



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

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

Exercício: 2016

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2016 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.021.770,74	9.072.791,90	ORÇAMENTÁRIA	1.971.431,32	7.389.797,96
RECEITAS CORRENTES	2.305.281,43	10.262.293,50	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	186.918,72	1.324.351,10	04 Administração	378.339,54	1.291.528,45
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.085,49	29.289,23	08 Assistência Social	73.306,28	317.226,21
13 RECEITA PATRIMONIAL	33.799,80	150.643,70	09 Previdência Social		
16 RECEITA DE SERVIÇOS	6.408,95	22.781,91	10 Saúde	622.616,57	2.131.862,22
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.059.455,40	8.658.148,88	11 Trabalho		4.990,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.613,07	77.078,68	12 Educação	543.545,55	2.105.915,28
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	50.000,00	13 Cultura		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			14 Direitos da Cidadania		270,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		50.000,00	15 Urbanismo	284.322,58	1.232.772,40
25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			17 Saneamento	17.549,93	80.036,90
DEDUÇÕES	-283.510,69	-1.239.501,60	18 Gestão Ambiental		
90 DEDUÇÕES DA RECEITA	-283.510,69	-1.239.501,60	20 Agricultura	13.361,95	55.625,21
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	136.128,00	648.021,36	22 Indústria	300,00	540,00
CONSIGNACOES	97.045,63	445.237,88	23 Comércio e Serviços		
9012 Consignação - INSS EDUCACAO	981,85	4.230,21	25 Energia		
9010 Consignação - INSS SAUDE	5.257,57	15.721,04	26 Transporte	3.128,71	7.607,76
9017 Consignação - INSS FUNDEB 60%	4.980,67	17.885,82	27 Desporto e Lazer	13.489,23	72.031,48
9002 Consignação - INSS DEMAIS SEGURADOS	8.533,25	33.003,56	28 Encargos Especiais	21.470,98	89.392,05
9015 Consignação - INSS - SERVICOS DE TERCEI	9.661,83	27.794,52	99 Reserva de Contingência		
9009 Consignação - PREVISAL SAUDE	12.422,55	66.055,24	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	272.663,50	1.548.606,23
9014 Consignação - PREVISAL FUNDEB 60%	14.228,33	66.302,74	RESTOS A PAGAR	34.956,14	404.029,23
9013 Consignação - PREVISAL FUNDEB 40%	6.256,61	27.701,73	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		190.898,13
9001 Consignação - PREVISAL DEMAIS SEGURAD	14.361,85	70.397,24	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	34.956,14	213.131,10
9007 Consignação - PENSÃO ALIMENTICIA	1.762,84	8.673,20	CONSIGNACOES	87.838,02	432.559,00
9003 Consignação - CONSIGNAÇÃO FINANCEIRA I	15.069,71	86.519,50	9012 Consignação - INSS EDUCACAO	915,38	3.796,31
9004 Consignação - CONSIGNAÇÃO BANIF - BANC	3.528,57	19.621,93	9010 Consignação - INSS SAUDE	3.141,94	13.629,33
9024 DESCONTO JUDICIAL EM FOLHA DE PAGAM		1.331,15	9017 Consignação - INSS FUNDEB 60%	4.845,56	18.938,31
OUTRAS CONSIGNACOES	0,00	17.977,79	9002 Consignação - INSS DEMAIS SEGURADC	6.672,26	30.657,16
9022 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		17.977,79	9015 Consignação - INSS - SERVICOS DE TER	7.190,04	28.421,91
EMPRESTIM POR ANTEC DA RECEITA	39.082,37	184.805,69	9009 Consignação - PREVISAL SAUDE	12.465,36	63.921,62
9011 PREVISAL EDUCACAO	2.968,85	15.013,69	9014 Consignação - PREVISAL FUNDEB 60%	13.032,61	63.948,59
9006 CONSIGNUNACAO LEI 147/2005 CAIXA EC. FE	36.113,52	169.792,00	9013 Consignação - PREVISAL FUNDEB 40%	5.485,34	26.488,97
Total ->	2.157.898,74	9.720.813,26	9001 Consignação - PREVISAL DEMAIS SEGU	13.728,41	66.610,67
=> SALDO ANTERIOR	4.674.666,95	3.806.061,80	9007 Consignação - PENSÃO ALIMENTICIA	1.762,84	8.673,20
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	4.470.340,42	3.739.546,25	9003 Consignação - CONSIGNAÇÃO FINANCE	15.069,71	86.519,58
BANCOS, CONTA VINCULADA	204.326,53	66.515,55	9004 Consignação - CONSIGNAÇÃO BANIF - B	3.528,57	19.622,20
Total SALDO ANTERIOR	4.674.666,95	3.806.061,80	9024 DESCONTO JUDICIAL EM FOLHA DE PA		1.331,15
TOTAL DA RECEITA	6.832.565,69	13.526.875,06	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	110.000,00	510.000,00
			7007 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	110.000,00	510.000,00
			OUTRAS CONSIGNACOES	0,00	17.977,79
			9022 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		17.977,79
			EMPRESTIM POR ANTEC DA RECEITA	39.869,34	184.040,21
			9011 PREVISAL EDUCACAO	3.755,88	14.248,27
			9006 CONSIGNUNACAO LEI 147/2005 CAIXA EC	36.113,46	169.791,94
			Total ->	2.244.094,82	8.938.404,19
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.588.470,87	4.588.470,87
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	4.314.488,64	4.314.488,64
			BANCOS, CONTA VINCULADA	273.982,23	273.982,23
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.588.470,87	4.588.470,87
			TOTAL DA DESPESA	6.832.565,69	13.526.875,06