



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês

04.217.362/0001-90

Exercício: 2016

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2016 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.963.637,87	3.381.791,48	ORÇAMENTÁRIA	1.145.636,26	1.970.396,69
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	2.218.851,72	3.846.115,83	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	552.044,46	608.384,72	04 Administração	209.029,73	345.172,33
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.288,53	18.434,77	08 Assistência Social	43.711,63	79.195,04
13 RECEITA PATRIMONIAL	29.724,54	48.841,57	09 Previdência Social		
16 RECEITA DE SERVIÇOS	4.657,98	6.980,13	10 Saúde	332.162,43	575.542,79
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.594.931,86	3.119.927,88	11 Trabalho	4.990,00	4.990,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	35.204,35	43.546,76	12 Educação	304.183,61	570.803,77
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	0,00	0,00	13 Cultura		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			14 Direitos da Cidadania	90,00	90,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			15 Urbanismo	202.873,32	324.285,28
25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			17 Saneamento	12.797,12	12.797,12
<u>DEDUÇÕES</u>	-255.213,85	-464.324,35	18 Gestão Ambiental		
90 DEDUÇÕES DA RECEITA	-255.213,85	-464.324,35	20 Agricultura	11.345,02	16.922,05
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	123.993,43	238.729,76	22 Indústria		
<u>CONSIGNACOES</u>	88.952,43	169.024,40	23 Comércio e Serviços		
9012 Consignação - INSS EDUCACAO	1.134,34	1.193,42	25 Energia		
9010 Consignação - INSS SAUDE	2.473,20	4.576,12	26 Transporte		1.487,74
9017 Consignação - INSS FUNDEB 60%	2.936,85	3.269,06	27 Desporto e Lazer	5.873,00	8.942,45
9002 Consignação - INSS DEMAIS SEGURADOS	5.863,24	11.046,06	28 Encargos Especiais	18.580,40	30.168,12
9015 Consignação - INSS - SERVICOS DE TERCEI	4.697,12	5.824,88	99 Reserva de Contingência		
9009 Consignação - PREVISAL SAUDE	15.866,59	29.218,55	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	248.520,10	781.338,46
9014 Consignação - PREVISAL FUNDEB 60%	12.011,05	26.437,90	<u>RESTOS A PAGAR</u>	34.935,98	337.858,09
9013 Consignação - PREVISAL FUNDEB 40%	5.021,34	10.437,79	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	11.794,81	190.898,13
9001 Consignação - PREVISAL DEMAIS SEGURAD	14.201,12	26.420,63	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	23.141,17	146.959,96
9007 Consignação - PENSÃO ALIMENTICIA	1.692,34	3.384,68	<u>CONSIGNACOES</u>	79.066,44	174.235,89
9003 Consignação - CONSIGNAÇÃO FINANCEIRA I	18.999,97	39.104,77	9012 Consignação - INSS EDUCACAO	391,29	1.518,07
9004 Consignação - CONSIGNACAO BANIF - BANC	4.055,27	8.110,54	9010 Consignação - INSS SAUDE	1.991,52	5.268,78
<u>EMPRESTIM POR ANTEC DA RECEITA</u>	35.041,00	69.705,36	9017 Consignação - INSS FUNDEB 60%		6.274,72
9011 PREVISAL EDUCACAO	2.816,81	5.102,38	9002 Consignação - INSS DEMAIS SEGURADC	5.182,82	12.405,08
9006 CONSIGNACAO LEI 147/2005 CAIXA EC. FE	32.224,19	64.602,98	9015 Consignação - INSS - SERVICOS DE TER	1.338,46	10.013,89
Total ->	2.087.631,30	3.620.521,24	9009 Consignação - PREVISAL SAUDE	13.351,96	26.196,49
=> SALDO ANTERIOR	3.981.372,95	3.806.061,80	9014 Consignação - PREVISAL FUNDEB 60%	14.426,85	27.035,33
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	3.909.012,17	3.739.546,25	9013 Consignação - PREVISAL FUNDEB 40%	5.416,45	10.566,83
BANCOS, CONTA VINCULADA	72.360,78	66.515,55	9001 Consignação - PREVISAL DEMAIS SEGU	12.219,51	24.356,63
Total SALDO ANTERIOR	3.981.372,95	3.806.061,80	9007 Consignação - PENSÃO ALIMENTICIA	1.692,34	3.384,68
TOTAL DA RECEITA	6.069.004,25	7.426.583,04	9003 Consignação - CONSIGNAÇÃO FINANCE	18.999,97	39.104,85
			9004 Consignação - CONSIGNACAO BANIF - B	4.055,27	8.110,54
			<u>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</u>	100.000,00	200.000,00
			7007 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	100.000,00	200.000,00
			<u>EMPRESTIM POR ANTEC DA RECEITA</u>	34.517,68	69.244,48
			9011 PREVISAL EDUCACAO	2.285,57	4.633,58
			9006 CONSIGNACAO LEI 147/2005 CAIXA EC	32.232,11	64.610,90
			Total ->	1.394.156,36	2.751.735,15
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.674.847,89	4.674.847,89
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	4.600.672,21	4.600.672,21
			BANCOS, CONTA VINCULADA	74.175,68	74.175,68
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.674.847,89	4.674.847,89
			TOTAL DA DESPESA	6.069.004,25	7.426.583,04