



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 MARÇO DE 2016 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	995.959,96	3.277.048,79	ORÇAMENTÁRIA	825.584,83	2.228.671,73
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	997.844,26	3.423.395,89	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	55.890,84	103.717,44	04 Administração	173.893,50	394.270,49
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	11.087,50	44.524,88	08 Assistência Social	40.490,88	115.951,68
13 RECEITA PATRIMONIAL	10.597,02	29.759,39	10 Saúde	179.748,39	459.877,74
16 RECEITA DE SERVIÇOS	19.597,90	49.272,07	12 Educação	291.439,85	775.931,51
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	894.915,05	3.185.298,85	13 Cultura		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.755,95	10.823,26	15 Urbanismo	85.632,75	289.511,14
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	107.500,00	269.748,65	16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	107.500,00	269.748,65	17 Saneamento	11.849,49	33.800,05
<u>DEDUÇÕES</u>	-109.384,30	-416.095,75	18 Gestão Ambiental		
90 DEDUÇÕES DA RECEITA	-109.384,30	-416.095,75	20 Agricultura	7.289,86	16.833,33
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	130.591,06	351.852,87	23 Comércio e Serviços		3.560,19
<u>DEVEDORES DIVERSOS</u>	128,59	447,59	26 Transporte	17.640,00	71.814,40
9001 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	128,59	447,59	27 Desporto e Lazer	5.637,60	23.487,35
<u>CAUCOES</u>	3.412,50	3.412,50	28 Encargos Especiais	11.962,51	43.633,85
9013 DEPOSITOS DE CAUÇÃO	3.412,50	3.412,50	99 Reserva de Contingência		
<u>CONSIGNACOES</u>	116.689,53	334.092,31	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	251.109,78	913.440,16
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	705,52	2.116,56	<u>DEVEDORES DIVERSOS</u>	0,00	319,00
9005 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SISPMUSP	2.731,92	8.072,49	9001 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS		319,00
9006 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	12.559,08	37.692,01	<u>RESTOS A PAGAR</u>	98.518,88	458.780,36
9007 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDER.	56.301,67	167.438,19	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	71.518,88	319.735,30
9008 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	38.660,27	107.061,71	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	27.000,00	139.045,06
9009 SALARIO FAMILIA	657,06	2.238,30	<u>CONSIGNACOES</u>	108.490,90	320.858,41
9010 SALARIO MATERNIDADE	4.403,34	7.653,42	9004 PENSÃO ALIMENTICIA	1.411,04	2.116,56
9015 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINTEP	569,27	1.515,43	9005 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SISPMUSP	2.721,52	5.340,57
9016 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDACS/MT	101,40	304,20	9006 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	12.293,90	37.548,25
<u>AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)</u>	502,36	4.042,39	9007 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEI	55.919,80	166.295,86
9002 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	502,36	4.042,39	9008 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	31.685,31	93.089,10
<u>OUTRAS CONSIGNACOES</u>	9.858,08	9.858,08	9009 SALARIO FAMILIA	1.730,64	3.726,84
9011 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9.858,08	9.858,08	9010 SALARIO MATERNIDADE	2.162,19	11.592,27
Total ->	1.126.551,02	3.628.901,66	9015 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINTEP	465,10	946,16
=> SALDO ANTERIOR	1.634.720,79	1.197.787,43	9016 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDACS/MT	101,40	202,80
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.123.723,91	844.375,98	<u>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</u>	44.100,00	132.300,00
BANCOS, CONTA VINCULADA	510.996,88	353.411,45	7009 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	44.100,00	132.300,00
Total SALDO ANTERIOR	1.634.720,79	1.197.787,43	<u>OUTRAS CONSIGNACOES</u>	0,00	1.182,39
TOTAL DA RECEITA	2.761.271,81	4.826.689,09	9011 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		1.182,39
			Total ->	1.076.694,61	3.142.111,89
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.684.577,20	1.684.577,20
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.108.949,43	1.108.949,43
			BANCOS, CONTA VINCULADA	575.627,77	575.627,77
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	1.684.577,20	1.684.577,20
			TOTAL DA DESPESA	2.761.271,81	4.826.689,09