

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês  
04.217.362/0001-90

Exercício: 2021

1 of 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2021  
DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.981.601,12</b>	<b>2.981.601,12</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.134.191,03</b>	<b>1.134.191,03</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.389.333,27</b>	<b>3.389.333,27</b>	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	205.014,96	205.014,96	04 Administração	212.105,63	212.105,63
12 CONTRIBUIÇÕES	17.842,64	17.842,64	08 Assistência Social	52.583,83	52.583,83
13 RECEITA PATRIMONIAL	2.211,45	2.211,45	09 Previdência Social		
16 RECEITA DE SERVIÇOS	10.515,97	10.515,97	10 Saúde	334.074,44	334.074,44
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.143.759,22	3.143.759,22	12 Educação	327.620,10	327.620,10
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.989,03	9.989,03	13 Cultura		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>389,58</b>	<b>389,58</b>	14 Direitos da Cidadania		
22 ALIENAÇÃO DE BENS	305,55	305,55	15 Urbanismo	134.568,03	134.568,03
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			17 Saneamento	9.673,45	9.673,45
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	84,03	84,03	18 Gestão Ambiental		
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-408.121,73</b>	<b>-408.121,73</b>	20 Agricultura	17.875,68	17.875,68
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-408.121,73	-408.121,73	22 Indústria	6.299,92	6.299,92
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>164.956,37</b>	<b>164.956,37</b>	23 Comércio e Serviços		
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>164.956,37</b>	<b>164.956,37</b>	25 Energia		
9001 Consignação - PREVISAL DEMAIS SEGURADOS	15.868,77	15.868,77	26 Transporte		
9002 Consignação - INSS DEMAIS SEGURADOS	9.487,94	9.487,94	27 Desporto e Lazer	9.293,68	9.293,68
9003 Consignação - CONSIGNAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRAS	35.082,61	35.082,61	28 Encargos Especiais	30.096,27	30.096,27
9006 CONSIGNACAO LEI 147/2005 CAIXA EC. FEDERAL	36.945,38	36.945,38	99 Reserva de Contingência		
9007 Consignação - PENSÃO ALIMENTICIA	2.826,18	2.826,18	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>963.324,18</b>	<b>963.324,18</b>
9009 Consignação - PREVISAL SAUDE	19.069,43	19.069,43	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>615.025,49</b>	<b>615.025,49</b>
9010 Consignação - INSS SAUDE	5.856,75	5.856,75	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	319.885,34	319.885,34
9011 PREVISAL EDUCACAO	10.331,37	10.331,37	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	295.140,15	295.140,15
9012 Consignação - INSS EDUCACAO	422,83	422,83	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>229.995,99</b>	<b>229.995,99</b>
9014 Consignação - PREVISAL FUNDEB 60%	16.683,76	16.683,76	9001 Consignação - PREVISAL DEMAIS SEGURADOS	24.959,87	24.959,87
9015 Consignação - INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	1.186,68	1.186,68	9002 Consignação - INSS DEMAIS SEGURADOS	26.585,58	26.585,58
9024 DESCONTO JUDICIAL EM FOLHA DE PAGAMENTO	934,68	934,68	9003 Consignação - CONSIGNAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRAS	35.082,61	35.082,61
9029 CONSIGNAÇÃO EM FOLHA BANCO SICREDI	9.430,59	9.430,59	9006 CONSIGNACAO LEI 147/2005 CAIXA EC. FEDERAL	36.945,38	36.945,38
9037 Salario Familia	291,72	291,72	9007 Consignação - PENSÃO ALIMENTICIA	2.826,18	2.826,18
9038 Salario Maternidade	537,68	537,68	9009 Consignação - PREVISAL SAUDE	24.281,35	24.281,35
<b>Total -&gt;</b>	<b>3.146.557,49</b>	<b>3.146.557,49</b>	9010 Consignação - INSS SAUDE	11.056,14	11.056,14
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>9.525.993,11</b>	<b>9.525.993,11</b>	9011 PREVISAL EDUCACAO	18.894,41	18.894,41
BANCO CONTA MOVIMENTO	8.999.248,64	8.999.248,64	9012 Consignação - INSS EDUCACAO	3.849,52	3.849,52
BANCO CONTA APLICAÇÃO	10,95	10,95	9014 Consignação - PREVISAL FUNDEB 60%	26.929,86	26.929,86
BANCO CONTA VINCULADA	526.733,52	526.733,52	9015 Consignação - INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	264,00	264,00
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>9.525.993,11</b>	<b>9.525.993,11</b>	9017 Consignação - INSS FUNDEB 60%	7.955,82	7.955,82
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>12.672.550,60</b>	<b>12.672.550,60</b>	9024 DESCONTO JUDICIAL EM FOLHA DE PAGAMENTO	934,68	934,68
			9029 CONSIGNAÇÃO EM FOLHA BANCO SICREDI	9.430,59	9.430,59
			<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>118.302,70</b>	<b>118.302,70</b>
			7009 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE SA	118.302,70	118.302,70
			<b>Total -&gt;</b>	<b>2.097.515,21</b>	<b>2.097.515,21</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>10.575.035,39</b>	<b>10.575.035,39</b>
			BANCO CONTA MOVIMENTO	10.035.253,38	10.035.253,38
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	10,95	10,95
			BANCO CONTA VINCULADA	539.771,06	539.771,06
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>10.575.035,39</b>	<b>10.575.035,39</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>12.672.550,60</b>	<b>12.672.550,60</b>