

**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 DEZEMBRO DE 2016
DESPESA PAGA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.051.590,81	15.235.479,55	ORÇAMENTÁRIA	1.630.321,71	12.684.903,90
RECEITAS CORRENTES	2.133.758,15	15.311.909,03	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	43.860,72	667.671,26	04 Administração	321.440,12	1.946.687,62
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	18.537,87	148.994,09	08 Assistência Social	39.000,30	702.022,99
13 RECEITA PATRIMONIAL	15.251,43	156.962,26	10 Saúde	268.986,64	2.536.045,14
16 RECEITA DE SERVIÇOS	17.599,13	218.677,70	12 Educação	501.459,48	3.863.958,55
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.036.302,93	14.041.563,88	13 Cultura		1.000,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.206,07	78.039,84	15 Urbanismo	250.181,02	2.087.994,74
RECEITAS DE CAPITAL	149.855,00	1.665.846,52	16 Habitação	89.508,93	89.508,93
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	149.855,00	1.665.846,52	17 Saneamento	39.251,88	382.937,81
DEDUÇÕES	-232.022,34	-1.742.276,00	18 Gestão Ambiental		
90 DEDUÇÕES DA RECEITA	-232.022,34	-1.742.276,00	20 Agricultura	13.155,93	100.738,90
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	111.254,31	1.395.284,82	23 Comércio e Serviços		44.660,58
DEVEDORES DIVERSOS	66,00	1.134,43	26 Transporte	78.284,56	629.790,71
9001 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	66,00	1.134,43	27 Desporto e Lazer	2.667,38	95.551,49
CAUCOES	0,00	14.256,66	28 Encargos Especiais	26.385,47	204.006,44
9013 DEPÓSITOS DE CAUÇÃO - NÃO USAR	-808,93	13.447,73	99 Reserva de Contingência		
9023 DEPÓSITO DE CAUÇÃO	808,93	808,93	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	199.342,53	2.606.797,68
CONSIGNACOES	111.188,31	1.363.180,29	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	603,24
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	705,52	7.920,72	9001 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS		603,24
9005 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SISPMUSP	2.868,01	33.338,93	RESTOS A PAGAR	0,00	685.415,06
9006 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	9.880,55	132.699,82	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		338.613,33
9007 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERA	58.116,72	693.284,51	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		346.801,73
9008 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	36.866,09	452.477,36	CAUCOES	2.797,78	13.447,73
9009 SALARIO FAMILIA	1.205,76	15.547,62	9013 DEPÓSITOS DE CAUÇÃO - NÃO USAR	2.797,78	13.447,73
9010 SALARIO MATERNIDADE	406,26	16.204,47	CONSIGNACOES	145.589,39	1.360.235,82
9015 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINTEP	648,60	7.076,22	9004 PENSÃO ALIMENTICIA	1.411,04	7.920,72
9016 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDACS/MT	101,40	1.156,64	9005 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SISPMUSP	5.812,58	33.338,93
9022 CONSIGNADO UNIAO CENTRO OESTE BRAS	389,40	3.474,00	9006 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	9.880,55	135.234,59
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)	0,00	6.855,36	9007 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FED	59.156,58	689.894,99
9002 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		6.855,36	9008 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	66.145,88	447.866,50
OUTRAS CONSIGNACOES	0,00	9.858,08	9009 SALARIO FAMILIA	903,96	16.292,22
9011 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		9.858,08	9010 SALARIO MATERNIDADE		17.981,13
Total ->	2.162.845,12	16.630.764,37	9015 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINTEP	1.297,20	7.076,22
=> SALDO ANTERIOR	2.203.669,34	1.197.787,43	9016 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDACS/MT	202,80	1.156,62
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.065.336,45	844.375,98	9022 CONSIGNADO UNIAO CENTRO OESTE B	778,80	3.473,90
BANCOS, CONTA VINCULADA	1.138.332,89	353.411,45	AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)	6.855,36	6.855,36
Total SALDO ANTERIOR	2.203.669,34	1.197.787,43	9002 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	6.855,36	6.855,36
TOTAL DA RECEITA	4.366.514,46	17.828.551,80	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	44.100,00	529.200,00
			7009 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNI	44.100,00	529.200,00
			OUTRAS CONSIGNACOES	0,00	11.040,47
			9011 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		11.040,47
			Total ->	1.829.664,24	15.291.701,58
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.536.850,22	2.536.850,22
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.404.105,33	1.404.105,33
			BANCOS, CONTA VINCULADA	1.132.744,89	1.132.744,89
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.536.850,22	2.536.850,22
			TOTAL DA DESPESA	4.366.514,46	17.828.551,80