



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 JANEIRO DE 2016 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.163.435,31	1.163.435,31	ORÇAMENTÁRIA	520.902,48	520.902,48
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	1.317.731,86	1.317.731,86	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	26.460,46	26.460,46	04 Administração	90.999,10	90.999,10
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	22.562,62	22.562,62	08 Assistência Social	32.363,02	32.363,02
13 RECEITA PATRIMONIAL	8.652,82	8.652,82	10 Saúde	98.790,46	98.790,46
16 RECEITA DE SERVIÇOS	15.900,59	15.900,59	12 Educação	194.000,81	194.000,81
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.241.728,06	1.241.728,06	13 Cultura		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.427,31	2.427,31	15 Urbanismo	78.859,48	78.859,48
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	0,00	0,00	16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			17 Saneamento	3.028,44	3.028,44
<u>DEDUÇÕES</u>	-154.296,55	-154.296,55	18 Gestão Ambiental		
90 DEDUÇÕES DA RECEITA	-154.296,55	-154.296,55	20 Agricultura	3.317,24	3.317,24
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	110.244,48	110.244,48	23 Comércio e Serviços		
<u>DEVEDORES DIVERSOS</u>	319,00	319,00	26 Transporte		
9001 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	319,00	319,00	27 Desporto e Lazer	4.443,64	4.443,64
<u>CONSIGNACOES</u>	106.488,31	106.488,31	28 Encargos Especiais	15.100,29	15.100,29
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	705,52	705,52	99 Reserva de Contingência		
9005 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SISPMUSP	2.619,05	2.619,05	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	341.128,43	341.128,43
9006 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	12.839,03	12.839,03	<u>RESTOS A PAGAR</u>	194.543,62	194.543,62
9007 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDER.	55.216,72	55.216,72	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	153.965,62	153.965,62
9008 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	31.976,75	31.976,75	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	40.578,00	40.578,00
9009 SALARIO FAMILIA	923,74	923,74	<u>CONSIGNACOES</u>	106.788,19	106.788,19
9010 SALARIO MATERNIDADE	1.625,04	1.625,04	9004 PENSÃO ALIMENTICIA	705,52	705,52
9015 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINTEP	481,06	481,06	9006 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	12.415,32	12.415,32
9016 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDACS/MT	101,40	101,40	9007 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEI	55.159,34	55.159,34
<u>AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)</u>	3.437,17	3.437,17	9008 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	32.794,87	32.794,87
9002 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.437,17	3.437,17	9009 SALARIO FAMILIA	998,10	998,10
Total ->	1.273.679,79	1.273.679,79	9010 SALARIO MATERNIDADE	4.715,04	4.715,04
=> SALDO ANTERIOR	1.197.787,43	1.197.787,43	<u>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</u>	39.133,38	39.133,38
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	844.375,98	844.375,98	7009 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	39.133,38	39.133,38
BANCOS, CONTA VINCULADA	353.411,45	353.411,45	<u>OUTRAS CONSIGNACOES</u>	663,24	663,24
Total SALDO ANTERIOR	1.197.787,43	1.197.787,43	9011 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	663,24	663,24
TOTAL DA RECEITA	2.471.467,22	2.471.467,22	Total ->	862.030,91	862.030,91
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.609.436,31	1.609.436,31
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.193.768,21	1.193.768,21
			BANCOS, CONTA VINCULADA	415.668,10	415.668,10
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.609.436,31	1.609.436,31
			TOTAL DA DESPESA	2.471.467,22	2.471.467,22