



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 SETEMBRO DE 2017 DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.125.343,29	11.390.882,06	ORÇAMENTÁRIA	1.471.601,00	11.267.004,91
RECEITAS CORRENTES	1.144.027,52	11.117.440,35	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	73.662,14	516.970,98	04 Administração	156.072,22	2.598.425,16
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	11.357,03	108.343,30	08 Assistência Social	59.773,15	558.002,63
13 RECEITA PATRIMONIAL	11.740,52	154.801,32	10 Saúde	178.558,42	2.402.543,83
16 RECEITA DE SERVIÇOS	42.958,98	279.226,59	12 Educação	309.968,95	3.342.606,79
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	969.556,19	9.917.774,21	13 Cultura		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.752,66	140.323,95	15 Urbanismo	620.122,53	1.744.072,99
RECEITAS DE CAPITAL	110.108,78	1.534.661,28	16 Habitação		16.000,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	110.108,78	1.534.661,28	17 Saneamento	20.005,39	205.721,61
DEDUÇÕES	-128.793,01	-1.261.219,57	18 Gestão Ambiental		80,00
90 DEDUÇÕES DA RECEITA	-128.793,01	-1.261.219,57	20 Agricultura	7.793,44	91.371,39
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.003.904,37	7.029.847,60	23 Comércio e Serviços		
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	886.734,17	6.128.515,82	26 Transporte	116.805,00	201.358,44
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-489,67	-149.986,71	27 Desporto e Lazer	2.501,90	56.822,07
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	259,60	28 Encargos Especiais		50.000,00
9001 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS		259,60	99 Reserva de Contingência		
CAUCOES	0,00	9.362,55	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.226.715,61	7.153.503,08
9013 (NÃO USAR) DEPÓSITO JUDICIAL		6.241,70	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	874.420,32	4.207.808,31
9024 DEPÓSITO DE CAUÇÃO		3.120,85	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIC		
CONSIGNACOES	117.659,87	1.034.637,61	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	114.725,60
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	705,52	6.349,68	9001 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS		325,60
9005 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SISPMUSP	2.750,73	25.707,82	9012 DEPOSITO JUDICIAL		114.400,00
9006 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	8.367,67	81.878,81	RESTOS A PAGAR	178.792,33	1.307.303,18
9007 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERA	57.404,90	504.875,53	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		243.562,71
9008 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	42.598,13	374.343,39	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	178.792,33	1.063.740,47
9009 SALARIO FAMILIA	1.139,53	11.555,28	CAUCOES	0,00	16.373,52
9010 SALARIO MATERNIDADE	3.938,03	23.111,71	9024 DEPÓSITO DE CAUÇÃO		16.373,52
9015 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINTEP	654,64	5.923,07	CONSIGNACOES	116.502,96	1.004.292,47
9016 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDACS/MT	100,72	892,32	9004 PENSÃO ALIMENTICIA	705,52	5.644,16
CREDORES DIVERSOS	0,00	2.476,34	9005 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SISPMUSP	2.724,09	22.956,11
9023 DEPÓSITO DE CAUÇÃO		2.476,34	9006 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	9.499,56	83.391,69
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)	0,00	4.582,39	9007 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FED	57.614,43	503.046,38
9002 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		4.582,39	9008 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	40.120,33	341.275,98
Total ->	2.129.247,66	18.420.729,66	9009 SALARIO FAMILIA	1.069,40	11.798,32
=> SALDO ANTERIOR	3.106.140,84	2.536.850,22	9010 SALARIO MATERNIDADE	4.013,49	30.119,80
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.150.548,47	1.404.105,33	9015 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINTEP	655,42	5.268,43
BANCOS, CONTA VINCULADA	1.955.592,37	1.132.744,89	9016 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDACS/MT	100,72	791,60
Total SALDO ANTERIOR	3.106.140,84	2.536.850,22	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	57.000,00	503.000,00
TOTAL DA RECEITA	5.235.388,50	20.957.579,88	7009 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNI	57.000,00	503.000,00
			Total ->	2.698.316,61	18.420.507,99
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.537.071,89	2.537.071,89
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	871.491,55	871.491,55
			BANCOS, CONTA VINCULADA	1.665.580,34	1.665.580,34
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.537.071,89	2.537.071,89
			TOTAL DA DESPESA	5.235.388,50	20.957.579,88