



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês
04.217.362/0001-90

Exercício: 2015

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2015
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.881.160,58	22.207.363,61	ORÇAMENTÁRIA	1.978.789,95	19.533.884,74
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	3.345.394,21	25.145.639,12	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	77.598,04	2.969.400,82	04 Administração	328.557,61	3.002.591,29
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		36.584,27	08 Assistência Social	135.341,71	861.146,73
13 RECEITA PATRIMONIAL	17.107,25	207.004,54	09 Previdência Social		
16 RECEITA DE SERVIÇOS	5.824,73	56.869,40	10 Saúde	498.330,86	4.376.441,69
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.138.983,87	21.627.564,26	12 Educação	497.955,01	5.076.462,17
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	105.880,32	248.215,83	13 Cultura	8.114,29	39.743,35
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	0,00	250.000,00	14 Direitos da Cidadania		112,50
22 ALIENAÇÃO DE BENS			15 Urbanismo	426.239,74	4.292.089,18
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		250.000,00	17 Saneamento	10.862,64	201.093,65
25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental		
<u>DEDUÇÕES</u>	-464.233,63	-3.188.275,51	20 Agricultura	10.189,95	361.444,52
90 DEDUÇÕES DA RECEITA	-464.233,63	-3.188.275,51	22 Indústria		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	129.924,70	1.324.203,76	23 Comércio e Serviços		
<u>CONSIGNACOES</u>	101.140,57	1.148.710,56	25 Energia		
9012 Consignação - INSS EDUCACAO	1.126,78	7.444,45	26 Transporte	26.211,08	854.027,61
9010 Consignação - INSS SAUDE	3.871,68	53.318,58	27 Desporto e Lazer	18.750,19	185.977,77
9017 Consignação - INSS FUNDEB 60%	6.729,80	47.073,54	28 Encargos Especiais	18.236,87	282.754,28
9016 Consignação - INSS FUNDEB 40%		6.493,15	99 Reserva de Contingência		
9002 Consignação - INSS DEMAIS SEGURADOS	7.900,23	77.782,87	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	204.799,54	2.829.560,11
9015 Consignação - INSS - SERVICOS DE TERCEI	8.264,42	72.171,37	<u>RESTOS A PAGAR</u>	0,00	515.147,12
9009 Consignação - PREVISAL SAUDE	12.844,53	112.701,69	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		177.746,71
9014 Consignação - PREVISAL FUNDEB 60%	12.608,48	139.397,03	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		337.400,41
9013 Consignação - PREVISAL FUNDEB 40%	5.150,38	58.293,44	<u>CONSIGNACOES</u>	84.503,77	1.061.963,50
9001 Consignação - PREVISAL DEMAIS SEGURAD	12.137,12	144.138,89	9012 Consignação - INSS EDUCACAO	618,73	8.038,01
9007 Consignação - PENSÃO ALIMENTICIA	1.592,54	19.507,64	9010 Consignação - INSS SAUDE	2.880,01	57.493,79
9008 Consignação - IRRF DE SERVIDORES		2.043,39	9017 Consignação - INSS FUNDEB 60%	4.607,61	44.741,10
9003 Consignação - CONSIGNAÇÃO FINANCEIRA I	20.290,43	290.787,26	9016 Consignação - INSS FUNDEB 40%		8.475,60
9004 Consignação - CONSIGNAÇÃO BANIF - BANC	3.895,42	57.032,61	9002 Consignação - INSS DEMAIS SEGURADC	5.713,43	76.890,74
9019 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	2.359,58	29.935,13	9015 Consignação - INSS - SERVICOS DE TER	5.137,74	59.410,92
9020 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FOI	2.364,38	30.541,52	9009 Consignação - PREVISAL SAUDE	11.038,20	106.353,80
9021 TAXA DE SERVICOS	4,80	48,00	9014 Consignação - PREVISAL FUNDEB 60%	12.922,76	135.589,25
<u>OUTRAS CONSIGNACOES</u>	0,00	15.481,10	9013 Consignação - PREVISAL FUNDEB 40%	4.560,14	58.549,35
9022 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		15.481,10	9001 Consignação - PREVISAL DEMAIS SEGU	11.246,68	141.428,66
<u>EMPRESTIM POR ANTEC DA RECEITA</u>	28.784,13	160.012,10	9007 Consignação - PENSÃO ALIMENTICIA	1.592,54	18.771,74
9011 PREVISAL EDUCACAO	2.348,01	22.952,31	9003 Consignação - CONSIGNAÇÃO FINANCE	20.290,51	278.941,23
9006 CONSIGNAÇÃO LEI 147/2005 CAIXA EC. FE	26.436,12	137.059,79	9004 Consignação - CONSIGNAÇÃO BANIF - B	3.895,42	52.646,22
Total ->	3.011.085,28	23.531.567,37	9019 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS		10.644,05
=> SALDO ANTERIOR	2.978.566,01	2.637.939,28	9020 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA		3.979,44
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	2.912.581,47	2.476.772,51	9021 TAXA DE SERVICOS		9,60
BANCOS, CONTA VINCULADA	65.984,54	161.166,77	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	91.600,00	1.077.000,00
Total SALDO ANTERIOR	2.978.566,01	2.637.939,28	7003 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN		619.000,00
TOTAL DA RECEITA	5.989.651,29	26.169.506,65	7007 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	91.600,00	458.000,00
			<u>OUTRAS CONSIGNACOES</u>	0,00	15.517,81
			9022 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		15.517,81
			<u>EMPRESTIM POR ANTEC DA RECEITA</u>	28.695,77	159.931,68
			9011 PREVISAL EDUCACAO	2.259,65	22.479,57
			9006 CONSIGNAÇÃO LEI 147/2005 CAIXA EC	26.436,12	137.452,11
			Total ->	2.183.589,49	22.363.444,85
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.806.061,80	3.806.061,80
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	3.739.546,25	3.739.546,25
			BANCOS, CONTA VINCULADA	66.515,55	66.515,55
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.806.061,80	3.806.061,80
			TOTAL DA DESPESA	5.989.651,29	26.169.506,65