

**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 NOVEMBRO DE 2017
DESPESA EMPENHADA**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.082.907,45	13.484.196,58	ORÇAMENTÁRIA	1.511.185,10	13.782.091,34
RECEITAS CORRENTES	1.228.063,90	13.490.174,61	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	62.277,54	636.088,04	04 Administração	335.055,07	3.095.115,09
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		119.725,23	08 Assistência Social	67.585,35	687.623,74
13 RECEITA PATRIMONIAL	7.267,10	170.365,24	10 Saúde	194.322,77	2.770.099,39
16 RECEITA DE SERVIÇOS	36.388,47	352.085,56	12 Educação	388.857,02	4.040.906,61
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.087.302,46	12.024.335,67	13 Cultura		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	34.828,33	187.574,87	15 Urbanismo	243.675,40	2.307.176,82
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.534.661,28	16 Habitação		16.000,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.534.661,28	17 Saneamento	12.127,13	235.119,60
DEDUÇÕES	-145.156,45	-1.540.639,31	18 Gestão Ambiental		80,00
90 DEDUÇÕES DA RECEITA	-145.156,45	-1.540.639,31	20 Agricultura	12.755,45	110.381,14
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	938.529,24	8.549.544,94	23 Comércio e Serviços		
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	814.794,77	7.408.795,71	26 Transporte	240.407,41	393.015,85
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-149.986,71	27 Desporto e Lazer	11.399,50	71.573,10
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	259,60	28 Encargos Especiais	5.000,00	55.000,00
9001 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS		259,60	99 Reserva de Contingência		
CAUCOES	0,00	9.362,55	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	698.845,46	8.551.595,25
9013 (NÃO USAR) DEPÓSITO JUDICIAL		6.241,70	EMPHENOS ANTER. PAGOS NO MÊS	511.336,13	5.244.500,29
9024 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE TEF		3.120,85	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIC		
CONSIGNACOES	120.897,26	1.271.217,85	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	114.725,60
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	705,52	7.760,72	9001 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS		325,60
9005 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SISPMUSP	2.830,39	31.346,56	9012 DEPOSITO JUDICIAL		114.400,00
9006 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	8.367,67	98.614,15	RESTOS A PAGAR	0,00	1.307.303,18
9007 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERA	57.336,88	619.213,01	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		243.562,71
9008 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	44.778,87	460.078,62	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.063.740,47
9009 SALARIO FAMILIA	1.064,37	13.689,05	CAUCOES	0,00	16.373,52
9010 SALARIO MATERNIDADE	5.051,97	32.177,17	9024 DEPÓSITO DE CAUÇÃO		16.373,52
9015 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINTEP	660,19	7.243,45	CONSIGNACOES	116.234,37	1.237.417,70
9016 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDACS/MT	101,40	1.095,12	9004 PENSÃO ALIMENTICIA	705,52	7.055,20
CREDORES DIVERSOS	0,00	2.476,34	9005 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SISPMUSP	2.808,35	28.515,19
9023 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE TEF		2.476,34	9006 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	8.367,67	100.127,03
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)	2.837,21	7.419,60	9007 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FED	57.000,60	617.451,88
9002 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.837,21	7.419,60	9008 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	40.596,40	422.662,72
Total ->	2.021.436,69	22.033.741,52	9009 SALARIO FAMILIA	1.064,37	13.927,06
=> SALDO ANTERIOR	2.425.499,02	2.536.850,22	9010 SALARIO MATERNIDADE	4.929,87	40.101,64
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	748.922,76	1.404.105,33	9015 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINTEP	660,19	6.583,26
BANCOS, CONTA VINCULADA	1.676.576,26	1.132.744,89	9016 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDACS/MT	101,40	993,72
Total SALDO ANTERIOR	2.425.499,02	2.536.850,22	AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)	14.274,96	14.274,96
TOTAL DA RECEITA	4.446.935,71	24.570.591,74	9002 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	14.274,96	14.274,96
			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	57.000,00	617.000,00
			7009 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNI	57.000,00	617.000,00
			Total ->	2.210.030,56	22.333.686,59
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.236.905,15	2.236.905,15
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	561.576,08	561.576,08
			BANCOS, CONTA VINCULADA	1.675.329,07	1.675.329,07
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.236.905,15	2.236.905,15
			TOTAL DA DESPESA	4.446.935,71	24.570.591,74