BALANCETE FINANCEIRO DE NOVEMBRO DE 2019

DESPESA EMPENHADA

RECEITA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**1.653.657,67**	**16.387.080,19**
RECEITAS CORRENTES		**1.503.440,56**	**16.109.506,67**
11	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	93.285,53	928.460,95
12	CONTRIBUIÇÕES	32.351,08	184.241,31
13	RECEITA PATRIMONIAL	4.289,07	62.068,16
16	RECEITA DE SERVIÇOS	43.248,28	423.646,39
17	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.326.177,41	14.464.198,03
19	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.089,19	46.891,83
RECEITAS DE CAPITAL		**322.529,67**	**2.083.948,28**
24	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	322.529,67	2.083.948,28
DEDUÇÕES		**-172.312,56**	**-1.806.374,76**
90	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-172.312,56	-1.806.374,76
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**552.848,31**	**9.447.887,67**
DESPESA		**436.975,88**	**8.189.565,22**
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	437.973,88	8.209.098,22
	ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-998,00	-19.533,00
DEVEDORES DIVERSOS		**181,50**	**726,00**
9001	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	181,50	726,00
CAUCOES		**0,00**	**14.662,75**
9021	AJUSTE DE DISPONIBILIDADE		14.662,75
CONSIGNACOES		**115.690,93**	**1.235.858,40**
9004	PENSAO ALIMENTICIA	795,16	8.746,76
9005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SISPMUSP	2.523,17	28.643,33
9006	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	15.701,80	162.057,47
9007	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	44.208,34	486.247,86
9008	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	45.478,73	498.874,41
9009	SALARIO FAMILIA	635,17	8.977,80
9010	SALARIO MATERNIDADE	5.732,70	34.268,18
9015	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINTEP	494,45	6.918,23
9016	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDACS/MT	121,41	1.124,36
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		**0,00**	**7.075,30**
7013	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO		7.075,30
Total ->		**2.206.505,98**	**25.834.967,86**
=> SALDO ANTERIOR		**2.434.268,00**	**2.169.013,27**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	795.265,60	752.199,50
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	26.925,60	
	BANCO CONTA VINCULADA	1.612.076,80	1.416.813,77
Total SALDO ANTERIOR		**2.434.268,00**	**2.169.013,27**
TOTAL DA RECEITA		**4.640.773,98**	**28.003.981,13**

DESPESA		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA		**1.283.551,20**	**16.200.608,45**
01	Legislativa		
04	Administração	244.760,63	3.395.804,02
08	Assistência Social	57.327,45	694.300,19
10	Saúde	232.587,12	3.037.419,13
12	Educação	394.544,51	4.168.822,54
15	Urbanismo	254.483,28	2.837.287,67
16	Habitação	3.265,73	3.265,73
17	Saneamento	15.725,18	254.862,11
18	Gestão Ambiental		
20	Agricultura	5.437,31	243.613,11
23	Comércio e Serviços		1.250.170,82
27	Desporto e Lazer	75.419,99	315.063,13
99	Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		**972.809,79**	**9.418.959,69**
DESPESA		**745.411,61**	**5.929.652,14**
	EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	745.411,61	5.929.652,14
DEVEDORES DIVERSOS		**181,50**	**4.137,91**
9001	INSS PRESTADORES DE SERVIÇOS	181,50	726,00
9012	DEPOSITO JUDICIAL		3.411,91
RESTOS A PAGAR		**50.029,67**	**1.594.299,51**
8001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		673.474,73
8002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	50.029,67	920.824,78
CAUCOES		**0,00**	**9.948,67**
9020	DEPÓSITO DE CAUÇÃO		9.948,67
CONSIGNACOES		**113.910,29**	**1.195.957,71**
9004	PENSAO ALIMENTICIA	795,16	7.951,60
9005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SISPMUSP	2.522,20	26.138,63
9006	CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	15.510,58	160.594,98
9007	CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	46.001,99	485.753,58
9008	INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	44.009,62	462.383,40
9009	SALARIO FAMILIA	426,09	8.698,11
9010	SALARIO MATERNIDADE	4.115,87	37.355,68
9015	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINTEP	528,78	6.423,78
9016	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDACS/MT		657,95
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS		**63.276,72**	**684.963,75**
7013	REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO	63.276,72	684.963,75
Total ->		**2.256.360,99**	**25.619.568,14**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**2.384.412,99**	**2.384.412,99**
	BANCO CONTA MOVIMENTO	706.360,24	706.360,24
	BANCO CONTA APLICAÇÃO	28.897,62	28.897,62
	BANCO CONTA VINCULADA	1.649.155,13	1.649.155,13
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		**2.384.412,99**	**2.384.412,99**
TOTAL DA DESPESA		**4.640.773,98**	**28.003.981,13**