

**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 DEZEMBRO DE 2017
DESPESA EMPENHADA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.054.429,31	15.538.625,89	ORÇAMENTÁRIA	1.390.260,87	15.172.352,21
RECEITAS CORRENTES	2.226.740,03	15.716.914,64	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	73.885,69	709.973,73	04 Administração	203.736,60	3.298.851,69
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	32.052,91	151.778,14	08 Assistência Social	94.833,69	782.457,43
13 RECEITA PATRIMONIAL	6.430,09	176.795,33	10 Saúde	240.839,09	3.010.938,48
16 RECEITA DE SERVIÇOS	48.201,98	400.287,54	12 Educação	382.540,56	4.423.447,17
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.001.680,78	14.026.016,45	13 Cultura		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	64.488,58	252.063,45	15 Urbanismo	207.954,88	2.515.131,70
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	1.534.661,28	16 Habitação		16.000,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		1.534.661,28	17 Saneamento	11.330,91	246.450,51
DEDUÇÕES	-172.310,72	-1.712.950,03	18 Gestão Ambiental		80,00
90 DEDUÇÕES DA RECEITA	-172.310,72	-1.712.950,03	20 Agricultura	3.681,00	114.062,14
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	644.039,86	9.193.584,80	23 Comércio e Serviços	246.266,00	246.266,00
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	541.900,82	7.950.696,53	26 Transporte		393.015,85
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-15.439,72	-165.426,43	27 Desporto e Lazer		71.573,10
DEVEDORES DIVERSOS	0,00	259,60	28 Encargos Especiais	-921,86	54.078,14
9001 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS		259,60	99 Reserva de Contingência		
CAUCOES	0,00	9.362,55	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	1.009.102,33	9.560.697,58
9013 (NÃO USAR) DEPÓSITO JUDICIAL		6.241,70	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	786.293,31	6.030.793,60
9024 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		3.120,85	ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		
CONSIGNACOES	117.578,76	1.388.796,61	DEVEDORES DIVERSOS	3.000,00	117.725,60
9004 PENSÃO ALIMENTICIA	705,52	8.466,24	9001 INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS		325,60
9005 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SISPMUSP	2.785,54	34.132,10	9012 DEPOSITO JUDICIAL	3.000,00	117.400,00
9006 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	8.367,67	106.981,82	RESTOS A PAGAR	5.449,76	1.312.752,94
9007 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDER/	55.963,06	675.176,07	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		243.562,71
9008 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	43.014,55	503.093,17	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.449,76	1.069.190,23
9009 SALARIO FAMILIA	1.064,37	14.753,42	CAUCOES	0,00	16.373,52
9010 SALARIO MATERNIDADE	4.929,87	37.107,04	9024 DEPÓSITO DE CAUÇÃO		16.373,52
9015 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINTEP	656,93	7.900,38	CONSIGNACOES	154.882,92	1.392.300,62
9016 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDACS/MT	91,25	1.186,37	9004 PENSÃO ALIMENTICIA	1.411,04	8.466,24
CREDORES DIVERSOS	0,00	2.476,34	9005 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SISPMUSP	5.615,93	34.131,12
9023 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		2.476,34	9006 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	8.367,67	108.494,70
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)	0,00	7.419,60	9007 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEI	57.336,88	674.788,76
9002 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		7.419,60	9008 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	74.501,67	497.164,39
Total ->	2.698.469,17	24.732.210,69	9009 SALARIO FAMILIA	869,96	14.797,02
=> SALDO ANTERIOR	2.236.905,15	2.536.850,22	9010 SALARIO MATERNIDADE	5.270,00	45.371,64
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	561.576,08	1.404.105,33	9015 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINTEP	1.317,12	7.900,38
BANCOS, CONTA VINCULADA	1.675.329,07	1.132.744,89	9016 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDACS/MT	192,65	1.186,37
Total SALDO ANTERIOR	2.236.905,15	2.536.850,22	CREDORES DIVERSOS	2.476,34	2.476,34
TOTAL DA RECEITA	4.935.374,32	27.269.060,91	9023 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.476,34	2.476,34
			AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal)	0,00	14.274,96
			9002 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		14.274,96
			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	57.000,00	674.000,00
			7009 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	57.000,00	674.000,00
			Total ->	2.399.363,20	24.733.049,79
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.536.011,12	2.536.011,12
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	1.086.143,85	1.086.143,85
			BANCOS, CONTA VINCULADA	1.449.867,27	1.449.867,27
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.536.011,12	2.536.011,12
			TOTAL DA DESPESA	4.935.374,32	27.269.060,91