



# 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 ABRIL DE 2016 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.849.035,08	7.051.021,56	ORÇAMENTÁRIA	1.502.057,86	5.418.358,13
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	2.059.892,48	7.957.012,47	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	149.663,42	1.137.432,38	04 Administração	263.865,23	913.180,91
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		21.203,74	08 Assistência Social	58.608,61	243.919,93
13 RECEITA PATRIMONIAL	32.988,63	116.844,30	09 Previdência Social		
16 RECEITA DE SERVIÇOS	4.570,46	16.372,96	10 Saúde	382.608,92	1.509.245,65
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.858.279,44	6.598.693,48	11 Trabalho		4.990,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.390,53	66.465,61	12 Educação	460.236,46	1.562.369,22
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	50.000,00	50.000,00	13 Cultura		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			14 Direitos da Cidadania		270,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	15 Urbanismo	244.401,98	948.449,82
25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			17 Saneamento	32.651,09	62.486,97
<u>DEDUÇÕES</u>	-260.857,40	-955.990,91	18 Gestão Ambiental		
90 DEDUÇÕES DA RECEITA	-260.857,40	-955.990,91	20 Agricultura	11.507,51	42.263,26
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	127.936,91	511.884,53	22 Indústria	240,00	240,00
<u>CONSIGNACOES</u>	89.068,78	348.191,34	23 Comércio e Serviços		
9012 Consignação - INSS EDUCACAO	1.105,16	3.248,36	25 Energia		
9010 Consignação - INSS SAUDE	3.141,94	10.463,47	26 Transporte		4.479,05
9017 Consignação - INSS FUNDEB 60%	4.845,56	12.905,15	27 Desporto e Lazer	28.980,42	58.542,25
9002 Consignação - INSS DEMAIS SEGURADOS	6.770,15	24.470,31	28 Encargos Especiais	18.957,64	67.921,07
9015 Consignação - INSS - SERVICOS DE TERCEI	6.622,31	18.132,29	99 Reserva de Contingência		
9009 Consignação - PREVISAL SAUDE	12.465,36	53.632,69	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	250.692,08	1.275.942,73
9014 Consignação - PREVISAL FUNDEB 60%	13.032,61	52.074,41	<u>RESTOS A PAGAR</u>	5.500,00	369.073,09
9013 Consignação - PREVISAL FUNDEB 40%	5.485,34	21.445,12	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		190.898,13
9001 Consignação - PREVISAL DEMAIS SEGURAD	13.728,41	56.035,39	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.500,00	178.174,96
9007 Consignação - PENSÃO ALIMENTICIA	1.762,84	6.910,36	<u>CONSIGNACOES</u>	88.952,82	344.720,98
9003 Consignação - CONSIGNAÇÃO FINANCEIRA I	15.929,29	69.825,49	9012 Consignação - INSS EDUCACAO	987,14	2.880,93
9004 Consignação - CONSIGNAÇÃO BANIF - BANC	3.927,55	17.717,15	9010 Consignação - INSS SAUDE	2.745,41	10.487,39
9024 DESCONTO JUDICIAL EM FOLHA DE PAGAM	252,26	1.331,15	9017 Consignação - INSS FUNDEB 60%	4.790,53	14.092,75
<u>OUTRAS CONSIGNACOES</u>	0,00	17.977,79	9002 Consignação - INSS DEMAIS SEGURADC	6.068,67	23.984,90
9022 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		17.977,79	9015 Consignação - INSS - SERVICOS DE TER	6.528,11	21.231,87
<u>EMPRESTIM POR ANTEC DA RECEITA</u>	38.868,13	145.715,40	9009 Consignação - PREVISAL SAUDE	11.948,78	51.456,26
9011 PREVISAL EDUCACAO	3.755,88	12.044,84	9014 Consignação - PREVISAL FUNDEB 60%	12.603,90	50.915,98
9006 CONSIGNAÇÃO LEI 147/2005 CAIXA EC. FE	35.112,25	133.670,56	9013 Consignação - PREVISAL FUNDEB 40%	5.521,99	21.003,63
Total ->	1.976.971,99	7.562.906,09	9001 Consignação - PREVISAL DEMAIS SEGU	15.886,35	52.882,26
=> SALDO ANTERIOR	4.450.444,98	3.806.061,80	9007 Consignação - PENSÃO ALIMENTICIA	1.762,84	6.910,36
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	4.300.975,67	3.739.546,25	9003 Consignação - CONSIGNAÇÃO FINANCE	15.929,29	71.449,87
BANCOS, CONTA VINCULADA	149.469,31	66.515,55	9004 Consignação - CONSIGNAÇÃO BANIF - B	3.927,55	16.093,63
Total SALDO ANTERIOR	4.450.444,98	3.806.061,80	9024 DESCONTO JUDICIAL EM FOLHA DE PA	252,26	1.331,15
TOTAL DA RECEITA	6.427.416,97	11.368.967,89	<u>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</u>	100.000,00	400.000,00
			7007 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	100.000,00	400.000,00
			<u>OUTRAS CONSIGNACOES</u>	17.977,79	17.977,79
			9022 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	17.977,79	17.977,79
			<u>EMPRESTIM POR ANTEC DA RECEITA</u>	38.261,47	144.170,87
			9011 PREVISAL EDUCACAO	3.149,22	10.492,39
			9006 CONSIGNAÇÃO LEI 147/2005 CAIXA EC	35.112,25	133.678,48
			Total ->	1.752.749,94	6.694.300,86
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.674.667,03	4.674.667,03
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	4.470.340,50	4.470.340,50
			BANCOS, CONTA VINCULADA	204.326,53	204.326,53
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.674.667,03	4.674.667,03
			TOTAL DA DESPESA	6.427.416,97	11.368.967,89