



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 : 15/01/2018

Hora : 08:31:07

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2017

(Ate Novembro /2017)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
RECEITA TRIBUTARIA	4.195.656,03			LEGISLATIVA			
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	850.761,36			ADMINISTRACAO	12.144.636,77		
RECEITA PATRIMONIAL	1.467.195,16			ASSISTENCIA SOCIAL	2.753.903,69		
RECEITA DE SERVICOS	10.245,45			PREVIDENCIA SOCIAL			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	52.811.360,75			SAUDE	20.312.932,64		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.059.493,63			EDUCACAO	19.423.693,26		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		61.394.712,38		CULTURA	178.304,60		
				URBANISMO	459.310,00		
ALIENACAO DE BENS	5.759,44			HABITACAO			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.531.566,82			SANEAMENTO	438.778,75		
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		2.537.326,26		GESTAO AMBIENTAL	10.892,22		
RECEITAS DE CONTRIBUICOES				AGRICULTURA	16.132,27		
RECEITA PATRIMONIAL				ORGANIZACAO AGRARIA			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS				INDUSTRIA			
(-)DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA		-2.515,81		COMERCIO E SERVICOS			
(-)DEDUCOES DA RECEITA PATRIMONIAL				ENERGIA	801.259,25		
(-)DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES		-5.494.472,14		TRANSPORTE	3.545.355,25		
(-)DEDUCOES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		-654.641,42		DESPORTO E LAZER	116.013,18		
					942.254,79		
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS		57.780.409,27		TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		61.143.466,67	
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
Ingressos Realizados				Egressos Realizados	2.474.275,00		
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		2.474.275,00	
EXTRA-ORCAMENTARIA				EXTRA-ORCAMENTARIA			
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	6.987.527,90			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	645.271,10			RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	34.625,00		
I.N.S.S. - FUNDEB 60%	63.092,39			RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	68.306,49		

Emissão: 15/01/2018 08:31:54

Página 1

Homologado

PMPA
FL. 2
VISTO:



Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2017

(Ate Novembro /2017)

I.N.S.S. - FUNDEB 40%	14.871,63	RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	96.184,90
PREVI-PAZ - SAUDE	612.222,81	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	772,30
PREVI-PAZ - FUNDEB 40%	358.200,57	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	2.456,07
PREVI-PAZ - FUNDEB 60%	571.663,68	I.R.R.F. - TERCEIROS	460,07
PENSOES ALIMENTICIAS	2.560,82	I.R.R.F. - SERVIDORES	645.271,10
I.N.S.S.	219.037,74	I.N.S.S. - FUNDEB 60%	54.425,17
CSPB - CONF. DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL	60.653,21	I.N.S.S. - FUNDEB 40%	11.326,50
SISPUMPA	121,26	PREVI-PAZ - SAUDE	549.713,09
ISSQN - RETIDO NA FONTE	2.071,59	PREVI-PAZ - FUNDEB 40%	333.562,94
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 60%	42.587,69	PREVI-PAZ - FUNDEB 60%	515.897,51
CONSIG. BRADESCO ADMINISTRACAO	118.503,37	PENSOES ALIMENTICIAS	2.560,82
CONSIG. BRADESCO SAUDE	90.516,46	I.N.S.S.	198.775,74
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 40%	21.153,30	SISPUMPA	121,26
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 40%	15.264,23	ISSQN - RETIDO NA FONTE	2.071,59
CAUCAO	9.499,93	CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 60%	38.167,46
SINTEP	58.287,46	CONSIG. BRADESCO ADMINISTRACAO	105.254,77
IRRF SERVIDORES SAUDE	402.334,52	CONSIG. BRADESCO SAUDE	80.501,81
CONSIGNADO PANAMERICANO	135.559,13	CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 40%	18.906,01
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF. 60%	107.487,07	CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 40%	13.533,93
PREVI-PAZ	617.810,81	CAUCAO	50.356,91
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 60%	270.417,84	SINTEP	53.151,38
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF 40%	73.772,76	IRRF SERVIDORES SAUDE	402.334,52
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 40%	274.914,87	CONSIGNADO PANAMERICANO	128.876,31
CONSIG. BANCO DO BRASIL SAUDE	325.969,83	CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF. 60%	107.487,07
CONSIG. BANCO DO BRASIL ADMINISTRACAO	329.829,41	PREVI-PAZ	551.269,90
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 60%	147.003,93	CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 60%	232.993,79
CONSIG. CAIXA ECONOMICA ADMINISTRACAO	208.212,21	CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF 40%	66.187,86
CONSIG. CAIXA ECONOMICA SAUDE	444.438,88	CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 40%	246.441,45
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 40%	54.959,11	CONSIG. BANCO DO BRASIL SAUDE	293.960,22
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. INF. 60%	42.734,09	CONSIG. BANCO DO BRASIL ADMINISTRACAO	296.854,87
PENSAO ALIMENTICIA	30.451,39	CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 60%	134.293,74
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 60%	24.167,13	CONSIG. CAIXA ECONOMICA ADMINISTRACAO	189.346,05
CONSIG. BANCO DO BRASIL-ED. 25%	7.035,54	CONSIG. CAIXA ECONOMICA SAUDE	401.080,61
CONSIG. CAIXA ECONOMICA-FUNDEB- INFANTIL.40	7.638,40	CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 40%	49.405,11
CONSIG. BRADESCO FUNDEB EJA-60%	6.891,68	CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. INF. 60%	39.110,95

Emissão: 15/01/2018 08:31:54



Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2017

(Ate Novembro /2017)

CONSIG. B. BRASIL FUNDEB EJA-60%	16.105,93		PENSAO ALIMENTICIA	27.450,28	
CONSIG.CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FUNDEB EJA-60	2.129,60		CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 60%	21.715,01	
PREVI-PAZ-FUNDEB-EJA-60%	9.595,70		CONSIG. BANCO DO BRASIL-ED. 25%	3.517,77	
SISPUMPA	6.778,48		CONSIG. CAIXA ECONOMICA-FUNDEB- INFANTIL.40	7.086,94	
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		13.439.805,52	CONSIG. BRADESCO FUNDEB EJA-60%	6.375,36	
			CONSIG. B. BRASIL FUNDEB EJA-60%	14.210,14	
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			CONSIG.CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FUNDEB EJA-60	2.129,60	
CAIXA			PREVI-PAZ-FUNDEB-EJA-60%	8.269,68	
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.654.784,24		SISPUMPA	6.141,67	
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	8.609.324,51		TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		6.122.740,60
APLICACOES FINANCEIRAS	198.298,26				
TOTAL DISPONIVEL		13.462.407,01	SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE		
			CAIXA		
			BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.916.317,40	
			BANCOS - CONTAS VINCULADAS	9.906.330,83	
			APLICACOES FINANCEIRAS	119.491,30	
			TOTAL DISPONIVEL		14.942.139,53
Total		84.682.621,80	Total		84.682.621,80