8.933.643,02	10.361.160,68	10.361.160,68
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	198.288,26	119.491,30	198.288,26	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	119.491,30	120.001,89	120.001,89
TOTAL	13.462.407,01	14.942.139,53	13.462.407,01	TOTAL	14.942.139,53	16.294.213,12	16.294.213,12
TOTAL GERAL	112.561.225,73	27.070.119,03	124.689.205,23	TOTAL GERAL	112.561.225,73	27.070.119,03	124.689.205,23

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


Manoel Perreira de Souza
Prefeito Municipal

PMPA
FL: 6
VISTO