

**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 MARÇO DE 2017
DESPESA PAGA**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	956.068,73	3.368.342,55	ORÇAMENTÁRIA	1.078.085,03	2.448.313,91
RECEITAS CORRENTES	1.082.941,17	3.426.688,68	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	43.109,29	104.667,30	04 Administração	183.585,61	536.870,60
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.215,00	36.844,21	08 Assistência Social	44.678,71	107.246,53
13 RECEITA PATRIMONIAL	20.417,50	58.923,70	10 Saúde	222.133,89	528.497,32
16 RECEITA DE SERVIÇOS	28.106,65	62.941,36	12 Educação	374.415,79	895.722,21
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	967.941,11	3.131.539,02	13 Cultura		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.151,62	31.773,09	15 Urbanismo	164.456,24	244.666,11
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	377.812,50	16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		377.812,50	17 Saneamento	16.355,11	43.711,33
DEDUÇÕES	-126.872,44	-436.158,63	18 Gestão Ambiental		
90 DEDUÇÕES DA RECEITA	-126.872,44	-436.158,63	20 Agricultura	21.888,83	25.652,64
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	119.595,93	336.630,53	23 Comércio e Serviços		
CONSIGNACOES	118.568,55	334.033,92	26 Transporte	35.950,61	36.350,61
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	705,52	2.116,56	27 Desporto e Lazer	8.969,09	12.230,71
9005 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SISPMUSP	2.917,75	8.655,84	28 Encargos Especiais	5.651,15	17.365,85
9006 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	8.385,47	27.147,17	99 Reserva de Contingência		
9007 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERA	55.891,67	162.241,78	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	247.674,46	1.178.970,25
9008 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	45.132,47	122.760,16	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	114.466,00
9009 SALARIO FAMILIA	1.701,75	3.724,23	9001 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS		66,00
9010 SALARIO MATERNIDADE	3.090,00	5.150,00	9012 DEPOSITO JUDICIAL		114.400,00
9015 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINTEP	648,60	1.945,80	RESTOS A PAGAR	76.539,45	577.773,95
9016 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDACS/MT	95,32	292,38	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	538,75	242.813,43
CREDORES DIVERSOS	137,17	137,17	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	76.000,70	334.960,52
9023 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE TEF	137,17	137,17	CAUCOES	0,00	2.106,15
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)	890,21	2.459,44	9024 DEPÓSITO DE CAUÇÃO		2.106,15
9002 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	890,21	2.459,44	CONSIGNACOES	109.135,01	318.624,15
Total ->	1.075.664,66	3.704.973,08	9004 PENSÃO ALIMENTICIA		1.411,04
=> SALDO ANTERIOR	2.864.633,97	2.536.850,22	9005 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SISPMUSP	2.920,35	5.738,09
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.447.348,89	1.404.105,33	9006 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	9.380,85	28.642,25
BANCOS, CONTA VINCULADA	1.417.285,08	1.132.744,89	9007 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FED	54.710,06	163.330,72
Total SALDO ANTERIOR	2.864.633,97	2.536.850,22	9008 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	36.652,84	105.266,78
TOTAL DA RECEITA	3.940.298,63	6.241.823,30	9009 SALARIO FAMILIA	1.636,65	4.501,01
			9010 SALARIO MATERNIDADE	3.090,00	8.240,00
			9015 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINTEP	648,60	1.297,20
			9016 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDACS/MT	95,66	197,06
			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	62.000,00	166.000,00
			7009 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNI	62.000,00	166.000,00
			Total ->	1.325.759,49	3.627.284,16
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.614.539,14	2.614.539,14
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.298.618,09	1.298.618,09
			BANCOS, CONTA VINCULADA	1.315.921,05	1.315.921,05
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.614.539,14	2.614.539,14
			TOTAL DA DESPESA	3.940.298,63	6.241.823,30