



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 : 19/07/2017
Hora : 16:42:51

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

(Ate Junho /2017)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
RECEITA TRIBUTARIA	2.182.823,55			LEGISLATIVA			
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	466.839,94			ADMINISTRACAO	5.519.247,86		
RECEITA PATRIMONIAL	873.778,21			ASSISTENCIA SOCIAL	1.491.007,95		
RECEITA DE SERVICOS	2.164,07			PREVIDENCIA SOCIAL			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	28.107.958,38			SAUDE	11.328.803,77		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	551.749,33			EDUCACAO	10.571.903,95		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		32.185.313,48		CULTURA	105.129,16		
				URBANISMO	304.310,00		
ALIENACAO DE BENS	1.923,43			HABITACAO			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.122.346,86			SANEAMENTO	131.863,17		
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		1.124.270,29		GESTAO AMBIENTAL	10.892,22		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES				AGRICULTURA	2.618,75		
RECEITA PATRIMONIAL				ORGANIZACAO AGRARIA			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS				INDUSTRIA			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTARIA		-1.218,63		COMERCIO E SERVICOS			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL				ENERGIA	10.333,00		
(-)DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES		-3.010.640,31		TRANSPORTE	639.899,34		
(-)DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		-165.273,17		DESPORTO E LAZER	12.529,97		
					510.075,55		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS		30.132.451,66		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		30.638.614,69	
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
Ingressos Realizados				Egressos Realizados	1.281.750,00		
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		1.281.750,00	
EXTRA-ORÇAMENTARIA				EXTRA-ORÇAMENTARIA			
DESPESA ORÇAM.DO EXERCICIO A PAGAR	8.809.578,03			RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS		45,00	
I.R.R.F. - TERCEIROS	274,85			RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS		9.753,88	
I.R.R.F. - SERVIDORES	262.280,88			RESTOS A PAGAR 2016 - MAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS		34.625,00	
I.N.S.S. - FUNDEB 60%	21.434,35			RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS		68.306,49	

Emissão: 19/07/2017 16:43:34

Página 1

Homologado

PMPA
FL: 2
VISTO:



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATO
CNPJ: 3.238.631/0001.31
Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo
Telefone (066)3575-5100

Data : 19/07/2017
Hora : 16:42:51

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2017

(Ate Junho /2017)

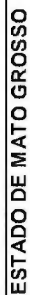
I.N.S.S. - FUNDEB 40%	7.244,48		RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	772,30
PREVI-PAZ - SAUDE	255.073,99		RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	2.456,07
PREVI-PAZ - FUNDEB 40%	170.363,69		I.R.R.F. - TERCEIROS	274,85
PREVI-PAZ - FUNDEB 60%	267.278,39		I.R.R.F. - SERVIDORES	262.280,88
I.N.S.S.	84.976,22		I.N.S.S. - FUNDEB 60%	21.434,35
CSPB - CONF. DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL	60.653,21		I.N.S.S. - FUNDEB 40%	5.306,77
ISSQN - RETIDO NA FONTE	1.896,59		PREVI-PAZ - SAUDE	255.073,99
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 60%	16.576,26		PREVI-PAZ - FUNDEB 40%	170.363,69
CONSIG. BRADESCO ADMINISTRACAO	47.383,83		PREVI-PAZ - FUNDEB 60%	267.278,39
CONSIG. BRADESCO SAUDE	33.372,47		I.N.S.S.	84.884,78
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 40%	9.452,70		ISSQN - RETIDO NA FONTE	1.896,59
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 40%	5.846,11		CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 60%	16.576,26
CAUCAO	5.000,00		CONSIG. BRADESCO ADMINISTRACAO	47.383,83
SINTEP	26.951,91		CONSIG. BRADESCO SAUDE	33.372,47
IRRF SERVIDORES SAUDE	171.458,96		CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 40%	9.452,70
CONSIGNADO PANAMERICANO	83.906,66		CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 40%	5.846,11
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF. 60%	53.269,74		CAUCAO	50.356,91
PREVI-PAZ	255.790,24		SINTEP	26.951,91
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 60%	115.919,23		IRRF SERVIDORES SAUDE	171.458,96
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF. 40%	30.773,01		CONSIGNADO PANAMERICANO	83.906,66
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 40%	117.095,60		CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF. 60%	53.269,74
CONSIG. BANCO DO BRASIL SAUDE	139.601,44		PREVI-PAZ	255.790,24
CONSIG. BANCO DO BRASIL ADMINISTRACAO	137.964,52		CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 60%	115.919,23
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 60%	71.321,54		CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF. 40%	30.773,01
CONSIG. CAIXA ECONOMICA ADMINISTRACAO	89.875,68		CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 40%	117.095,60
CONSIG. CAIXA ECONOMICA SAUDE	194.244,59		CONSIG. BANCO DO BRASIL SAUDE	139.601,44
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 40%	23.058,50		CONSIG. BANCO DO BRASIL ADMINISTRACAO	137.964,52
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. INF. 60%	20.320,00		CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 60%	71.321,54
PENSAO ALIMENTICIA	15.005,55		CONSIG. CAIXA ECONOMICA ADMINISTRACAO	89.875,68
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 60%	10.108,08		CONSIG. CAIXA ECONOMICA SAUDE	194.244,59
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB- INFANTIL 40	3.802,00		CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 40%	23.058,50
CONSIG. BRADESCO FUNDEB EJA-60%	3.793,76		CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. INF. 60%	20.320,00
CONSIG. B. BRASIL FUNDEB EJA-60%	7.780,38		PENSAO ALIMENTICIA	15.005,55
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FUNDEB EJA-60	2.129,60		CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 60%	10.108,08
PREVI-PAZ-FUNDEB-EJA-60%	4.765,36		CONSIG. CAIXA ECONOMICA-FUNDEB- INFANTIL 40	3.802,00

Emissão: 19/07/2017 16:43:34

Página 2

Homologado

MPMA
FL: 3
VISTO:



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO

CNPJ: 3.238.631/0001.31

Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo

Telephone (066)3575-5100

Data : 19/07/2017

Hora : 16:42:51

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2017

(Ate Junho /2017)

SISPUMPA	3.124,86			CONSIG. BRADESCO FUNDEB EJA-60%	3.793,76	
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		11.640.747,26		CONSIG. B. BRASIL FUNDEB EJA-60%	7.780,38	
				CONSIG CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FUNDEB EJA-60	2.129,60	
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				PREVI-PAZ-FUNDEB-EJA-60%	4.765,36	
CAIXA				SISPUMPA	3.124,86	
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.654.784,24			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		2.929.802,52
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	8.609.324,51					
APLICACOES FINANCEIRAS	198.298,26			SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE		
TOTAL DISPONIVEL		13.462.407,01		CAIXA		
				BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	7.541.453,69	
				BANCOS - CONTAS VINCULADAS	12.638.472,04	
				APLICACOES FINANCEIRAS	205.512,99	
				TOTAL DISPONIVEL		20.385.438,72
Total		55.235.605,93		Total		55.235.605,93

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

Maurício Ferreira de Souza
Professor Municipal

PMPA
FL: 4
..2 VMO
VISTO: