



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 OUTUBRO DE 2016 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.200.027,09	18.738.869,97	ORÇAMENTÁRIA	1.873.712,93	17.629.617,22
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	<u>2.567.987,57</u>	<u>20.892.614,49</u>	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	290.459,56	2.502.705,12	04 Administração	272.561,47	2.702.966,47
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	20.841,32	64.777,24	08 Assistência Social	60.713,73	661.964,36
13 RECEITA PATRIMONIAL	19.418,36	306.804,90	09 Previdência Social		
16 RECEITA DE SERVIÇOS	4.511,83	48.437,78	10 Saúde	488.776,27	4.622.030,99
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.219.683,61	17.831.358,92	11 Trabalho		4.990,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.072,89	138.530,53	12 Educação	477.368,10	4.668.267,52
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	<u>0,00</u>	<u>447.100,00</u>	13 Cultura		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			14 Direitos da Cidadania	90,00	360,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		447.100,00	15 Urbanismo	516.845,94	4.074.375,43
25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			17 Saneamento	22.228,26	385.863,26
<u>DEDUÇÕES</u>	<u>-367.960,48</u>	<u>-2.600.844,52</u>	18 Gestão Ambiental		
90 DEDUÇÕES DA RECEITA	-367.960,48	-2.600.844,52	20 Agricultura	4.329,47	117.542,73
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	130.327,57	1.331.893,21	22 Indústria	3.546,66	11.916,35
<u>CONSIGNACOES</u>	<u>88.677,10</u>	<u>923.749,99</u>	23 Comércio e Serviços		
9012 Consignação - INSS EDUCACAO	852,07	9.261,48	25 Energia		
9010 Consignação - INSS SAUDE	3.175,73	32.962,46	26 Transporte		13.122,27
9017 Consignação - INSS FUNDEB 60%	4.754,39	41.808,03	27 Desporto e Lazer	5.205,59	167.828,53
9002 Consignação - INSS DEMAIS SEGURADOS	7.044,60	69.694,64	28 Encargos Especiais	22.047,44	198.389,31
9015 Consignação - INSS - SERVICOS DE TERCEI	10.947,17	94.531,79	99 Reserva de Contingência		
9009 Consignação - PREVISAL SAUDE	11.681,51	128.587,12	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	402.861,62	3.685.835,31
9014 Consignação - PREVISAL FUNDEB 60%	12.815,29	135.832,54	<u>RESTOS A PAGAR</u>	<u>152.471,62</u>	<u>1.284.101,07</u>
9013 Consignação - PREVISAL FUNDEB 40%	5.541,76	56.349,95	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		220.898,13
9001 Consignação - PREVISAL DEMAIS SEGURAD	13.454,82	140.392,08	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	152.471,62	1.063.202,94
9007 Consignação - PENSÃO ALIMENTICIA	2.026,84	18.807,40	<u>CONSIGNACOES</u>	<u>93.553,89</u>	<u>914.440,58</u>
9003 Consignação - CONSIGNAÇÃO FINANCEIRA I	13.061,48	155.279,44	9012 Consignação - INSS EDUCACAO	1.026,08	8.794,72
9004 Consignação - CONSIGNAÇÃO BANIF - BANC	3.321,44	36.436,26	9010 Consignação - INSS SAUDE	3.280,47	31.822,47
9019 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS		1.652,04	9017 Consignação - INSS FUNDEB 60%	4.744,31	43.086,80
9020 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FOI		813,01	9002 Consignação - INSS DEMAIS SEGURADC	7.057,22	68.291,18
9021 TAXA DE SERVICOS		10,60	9015 Consignação - INSS - SERVICOS DE TER	11.198,98	93.134,69
9024 DESCONTO JUDICIAL EM FOLHA DE PAGAM		1.331,15	9009 Consignação - PREVISAL SAUDE	12.318,76	127.194,52
<u>OUTRAS CONSIGNACOES</u>	<u>0,00</u>	<u>17.977,79</u>	9014 Consignação - PREVISAL FUNDEB 60%	15.193,21	134.891,44
9022 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		17.977,79	9013 Consignação - PREVISAL FUNDEB 40%	5.643,64	55.852,04
<u>EMPRESTIM POR ANTEC DA RECEITA</u>	<u>41.650,47</u>	<u>390.165,43</u>	9001 Consignação - PREVISAL DEMAIS SEGU	14.681,46	137.042,47
9011 PREVISAL EDUCACAO	2.759,38	30.764,12	9007 Consignação - PENSÃO ALIMENTICIA	2.026,84	18.807,40
9006 CONSIGNACAO LEI 147/2005 CAIXA EC. FE	38.891,09	359.401,31	9003 Consignação - CONSIGNAÇÃO FINANCE	13.061,48	155.279,52
Total ->	2.330.354,66	20.070.763,18	9004 Consignação - CONSIGNAÇÃO BANIF - B	3.321,44	36.436,53
=> SALDO ANTERIOR	2.507.592,34	3.806.061,80	9019 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS		1.652,04
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	2.382.558,78	3.739.546,25	9020 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA		813,01
BANCOS, CONTA VINCULADA	125.033,56	66.515,55	9021 TAXA DE SERVICOS		10,60
Total SALDO ANTERIOR	2.507.592,34	3.806.061,80	9024 DESCONTO JUDICIAL EM FOLHA DE PA		1.331,15
TOTAL DA RECEITA	4.837.947,00	23.876.824,98	<u>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</u>	<u>115.000,00</u>	<u>1.080.000,00</u>
			7007 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	115.000,00	1.080.000,00
			<u>OUTRAS CONSIGNACOES</u>	<u>0,00</u>	<u>17.977,79</u>
			9022 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		17.977,79
			<u>EMPRESTIM POR ANTEC DA RECEITA</u>	<u>41.836,11</u>	<u>389.315,87</u>
			9011 PREVISAL EDUCACAO	2.945,02	29.914,60
			9006 CONSIGNACAO LEI 147/2005 CAIXA EC	38.891,09	359.401,27
			Total ->	2.276.574,55	21.315.452,53
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.561.372,45	2.561.372,45
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	2.427.252,08	2.427.252,08
			BANCOS, CONTA VINCULADA	134.120,37	134.120,37
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.561.372,45	2.561.372,45
			TOTAL DA DESPESA	4.837.947,00	23.876.824,98