



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 JULHO DE 2017 DESPESA PAGA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.291.100,10	9.094.801,84	ORÇAMENTÁRIA	1.073.649,22	6.925.306,68
RECEITAS CORRENTES	1.383.251,58	8.661.728,14	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	95.996,74	396.508,46	04 Administração	277.488,24	1.583.505,58
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	18.837,99	85.256,39	08 Assistência Social	73.941,81	389.353,42
13 RECEITA PATRIMONIAL	17.715,37	126.548,33	10 Saúde	232.203,55	1.417.548,42
16 RECEITA DE SERVIÇOS	31.520,12	179.953,78	12 Educação	342.855,50	2.376.338,28
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.195.332,99	7.783.845,17	13 Cultura		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	23.848,37	89.616,01	15 Urbanismo	116.978,39	806.416,89
RECEITAS DE CAPITAL	25.000,00	1.424.552,50	16 Habitação		16.000,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	25.000,00	1.424.552,50	17 Saneamento	18.942,27	138.096,91
DEDUÇÕES	-117.151,48	-991.478,80	18 Gestão Ambiental		
90 DEDUÇÕES DA RECEITA	-117.151,48	-991.478,80	20 Agricultura	5.745,85	54.360,84
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	116.459,22	813.705,92	23 Comércio e Serviços		
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	259,60	26 Transporte		69.553,44
9001 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS		259,60	27 Desporto e Lazer	1.638,81	39.618,97
CAUCOES	0,00	9.362,55	28 Encargos Especiais	3.854,80	34.513,93
9013 (NÃO USAR) DEPÓSITO JUDICIAL		6.241,70	99 Reserva de Contingência		
9024 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE TEF		3.120,85	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	176.072,45	2.386.661,18
CONSIGNACOES	116.459,22	797.616,78	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	114.725,60
9004 PENSÃO ALIMENTÍCIA	705,52	4.938,64	9001 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS		325,60
9005 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SISPMUSP	2.840,74	20.192,78	9012 DEPOSITO JUDICIAL		114.400,00
9006 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	9.195,04	63.707,06	RESTOS A PAGAR	0,00	1.091.989,20
9007 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERA	56.273,50	389.428,09	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		243.562,71
9008 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	41.542,66	288.788,74	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		848.426,49
9009 SALARIO FAMILIA	1.087,45	9.214,08	CAUCOES	3.120,85	15.066,52
9010 SALARIO MATERNIDADE	4.027,00	16.043,50	9024 DEPÓSITO DE CAUÇÃO	3.120,85	15.066,52
9015 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINTEP	686,59	4.613,01	CONSIGNACOES	115.951,60	770.879,86
9016 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDACS/MT	100,72	690,88	9004 PENSÃO ALIMENTÍCIA	705,52	4.233,12
CREDORES DIVERSOS	0,00	2.476,34	9005 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SISPMUSP	2.969,28	17.351,06
9023 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE TEF		2.476,34	9006 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	9.563,25	64.392,57
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)	0,00	3.990,65	9007 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FED	56.387,82	388.730,34
9002 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		3.990,65	9008 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	40.992,64	259.898,52
Total ->	1.407.559,32	9.908.507,76	9009 SALARIO FAMILIA	1.201,67	9.589,39
=> SALDO ANTERIOR	2.975.552,47	2.536.850,22	9010 SALARIO MATERNIDADE	3.346,48	22.168,28
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.037.945,30	1.404.105,33	9015 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINTEP	685,57	3.926,42
BANCOS, CONTA VINCULADA	1.937.607,17	1.132.744,89	9016 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDACS/MT	99,37	590,16
Total SALDO ANTERIOR	2.975.552,47	2.536.850,22	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	57.000,00	394.000,00
TOTAL DA RECEITA	4.383.111,79	12.445.357,98	7009 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNI	57.000,00	394.000,00
			Total ->	1.249.721,67	9.311.967,86
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.133.390,12	3.133.390,12
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.223.204,75	1.223.204,75
			BANCOS, CONTA VINCULADA	1.910.185,37	1.910.185,37
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.133.390,12	3.133.390,12
			TOTAL DA DESPESA	4.383.111,79	12.445.357,98