

**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 FEVEREIRO DE 2017
DESPESA PAGA**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.096.009,28	2.412.273,82	ORÇAMENTÁRIA	790.106,28	1.370.228,88
RECEITAS CORRENTES	1.257.516,62	2.343.747,51	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	31.811,42	61.558,01	04 Administração	174.889,47	353.284,99
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.285,95	24.629,21	08 Assistência Social	40.252,35	62.567,82
13 RECEITA PATRIMONIAL	17.659,30	38.506,20	10 Saúde	189.028,55	306.363,43
16 RECEITA DE SERVIÇOS	16.817,27	34.834,71	12 Educação	292.704,19	521.306,42
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.163.018,30	2.163.597,91	13 Cultura		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	15.924,38	20.621,47	15 Urbanismo	57.305,99	80.209,87
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	377.812,50	16 Habitação		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		377.812,50	17 Saneamento	25.755,80	27.356,22
DEDUÇÕES	-161.507,34	-309.286,19	18 Gestão Ambiental		
90 DEDUÇÕES DA RECEITA	-161.507,34	-309.286,19	20 Agricultura	1.180,83	3.763,81
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	113.649,03	217.034,60	23 Comércio e Serviços		
CONSIGNACOES	113.050,61	215.465,37	26 Transporte	400,00	400,00
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	705,52	1.411,04	27 Desporto e Lazer	2.012,02	3.261,62
9005 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SISPMUSP	2.920,03	5.738,09	28 Encargos Especiais	6.577,08	11.714,70
9006 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	9.380,85	18.761,70	99 Reserva de Contingência		
9007 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERA	54.807,88	106.350,11	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	368.569,32	931.295,79
9008 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	41.313,55	77.627,69	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	114.466,00
9009 SALARIO FAMILIA	1.118,52	2.022,48	9001 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS		66,00
9010 SALARIO MATERNIDADE	2.060,00	2.060,00	9012 DEPOSITO JUDICIAL		114.400,00
9015 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINTEP	648,60	1.297,20	RESTOS A PAGAR	214.036,47	501.234,50
9016 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDACS/MT	95,66	197,06	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	1.796,01	242.274,68
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)	598,42	1.569,23	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	212.240,46	258.959,82
9002 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	598,42	1.569,23	CAUCOES	0,00	2.106,15
Total ->	1.209.658,31	2.629.308,42	9024 DEPÓSITO DE CAUÇÃO		2.106,15
=> SALDO ANTERIOR	2.813.651,26	2.536.850,22	CONSIGNACOES	102.532,85	209.489,14
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.275.004,88	1.404.105,33	9004 PENSÃO ALIMENTICIA	1.411,04	1.411,04
BANCOS, CONTA VINCULADA	1.538.646,38	1.132.744,89	9005 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SISPMUSP	2.817,74	2.817,74
Total SALDO ANTERIOR	2.813.651,26	2.536.850,22	9006 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	9.380,85	19.261,40
TOTAL DA RECEITA	4.023.309,57	5.166.158,64	9007 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FED	51.542,23	108.620,66
			9008 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	31.795,15	68.613,94
			9009 SALARIO FAMILIA	1.745,84	2.864,36
			9010 SALARIO MATERNIDADE	3.090,00	5.150,00
			9015 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINTEP	648,60	648,60
			9016 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDACS/MT	101,40	101,40
			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	52.000,00	104.000,00
			7009 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNI	52.000,00	104.000,00
			Total ->	1.158.675,60	2.301.524,67
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.864.633,97	2.864.633,97
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.447.348,89	1.447.348,89
			BANCOS, CONTA VINCULADA	1.417.285,08	1.417.285,08
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.864.633,97	2.864.633,97
			TOTAL DA DESPESA	4.023.309,57	5.166.158,64