BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2018

DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**1.703.797,46**	**16.074.183,82**
RECEITAS CORRENTES	**1.882.473,77**	**17.277.616,78**
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIçõES DE M	73.907,73	963.875,33
12 CONTRIBUIçõES	8.254,63	148.746,73
13 RECEITA PATRIMONIAL	5.553,25	88.428,99
16 RECEITA DE SERVIçOS	41.402,57	449.804,28
17 TRANSFERêNCIAS CORRENTES	1.743.157,58	15.565.691,14
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.198,01	61.070,31
RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**651.477,45**
24 TRANSFERêNCIAS DE CAPITAL		651.477,45
DEDUÇÕES	**-178.676,31**	**-1.854.910,41**
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-178.676,31	-1.854.910,41
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**299.308,20**	**8.424.956,15**
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAF	211.149,57	7.126.927,10
ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES	-20.294,37	-44.094,37
CAUCOES	**0,00**	**7.000,00**
9025 DEPOSITO DE CAUCAO		7.000,00
CONSIGNACOES	**108.453,00**	**1.333.912,98**
9004 PENSAO ALIMENTICIA	635,16	7.295,16
9005 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SISPMUSP	2.641,97	32.383,27
9006 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	14.239,31	131.254,63
9007 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDER	44.906,60	583.028,91
9008 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	42.503,76	539.551,66
9009 SALARIO FAMILIA	1.339,98	12.687,63
9015 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINTEP	662,71	7.865,86
9016 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDACS/MT	70,98	892,96
9010 SALARIO MATERNIDADE	1.452,53	18.952,90
CREDORES DIVERSOS	**0,00**	**143,00**
9017 INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUA		143,00
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal	**0,00**	**1.067,44**
9002 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE		1.067,44
Total ->	**2.003.105,66**	**24.499.139,97**
=> SALDO ANTERIOR	**2.501.948,14**	**2.536.011,12**
BANCO CONTA MOVIMENTO	799.663,54	1.086.143,85
BANCO CONTA VINCULADA	1.702.284,60	1.449.867,27
Total SALDO ANTERIOR	**2.501.948,14**	**2.536.011,12**
TOTAL DA RECEITA	**4.505.053,80**	**27.035.151,09**

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	**1.291.399,44**	**15.357.348,47**
01 Legislativa		
04 Administração	311.323,20	3.729.666,59
08 Assistência Social	58.529,64	846.273,63
10 Saúde	198.440,00	2.924.229,79
12 Educação	400.811,72	4.622.574,21
15 Urbanismo	49.589,92	1.303.726,63
16 Habitação		18.386,97
17 Saneamento	17.112,79	276.199,07
18 Gestão Ambiental		
20 Agricultura	9.959,37	346.142,30
23 Comércio e Serviços	196.029,33	241.539,33
27 Desporto e Lazer	49.603,47	1.048.609,95
99 Reserva de Contingência		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	**1.044.641,09**	**9.508.789,35**
EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	783.512,65	6.118.694,61
ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI		
DEVEDORES DIVERSOS	**0,00**	**7.165,09**
9012 DEPOSITO JUDICIAL		7.165,09
RESTOS A PAGAR	**54.970,96**	**1.342.493,56**
8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		347.598,40
8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	54.970,96	994.895,16
CAUCOES	**0,00**	**3.120,85**
9025 DEPOSITO DE CAUCAO		3.120,85
CONSIGNACOES	**146.994,71**	**1.335.275,40**
9004 PENSAO ALIMENTICIA	1.270,32	7.295,16
9005 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SISPMUSP	5.275,40	32.364,80
9006 CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	13.930,77	125.382,99
9007 CONSIGNAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEI	45.506,90	593.304,14
9008 INSS - FOLHA DE PAGAMENTO	77.851,79	539.806,60
9009 SALARIO FAMILIA	705,78	12.834,15
9015 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINTEP	1.298,47	7.865,86
9016 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL SINDACS/MT	141,28	892,96
9010 SALARIO MATERNIDADE	1.014,00	15.528,74
CREDORES DIVERSOS	**829,44**	**972,44**
9017 INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUA		143,00
9014 DEVOLUÇÃO PAGTO INDEVIDO	829,44	829,44
AJUSTE P/ PERDAS INVESTIMENTO (Principal	**0,00**	**1.067,44**
9002 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTI		1.067,44
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	**58.333,33**	**699.999,96**
7004 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN		58.333,33
7011 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	58.333,33	641.666,63
Total ->	**2.336.040,53**	**24.866.137,82**
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**2.169.013,27**	**2.169.013,27**
BANCO CONTA MOVIMENTO	752.199,50	752.199,50
BANCO CONTA VINCULADA	1.416.813,77	1.416.813,77
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	**2.169.013,27**	**2.169.013,27**
TOTAL DA DESPESA	**4.505.053,80**	**27.035.151,09**