

**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 AGOSTO DE 2017  
DESPESA EMPENHADA**

| RECEITA  |                     |                      | DESPESA                                 |                     |                      |
|--|---------------------|----------------------|---|---------------------|----------------------|
|  | PERIODO             | TOTAL                |   | PERIODO             | TOTAL                |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                              | <b>1.170.736,93</b> | <b>10.265.538,77</b> | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                     | <b>1.307.998,98</b> | <b>9.795.403,91</b>  |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                        | <b>1.311.684,69</b> | <b>9.973.412,83</b>  | 01 Legislativa                          |                     |                      |
| 11 RECEITA TRIBUTÁRIA                            | 46.800,38           | 443.308,84           | 04 Administração                        | 203.249,62          | 2.442.352,94         |
| 12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES                      | 11.729,88           | 96.986,27            | 08 Assistência Social                   | 67.308,09           | 498.229,48           |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL                           | 16.512,47           | 143.060,80           | 10 Saúde                                | 363.247,05          | 2.223.985,41         |
| 16 RECEITA DE SERVIÇOS                           | 56.313,83           | 236.267,61           | 12 Educação                             | 371.650,19          | 3.032.637,84         |
| 17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                      | 1.164.372,85        | 8.948.218,02         | 13 Cultura                              |                     |                      |
| 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES                     | 15.955,28           | 105.571,29           | 15 Urbanismo                            | 241.107,93          | 1.123.950,46         |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                       | <b>0,00</b>         | <b>1.424.552,50</b>  | 16 Habitação                            |                     | 16.000,00            |
| 24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                     |                     | 1.424.552,50         | 17 Saneamento                           | 36.067,10           | 185.716,22           |
| <b>DEDUÇÕES</b>                                  | <b>-140.947,76</b>  | <b>-1.132.426,56</b> | 18 Gestão Ambiental                     |                     | 80,00                |
| 90 DEDUÇÕES DA RECEITA                           | -140.947,76         | -1.132.426,56        | 20 Agricultura                          | 20.994,22           | 83.577,95            |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                        | <b>815.419,69</b>   | <b>6.025.943,23</b>  | 23 Comércio e Serviços                  |                     |                      |
| DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR              | 695.466,99          | 5.241.781,65         | 26 Transporte                           |                     | 84.553,44            |
| ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES                 |                     | -149.497,04          | 27 Desporto e Lazer                     | 4.374,78            | 54.320,17            |
| <b>DEVEDORES DIVERSOS</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>259,60</b>        | 28 Encargos Especiais                   |                     | 50.000,00            |
| 9001 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS                |                     | 259,60               | 99 Reserva de Contingência              |                     |                      |
| <b>CAUCOES</b>                                   | <b>0,00</b>         | <b>9.362,55</b>      | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>               | <b>705.406,92</b>   | <b>5.926.787,47</b>  |
| 9013 (NÃO USAR) DEPÓSITO JUDICIAL                |                     | 6.241,70             | EMPHENOS ANTER. PAGOS NO MÊS            | 498.668,62          | 3.333.387,99         |
| 9024 DEPÓSITO DE CAUÇÃO                          |                     | 3.120,85             | ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIC         |                     |                      |
| <b>CONSIGNACOES</b>                              | <b>119.360,96</b>   | <b>916.977,74</b>    | <b>DEVEDORES DIVERSOS</b>               | <b>0,00</b>         | <b>114.725,60</b>    |
| 9004 PENSÃO ALIMENTICIA                          | 705,52              | 5.644,16             | 9001 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS       |                     | 325,60               |
| 9005 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SISPMUSP              | 2.764,31            | 22.957,09            | 9012 DEPOSITO JUDICIAL                  |                     | 114.400,00           |
| 9006 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL                    | 9.804,08            | 73.511,14            | <b>RESTOS A PAGAR</b>                   | <b>36.521,65</b>    | <b>1.128.510,85</b>  |
| 9007 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERA          | 58.042,54           | 447.470,63           | 8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS         |                     | 243.562,71           |
| 9008 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO                   | 42.956,52           | 331.745,26           | 8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS     | 36.521,65           | 884.948,14           |
| 9009 SALARIO FAMILIA                             | 1.201,67            | 10.415,75            | <b>CAUCOES</b>                          | <b>1.307,00</b>     | <b>16.373,52</b>     |
| 9010 SALARIO MATERNIDADE                         | 3.130,18            | 19.173,68            | 9024 DEPÓSITO DE CAUÇÃO                 | 1.307,00            | 16.373,52            |
| 9015 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINTEP                | 655,42              | 5.268,43             | <b>CONSIGNACOES</b>                     | <b>116.909,65</b>   | <b>887.789,51</b>    |
| 9016 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDACS/MT            | 100,72              | 791,60               | 9004 PENSÃO ALIMENTICIA                 | 705,52              | 4.938,64             |
| <b>CREDORES DIVERSOS</b>                         | <b>0,00</b>         | <b>2.476,34</b>      | 9005 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SISPMUSP     | 2.880,96            | 20.232,02            |
| 9023 DEPÓSITO DE CAUÇÃO                          |                     | 2.476,34             | 9006 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL           | 9.499,56            | 73.892,13            |
| <b>AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)</b> | <b>591,74</b>       | <b>4.582,39</b>      | 9007 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FED    | 56.701,61           | 445.431,95           |
| 9002 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE            | 591,74              | 4.582,39             | 9008 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO          | 41.257,13           | 301.155,65           |
| <b>Total -&gt;</b>                               | <b>1.986.156,62</b> | <b>16.291.482,00</b> | 9009 SALARIO FAMILIA                    | 1.139,53            | 10.728,92            |
| <b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>                      | <b>3.133.390,12</b> | <b>2.536.850,22</b>  | 9010 SALARIO MATERNIDADE                | 3.938,03            | 26.106,31            |
| BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO                       | 1.223.204,75        | 1.404.105,33         | 9015 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINTEP       | 686,59              | 4.613,01             |
| BANCOS, CONTA VINCULADA                          | 1.910.185,37        | 1.132.744,89         | 9016 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDACS/MT   | 100,72              | 690,88               |
| <b>Total SALDO ANTERIOR</b>                      | <b>3.133.390,12</b> | <b>2.536.850,22</b>  | <b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>       | <b>52.000,00</b>    | <b>446.000,00</b>    |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                          | <b>5.119.546,74</b> | <b>18.828.332,22</b> | 7009 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNI    | 52.000,00           | 446.000,00           |
|  |                     |                      | <b>Total -&gt;</b>                      | <b>2.013.405,90</b> | <b>15.722.191,38</b> |
|  |                     |                      | <b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>       | <b>3.106.140,84</b> | <b>3.106.140,84</b>  |
|  |                     |                      | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO              | 1.150.548,47        | 1.150.548,47         |
|  |                     |                      | BANCOS, CONTA VINCULADA                 | 1.955.592,37        | 1.955.592,37         |
|  |                     |                      | <b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b> | <b>3.106.140,84</b> | <b>3.106.140,84</b>  |
|  |                     |                      | <b>TOTAL DA DESPESA</b>                 | <b>5.119.546,74</b> | <b>18.828.332,22</b> |