

**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 ABRIL DE 2017
DESPESA PAGA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.963.215,08	5.331.557,63	ORÇAMENTÁRIA	1.272.850,44	3.721.164,35
RECEITAS CORRENTES	1.326.884,24	4.753.572,92	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	93.179,18	197.846,48	04 Administração	361.787,69	898.658,29
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.760,32	49.604,53	08 Assistência Social	72.178,58	179.425,11
13 RECEITA PATRIMONIAL	14.429,98	73.353,68	10 Saúde	221.268,87	749.766,19
16 RECEITA DE SERVIÇOS	28.040,22	90.981,58	12 Educação	348.074,50	1.243.796,71
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.168.352,54	4.299.891,56	13 Cultura		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.122,00	41.895,09	15 Urbanismo	217.122,32	461.788,43
RECEITAS DE CAPITAL	772.000,00	1.149.812,50	16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	772.000,00	1.149.812,50	17 Saneamento	34.991,67	78.703,00
DEDUÇÕES	-135.669,16	-571.827,79	18 Gestão Ambiental		
90 DEDUÇÕES DA RECEITA	-135.669,16	-571.827,79	20 Agricultura	8.431,99	34.084,63
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	121.454,14	458.084,67	23 Comércio e Serviços		
DEVEDORES DIVERSOS	259,60	259,60	26 Transporte		36.350,61
9001 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	259,60	259,60	27 Desporto e Lazer	3.343,67	15.574,38
CAUCOES	6.241,70	6.241,70	28 Encargos Especiais	5.651,15	23.017,00
9013 (NÃO USAR) DEPÓSITOS DE CAUÇÃO	6.241,70	6.241,70	99 Reserva de Contingência		
CONSIGNACOES	112.413,91	446.447,83	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	377.025,04	1.555.995,29
9004 PENSÃO ALIMENTÍCIA	705,52	2.822,08	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	114.466,00
9005 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SISPMUSP	2.833,12	11.488,96	9001 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS		66,00
9006 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	8.829,57	35.976,74	9012 DEPOSITO JUDICIAL		114.400,00
9007 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERA	57.093,69	219.335,47	RESTOS A PAGAR	206.952,97	784.726,92
9008 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	40.266,36	163.026,52	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	749,28	243.562,71
9009 SALARIO FAMILIA	1.627,55	5.351,78	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	206.203,69	541.164,21
9010 SALARIO MATERNIDADE	311,70	5.461,70	CAUCOES	2.019,34	4.125,49
9015 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINTEP	645,00	2.590,80	9024 DEPÓSITO DE CAUÇÃO	2.019,34	4.125,49
9016 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDACS/MT	101,40	393,78	CONSIGNACOES	111.052,73	429.676,88
CREDORES DIVERSOS	2.237,47	2.374,64	9004 PENSÃO ALIMENTÍCIA	705,52	2.116,56
9023 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE TEF	2.237,47	2.374,64	9005 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SISPMUSP	2.917,75	8.655,84
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)	301,46	2.760,90	9006 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	8.385,47	37.027,72
9002 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	301,46	2.760,90	9007 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FED	55.543,23	218.873,95
Total ->	2.084.669,22	5.789.642,30	9008 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	38.322,84	143.589,62
=> SALDO ANTERIOR	2.614.539,14	2.536.850,22	9009 SALARIO FAMILIA	1.344,00	5.845,01
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.298.618,09	1.404.105,33	9010 SALARIO MATERNIDADE	3.090,00	11.330,00
BANCOS, CONTA VINCULADA	1.315.921,05	1.132.744,89	9015 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINTEP	648,60	1.945,80
Total SALDO ANTERIOR	2.614.539,14	2.536.850,22	9016 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDACS/MT	95,32	292,38
TOTAL DA RECEITA	4.699.208,36	8.326.492,52	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	57.000,00	223.000,00
			7009 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNI	57.000,00	223.000,00
			Total ->	1.649.875,48	5.277.159,64
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.049.332,88	3.049.332,88
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.145.561,77	1.145.561,77
			BANCOS, CONTA VINCULADA	1.903.771,11	1.903.771,11
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.049.332,88	3.049.332,88
			TOTAL DA DESPESA	4.699.208,36	8.326.492,52