



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 MARÇO DE 2021 DESPEZA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.380.584,96	7.681.351,91	ORÇAMENTÁRIA	2.047.662,46	5.750.080,19
RECEITAS CORRENTES	2.797.043,92	8.898.973,56	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	263.295,95	637.002,79	04 Administração	318.805,75	995.420,04
12 CONTRIBUIÇÕES	15.787,75	50.798,66	08 Assistência Social	138.985,13	288.079,09
13 RECEITA PATRIMONIAL	3.142,62	6.205,34	09 Previdência Social		
16 RECEITA DE SERVIÇOS	9.577,47	28.826,01	10 Saúde	612.335,49	1.634.050,68
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.496.360,24	8.148.966,57	12 Educação	456.898,61	1.275.682,50
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.879,89	27.174,19	13 Cultura		
RECEITAS DE CAPITAL	4.019,09	4.877,98	14 Direitos da Cidadania		
22 ALIENAÇÃO DE BENS	3.671,55	4.384,65	15 Urbanismo	414.813,55	1.288.111,41
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			17 Saneamento	22.917,76	48.519,80
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	347,54	493,33	18 Gestão Ambiental		
DEDUÇÕES	-420.478,05	-1.222.499,63	20 Agricultura	16.616,17	48.232,46
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-420.478,05	-1.222.499,63	22 Indústria	6.708,79	19.805,12
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	212.213,79	605.891,02	23 Comércio e Serviços		
CONSIGNACOES	212.213,79	605.891,02	25 Energia		
9001 Consignação - PREVISAL DEMAIS SEGURADOS	23.475,14	59.438,68	26 Transporte		8.063,87
9002 Consignação - INSS DEMAIS SEGURADOS	14.463,97	41.034,27	27 Desporto e Lazer	15.056,92	38.173,26
9003 Consignação - CONSIGNAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRAS	33.490,86	103.087,29	28 Encargos Especiais	44.524,29	105.941,96
9006 CONSIGNACAO LEI 147/2005 CAIXA EC. FEDERAL	32.391,54	106.039,87	99 Reserva de Contingência		
9007 Consignação - PENSÃO ALIMENTICIA	2.797,65	8.421,48	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	411.548,15	1.986.822,14
9009 Consignação - PREVISAL SAUDE	23.140,07	65.046,49	RESTOS A PAGAR	174.804,11	1.074.328,42
9010 Consignação - INSS SAUDE	7.524,04	20.192,52	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	350,00	320.235,34
9011 PREVISAL EDUCACAO	13.142,10	35.852,35	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	174.454,11	754.093,08
9012 Consignação - INSS EDUCACAO	793,05	1.680,84	CONSIGNACOES	86.244,04	525.388,32
9014 Consignação - PREVISAL FUNDEB 60%	20.786,61	56.563,82	9001 Consignação - PREVISAL DEMAIS SEGURADOS	20.094,77	60.923,41
9015 Consignação - INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	5.869,14	38.373,99	9002 Consignação - INSS DEMAIS SEGURADOS		36.678,51
9017 Consignação - INSS FUNDEB 60%	3.597,54	5.987,04	9003 Consignação - CONSIGNAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRAS		69.596,43
9024 DESCONTO JUDICIAL EM FOLHA DE PAGAMENTO	905,40	2.745,48	9006 CONSIGNACAO LEI 147/2005 CAIXA EC. FEDERAL		72.933,49
9029 CONSIGNAÇÃO EM FOLHA BANCO SICREDI	29.836,68	60.503,50	9007 Consignação - PENSÃO ALIMENTICIA	2.797,65	8.421,48
9037 Salario Familia		385,72	9009 Consignação - PREVISAL SAUDE	22.836,99	65.951,82
9038 Salario Maternidade		537,68	9010 Consignação - INSS SAUDE		16.935,11
Total ->	2.592.798,75	8.287.242,93	9011 PREVISAL EDUCACAO	12.378,88	41.604,66
=> SALDO ANTERIOR	9.942.745,57	9.525.993,11	9012 Consignação - INSS EDUCACAO		4.272,35
BANCO CONTA MOVIMENTO	9.376.016,77	8.992.062,02	9014 Consignação - PREVISAL FUNDEB 60%	19.093,45	62.707,07
BANCO CONTA APLICAÇÃO	11,55	10,95	9015 Consignação - INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	5.710,96	41.358,54
BANCO CONTA VINCULADA	566.717,25	533.920,14	9017 Consignação - INSS FUNDEB 60%		7.955,82
Total SALDO ANTERIOR	9.942.745,57	9.525.993,11	9024 DESCONTO JUDICIAL EM FOLHA DE PAGAMENTO	905,40	2.745,48
TOTAL DA RECEITA	12.535.544,32	17.813.236,04	9029 CONSIGNAÇÃO EM FOLHA BANCO SICREDI	1.875,64	32.542,46
			9037 Salario Familia	550,30	644,30
			9038 Salario Maternidade		117,39
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	150.500,00	387.105,40
			7009 REPASSE CONCEDIDO A 00002 - CAMARA MUNICIPAL DE SA	150.500,00	387.105,40
			Total ->	2.459.210,61	7.736.902,33
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	10.076.333,71	10.076.333,71
			BANCO CONTA MOVIMENTO	9.622.379,78	9.622.379,78
			BANCO CONTA APLICAÇÃO	31,84	31,84
			BANCO CONTA VINCULADA	453.922,09	453.922,09
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	10.076.333,71	10.076.333,71
			TOTAL DA DESPESA	12.535.544,32	17.813.236,04