



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE JEIXOTO DE AZEVEDO

CNPJ: 3.238.631/0001.31

Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo

Telefone (066)3575-5100

Data : 13/04/2018

Hora : 17:17:58

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2018

(Ate Fevereiro /2018)

Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
				JUDICIARIA	96.088,42		
Impostos, Taxas e ContribuiCoes de Melhoria	1.013.314,75			ADMINISTRACAO	2.318.018,46		
Receita Patrimonial	69.821,70			ASSISTENCIA SOCIAL	231.029,04		
Receita de ServiCos	8.695,60			SAUDE	3.748.002,45		
Transferencias Correntes	10.662.614,56			EDUCACAO	3.471.259,11		
Outras Receitas Correntes	17.636,37			CULTURA	29.232,27		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		11.772.082,98		URBANISMO			
				HABITACAO			
OperaCoes de Credito				GESTAO AMBIENTAL			
AlienaCao de Bens	216,34			AGRICULTURA			
Transferencias de Capital				INDUSTRIA			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		216,34		COMERCIO E SERVICOS			
(-)DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA		-1.336,07		ENERGIA	39.786,18		
(-)DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES				TRANSPORTE	49.200,00		
(-)DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES		-1.181.195,39		DESPORTO E LAZER	66.603,92		
(-)DEDUCOES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES				ENCARGOS ESPECIAIS	479.104,90		
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS		10.589.767,86		TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		10.528.324,75	
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
Ingressos Realizados				Egressos Realizados	447.852,00		
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		447.852,00	
EXTRA-ORCAMENTARIA				EXTRA-ORCAMENTARIA			
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	2.888.738,52			RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	737.754,54		
I.R.R.F. - SERVIDORES	107.892,86			RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	120.210,22		
I.N.S.S. - FUNDEB 60%	1.200,45			RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	162.871,17		
I.N.S.S. - FUNDEB 40%	122,10			RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	302.402,81		
PREVI-PAZ - SAUDE	121.710,22			RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	181,78		
PREVI-PAZ - FUNDEB 40%	72.484,67			RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	5.495,77		
PREVI-PAZ - FUNDEB 60%	113.974,51			RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	8.523,85		

13/04/2018 17:18:14

Página 1

Homologado



Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2018

(Ate Fevereiro /2018)

I.N.S.S.	39.759,78		RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	6.941,95	
SISPUMPA	199,83		RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	2.937,62	
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 60%	8.210,94		I.R.R.F. - SERVIDORES	185,22	
CONSIG. BRADESCO ADMINISTRACAO	28.775,95		I.N.S.S. - FUNDEB 60%	5.250,25	
CONSIG. BRADESCO SAUDE	19.204,39		I.N.S.S. - FUNDEB 40%	943,24	
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 40%	5.290,76		PREVI-PAZ - SAUDE	119.293,63	
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 40%	3.561,81		PREVI-PAZ - FUNDEB 40%	70.742,32	
SINTEP	10.967,67		PREVI-PAZ - FUNDEB 60%	109.805,65	
ISSQN SAUDE	175,00		I.N.S.S.	38.804,24	
IRRF SERVIDORES SAUDE	83.298,99		CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 60%	7.627,67	
CONSIGNADO PANAMERICANO	12.074,64		CONSIG. BRADESCO ADMINISTRACAO	27.606,93	
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF. 60%	24.954,38		CONSIG. BRADESCO SAUDE	18.787,48	
PREVI-PAZ	101.938,65		CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 40%	4.892,67	
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 60%	54.272,78		CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 40%	3.520,96	
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF. 40%	16.767,11		SINTEP	10.920,54	
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 40%	60.489,40		ISSQN SAUDE	175,00	
CONSIG. BANCO DO BRASIL SAUDE	60.661,35		CONSIGNADO PANAMERICANO	12.846,39	
CONSIG. BANCO DO BRASIL ADMINISTRACAO	68.467,54		CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF. 60%	24.920,44	
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 60%	25.230,35		PREVI-PAZ	99.077,14	
CONSIG. CAIXA ECONOMICA ADMINISTRACAO	36.948,52		CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 60%	54.891,63	
CONSIG. CAIXA ECONOMICA SAUDE	87.400,44		CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF. 40%	16.105,18	
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 40%	11.500,58		CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 40%	59.052,45	
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. INF. 60%	8.452,12		CONSIG. BANCO DO BRASIL SAUDE	61.108,52	
PENSAO ALIMENTICIA	5.597,44		CONSIG. BANCO DO BRASIL ADMINISTRACAO	66.908,70	
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 60%	5.369,09		CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 60%	25.404,28	
CONSIG. BANCO DO BRASIL-ED. 25%	7.604,83		CONSIG. CAIXA ECONOMICA ADMINISTRACAO	37.481,73	
CONSIG. CAIXA ECONOMICA-FUNDEB- INFANTIL.40	548,80		CONSIG. CAIXA ECONOMICA SAUDE	88.264,65	
CONSIG. BRADESCO FUNDEB EJA-60%	1.032,64		CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 40%	11.801,95	
CONSIG. B. BRASIL FUNDEB EJA-60%	3.754,98		CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. INF. 60%	7.849,20	
PREVI-PAZ-FUNDEB-EJA-60%	2.733,96		PENSAO ALIMENTICIA	5.799,83	
SISPUMPA	859,91		CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 60%	5.119,98	
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		4.102.227,96	CONSIG. BANCO DO BRASIL-ED. 25%	7.035,54	
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			CONSIG. CAIXA ECONOMICA-FUNDEB- INFANTIL.40	548,80	
CAIXA			CONSIG. BRADESCO FUNDEB EJA-60%	1.032,64	
			CONSIG. B. BRASIL FUNDEB EJA-60%	3.773,28	



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA

CNPJ: 3.238.631/0001.31

Rua Ministro Cezar Cals - 0000226 - Centro Antigo

Telefone (066)3575-5100

Data : 13/04/2018

Hora : 17:17:58

Balancete Financeiro (Mod. Anexo N° 13) Exercício 2018

(Ate Fevereiro /2018)

BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.846.613,82			PREVI-PAZ-FUNDEB-EJA-60%	2.733,96		
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	11.327.597,41			SISPUMPA	1.150,67		
APLICACOES FINANCEIRAS	120.001,89			TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		2.358.782,47	
TOTAL DISPONIVEL		16.294.213,12					
				SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
				CAIXA			
				BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	5.671.260,55		
				BANCOS - CONTAS VINCULADAS	11.859.026,79		
				APLICACOES FINANCEIRAS	120.962,38		
				TOTAL DISPONIVEL		17.651.249,72	
Total			30.986.208,94	Total			30.986.208,94

Mauricio Ferreira de Souza
Prefeito Municipal

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

PMPA
FL: 5VISTO:
13/04/2018

Emissão: 13/04/2018 17:18:14