



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 FEVEREIRO DE 2016
DESPEZA PAGA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
	1.117.653,52	2.281.088,83		882.184,42	1.403.086,90
<u>RECEITAS CORRENTES</u>			<u>01 Legislativa</u>		
	1.107.819,77	2.425.551,63			
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	21.366,14	47.826,60	04 Administração	129.377,89	220.376,99
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	10.874,76	33.437,38	08 Assistência Social	43.097,78	75.460,80
13 RECEITA PATRIMONIAL	10.509,55	19.162,37	10 Saúde	181.338,89	280.129,35
16 RECEITA DE SERVIÇOS	13.773,58	29.674,17	12 Educação	290.490,85	484.491,66
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.048.655,74	2.290.383,80	13 Cultura		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.640,00	5.067,31	15 Urbanismo	125.018,91	203.878,39
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>			<u>16 Habitação</u>		
	162.248,65	162.248,65			
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	162.248,65	162.248,65	17 Saneamento	18.922,12	21.950,56
<u>DEDUÇÕES</u>			<u>18 Gestão Ambiental</u>		
	-152.414,90	-306.711,45			
90 DEDUÇÕES DA RECEITA	-152.414,90	-306.711,45	20 Agricultura	6.226,23	9.543,47
<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>			<u>23 Comércio e Serviços</u>		
	111.017,33	221.261,81			
<u>DEVEDORES DIVERSOS</u>			<u>26 Transporte</u>		
	0,00	319,00			
9001 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS		319,00	27 Desporto e Lazer	13.406,11	17.849,75
<u>CONSIGNACOES</u>			<u>28 Encargos Especiais</u>		
	110.914,47	217.402,78			
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	705,52	1.411,04	99 Reserva de Contingência	16.571,05	31.671,34
9005 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SISPMUSP	2.721,52	5.340,57	<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>		
9006 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	12.293,90	25.132,93		321.201,95	662.330,38
9007 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDER.	55.919,80	111.136,52	<u>DEVEDORES DIVERSOS</u>		
9008 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	36.424,69	68.401,44		319,00	319,00
9009 SALARIO FAMILIA	657,50	1.581,24	9001 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	319,00	319,00
9010 SALARIO MATERNIDADE	1.625,04	3.250,08	<u>RESTOS A PAGAR</u>		
9015 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINTEP	465,10	946,16		165.717,86	360.261,48
9016 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDACS/MT	101,40	202,80	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	94.250,80	248.216,42
<u>AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)</u>			<u>8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>		
	102,86	3.540,03		71.467,06	112.045,06
9002 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	102,86	3.540,03	<u>CONSIGNACOES</u>		
Total ->				105.579,32	212.367,51
	1.228.670,85	2.502.350,64	9004 PENSÃO ALIMENTICIA		705,52
=> SALDO ANTERIOR			9005 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SISPMUSP	2.619,05	2.619,05
	1.609.436,31	1.197.787,43	9006 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	12.839,03	25.254,35
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO			9007 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEI	55.216,72	110.376,06
	1.193.768,21	844.375,98	9008 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	28.608,92	61.403,79
BANCOS, CONTA VINCULADA			9009 SALARIO FAMILIA	998,10	1.996,20
	415.668,10	353.411,45	9010 SALARIO MATERNIDADE	4.715,04	9.430,08
Total SALDO ANTERIOR			9015 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINTEP	481,06	481,06
	1.609.436,31	1.197.787,43	9016 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDACS/MT	101,40	101,40
TOTAL DA RECEITA			<u>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</u>		
	2.838.107,16	3.700.138,07		49.066,62	88.200,00
			7009 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	49.066,62	88.200,00
			<u>OUTRAS CONSIGNACOES</u>		
				519,15	1.182,39
			9011 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	519,15	1.182,39
			Total ->		
				1.203.386,37	2.065.417,28
			<u>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</u>		
				1.634.720,79	1.634.720,79
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO		
				1.123.723,91	1.123.723,91
			BANCOS, CONTA VINCULADA		
				510.996,88	510.996,88
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
				1.634.720,79	1.634.720,79
			TOTAL DA DESPESA		
				2.838.107,16	3.700.138,07