



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 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2017 DESPESA PAGA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.313.121,64	7.803.701,74	ORÇAMENTÁRIA	1.125.520,59	5.851.657,46
RECEITAS CORRENTES	1.206.999,30	7.278.476,56	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	50.489,67	300.511,72	04 Administração	227.824,95	1.306.017,34
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.147,66	66.418,40	08 Assistência Social	69.534,86	315.411,61
13 RECEITA PATRIMONIAL	16.498,01	108.832,96	10 Saúde	208.669,51	1.185.344,87
16 RECEITA DE SERVIÇOS	31.699,19	148.433,66	12 Educação	403.166,87	2.033.482,78
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.092.779,79	6.588.512,18	13 Cultura		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.384,98	65.767,64	15 Urbanismo	142.516,10	689.438,50
RECEITAS DE CAPITAL	249.740,00	1.399.552,50	16 Habitação		16.000,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	249.740,00	1.399.552,50	17 Saneamento	21.727,27	119.154,64
DEDUÇÕES	-143.617,66	-874.327,32	18 Gestão Ambiental		
90 DEDUÇÕES DA RECEITA	-143.617,66	-874.327,32	20 Agricultura	5.945,67	48.614,99
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	122.338,69	697.246,70	23 Comércio e Serviços		
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	259,60	26 Transporte	29.403,23	69.553,44
9001 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS		259,60	27 Desporto e Lazer	12.898,76	37.980,16
CAUCOES	3.120,85	9.362,55	28 Encargos Especiais	3.833,37	30.659,13
9013 (NÃO USAR) DEPÓSITOS DE CAUÇÃO		6.241,70	99 Reserva de Contingência		
9024 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE TEF	3.120,85	3.120,85	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	428.366,24	2.210.588,73
CONSIGNACOES	118.974,80	681.157,56	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	114.725,60
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	705,52	4.233,12	9001 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS		325,60
9005 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SISPMUSP	2.970,26	17.352,04	9012 DEPOSITO JUDICIAL		114.400,00
9006 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	9.563,25	54.512,02	RESTOS A PAGAR	262.620,00	1.091.989,20
9007 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERA	56.387,82	333.154,59	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		243.562,71
9008 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	43.642,95	247.246,08	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	262.620,00	848.426,49
9009 SALARIO FAMILIA	1.455,26	8.126,63	CAUCOES	0,00	11.945,67
9010 SALARIO MATERNIDADE	3.464,80	12.016,50	9024 DEPÓSITO DE CAUÇÃO		11.945,67
9015 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINTEP	685,57	3.926,42	CONSIGNACOES	108.746,24	654.928,26
9016 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDACS/MT	99,37	590,16	9004 PENSÃO ALIMENTICIA		3.527,60
CREDORES DIVERSOS	0,00	2.476,34	9005 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SISPMUSP		14.381,78
9023 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE TEF		2.476,34	9006 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	8.972,03	54.829,32
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)	243,04	3.990,65	9007 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FED	57.222,02	332.342,52
9002 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	243,04	3.990,65	9008 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	37.437,74	218.905,88
Total ->	1.435.460,33	8.500.948,44	9009 SALARIO FAMILIA	1.087,45	8.387,72
=> SALDO ANTERIOR	3.093.978,97	2.536.850,22	9010 SALARIO MATERNIDADE	4.027,00	18.821,80
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.185.637,46	1.404.105,33	9015 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINTEP		3.240,85
BANCOS, CONTA VINCULADA	1.908.341,51	1.132.744,89	9016 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDACS/MT		490,79
Total SALDO ANTERIOR	3.093.978,97	2.536.850,22	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	57.000,00	337.000,00
TOTAL DA RECEITA	4.529.439,30	11.037.798,66	7009 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNI	57.000,00	337.000,00
			Total ->	1.553.886,83	8.062.246,19
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.975.552,47	2.975.552,47
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.037.945,30	1.037.945,30
			BANCOS, CONTA VINCULADA	1.937.607,17	1.937.607,17
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.975.552,47	2.975.552,47
			TOTAL DA DESPESA	4.529.439,30	11.037.798,66