



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Azevedo

CNPJ: 03.238.631/0001-31

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

Janeiro/2017

em R\$

RECEITA			DESPESA		
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
RECEITAS CORRENTES			ADMINISTRAÇÃO		797.259,30
RECEITA TRIBUTÁRIA		4.463.545,49	ASSISTÊNCIA SOCIAL		193.110,84
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		204.562,57	SAÚDE		1.854.046,64
RECEITA PATRIMONIAL		85.157,84	EDUCAÇÃO		1.542.003,68
RECEITA DE SERVIÇOS		107.705,80	CULTURA		16.058,34
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		4.027.521,48	TRANSPORTE		93.124,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		38.597,80	ENCARGOS ESPECIAIS		84.261,73
RECEITAS DE CAPITAL		232.133,43			
ALIENACÃO DE BENS		1.923,43			
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		230.210,00			
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES					
RECEITA PATRIMONIAL					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS					
TOTAL		4.695.678,92	TOTAL		4.379.865,33
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR			EMPENHOS A PAGAR PAGOS		61.744,48
			RESTOS A PAGAR		449,98
			RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS		58.066,13
			RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS		772,30
			RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS		2.456,07
TOTAL		4.082.849,61	TOTAL		61.744,48
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		
			REPASSE DO LEGISLATIVO		213.625,00
TOTAL			TOTAL		213.625,00
SALDO DO MÊS ANTERIOR			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.812.082,99	4.812.082,99	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.812.082,99	7.047.906,80
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	8.452.025,76	8.452.025,76	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	8.452.025,76	10.338.170,97
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	198.298,26	198.298,26	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	198.298,26	199.622,96
TOTAL	13.462.407,01	13.462.407,01	TOTAL	13.462.407,01	17.585.700,73
TOTAL GERAL	13.462.407,01	22.240.935,54	TOTAL GERAL	13.462.407,01	22.240.935,54

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

Maurício Ferreira de Souza
Prefeito Municipal

PMPA
FL. 4
VISTO