



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 ABRIL DE 2016 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.020.922,62	4.297.971,41	ORÇAMENTÁRIA	880.769,38	3.109.441,11
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	1.096.833,40	4.520.229,29	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	40.033,95	143.751,39	04 Administração	137.439,08	531.709,57
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		44.524,88	08 Assistência Social	59.853,91	175.805,59
13 RECEITA PATRIMONIAL	14.146,17	43.905,56	10 Saúde	178.179,68	638.057,42
16 RECEITA DE SERVIÇOS	12.160,96	61.433,03	12 Educação	288.497,93	1.064.429,44
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.026.791,89	4.212.090,74	13 Cultura		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.700,43	14.523,69	15 Urbanismo	111.205,78	400.716,92
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	50.000,00	319.748,65	16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	50.000,00	319.748,65	17 Saneamento	11.288,60	45.088,65
<u>DEDUÇÕES</u>	-125.910,78	-542.006,53	18 Gestão Ambiental		
90 DEDUÇÕES DA RECEITA	-125.910,78	-542.006,53	20 Agricultura	4.355,41	21.188,74
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	116.693,36	468.546,23	23 Comércio e Serviços	41.100,39	44.660,58
<u>DEVEDORES DIVERSOS</u>	0,00	447,59	26 Transporte	24.544,16	96.358,56
9001 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS		447,59	27 Desporto e Lazer	8.948,98	32.436,33
<u>CAUCOES</u>	0,00	3.412,50	28 Encargos Especiais	15.355,46	58.989,31
9013 DEPOSITOS DE CAUÇÃO		3.412,50	99 Reserva de Contingência		
<u>CONSIGNACOES</u>	116.429,61	450.521,92	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	169.942,65	1.083.382,81
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	705,52	2.822,08	<u>DEVEDORES DIVERSOS</u>	128,59	447,59
9005 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SISPMUSP	2.582,99	10.655,48	9001 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	128,59	447,59
9006 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	11.640,41	49.332,42	<u>RESTOS A PAGAR</u>	12.796,67	471.577,03
9007 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDER.	59.931,34	227.369,53	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	12.796,67	332.531,97
9008 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	37.005,34	144.067,05	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		139.045,06
9009 SALARIO FAMILIA	1.730,64	3.968,94	<u>CONSIGNACOES</u>	107.917,39	428.775,80
9010 SALARIO MATERNIDADE	2.162,19	9.815,61	9004 PENSÃO ALIMENTICIA		2.116,56
9015 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINTEP	574,17	2.089,60	9005 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SISPMUSP	2.731,92	8.072,49
9016 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDACS/MT	97,01	401,21	9006 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	12.559,08	50.107,33
<u>AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)</u>	263,75	4.306,14	9007 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEI	55.869,53	222.165,39
9002 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	263,75	4.306,14	9008 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	33.981,94	127.071,04
<u>OUTRAS CONSIGNACOES</u>	0,00	9.858,08	9009 SALARIO FAMILIA	1.664,85	5.391,69
9011 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		9.858,08	9010 SALARIO MATERNIDADE	439,40	12.031,67
Total ->	1.137.615,98	4.766.517,64	9015 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINTEP	569,27	1.515,43
=> SALDO ANTERIOR	1.684.577,20	1.197.787,43	9016 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDACS/MT	101,40	304,20
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.108.949,43	844.375,98	<u>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</u>	49.100,00	181.400,00
BANCOS, CONTA VINCULADA	575.627,77	353.411,45	7009 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	49.100,00	181.400,00
Total SALDO ANTERIOR	1.684.577,20	1.197.787,43	<u>OUTRAS CONSIGNACOES</u>	0,00	1.182,39
TOTAL DA RECEITA	2.822.193,18	5.964.305,07	9011 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.182,39
			Total ->	1.050.712,03	4.192.823,92
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.771.481,15	1.771.481,15
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.080.064,52	1.080.064,52
			BANCOS, CONTA VINCULADA	691.416,63	691.416,63
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.771.481,15	1.771.481,15
			TOTAL DA DESPESA	2.822.193,18	5.964.305,07