



Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2017

(Ate Outubro /2017)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
RECEITA TRIBUTARIA	3.732.812,48			LEGISLATIVA			
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	769.403,04			ADMINISTRACAO	10.746.518,32		
RECEITA PATRIMONIAL	1.362.392,89			ASSISTENCIA SOCIAL	2.474.695,30		
RECEITA DE SERVICOS	8.647,97			PREVIDENCIA SOCIAL			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	47.721.902,98			SAUDE	18.962.573,63		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.886.420,61			EDUCACAO	17.505.002,85		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		55.481.579,97		CULTURA	166.503,97		
				URBANISMO	304.310,00		
ALIENACAO DE BENS	5.759,44			HABITACAO			
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.299.726,82			SANEAMENTO	438.778,75		
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		2.305.486,26		GESTAO AMBIENTAL	10.892,22		
RECEITAS DE CONTRIBUICOES				AGRICULTURA	15.892,27		
RECEITA PATRIMONIAL				ORGANIZACAO AGRARIA			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS				INDUSTRIA			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTARIA		-2.473,96		COMERCIO E SERVICOS			
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA PATRIMONIAL				ENERGIA	120.186,51		
(-)DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES		-4.950.497,56		TRANSPORTE	3.504.902,76		
(-)DEDUÇÕES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		-594.761,84		DESPORTO E LAZER	103.219,88		
					855.266,15		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTARIAS		52.239.332,87		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTARIA		55.208.742,61	
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
Ingressos Realizados				Egressos Realizados	2.229.550,00		
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		2.229.550,00	
EXTRA-ORÇAMENTARIA				EXTRA-ORÇAMENTARIA			
DESPESA ORÇAM.DO EXERCICIO A PAGAR	7.793.013,14			RESTOS A PAGAR 2015 - PROCESSADOS	45,00		
I.R.R.F. - TERCEIROS	460,07			RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	9.753,88		
I.R.R.F. - SERVIDORES	583.652,74			RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	34.625,00		
I.N.S.S. - FUNDEB 60%	54.425,17			RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	68.306,49		



Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2017

(Ate Outubro /2017)

I.N.S.S. - FUNDEB 40%	13.264,21		RESTOS A PAGAR 2016 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	96.184,90	
PREVI-PAZ - SAUDE	549.713,09		RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	772,30	
PREVI-PAZ - FUNDEB 40%	333.562,94		RESTOS A PAGAR 2016 - PROCESSADOS	2.456,07	
PREVI-PAZ - FUNDEB 60%	515.897,51		I.R.R.F. - TERCEIROS	460,07	
PENSOES ALIMENTICIAS	2.560,82		I.R.R.F. - SERVIDORES	583.652,74	
I.N.S.S.	198.636,99		I.N.S.S. - FUNDEB 60%	44.343,07	
CSPB - CONF. DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL	60.653,21		I.N.S.S. - FUNDEB 40%	9.799,82	
SISPUMPA	121,26		PREVI-PAZ - SAUDE	489.184,79	
ISSQN - RETIDO NA FONTE	2.071,59		PREVI-PAZ - FUNDEB 40%	307.429,97	
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 60%	38.167,46		PREVI-PAZ - FUNDEB 60%	475.715,02	
CONSIG. BRADESCO ADMINISTRACAO	105.254,77		PENSOES ALIMENTICIAS	2.560,82	
CONSIG. BRADESCO SAUDE	80.501,81		I.N.S.S.	178.465,13	
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 40%	18.906,01		SISPUMPA	121,26	
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 40%	13.533,93		ISSQN - RETIDO NA FONTE	2.071,59	
CAUCAO	9.499,93		CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 60%	34.906,34	
SINTEP	53.151,38		CONSIG. BRADESCO ADMINISTRACAO	92.006,17	
IRRF SERVIDORES SAUDE	361.015,58		CONSIG. BRADESCO SAUDE	69.905,03	
CONSIGNADO PANAMERICANO	128.876,31		CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 40%	16.708,48	
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF. 60%	107.487,07		CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 40%	11.803,63	
PREVI-PAZ	551.269,90		CAUCAO	50.356,91	
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 60%	232.993,79		SINTEP	46.790,55	
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF 40%	66.187,86		IRRF SERVIDORES SAUDE	248.906,45	
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 40%	246.441,45		CONSIGNADO PANAMERICANO	121.979,42	
CONSIG. BANCO DO BRASIL SAUDE	293.960,22		CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF. 60%	96.740,51	
CONSIG. BANCO DO BRASIL ADMINISTRACAO	296.854,87		PREVI-PAZ	479.886,28	
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 60%	134.293,74		CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 60%	208.582,42	
CONSIG. CAIXA ECONOMICA ADMINISTRACAO	189.346,05		CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF 40%	58.680,65	
CONSIG. CAIXA ECONOMICA SAUDE	401.080,61		CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 40%	218.952,57	
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 40%	49.405,11		CONSIG. BANCO DO BRASIL SAUDE	262.247,05	
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. INF. 60%	39.110,95		CONSIG. BANCO DO BRASIL ADMINISTRACAO	265.616,52	
PENSAO ALIMENTICIA	27.450,28		CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 60%	121.583,55	
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 60%	21.715,01		CONSIG. CAIXA ECONOMICA ADMINISTRACAO	170.107,60	
CONSIG. BANCO DO BRASIL-ED. 25%	3.517,77		CONSIG. CAIXA ECONOMICA SAUDE	358.293,19	
CONSIG. CAIXA ECONOMICA-FUNDEB- INFANTIL.40	7.086,94		CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 40%	43.851,11	
CONSIG. BRADESCO FUNDEB EJA-60%	6.375,36		CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. INF. 60%	35.368,95	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE AZEVEDO

CNPJ: 3.238.631/0001-31

Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo

Telefone: (066)3575-5100

Data: 29/11/2017

Hora: 13:26:05

PMPA
FL: 4

VISTO

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2017

(Ate Outubro /2017)

CONSIG. B. BRASIL FUNDEB EJA-60%	14.210,14			PENSAO ALIMENTICIA	24.449,17		
CONSIG CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FUNDEB EJA-60	2.129,60			CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 60%	19.262,89		
PREVI-PAZ-FUNDEB-EJA-60%	8.269,68			CONSIG. CAIXA ECONOMICA-FUNDEB- INFANTIL 40	6.535,48		
SISPUMPA	6.141,67			CONSIG. BRADESCO FUNDEB EJA-60%	5.859,04		
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		13.622.267,99		CONSIG. B. BRASIL FUNDEB EJA-60%	12.461,44		
				CONSIG.CAIXA ECONOMICA FEDERAL- FUNDEB EJA-60	2.129,60		
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				PREVI-PAZ-FUNDEB-EJA-60%	6.994,87		
CAIXA				SISPUMPA	5.498,71		
BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.654.784,24			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		5.402.412,50	
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	5.375.725,16		
				BANCOS - CONTAS VINCULADAS	10.988.644,10		
				APLICACOES FINANCEIRAS	118.933,50		
				TOTAL DISPONIVEL		16.483.302,76	
Total			79.324.007,87	Total			79.324.007,87


Vanilza Ribeiro Chagas de Souza
Contadora
CRC nº 010849-MT
Portaria nº 645/2013


Maurício Ferreira de Souza
Prefeito Municipal