



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Mato Grosso do Sul

CNPJ: 03.238.631/0001-31

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

Maio/2017

em R\$

RECEITA			DESPESA		
Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Títulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês
ORÇAMENTARIA	Total	Total	ORÇAMENTARIA	Total	Total
RECEITAS CORRENTES	18.473.948,23	5.504.032,14	ADMINISTRACAO	23.977.980,37	1.058.734,12
RECEITA TRIBUTARIA	1.097.005,26	544.930,84	ASSISTENCIA SOCIAL	3.310.932,97	265.533,91
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.097.005,26	544.930,84	SAUDE	976.834,01	1.242.367,92
RECEITA PATRIMONIAL	326.376,62	63.945,76	EDUCACAO	6.106.203,06	9.707.187,40
RECEITA DE SERVICOS	505.153,55	194.072,52	CULTURA	6.761.596,25	8.637.140,71
TRANSFERENCIAS CORRENTES	566,74	566,74	URBANISMO	36.406,59	89.911,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.387.867,83	4.826.125,36	SANEAMENTO	13.410,00	13.410,00
RECEITAS DE CAPITAL	157.544,97	74.390,92	GESTAO AMBIENTAL	86.734,81	86.734,81
ALIENACAO DE BENS	799.173,43	233.256,86	AGRICULTURA	150,00	150,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.923,43	233.256,86	ENERGIA	8.873,72	9.023,72
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	797.250,00	233.256,86	TRANSPORTE	2.618,75	2.618,75
RECEITAS DE CONTRIBUICOES			DESPORTO E LAZER	10.333,00	10.333,00
RECEITA PATRIMONIAL			ENCARGOS ESPECIAIS	580.933,93	589.909,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAME				347.959,06	12.000,00
TOTAL	19.273.121,66	5.737.289,00	TOTAL	18.159.789,41	387.574,92
EXTRA-ORÇAMENTARIA			EXTRA-ORÇAMENTARIA		
DESPESA ORÇAMENTARIA A PAGAR	11.413.458,11	2.997.037,22	EMPENHOS A PAGAR PAGOS	7.794.606,57	1.224.086,52
DEPOSITOS	2.261.722,54	567.843,30	RESTOS A PAGAR	115.913,74	9.018.693,09
IRRF - SERVIDORES	205.435,91	56.844,97	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	9.753,88	115.913,74
IN.S.S. - FUNDEB 60%	14.044,93	7.389,42	RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS	34.625,00	9.753,88
IN.S.S. - FUNDEB 40%	3.448,97	3.795,51	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	68.306,49	34.625,00
PREVI-PAZ - SAUDE	219.685,24	35.398,75	RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	772,30	68.306,49
PREVI-PAZ - FUNDEB 40%	136.284,07	34.079,62	DEPOSITOS	2.456,07	772,30
PREVI-PAZ - FUNDEB 60%	209.259,85	58.018,54	IRRF - SERVIDORES	1.545.162,73	2.456,07
IN.S.S.	65.862,66	18.195,68	IN.S.S. - FUNDEB 60%	144.488,85	2.333.645,06
CPQB - CONF. DOS SERVIDORES PUBLICOS D	60.653,21	136,39	IN.S.S. - FUNDEB 40%	7.079,50	282.280,88
ISSQN - RETIDO NA FONTE	1.349,54	5.337,70	PREVI-PAZ - SAUDE	1.342,54	14.044,93
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 60%	11.222,56	5.337,70	PREVI-PAZ - FUNDEB 40%	163.561,69	3.448,97
CONSIG. BRADESCO ADMINISTRACAO	37.487,17	9.886,66	PREVI-PAZ - FUNDEB 60%	102.049,70	219.685,24
CONSIG. BRADESCO SAUDE	25.783,87	7.608,60	ISSQN - RETIDO NA FONTE	155.710,04	136.284,07
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 40%	7.562,16	1.890,54	CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 40%	44.400,39	209.259,85
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 40%	4.497,20	1.348,91	CAUCAO	1.349,54	66.434,66
SINTEP	5.000,00	5.307,44	CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 60%	26.393,17	1.349,54
IRRF SERVIDORES SAUDE	21.644,47	29.801,85	CONSIG. BRADESCO ADMINISTRACAO	9.093,17	11.222,56
CONSIGNADO PANAMERICANO	141.657,11	14.395,20	CONSIG. BRADESCO SAUDE	26.393,17	37.487,17
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. IN	69.511,46	11.083,83	CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 40%	18.562,73	25.783,87
PREVI-PAZ	42.185,91	65.197,18	CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 40%	5.671,62	7.562,16
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FU	190.593,06	24.125,98	CAUCAO	3.148,29	4.497,20
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. IN	23.993,25	6.815,36	SINTEP	20.088,25	50.356,91
CONSIG. BANCO DO BRASIL SAUDE	93.854,33	23.241,27	IRRF SERVIDORES SAUDE	16.351,67	21.644,47
CONSIG. BANCO DO BRASIL SAUDE	110.631,82	28.969,62	CONSIGNADO PANAMERICANO	171.458,96	171.458,96
CONSIG. BANCO DO BRASIL ADMINISTRACAO	108.371,08	29.593,44	CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. IN	15.334,77	69.511,46
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FU	58.311,18	13.010,36	PREVI-PAZ	31.587,77	42.185,91
CONSIG. CAIXA ECONOMICA ADMINISTRACAO	71.309,83	18.565,85	CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FU	143.667,23	190.593,06
CONSIG. CAIXA ECONOMICA SAUDE	154.584,62	39.559,97	CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. IN	69.074,11	91.793,25
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FU	17.166,67	5.341,83	CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FU	17.553,50	23.957,65
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. IN	16.180,20	4.139,80	CONSIG. BANCO DO BRASIL SAUDE	22.960,46	93.854,33
PENSAO ALIMENTICIA	12.004,44	3.001,11	CONSIG. BANCO DO BRASIL ADMINISTRACAO	81.320,69	110.631,82
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 60%	7.985,10	2.122,98	CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FU	77.819,47	108.371,08
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB- INFANT	2.986,72	815,28	CONSIG. CAIXA ECONOMICA ADMINISTRACAO	44.766,90	58.311,18
CONSIG. BRADESCO FUNDEB EJA-60%	3.277,44	516,32	CONSIG. CAIXA ECONOMICA SAUDE	53.399,88	71.309,83
CONSIG. B. BRASIL FUNDEB EJA-60%	6.108,98	1.671,40	CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FU	114.215,18	13.544,28
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FUNDEB	2.129,60	4.765,36	CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. IN	12.004,44	40.489,44
PREVI-PAZ-FUNDEB-EJA-60%	2.504,92	619,94	PENSAO ALIMENTICIA	4.715,36	14.684,82
SISPUMPA			CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FU	13.040,31	17.166,67
TOTAL	13.675.180,65	3.564.880,52	TOTAL	9.455.683,04	2.012.568,85
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS		
TOTAL			REPASSE DO LEGISLATIVO	854.500,00	213.625,00
TOTAL	13.675.180,65	3.564.880,52	TOTAL	10.309.183,04	1.068.125,00



ESTADO DE MATO GROSSO - Prefeitura Municipal de Azevedo

CNPJ: 03.238.631/0001-31

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

Maio/2017

em R\$

RECEITA			DESPESA		
Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês	Titulos	Acumulado Anterior	Movimento do Mês
		Total			Total
SALDO DO MES ANTERIOR			TOTAL	854.500,00	213.625,00
TOTAL					1.068.125,00
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.812.082,99	7.129.310,86	SALDO PARA O MES SEGUINTE		
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	8.452.025,76	10.608.231,28	BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	7.129.310,86	7.527.428,30
APLICACOES FINANCEIRAS	198.298,26	203.194,73	BANCOS - CONTAS VINCULADAS	10.608.231,28	10.286.922,57
			APLICACOES FINANCEIRAS	203.194,73	204.272,17
TOTAL	13.462.407,01	17.940.736,87	TOTAL	17.940.736,87	18.018.623,04
TOTAL GERAL	46.410.709,32	27.242.906,39	TOTAL GERAL	46.410.709,32	55.712.878,84

PMPA
FL: 6
32 0370
VISTO: