



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 SETEMBRO DE 2016 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.513.362,49	16.538.842,88	ORÇAMENTÁRIA	2.352.673,57	15.755.904,29
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	1.744.405,75	18.324.626,92	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	168.132,30	2.212.245,56	04 Administração	271.083,25	2.430.405,00
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.844,50	43.935,92	08 Assistência Social	69.000,56	601.250,63
13 RECEITA PATRIMONIAL	24.670,69	287.386,54	09 Previdência Social		
16 RECEITA DE SERVIÇOS	5.354,76	43.925,95	10 Saúde	495.089,87	4.133.254,72
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.535.435,72	15.611.675,31	11 Trabalho		4.990,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.967,78	125.457,64	12 Educação	548.284,67	4.190.899,42
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	0,00	447.100,00	13 Cultura		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			14 Direitos da Cidadania		270,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		447.100,00	15 Urbanismo	716.477,78	3.557.529,49
25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			17 Saneamento	146.021,75	363.635,00
<u>DEDUÇÕES</u>	-231.043,26	-2.232.884,04	18 Gestão Ambiental		
90 DEDUÇÕES DA RECEITA	-231.043,26	-2.232.884,04	20 Agricultura	19.913,54	113.213,26
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	145.767,75	1.201.565,64	22 Indústria	743,12	8.369,69
<u>CONSIGNACOES</u>	105.072,36	835.072,89	23 Comércio e Serviços		
9012 Consignação - INSS EDUCACAO	732,51	8.409,41	25 Energia		
9010 Consignação - INSS SAUDE	3.374,76	29.786,73	26 Transporte	1.076,71	13.122,27
9017 Consignação - INSS FUNDEB 60%	4.744,31	37.053,64	27 Desporto e Lazer	63.054,43	162.622,94
9002 Consignação - INSS DEMAIS SEGURADOS	7.232,52	62.650,04	28 Encargos Especiais	21.927,89	176.341,87
9015 Consignação - INSS - SERVICOS DE TERCEI	21.759,13	83.584,62	99 Reserva de Contingência		
9009 Consignação - PREVISAL SAUDE	12.456,73	116.905,61	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	379.465,04	3.282.973,69
9014 Consignação - PREVISAL FUNDEB 60%	15.193,21	123.017,25	<u>RESTOS A PAGAR</u>	122.896,26	1.131.629,45
9013 Consignação - PREVISAL FUNDEB 40%	5.643,64	50.808,19	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		220.898,13
9001 Consignação - PREVISAL DEMAIS SEGURAD	14.681,46	126.937,26	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	122.896,26	910.731,32
9007 Consignação - PENSÃO ALIMENTICIA	2.026,84	16.780,56	<u>CONSIGNACOES</u>	101.352,59	820.886,69
9003 Consignação - CONSIGNAÇÃO FINANCEIRA I	13.061,48	142.217,96	9012 Consignação - INSS EDUCACAO	1.026,08	7.768,64
9004 Consignação - CONSIGNAÇÃO BANIF - BANC	3.321,44	33.114,82	9010 Consignação - INSS SAUDE	3.173,08	28.542,00
9019 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	839,03	1.652,04	9017 Consignação - INSS FUNDEB 60%	4.734,67	38.342,49
9020 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FOI		813,01	9002 Consignação - INSS DEMAIS SEGURADC	7.921,64	61.233,96
9021 TAXA DE SERVICOS	5,30	10,60	9015 Consignação - INSS - SERVICOS DE TER	19.834,71	81.935,71
9024 DESCONTO JUDICIAL EM FOLHA DE PAGAM		1.331,15	9009 Consignação - PREVISAL SAUDE	12.576,47	114.875,76
<u>OUTRAS CONSIGNACOES</u>	0,00	17.977,79	9014 Consignação - PREVISAL FUNDEB 60%	13.026,66	119.698,23
9022 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		17.977,79	9013 Consignação - PREVISAL FUNDEB 40%	5.830,71	50.208,40
<u>EMPRESTIM POR ANTEC DA RECEITA</u>	40.695,39	348.514,96	9001 Consignação - PREVISAL DEMAIS SEGU	13.974,48	122.361,01
9011 PREVISAL EDUCACAO	3.238,59	28.004,74	9007 Consignação - PENSÃO ALIMENTICIA	2.026,84	16.780,56
9006 CONSIGNACAO LEI 147/2005 CAIXA EC. FE	37.456,80	320.510,22	9003 Consignação - CONSIGNAÇÃO FINANCE	13.061,48	142.218,04
Total ->	1.659.130,24	17.740.408,52	9004 Consignação - CONSIGNAÇÃO BANIF - B	3.321,44	33.115,09
=> SALDO ANTERIOR	3.580.600,71	3.806.061,80	9019 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	839,03	1.652,04
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	3.262.048,40	3.739.546,25	9020 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA		813,01
BANCOS, CONTA VINCULADA	318.552,31	66.515,55	9021 TAXA DE SERVICOS	5,30	10,60
Total SALDO ANTERIOR	3.580.600,71	3.806.061,80	9024 DESCONTO JUDICIAL EM FOLHA DE PA		1.331,15
TOTAL DA RECEITA	5.239.730,95	21.546.470,32	<u>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</u>	115.000,00	965.000,00
			7007 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	115.000,00	965.000,00
			<u>OUTRAS CONSIGNACOES</u>	0,00	17.977,79
			9022 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		17.977,79
			<u>EMPRESTIM POR ANTEC DA RECEITA</u>	40.216,19	347.479,76
			9011 PREVISAL EDUCACAO	2.759,39	26.969,58
			9006 CONSIGNACAO LEI 147/2005 CAIXA EC	37.456,80	320.510,18
			Total ->	2.732.138,61	19.038.877,98
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.507.592,34	2.507.592,34
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	2.382.558,78	2.382.558,78
			BANCOS, CONTA VINCULADA	125.033,56	125.033,56
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.507.592,34	2.507.592,34
			TOTAL DA DESPESA	5.239.730,95	21.546.470,32