

**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 JANEIRO DE 2017
DESPESA PAGA**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.316.264,54	1.316.264,54	ORÇAMENTÁRIA	580.122,60	580.122,60
RECEITAS CORRENTES	1.086.230,89	1.086.230,89	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	29.746,59	29.746,59	04 Administração	178.395,52	178.395,52
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.343,26	12.343,26	08 Assistência Social	22.315,47	22.315,47
13 RECEITA PATRIMONIAL	20.846,90	20.846,90	10 Saúde	117.334,88	117.334,88
16 RECEITA DE SERVIÇOS	18.017,44	18.017,44	12 Educação	228.602,23	228.602,23
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.000.579,61	1.000.579,61	13 Cultura		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.697,09	4.697,09	15 Urbanismo	22.903,88	22.903,88
RECEITAS DE CAPITAL	377.812,50	377.812,50	16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	377.812,50	377.812,50	17 Saneamento	1.600,42	1.600,42
DEDUÇÕES	-147.778,85	-147.778,85	18 Gestão Ambiental		
90 DEDUÇÕES DA RECEITA	-147.778,85	-147.778,85	20 Agricultura	2.582,98	2.582,98
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	103.385,57	103.385,57	23 Comércio e Serviços		
CONSIGNACOES	102.414,76	102.414,76	26 Transporte		
9004 PENSÃO ALIMENTÍCIA	705,52	705,52	27 Desporto e Lazer	1.249,60	1.249,60
9005 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SISPMUSP	2.818,06	2.818,06	28 Encargos Especiais	5.137,62	5.137,62
9006 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	9.380,85	9.380,85	99 Reserva de Contingência		
9007 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERA	51.542,23	51.542,23	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	562.726,47	562.726,47
9008 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	36.314,14	36.314,14	DEVEDORES DIVERSOS	114.466,00	114.466,00
9009 SALARIO FAMILIA	903,96	903,96	9001 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	66,00	66,00
9015 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINTEP	648,60	648,60	9012 DEPOSITO JUDICIAL	114.400,00	114.400,00
9016 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDACS/MT	101,40	101,40	RESTOS A PAGAR	287.198,03	287.198,03
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)	970,81	970,81	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	240.478,67	240.478,67
9002 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	970,81	970,81	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	46.719,36	46.719,36
Total ->	1.419.650,11	1.419.650,11	CAUCOES	2.106,15	2.106,15
=> SALDO ANTERIOR	2.536.850,22	2.536.850,22	9024 DEPÓSITO DE CAUÇÃO	2.106,15	2.106,15
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.404.105,33	1.404.105,33	CONSIGNACOES	106.956,29	106.956,29
BANCOS, CONTA VINCULADA	1.132.744,89	1.132.744,89	9006 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	9.880,55	9.880,55
Total SALDO ANTERIOR	2.536.850,22	2.536.850,22	9007 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FED	57.078,43	57.078,43
TOTAL DA RECEITA	3.956.500,33	3.956.500,33	9008 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	36.818,79	36.818,79
			9009 SALARIO FAMILIA	1.118,52	1.118,52
			9010 SALARIO MATERNIDADE	2.060,00	2.060,00
			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	52.000,00	52.000,00
			7009 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNI	52.000,00	52.000,00
			Total ->	1.142.849,07	1.142.849,07
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.813.651,26	2.813.651,26
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.275.004,88	1.275.004,88
			BANCOS, CONTA VINCULADA	1.538.646,38	1.538.646,38
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.813.651,26	2.813.651,26
			TOTAL DA DESPESA	3.956.500,33	3.956.500,33