



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 JUNHO DE 2016 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.331.045,39	11.403.837,29	ORÇAMENTÁRIA	1.871.710,33	9.261.508,29
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	2.423.763,91	12.686.057,41	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	350.090,75	1.674.441,85	04 Administração	294.084,02	1.585.612,47
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.197,52	34.486,75	08 Assistência Social	62.044,16	379.270,37
13 RECEITA PATRIMONIAL	36.959,56	187.603,26	09 Previdência Social		
16 RECEITA DE SERVIÇOS	5.468,32	28.250,23	10 Saúde	542.350,84	2.674.213,06
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.017.381,65	10.675.530,53	11 Trabalho		4.990,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.666,11	85.744,79	12 Educação	531.851,90	2.637.767,18
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	197.100,00	247.100,00	13 Cultura		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			14 Direitos da Cidadania		270,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	197.100,00	247.100,00	15 Urbanismo	340.439,94	1.573.212,34
25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			17 Saneamento	56.588,76	136.625,66
<u>DEDUÇÕES</u>	-289.818,52	-1.529.320,12	18 Gestão Ambiental		
90 DEDUÇÕES DA RECEITA	-289.818,52	-1.529.320,12	20 Agricultura	13.813,87	69.439,08
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	134.886,77	782.908,13	22 Indústria		540,00
<u>CONSIGNACOES</u>	95.427,96	540.665,84	23 Comércio e Serviços		
9012 Consignação - INSS EDUCACAO	1.017,83	5.248,04	25 Energia		
9010 Consignação - INSS SAUDE	3.895,06	19.616,10	26 Transporte	1.475,34	9.083,10
9017 Consignação - INSS FUNDEB 60%	4.905,83	22.791,65	27 Desporto e Lazer	7.529,04	79.560,52
9002 Consignação - INSS DEMAIS SEGURADOS	6.854,93	39.858,49	28 Encargos Especiais	21.532,46	110.924,51
9015 Consignação - INSS - SERVICOS DE TERCEI	10.985,99	38.780,51	99 Reserva de Contingência		
9009 Consignação - PREVISAL SAUDE	13.594,76	79.650,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	245.087,17	1.793.693,40
9014 Consignação - PREVISAL FUNDEB 60%	14.048,28	80.351,02	<u>RESTOS A PAGAR</u>	0,00	404.029,23
9013 Consignação - PREVISAL FUNDEB 40%	6.013,32	33.715,05	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		190.898,13
9001 Consignação - PREVISAL DEMAIS SEGURAD	14.001,16	84.398,40	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		213.131,10
9007 Consignação - PENSÃO ALIMENTICIA	2.026,84	10.700,04	<u>CONSIGNACOES</u>	95.418,90	527.977,90
9003 Consignação - CONSIGNAÇÃO FINANCEIRA I	14.555,39	101.074,89	9012 Consignação - INSS EDUCACAO	902,34	4.698,65
9004 Consignação - CONSIGNAÇÃO BANIF - BANC	3.528,57	23.150,50	9010 Consignação - INSS SAUDE	5.066,48	18.695,81
9024 DESCONTO JUDICIAL EM FOLHA DE PAGAM		1.331,15	9017 Consignação - INSS FUNDEB 60%	4.980,67	23.918,98
<u>OUTRAS CONSIGNACOES</u>	0,00	17.977,79	9002 Consignação - INSS DEMAIS SEGURADC	8.265,96	38.923,12
9022 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		17.977,79	9015 Consignação - INSS - SERVICOS DE TER	12.735,67	41.157,58
<u>EMPRESTIM POR ANTEC DA RECEITA</u>	39.458,81	224.264,50	9009 Consignação - PREVISAL SAUDE	12.065,64	75.987,26
9011 PREVISAL EDUCACAO	2.759,39	17.773,08	9014 Consignação - PREVISAL FUNDEB 60%	12.815,29	76.763,88
9006 CONSIGNUNACAO LEI 147/2005 CAIXA EC. FE	36.699,42	206.491,42	9013 Consignação - PREVISAL FUNDEB 40%	5.278,56	31.767,53
Total ->	2.465.932,16	12.186.745,42	9001 Consignação - PREVISAL DEMAIS SEGU	13.197,49	79.808,16
=> SALDO ANTERIOR	4.588.470,87	3.806.061,80	9007 Consignação - PENSÃO ALIMENTICIA	2.026,84	10.700,04
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	4.314.488,64	3.739.546,25	9003 Consignação - CONSIGNAÇÃO FINANCE	14.555,39	101.074,97
BANCOS, CONTA VINCULADA	273.982,23	66.515,55	9004 Consignação - CONSIGNAÇÃO BANIF - B	3.528,57	23.150,77
Total SALDO ANTERIOR	4.588.470,87	3.806.061,80	9024 DESCONTO JUDICIAL EM FOLHA DE PA		1.331,15
TOTAL DA RECEITA	7.054.403,03	15.992.807,22	<u>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</u>	110.000,00	620.000,00
			7007 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN	110.000,00	620.000,00
			<u>OUTRAS CONSIGNACOES</u>	0,00	17.977,79
			9022 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		17.977,79
			<u>EMPRESTIM POR ANTEC DA RECEITA</u>	39.668,27	223.708,48
			9011 PREVISAL EDUCACAO	2.968,85	17.217,12
			9006 CONSIGNUNACAO LEI 147/2005 CAIXA EC	36.699,42	206.491,36
			Total ->	2.116.797,50	11.055.201,69
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.937.605,53	4.937.605,53
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	4.655.194,97	4.655.194,97
			BANCOS, CONTA VINCULADA	282.410,56	282.410,56
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.937.605,53	4.937.605,53
			TOTAL DA DESPESA	7.054.403,03	15.992.807,22