

**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 OUTUBRO DE 2017
DESPESA EMPENHADA**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.010.407,07	12.401.289,13	ORÇAMENTÁRIA	1.003.900,33	12.270.905,24
RECEITAS CORRENTES	1.144.670,36	12.262.110,71	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	56.839,52	573.810,50	04 Administração	161.634,86	2.760.060,02
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	11.381,93	119.725,23	08 Assistência Social	62.035,76	620.038,39
13 RECEITA PATRIMONIAL	8.296,82	163.098,14	10 Saúde	173.231,79	2.575.775,62
16 RECEITA DE SERVIÇOS	36.470,50	315.697,09	12 Educação	309.442,80	3.652.049,59
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.019.259,00	10.937.033,21	13 Cultura		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.422,59	152.746,54	15 Urbanismo	270.678,43	2.063.501,42
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.534.661,28	16 Habitação		16.000,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.534.661,28	17 Saneamento	17.270,86	222.992,47
DEDUÇÕES	-134.263,29	-1.395.482,86	18 Gestão Ambiental		80,00
90 DEDUÇÕES DA RECEITA	-134.263,29	-1.395.482,86	20 Agricultura	6.254,30	97.625,69
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	581.167,10	7.611.014,70	23 Comércio e Serviços		
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	465.484,12	6.593.999,94	26 Transporte		152.608,44
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES		-149.986,71	27 Desporto e Lazer	3.351,53	60.173,60
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	259,60	28 Encargos Especiais		50.000,00
9001 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS		259,60	99 Reserva de Contingência		
CAUCOES	0,00	9.362,55	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	699.246,71	7.852.749,79
9013 (NÃO USAR) DEPÓSITO JUDICIAL		6.241,70	EMPHENOS ANTER. PAGOS NO MÊS	525.355,85	4.733.164,16
9024 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE TEF		3.120,85	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERIC		
CONSIGNACOES	115.682,98	1.150.320,59	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	114.725,60
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	705,52	7.055,20	9001 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS		325,60
9005 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SISPMUSP	2.808,35	28.516,17	9012 DEPOSITO JUDICIAL		114.400,00
9006 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	8.367,67	90.246,48	RESTOS A PAGAR	0,00	1.307.303,18
9007 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERA	57.000,60	561.876,13	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		243.562,71
9008 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	40.956,36	415.299,75	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.063.740,47
9009 SALARIO FAMILIA	1.069,40	12.624,68	CAUCOES	0,00	16.373,52
9010 SALARIO MATERNIDADE	4.013,49	27.125,20	9024 DEPÓSITO DE CAUÇÃO		16.373,52
9015 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINTEP	660,19	6.583,26	CONSIGNACOES	116.890,86	1.121.183,33
9016 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDACS/MT	101,40	993,72	9004 PENSÃO ALIMENTICIA	705,52	6.349,68
CREDORES DIVERSOS	0,00	2.476,34	9005 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SISPMUSP	2.750,73	25.706,84
9023 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE TEF		2.476,34	9006 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	8.367,67	91.759,36
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)	0,00	4.582,39	9007 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FED	57.404,90	560.451,28
9002 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		4.582,39	9008 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	40.790,34	382.066,32
Total ->	1.591.574,17	20.012.303,83	9009 SALARIO FAMILIA	1.064,37	12.862,69
=> SALDO ANTERIOR	2.537.071,89	2.536.850,22	9010 SALARIO MATERNIDADE	5.051,97	35.171,77
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	871.491,55	1.404.105,33	9015 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINTEP	654,64	5.923,07
BANCOS, CONTA VINCULADA	1.665.580,34	1.132.744,89	9016 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDACS/MT	100,72	892,32
Total SALDO ANTERIOR	2.537.071,89	2.536.850,22	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	57.000,00	560.000,00
TOTAL DA RECEITA	4.128.646,06	22.549.154,05	7009 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNI	57.000,00	560.000,00
			Total ->	1.703.147,04	20.123.655,03
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.425.499,02	2.425.499,02
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	748.922,76	748.922,76
			BANCOS, CONTA VINCULADA	1.676.576,26	1.676.576,26
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.425.499,02	2.425.499,02
			TOTAL DA DESPESA	4.128.646,06	22.549.154,05