



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 JANEIRO DE 2016 DESPESA PAGA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
	1.418.153,61	1.418.153,61		824.760,43	824.760,43
<u>RECEITAS CORRENTES</u>			<u>01 Legislativa</u>		
	1.627.264,11	1.627.264,11			
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	56.340,26	56.340,26	04 Administração	136.142,60	136.142,60
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	16.146,24	16.146,24	08 Assistência Social	35.483,41	35.483,41
13 RECEITA PATRIMONIAL	19.117,03	19.117,03	09 Previdência Social		
16 RECEITA DE SERVIÇOS	2.322,15	2.322,15	10 Saúde	243.380,36	243.380,36
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.524.996,02	1.524.996,02	11 Trabalho		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.342,41	8.342,41	12 Educação	266.620,16	266.620,16
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>			<u>13 Cultura</u>		
	0,00	0,00			
22 ALIENAÇÃO DE BENS			14 Direitos da Cidadania		
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			15 Urbanismo	121.411,96	121.411,96
25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			17 Saneamento		
<u>DEDUÇÕES</u>			<u>18 Gestão Ambiental</u>		
	-209.110,50	-209.110,50			
90 DEDUÇÕES DA RECEITA	-209.110,50	-209.110,50	20 Agricultura	5.577,03	5.577,03
<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>			<u>22 Indústria</u>		
	114.736,33	114.736,33			
<u>CONSIGNACOES</u>			<u>23 Comércio e Serviços</u>		
	80.071,97	80.071,97			
9012 Consignação - INSS EDUCACAO	59,08	59,08	25 Energia		
9010 Consignação - INSS SAUDE	2.102,92	2.102,92	26 Transporte	1.487,74	1.487,74
9017 Consignação - INSS FUNDEB 60%	332,21	332,21	27 Desporto e Lazer	3.069,45	3.069,45
9002 Consignação - INSS DEMAIS SEGURADOS	5.182,82	5.182,82	28 Encargos Especiais	11.587,72	11.587,72
9015 Consignação - INSS - SERVICOS DE TERCEI	1.127,76	1.127,76	99 Reserva de Contingência		
9009 Consignação - PREVISAL SAUDE	13.351,96	13.351,96	<u>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</u>		
9014 Consignação - PREVISAL FUNDEB 60%	14.426,85	14.426,85		532.818,36	532.818,36
9013 Consignação - PREVISAL FUNDEB 40%	5.416,45	5.416,45	<u>RESTOS A PAGAR</u>		
9001 Consignação - PREVISAL DEMAIS SEGURAD	12.219,51	12.219,51		302.922,11	302.922,11
9007 Consignação - PENSÃO ALIMENTICIA	1.692,34	1.692,34	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	179.103,32	179.103,32
9003 Consignação - CONSIGNAÇÃO FINANCEIRA I	20.104,80	20.104,80	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	123.818,79	123.818,79
9004 Consignação - CONSIGNAÇÃO BANIF - BANC	4.055,27	4.055,27	<u>CONSIGNACOES</u>		
<u>EMPRESTIM POR ANTEC DA RECEITA</u>				95.169,45	95.169,45
	34.664,36	34.664,36	9012 Consignação - INSS EDUCACAO	1.126,78	1.126,78
9011 PREVISAL EDUCACAO	2.285,57	2.285,57	9010 Consignação - INSS SAUDE	3.277,26	3.277,26
9006 CONSIGNUNACAO LEI 147/2005 CAIXA EC. FE	32.378,79	32.378,79	9017 Consignação - INSS FUNDEB 60%	6.274,72	6.274,72
Total ->	1.532.889,94	1.532.889,94	9002 Consignação - INSS DEMAIS SEGURADC	7.222,26	7.222,26
=> SALDO ANTERIOR	3.806.061,80	3.806.061,80	9015 Consignação - INSS - SERVICOS DE TER	8.675,43	8.675,43
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	3.739.546,25	3.739.546,25	9009 Consignação - PREVISAL SAUDE	12.844,53	12.844,53
BANCOS, CONTA VINCULADA	66.515,55	66.515,55	9014 Consignação - PREVISAL FUNDEB 60%	12.608,48	12.608,48
Total SALDO ANTERIOR	3.806.061,80	3.806.061,80	9013 Consignação - PREVISAL FUNDEB 40%	5.150,38	5.150,38
<u>TOTAL DA RECEITA</u>			9001 Consignação - PREVISAL DEMAIS SEGU	12.137,12	12.137,12
	5.338.951,74	5.338.951,74	9007 Consignação - PENSÃO ALIMENTICIA	1.692,34	1.692,34
			9003 Consignação - CONSIGNAÇÃO FINANCE	20.104,88	20.104,88
			9004 Consignação - CONSIGNAÇÃO BANIF - B	4.055,27	4.055,27
			<u>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</u>		
				100.000,00	100.000,00
			7007 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	100.000,00	100.000,00
			<u>EMPRESTIM POR ANTEC DA RECEITA</u>		
				34.726,80	34.726,80
			9011 PREVISAL EDUCACAO	2.348,01	2.348,01
			9006 CONSIGNUNACAO LEI 147/2005 CAIXA EC	32.378,79	32.378,79
			<u>Total -></u>		
				1.357.578,79	1.357.578,79
			<u>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</u>		
				3.981.372,95	3.981.372,95
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	3.909.012,17	3.909.012,17
			BANCOS, CONTA VINCULADA	72.360,78	72.360,78
			<u>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</u>		
				3.981.372,95	3.981.372,95
			<u>TOTAL DA DESPESA</u>		
				5.338.951,74	5.338.951,74