



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 AGOSTO DE 2016 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.750.465,97	15.025.480,39	ORÇAMENTÁRIA	2.248.173,75	13.403.230,72
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	1.776.514,63	16.580.221,17	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	163.850,92	2.044.113,26	04 Administração	287.566,25	2.159.321,75
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.547,80	41.091,42	08 Assistência Social	73.453,80	532.250,07
13 RECEITA PATRIMONIAL	36.635,10	262.715,85	09 Previdência Social		
16 RECEITA DE SERVIÇOS	5.935,28	38.571,19	10 Saúde	477.056,36	3.638.164,85
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.556.053,55	14.076.239,59	11 Trabalho		4.990,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.491,98	117.489,86	12 Educação	490.074,75	3.642.614,75
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	200.000,00	447.100,00	13 Cultura		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			14 Direitos da Cidadania		270,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	200.000,00	447.100,00	15 Urbanismo	798.234,12	2.841.051,71
25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			17 Saneamento	67.133,40	217.613,25
<u>DEDUÇÕES</u>	-226.048,66	-2.001.840,78	18 Gestão Ambiental		
90 DEDUÇÕES DA RECEITA	-226.048,66	-2.001.840,78	20 Agricultura	12.832,57	93.299,72
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	139.602,05	1.055.797,89	22 Indústria	4.046,57	7.626,57
<u>CONSIGNACOES</u>	97.226,70	730.000,53	23 Comércio e Serviços		
9012 Consignação - INSS EDUCACAO	1.402,78	7.676,90	25 Energia		
9010 Consignação - INSS SAUDE	3.267,37	26.411,97	26 Transporte	2.962,46	12.045,56
9017 Consignação - INSS FUNDEB 60%	4.734,67	32.309,33	27 Desporto e Lazer	13.015,46	99.568,51
9002 Consignação - INSS DEMAIS SEGURADOS	8.024,76	55.417,52	28 Encargos Especiais	21.798,01	154.413,98
9015 Consignação - INSS - SERVICOS DE TERCEI	13.914,98	61.825,49	99 Reserva de Contingência		
9009 Consignação - PREVISAL SAUDE	12.438,52	104.448,88	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	681.421,67	2.903.508,65
9014 Consignação - PREVISAL FUNDEB 60%	13.026,66	107.824,04	<u>RESTOS A PAGAR</u>	427.028,03	1.008.733,19
9013 Consignação - PREVISAL FUNDEB 40%	5.830,71	45.164,55	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		220.898,13
9001 Consignação - PREVISAL DEMAIS SEGURAD	13.974,47	112.255,80	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	427.028,03	787.835,06
9007 Consignação - PENSÃO ALIMENTICIA	2.026,84	14.753,72	<u>CONSIGNACOES</u>	95.543,98	719.534,10
9003 Consignação - CONSIGNAÇÃO FINANCEIRA I	13.632,18	129.156,48	9012 Consignação - INSS EDUCACAO	1.026,08	6.742,56
9004 Consignação - CONSIGNAÇÃO BANIF - BANC	3.321,44	29.793,38	9010 Consignação - INSS SAUDE	3.434,21	25.368,92
9019 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	813,01	813,01	9017 Consignação - INSS FUNDEB 60%	4.783,01	33.607,82
9020 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FOI	813,01	813,01	9002 Consignação - INSS DEMAIS SEGURADC	7.534,27	53.312,32
9021 TAXA DE SERVICOS	5,30	5,30	9015 Consignação - INSS - SERVICOS DE TER	11.846,20	62.101,00
9024 DESCONTO JUDICIAL EM FOLHA DE PAGAM		1.331,15	9009 Consignação - PREVISAL SAUDE	12.360,36	102.299,29
<u>OUTRAS CONSIGNACOES</u>	0,00	17.977,79	9014 Consignação - PREVISAL FUNDEB 60%	14.446,37	106.671,57
9022 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		17.977,79	9013 Consignação - PREVISAL FUNDEB 40%	5.618,79	44.377,69
<u>EMPRESTIM POR ANTEC DA RECEITA</u>	42.375,35	307.819,57	9001 Consignação - PREVISAL DEMAIS SEGU	13.882,91	108.386,53
9011 PREVISAL EDUCACAO	2.759,39	24.766,15	9007 Consignação - PENSÃO ALIMENTICIA	2.026,84	14.753,72
9006 CONSIGNUNACAO LEI 147/2005 CAIXA EC. FE	39.615,96	283.053,42	9003 Consignação - CONSIGNAÇÃO FINANCE	13.632,18	129.156,56
Total ->	1.890.068,02	16.081.278,28	9004 Consignação - CONSIGNAÇÃO BANIF - B	3.321,44	29.793,65
=> SALDO ANTERIOR	4.620.128,11	3.806.061,80	9019 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	813,01	813,01
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	4.332.962,32	3.739.546,25	9020 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA	813,01	813,01
BANCOS, CONTA VINCULADA	287.165,79	66.515,55	9021 TAXA DE SERVICOS	5,30	5,30
Total SALDO ANTERIOR	4.620.128,11	3.806.061,80	9024 DESCONTO JUDICIAL EM FOLHA DE PA		1.331,15
TOTAL DA RECEITA	6.510.196,13	19.887.340,08	<u>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</u>	115.000,00	850.000,00
			7007 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	115.000,00	850.000,00
			<u>OUTRAS CONSIGNACOES</u>	0,00	17.977,79
			9022 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		17.977,79
			<u>EMPRESTIM POR ANTEC DA RECEITA</u>	43.849,66	307.263,57
			9011 PREVISAL EDUCACAO	4.233,68	24.210,19
			9006 CONSIGNUNACAO LEI 147/2005 CAIXA EC	39.615,98	283.053,38
			Total ->	2.929.595,42	16.306.739,37
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.580.600,71	3.580.600,71
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	3.262.048,40	3.262.048,40
			BANCOS, CONTA VINCULADA	318.552,31	318.552,31
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.580.600,71	3.580.600,71
			TOTAL DA DESPESA	6.510.196,13	19.887.340,08