



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AZEVEDO

CNPJ: 3.238.631/0001.31

Rua Ministro Cezar Cals - Centro Antigo

Telefone (066)3575-5100

Data : 28/03/2017

Hora : 09:48:26

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

(Ate Fevereiro /2017)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
RECEITA TRIBUTARIA	478.991,76			LEGISLATIVA			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	175.690,11			ADMINISTRACAO	1.480.338,36		
RECEITA PATRIMONIAL	205.519,81			ASSISTENCIA SOCIAL	422.463,22		
RECEITA DE SERVICOS				PREVIDENCIA SOCIAL			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	9.483.107,86			SAUDE	2.810.222,42		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	74.502,19			EDUCACAO	2.795.169,29		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		10.417.811,73		CULTURA	24.731,81		
				URBANISMO			
ALIENACAO DE BENS	1.923,43			HABITACAO			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	705.410,00			SANEAMENTO			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		707.333,43		GESTAO AMBIENTAL			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				AGRICULTURA			
RECEITA PATRIMONIAL				ORGANIZACAO AGRARIA			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS				INDUSTRIA			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTARIA		-614,45		COMERCIO E SERVICOS			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL				ENERGIA	10.333,00		
(-)DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-1.029.069,64		TRANSPORTE	122.546,80		
(-)DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		-1.193,08		DESPORTO E LAZER			
					162.974,18		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS		10.094.267,99		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		7.828.779,08	
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
Ingressos Realizados				Egressos Realizados	427.250,00		
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		427.250,00	
EXTRA-ORÇAMENTARIA				EXTRA-ORÇAMENTARIA			
DESPESA ORÇAM.DO EXERCICIO A PAGAR	3.999.920,92			RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	7.310,38		
I.R.R.F. - SERVIDORES	38.535,32			RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	68.306,49		
I.N.S.S. - FUNDEB 60%	172,98			RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	772,30		
PREVI-PAZ - SAUDE	54.924,84			RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	2.456,07		

PMPA
FL: 2
VISTO:



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AZEVEDO

CNPJ: 3.238.631/0001.31

Rua Ministro Cezar Gals - Centro Antigo

Telefone (066)3575-5100

Data : 28/03/2017

Hora : 09:48:26

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

(Ate Fevereiro /2017)

PREVI-PAZ - FUNDEB 40%	34.543,79		I.R.R.F. - SERVIDORES	38.535,32
PREVI-PAZ - FUNDEB 60%	53.914,70		I.N.S.S. - FUNDEB 60%	172,98
I.N.S.S.	15.411,98		PREVI-PAZ - SAUDE	54.924,84
ISSQN - RETIDO NA FONTE	1.349,54		PREVI-PAZ - FUNDEB 40%	34.543,79
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 60%	2.839,61		PREVI-PAZ - FUNDEB 60%	53.914,70
CONSIG. BRADESCO ADMINISTRACAO	7.814,91		I.N.S.S.	15.411,98
CONSIG. BRADESCO SAUDE	5.574,89		ISSQN - RETIDO NA FONTE	1.349,54
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 40%	1.890,54		CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 60%	2.839,61
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 40%	1.049,43		CONSIG. BRADESCO ADMINISTRACAO	7.814,91
OUTROS DEPOSITOS	5.000,00		CONSIG. BRADESCO SAUDE	5.574,89
SINTEP	5.772,95		CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 40%	1.890,54
IRRF SERVIDORES SAUDE	37.876,58		CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 40%	1.049,43
CONSIGNADO PANAMERICANO	19.588,12		OUTROS DEPOSITOS	30.258,66
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF. 60%	10.677,72		SINTEP	5.772,95
PREVI-PAZ	47.786,42		CONSIGNADO PANAMERICANO	19.588,12
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 60%	23.044,94		CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF. 60%	10.677,72
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF. 40%	5.743,45		PREVI-PAZ	47.786,42
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 40%	23.182,59		CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 60%	23.044,94
CONSIG. BANCO DO BRASIL SAUDE	26.901,42		CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF. 40%	5.743,45
CONSIG. BANCO DO BRASIL ADMINISTRACAO	26.032,53		CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 40%	23.182,59
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 60%	14.906,38		CONSIG. BANCO DO BRASIL SAUDE	26.901,42
CONSIG. CAIXA ECONOMICA ADMINISTRACAO	17.694,56		CONSIG. BANCO DO BRASIL ADMINISTRACAO	26.032,53
CONSIG. CAIXA ECONOMICA SAUDE	38.012,82		CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 60%	14.906,38
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 40%	4.529,64		CONSIG. CAIXA ECONOMICA ADMINISTRACAO	17.694,56
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. INF. 60%	3.981,25		CONSIG. CAIXA ECONOMICA SAUDE	38.012,82
PENSAO ALIMENTICIA	3.001,11		CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 40%	4.529,64
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 60%	1.954,04		CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. INF. 60%	3.981,25
CONSIG. CAIXA ECONOMICA-FUNDEB- INFANTIL 40	540,88		PENSAO ALIMENTICIA	3.001,11
CONSIG. BRADESCO FUNDEB EJA-60%	819,36		CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 60%	1.954,04
CONSIG. B. BRASIL FUNDEB EJA-60%	1.671,40		CONSIG. CAIXA ECONOMICA-FUNDEB- INFANTIL 40	540,88
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FUNDEB EJA-60	532,40		CONSIG. BRADESCO FUNDEB EJA-60%	819,36
PREVI-PAZ-FUNDEB-EJA-60%	1.544,81		CONSIG. B. BRASIL FUNDEB EJA-60%	1.671,40
SISPUMPA	633,07		CONSIG. CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FUNDEB EJA-60	532,40
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO	4.539.371,89		PREVI-PAZ-FUNDEB-EJA-60%	1.544,81
			SISPUMPA	633,07

PMPA
FL: 3
VISTO:



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AZEVEDO

CNPJ: 3.238.631/0001.31

Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo

Telefone (066)3575-5100

Data : 28/03/2017

Hora : 09:48:26

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

(Ate Fevereiro /2017)				
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAM.	605.678,29
CAIXA				
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.654.784,24		SALDO P/O EXERCÍCIO SEGUINTE	
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	8.609.324,51		CAIXA	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	198.298,26		BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	7.385.671,17
TOTAL DISPONÍVEL	13.462.407,01		BANCOS - CONTAS VINCULADAS	11.647.660,28
			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	201.008,07
			TOTAL DISPONÍVEL	19.234.339,52
Total		28.096.046,89	Total	28.096.046,89

Vanessa Ribeiro Chagas de Souza
Contadora
CRC n° 010849-MT
Pudência n° 648/2013

Marcelo Ferreira de Souza
Prefeito Municipal

PMPA
FL: 4
VISTO: