



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 MARÇO DE 2016 DESPESA PAGA

| RECEITA | PERIODO | TOTAL | DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|--|--------------|--------------|---|--------------|--------------|
| ORÇAMENTÁRIA | 1.820.195,00 | 5.201.986,48 | ORÇAMENTÁRIA | 1.945.903,58 | 3.916.300,27 |
| <u>RECEITAS CORRENTES</u> | 2.051.004,16 | 5.897.119,99 | 01 Legislativa | | |
| 11 RECEITA TRIBUTÁRIA | 379.384,24 | 987.768,96 | 04 Administração | 304.143,35 | 649.315,68 |
| 12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 2.768,97 | 21.203,74 | 08 Assistência Social | 106.116,28 | 185.311,32 |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL | 35.014,10 | 83.855,67 | 09 Previdência Social | | |
| 16 RECEITA DE SERVIÇOS | 4.822,37 | 11.802,50 | 10 Saúde | 551.093,94 | 1.126.636,73 |
| 17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.620.486,16 | 4.740.414,04 | 11 Trabalho | | 4.990,00 |
| 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 8.528,32 | 52.075,08 | 12 Educação | 531.328,99 | 1.102.132,76 |
| <u>RECEITAS DE CAPITAL</u> | 0,00 | 0,00 | 13 Cultura | | |
| 22 ALIENAÇÃO DE BENS | | | 14 Direitos da Cidadania | 180,00 | 270,00 |
| 24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | 15 Urbanismo | 379.762,56 | 704.047,84 |
| 25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | 17 Saneamento | 17.038,76 | 29.835,88 |
| <u>DEDUÇÕES</u> | -230.809,16 | -695.133,51 | 18 Gestão Ambiental | | |
| 90 DEDUÇÕES DA RECEITA | -230.809,16 | -695.133,51 | 20 Agricultura | 13.833,70 | 30.755,75 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 145.217,86 | 383.947,62 | 22 Indústria | | |
| <u>CONSIGNACOES</u> | 90.098,16 | 259.122,56 | 23 Comércio e Serviços | | |
| 9012 Consignação - INSS EDUCACAO | 949,78 | 2.143,20 | 25 Energia | | |
| 9010 Consignação - INSS SAUDE | 2.745,41 | 7.321,53 | 26 Transporte | 2.991,31 | 4.479,05 |
| 9017 Consignação - INSS FUNDEB 60% | 4.790,53 | 8.059,59 | 27 Desporto e Lazer | 20.619,38 | 29.561,83 |
| 9002 Consignação - INSS DEMAIS SEGURADOS | 6.654,10 | 17.700,16 | 28 Encargos Especiais | 18.795,31 | 48.963,43 |
| 9015 Consignação - INSS - SERVICOS DE TERCEI | 5.685,10 | 11.509,98 | 99 Reserva de Contingência | | |
| 9009 Consignação - PREVISAL SAUDE | 11.948,78 | 41.167,33 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 243.912,19 | 1.025.250,65 |
| 9014 Consignação - PREVISAL FUNDEB 60% | 12.603,90 | 39.041,80 | <u>RESTOS A PAGAR</u> | 25.715,00 | 363.573,09 |
| 9013 Consignação - PREVISAL FUNDEB 40% | 5.521,99 | 15.959,78 | 8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 190.898,13 |
| 9001 Consignação - PREVISAL DEMAIS SEGURAD | 15.886,35 | 42.306,98 | 8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | 25.715,00 | 172.674,96 |
| 9007 Consignação - PENSÃO ALIMENTICIA | 1.762,84 | 5.147,52 | <u>CONSIGNACOES</u> | 81.532,27 | 255.768,16 |
| 9003 Consignação - CONSIGNAÇÃO FINANCEIRA I | 14.791,43 | 53.896,20 | 9012 Consignação - INSS EDUCACAO | 375,72 | 1.893,79 |
| 9004 Consignação - CONSIGNAÇÃO BANIF - BANC | 5.679,06 | 13.789,60 | 9010 Consignação - INSS SAUDE | 2.473,20 | 7.741,98 |
| 9024 DESCONTO JUDICIAL EM FOLHA DE PAGAM | 1.078,89 | 1.078,89 | 9017 Consignação - INSS FUNDEB 60% | 3.027,50 | 9.302,22 |
| <u>OUTRAS CONSIGNACOES</u> | 17.977,79 | 17.977,79 | 9002 Consignação - INSS DEMAIS SEGURADC | 5.511,15 | 17.916,23 |
| 9022 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN | 17.977,79 | 17.977,79 | 9015 Consignação - INSS - SERVICOS DE TER | 4.689,87 | 14.703,76 |
| <u>EMPRESTIM POR ANTEC DA RECEITA</u> | 37.141,91 | 106.847,27 | 9009 Consignação - PREVISAL SAUDE | 13.310,99 | 39.507,48 |
| 9011 PREVISAL EDUCACAO | 3.186,58 | 8.288,96 | 9014 Consignação - PREVISAL FUNDEB 60% | 11.276,75 | 38.312,08 |
| 9006 CONSIGNAÇÃO LEI 147/2005 CAIXA EC. FE | 33.955,33 | 98.558,31 | 9013 Consignação - PREVISAL FUNDEB 40% | 4.914,81 | 15.481,64 |
| Total -> | 1.965.412,86 | 5.585.934,10 | 9001 Consignação - PREVISAL DEMAIS SEGU | 12.639,28 | 36.995,91 |
| => SALDO ANTERIOR | 4.674.847,89 | 3.806.061,80 | 9007 Consignação - PENSÃO ALIMENTICIA | 1.762,84 | 5.147,52 |
| BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 4.600.672,21 | 3.739.546,25 | 9003 Consignação - CONSIGNAÇÃO FINANCE | 16.415,73 | 55.520,58 |
| BANCOS, CONTA VINCULADA | 74.175,68 | 66.515,55 | 9004 Consignação - CONSIGNAÇÃO BANIF - B | 4.055,54 | 12.166,08 |
| Total SALDO ANTERIOR | 4.674.847,89 | 3.806.061,80 | 9024 DESCONTO JUDICIAL EM FOLHA DE PA | 1.078,89 | 1.078,89 |
| TOTAL DA RECEITA | 6.640.260,75 | 9.391.995,90 | <u>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</u> | 100.000,00 | 300.000,00 |
| | | | 7007 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN | 100.000,00 | 300.000,00 |
| | | | <u>EMPRESTIM POR ANTEC DA RECEITA</u> | 36.664,92 | 105.909,40 |
| | | | 9011 PREVISAL EDUCACAO | 2.709,59 | 7.343,17 |
| | | | 9006 CONSIGNAÇÃO LEI 147/2005 CAIXA EC | 33.955,33 | 98.566,23 |
| | | | Total -> | 2.189.815,77 | 4.941.550,92 |
| | | | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 4.450.444,98 | 4.450.444,98 |
| | | | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 4.300.975,67 | 4.300.975,67 |
| | | | BANCOS, CONTA VINCULADA | 149.469,31 | 149.469,31 |
| | | | Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 4.450.444,98 | 4.450.444,98 |
| | | | TOTAL DA DESPESA | 6.640.260,75 | 9.391.995,90 |