



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO
PREVI PAZ FUNDO DE PREV SERV PEIXOTO DE AZEVEDO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)

BALANÇO FINANCEIRO

Dezembro/2021

Exercício: 2021

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução da Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Ordinária	1.161.315,49	0,00	1.161.315,49	552.765,12	0,00	552.765,12
Vinculada	11.216.591,20	0,00	11.216.591,20	9.965.594,38	0,00	9.965.594,38
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS	11.216.591,20	0,00	11.216.591,20	9.965.594,38	0,00	9.965.594,38
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	12.377.906,69	0,00	12.377.906,69	10.518.359,50	0,00	10.518.359,50

WILLIAN CESAR GOMES PEREIRA

Diretor Executivo

LIDIANE SILVA RODRIGUES

Tesoureiro(a)

TATIANY SILVA GONCALVES

Contador(a)



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO
PREVI PAZ FUNDO DE PREV SERV PEIXOTO DE AZEVEDO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2021

Exercício: 2021

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		12.377.906,69	10.518.359,50
Ordinária		1.161.315,49	552.765,12
Vinculada		11.216.591,20	9.965.594,38
Recursos Vinculados à Educação		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS		11.216.591,20	9.965.594,38
Recursos Vinculados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)		4.105.685,29	5.662.279,12
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		11.440,00	4.950,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		40.310,40	659,50
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		506.827,68	393.746,30
Outros Recebimentos Extraorçamentários		3.547.107,21	5.262.923,32
Saldo do Exercício Anterior (IV)		55.938.423,99	47.401.266,07
Caixa e Equivalentes de Caixa		51.987,08	121.850,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		55.886.436,91	47.279.415,11
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		72.422.015,97	63.581.904,69



ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO
PREVI PAZ FUNDO DE PREV SERV PEIXOTO DE AZEVEDO
Demonstrativo Contábil da lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 - (Modelo NBCASP - IPC 06)
BALANÇO FINANCEIRO
Dezembro/2021

Exercício: 2021

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)		4.727.319,02	4.130.029,06
Ordinária		623.693,92	525.051,54
Vinculada		4.103.625,10	3.604.977,52
Recursos Destinados à Educação		0,00	0,00
Recursos Destinados à Saúde		0,00	0,00
Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		4.103.625,10	3.604.977,52
Recursos Destinados à Previdência Social - RGPS		0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social		0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos		0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)		5.098.855,81	3.513.451,64
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		4.950,00	2.312,08
Pagamentos de Restos a Pagar Processados		659,50	15.924,38
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		506.784,35	413.618,23
Outros Pagamentos Extraorçamentários		4.586.461,96	3.081.596,95
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)		62.595.841,14	55.938.423,99
Caixa e Equivalentes de Caixa		78.365,29	51.987,08
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		62.517.475,85	55.886.436,91
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		72.422.015,97	63.581.904,69

*Nota Explicativa:

WILLIAN CESAR GOMES PEREIRA

Diretor Executivo

LIDIANE SILVA RODRIGUES

Tesoureiro(a)

TATIANY SILVA GONCALVES

Contador(a)