

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA CIPA**

RUA RUI BARBOSA, 335, CENTRO

37464948/0001-08

Exercício: 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO PEDRO DA CIPA

1 de 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2017
DESPESA PAGA**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.159.022,47	6.490.580,10	ORÇAMENTÁRIA	1.004.972,52	4.726.136,87
RECEITAS CORRENTES	1.317.904,34	6.071.477,26	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	52.175,57	250.022,05	04 Administração	179.534,10	1.078.192,39
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	11.666,21	61.270,74	08 Assistência Social	66.451,64	245.876,75
13 RECEITA PATRIMONIAL	18.981,27	92.334,95	10 Saúde	226.909,17	976.675,36
16 RECEITA DE SERVIÇOS	25.752,89	116.734,47	12 Educação	386.519,20	1.630.315,91
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.195.840,83	5.495.732,39	13 Cultura		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.487,57	55.382,66	15 Urbanismo	85.133,97	546.922,40
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.149.812,50	16 Habitação	16.000,00	16.000,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.149.812,50	17 Saneamento	18.724,37	97.427,37
DEDUÇÕES	-158.881,87	-730.709,66	18 Gestão Ambiental		
90 DEDUÇÕES DA RECEITA	-158.881,87	-730.709,66	20 Agricultura	8.584,69	42.669,32
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	116.823,34	574.908,01	23 Comércio e Serviços		
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	259,60	26 Transporte	3.799,60	40.150,21
9001 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS		259,60	27 Desporto e Lazer	9.507,02	25.081,40
CAUCOES	0,00	6.241,70	28 Encargos Especiais	3.808,76	26.825,76
9013 (NÃO USAR) DEPÓSITOS DE CAUÇÃO		6.241,70	99 Reserva de Contingência		
CONSIGNACOES	115.734,93	562.182,76	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	226.227,20	1.782.222,49
9004 PENSÃO ALIMENTÍCIA	705,52	3.527,60	DEVEDORES DIVERSOS	259,60	114.725,60
9005 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SISPMUSP	2.892,82	14.381,78	9001 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	259,60	325,60
9006 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	8.972,03	44.948,77	9012 DEPOSITO JUDICIAL		114.400,00
9007 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERA	57.431,30	276.766,77	RESTOS A PAGAR	44.642,28	829.369,20
9008 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	40.576,61	203.603,13	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		243.562,71
9009 SALARIO FAMILIA	1.319,59	6.671,37	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	44.642,28	585.806,49
9010 SALARIO MATERNIDADE	3.090,00	8.551,70	CAUCOES	7.820,18	11.945,67
9015 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINTEP	650,05	3.240,85	9024 DEPÓSITO DE CAUÇÃO	7.820,18	11.945,67
9016 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDACS/MT	97,01	490,79	CONSIGNACOES	116.505,14	546.182,02
CREDORES DIVERSOS	101,70	2.476,34	9004 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.411,04	3.527,60
9023 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE TEF	101,70	2.476,34	9005 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SISPMUSP	5.725,94	14.381,78
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)	986,71	3.747,61	9006 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	8.829,57	45.857,29
9002 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	986,71	3.747,61	9007 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FED	56.246,55	275.120,50
Total ->	1.275.845,81	7.065.488,11	9008 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	37.878,52	181.468,14
=> SALDO ANTERIOR	3.049.332,88	2.536.850,22	9009 SALARIO FAMILIA	1.455,26	7.300,27
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.145.561,77	1.404.105,33	9010 SALARIO MATERNIDADE	3.464,80	14.794,80
BANCOS, CONTA VINCULADA	1.903.771,11	1.132.744,89	9015 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINTEP	1.295,05	3.240,85
Total SALDO ANTERIOR	3.049.332,88	2.536.850,22	9016 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDACS/MT	198,41	490,79
TOTAL DA RECEITA	4.325.178,69	9.602.338,33	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	57.000,00	280.000,00
			7009 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNI	57.000,00	280.000,00
			Total ->	1.231.199,72	6.508.359,36
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.093.978,97	3.093.978,97
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.185.637,46	1.185.637,46
			BANCOS, CONTA VINCULADA	1.908.341,51	1.908.341,51
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.093.978,97	3.093.978,97
			TOTAL DA DESPESA	4.325.178,69	9.602.338,33