



PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA CIPA

RUA RUI BARBOSA, 335, CENTRO

37464948/0001-08

Exercício: 2016

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA CIPA

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2016 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.138.785,39	5.436.756,80	ORÇAMENTÁRIA	1.170.876,12	4.280.317,23
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	1.293.840,17	5.814.069,46	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	60.269,80	204.021,19	04 Administração	175.226,22	706.935,79
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	23.084,70	67.609,58	08 Assistência Social	61.812,25	237.617,84
13 RECEITA PATRIMONIAL	9.874,16	53.779,72	10 Saúde	299.251,40	937.308,82
16 RECEITA DE SERVIÇOS	21.250,92	82.683,95	12 Educação	363.937,79	1.428.367,23
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.173.287,25	5.385.377,99	13 Cultura		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.073,34	20.597,03	15 Urbanismo	148.126,04	548.842,96
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	0,00	319.748,65	16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		319.748,65	17 Saneamento	6.121,36	51.210,01
<u>DEDUÇÕES</u>	-155.054,78	-697.061,31	18 Gestão Ambiental		
90 DEDUÇÕES DA RECEITA	-155.054,78	-697.061,31	20 Agricultura	10.025,00	31.213,74
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	114.578,48	583.124,71	23 Comércio e Serviços		44.660,58
<u>DEVEDORES DIVERSOS</u>	0,00	447,59	26 Transporte	72.813,90	169.172,46
9001 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS		447,59	27 Desporto e Lazer	16.384,01	48.820,34
<u>CAUCOES</u>	2.106,15	5.518,65	28 Encargos Especiais	17.178,15	76.167,46
9013 DEPOSITOS DE CAUÇÃO	2.106,15	5.518,65	99 Reserva de Contingência		
<u>CONSIGNACOES</u>	112.358,19	562.880,11	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	188.358,29	1.271.741,10
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	705,52	3.527,60	<u>DEVEDORES DIVERSOS</u>	0,00	447,59
9005 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SISPMUSP	2.561,89	13.217,37	9001 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS		447,59
9006 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	11.640,41	60.972,83	<u>RESTOS A PAGAR</u>		
9007 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDER.	58.276,97	285.646,50	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	2.900,00	335.431,97
9008 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	36.295,94	180.362,99	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	18.770,74	157.815,80
9009 SALARIO FAMILIA	1.582,11	5.551,05	<u>CONSIGNACOES</u>	112.729,47	541.505,27
9010 SALARIO MATERNIDADE	439,40	10.255,01	9004 PENSÃO ALIMENTICIA	705,52	2.822,08
9015 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINTEP	575,09	2.664,69	9005 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SISPMUSP	2.582,99	10.655,48
9016 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDACS/MT	91,26	492,47	9006 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	11.640,41	61.747,74
9022 CONSIGNADO UNIAO CENTRO OESTE BRA	189,60	189,60	9007 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEI	59.931,34	282.096,73
<u>AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)</u>	114,14	4.420,28	9008 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	34.144,81	161.215,85
9002 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	114,14	4.420,28	9009 SALARIO FAMILIA	1.632,96	7.024,65
<u>OUTRAS CONSIGNACOES</u>	0,00	9.858,08	9010 SALARIO MATERNIDADE	1.420,26	13.451,93
9011 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		9.858,08	9015 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINTEP	574,17	2.089,60
Total ->	1.253.363,87	6.019.881,51	9016 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDACS/MT	97,01	401,21
=> SALDO ANTERIOR	1.771.481,15	1.197.787,43	<u>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</u>	44.100,00	225.500,00
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.080.064,52	844.375,98	7009 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	44.100,00	225.500,00
BANCOS, CONTA VINCULADA	691.416,63	353.411,45	<u>OUTRAS CONSIGNACOES</u>	9.858,08	11.040,47
Total SALDO ANTERIOR	1.771.481,15	1.197.787,43	9011 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9.858,08	11.040,47
TOTAL DA RECEITA	3.024.845,02	7.217.668,94	Total ->	1.359.234,41	5.552.058,33
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.658.902,26	1.658.902,26
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.128.249,24	1.128.249,24
			BANCOS, CONTA VINCULADA	530.653,02	530.653,02
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.658.902,26	1.658.902,26
			TOTAL DA DESPESA	3.018.136,67	7.210.960,59