



Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2018

(Ate Maio /2018)

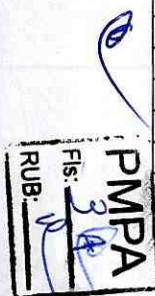
Receita				Despesa			
Títulos	R\$	R\$	R\$	Títulos	R\$	R\$	R\$
ORCAMENTARIA				ORCAMENTARIA			
				JUDICIARIA	263.336,65		
Impostos, Taxas e ContribuiCoes de Melhoria	2.404.849,52			ADMINISTRACAO	6.944.014,48		
Receita Patrimonial	165.954,35			ASSISTENCIA SOCIAL	769.694,58		
Receita de ServiCos	8.695,60			SAUDE	11.560.104,45		
Transferencias Correntes	27.070.095,67			EDUCACAO	10.921.345,75		
Outras Receitas Correntes	53.696,43			CULTURA	132.051,56		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		29.703.291,57		URBANISMO	1.215.698,82		
				HABITACAO			
OperaCoes de Credito				GESTAO AMBIENTAL			
AlienaCao de Bens	7.621,96			AGRICULTURA	455,96		
Transferencias de Capital	129.950,00			INDUSTRIA			
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		137.571,96		COMERCIO E SERVICOS			
(-)DEDUCOES DA RECEITA TRIBUTARIA		-16.985,66		ENERGIA	90.163,02		
(-)DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES				TRANSPORTE	295.328,00		
(-)DEDUCOES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES		-2.802.293,82		DESPORTO E LAZER	535.243,94		
(-)DEDUCOES DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES				ENCARGOS ESPECIAIS	834.394,37		
TOTAL DAS RECEITAS ORCAMENTARIAS		27.021.584,05		TOTAL DA DESPESA ORCAMENTARIA		33.561.831,58	
INTERFERENCIAS FINANCEIRAS				INTERFERENCIAS FINANCEIRAS			
Ingressos Realizados				Egressos Realizados	1.136.015,00		
TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS				TOTAL DE INTERF. FINANCEIRAS		1.136.015,00	
EXTRA-ORCAMENTARIA				EXTRA-ORCAMENTARIA			
DESPESA ORCAM.DO EXERCICIO A PAGAR	8.290.823,02			RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	1.073.998,81		
I.R.R.F. - SERVIDORES	345.847,25			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	308.341,91		
PREVI-PAZ - SAUDE	306.994,74			RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	353,74		
PREVI-PAZ - FUNDEB 40%	184.028,65			RESTOS A PAGAR 2017 - PROCESSADOS	5.495,77		
PREVI-PAZ - FUNDEB 60%	294.463,55			RESTOS A PAGAR 2017 - NAO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	1.108.523,85		



Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2018

(Ate Maio /2018)

I.N.S.S.	143.576,73		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%	20.853,79		I.R.R.F. - SERVIDORES	185,22	
CONSIG. BRADESCO ADMINISTRACAO	74.194,47		I.N.S.S. - FUNDEB 60%	6.450,70	
CONSIG. BRADESCO SAUDE	48.880,99		I.N.S.S. - FUNDEB 40%	1.065,34	
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 40%	13.949,75		PREVI-PAZ - SAUDE	304.149,29	
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 40%	8.973,42		PREVI-PAZ - FUNDEB 40%	180.871,93	
SINTEP	26.975,02		PREVI-PAZ - FUNDEB 60%	284.939,58	
ISSQN SAUDE	175,00		I.N.S.S.	126.366,78	
IRRF SERVIDORES SAUDE	209.142,63		SISPUMPA	199,83	
CONSIGNADO PANAMERICANO	25.692,73		CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 60%	19.944,08	
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF. 60%	61.776,32		CONSIG. BRADESCO ADMINISTRACAO	71.211,51	
PREVI-PAZ	251.985,80		CONSIG. BRADESCO SAUDE	48.208,59	
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 60%	136.018,78		CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. FUND. 40%	13.190,64	
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF 40%	43.804,26		CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 40%	8.895,91	
CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 40%	153.971,71		SINTEP	26.868,34	
CONSIG. BANCO DO BRASIL SAUDE	149.927,37		ISSQN SAUDE	175,00	
CONSIG. BANCO DO BRASIL ADMINISTRACAO	175.429,78		CONSIGNADO PANAMERICANO	28.340,73	
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 60%	61.368,49		CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF. 60%	61.744,44	
CONSIG. CAIXA ECONOMICA ADMINISTRACAO	90.415,94		PREVI-PAZ	249.286,99	
CONSIG. CAIXA ECONOMICA SAUDE	212.243,93		CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 60%	135.945,49	
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 40%	27.885,95		CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. INF 40%	42.690,39	
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. INF. 60%	20.646,17		CONSIG. BANCO DO BRASIL FUNDEB ENS. FUND. 40%	152.056,68	
PENSAO ALIMENTICIA	16.442,80		CONSIG. BANCO DO BRASIL SAUDE	151.679,45	
CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 60%	13.102,95		CONSIG. BANCO DO BRASIL ADMINISTRACAO	173.419,94	
CONSIG. BANCO DO BRASIL-ED. 25%	19.613,61		CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 60%	62.988,91	
CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB- INFANTIL.40	1.813,90		CONSIG. CAIXA ECONOMICA ADMINISTRACAO	90.854,75	
CONSIG. BRADESCO FUNDEB EJA-60%	2.581,60		CONSIG. CAIXA ECONOMICA SAUDE	215.750,45	
CONSIG. B. BRASIL FUNDEB EJA-60%	9.387,45		CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. FUND. 40%	28.501,06	
PREVI-PAZ-FUNDEB-EJA-60%	7.114,20		CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB ENS. INF. 60%	20.086,58	
SISPUMPA	2.433,51		PENSAO ALIMENTICIA	15.743,95	
TOTAL DO EXTRA-ORCAMENTARIO		11.454.058,64	CONSIG. BRADESCO FUNDEB ENS. INF. 60%	13.282,96	
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			CONSIG. BANCO DO BRASIL-ED. 25%	19.378,03	
CAIXA			CONSIG. CAIXA ECONOMICA FUNDEB- INFANTIL.40	2.088,30	
			CONSIG. BRADESCO FUNDEB EJA-60%	2.581,60	





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 : 11/07/2018

Hora : 10:28:23

Balancete Financeiro (Mod. Anexo Nº 13) Exercício 2018

(Ate Maio /2018)

BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.846.613,82			CONSIG. B. BRASIL FUNDEB EJA-60%	9.405,75		
BANCOS - CONTAS VINCULADAS	11.327.597,41			PREVI-PAZ-FUNDEB-EJA-60%	7.021,10		
APLICACOES FINANCEIRAS	120.001,89			SISPUMPA	2.470,79		
TOTAL DISPONIVEL		16.294.213,12		TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORCAM.		5.367.716,12	
				SALDO P/O EXERCICIO SEGUINTE			
				CAIXA			
				BANCOS - CONTAS MOVIMENTO	4.501.702,35		
				BANCOS - CONTAS VINCULADAS	10.136.631,83		
				APLICACOES FINANCEIRAS	65.958,93		
				TOTAL DISPONIVEL		14.704.293,11	
Total			54.769.855,81	Total			54.769.855,81


Mauricio Ferreira de Souza
Prefeito Municipal


Maria da Graça de Souza
Contadora
CRC nº 010849-MT
Portaria nº 648/2013

