



# 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 NOVEMBRO DE 2016 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.633.821,32	21.372.691,29	ORÇAMENTÁRIA	2.217.857,97	19.847.475,19
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	2.864.050,42	23.756.664,91	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	103.995,84	2.606.700,96	04 Administração	287.652,93	2.990.619,40
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	39.327,49	104.104,73	08 Assistência Social	82.563,38	744.527,74
13 RECEITA PATRIMONIAL	20.023,13	326.828,03	09 Previdência Social		
16 RECEITA DE SERVIÇOS	4.400,79	52.838,57	10 Saúde	470.166,42	5.092.197,41
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.685.512,15	20.516.871,07	11 Trabalho		4.990,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.791,02	149.321,55	12 Educação	593.950,73	5.262.218,25
<u>RECEITAS DE CAPITAL</u>	199.860,00	646.960,00	13 Cultura		
22 ALIENAÇÃO DE BENS			14 Direitos da Cidadania	112,50	472,50
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	199.860,00	646.960,00	15 Urbanismo	649.983,55	4.724.358,98
25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			17 Saneamento	61.280,92	447.144,18
<u>DEDUÇÕES</u>	-430.089,10	-3.030.933,62	18 Gestão Ambiental		
90 DEDUÇÕES DA RECEITA	-430.089,10	-3.030.933,62	20 Agricultura	18.232,69	135.775,42
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	124.499,52	1.456.392,73	22 Indústria	4.580,26	16.496,61
<u>CONSIGNACOES</u>	82.516,18	1.006.266,17	23 Comércio e Serviços		
9012 Consignação - INSS EDUCACAO	558,50	9.819,98	25 Energia		
9010 Consignação - INSS SAUDE	3.186,63	36.149,09	26 Transporte	3.698,50	16.820,77
9017 Consignação - INSS FUNDEB 60%	4.695,37	46.503,40	27 Desporto e Lazer	23.512,76	191.341,29
9002 Consignação - INSS DEMAIS SEGURADOS	7.444,49	77.139,13	28 Encargos Especiais	22.123,33	220.512,64
9015 Consignação - INSS - SERVICOS DE TERCEI	4.566,95	99.098,74	99 Reserva de Contingência		
9009 Consignação - PREVISAL SAUDE	12.205,32	140.792,44	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	237.130,99	3.922.966,30
9014 Consignação - PREVISAL FUNDEB 60%	13.950,82	149.783,36	<u>RESTOS A PAGAR</u>	0,00	1.284.101,07
9013 Consignação - PREVISAL FUNDEB 40%	5.540,84	61.890,79	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		220.898,13
9001 Consignação - PREVISAL DEMAIS SEGURAD	12.526,56	152.918,64	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.063.202,94
9007 Consignação - PENSÃO ALIMENTICIA	2.026,84	20.834,24	<u>CONSIGNACOES</u>	80.480,53	994.921,11
9003 Consignação - CONSIGNAÇÃO FINANCEIRA I	12.768,25	168.047,69	9012 Consignação - INSS EDUCACAO	1.039,62	9.834,34
9004 Consignação - CONSIGNAÇÃO BANIF - BANC	3.045,61	39.481,87	9010 Consignação - INSS SAUDE	3.586,28	35.408,75
9019 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS		1.652,04	9017 Consignação - INSS FUNDEB 60%	4.754,39	47.841,19
9020 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FOI		813,01	9002 Consignação - INSS DEMAIS SEGURADC	6.352,21	74.643,39
9021 TAXA DE SERVICOS		10,60	9015 Consignação - INSS - SERVICOS DE TER	3.836,69	96.971,38
9024 DESCONTO JUDICIAL EM FOLHA DE PAGAM		1.331,15	9009 Consignação - PREVISAL SAUDE	11.681,51	138.876,03
<u>OUTRAS CONSIGNACOES</u>	0,00	17.977,79	9014 Consignação - PREVISAL FUNDEB 60%	12.392,55	147.283,99
9022 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		17.977,79	9013 Consignação - PREVISAL FUNDEB 40%	5.541,76	61.393,80
<u>EMPRESTIM POR ANTEC DA RECEITA</u>	41.983,34	432.148,77	9001 Consignação - PREVISAL DEMAIS SEGU	13.454,82	150.497,29
9011 PREVISAL EDUCACAO	3.092,26	33.856,38	9007 Consignação - PENSÃO ALIMENTICIA	2.026,84	20.834,24
9006 CONSIGNAÇÃO LEI 147/2005 CAIXA EC. FE	38.891,08	398.292,39	9003 Consignação - CONSIGNAÇÃO FINANCE	12.768,25	168.047,77
Total ->	2.758.320,84	22.829.084,02	9004 Consignação - CONSIGNAÇÃO BANIF - B	3.045,61	39.482,14
=> SALDO ANTERIOR	2.561.372,45	3.806.061,80	9019 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS		1.652,04
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	2.427.252,08	3.739.546,25	9020 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA		813,01
BANCOS, CONTA VINCULADA	134.120,37	66.515,55	9021 TAXA DE SERVICOS		10,60
Total SALDO ANTERIOR	2.561.372,45	3.806.061,80	9024 DESCONTO JUDICIAL EM FOLHA DE PA		1.331,15
TOTAL DA RECEITA	5.319.693,29	26.635.145,82	<u>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</u>	115.000,00	1.195.000,00
			7007 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	115.000,00	1.195.000,00
			<u>OUTRAS CONSIGNACOES</u>	0,00	17.977,79
			9022 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		17.977,79
			<u>EMPRESTIM POR ANTEC DA RECEITA</u>	41.650,46	430.966,33
			9011 PREVISAL EDUCACAO	2.759,38	32.673,98
			9006 CONSIGNAÇÃO LEI 147/2005 CAIXA EC	38.891,08	398.292,35
			Total ->	2.454.988,96	23.770.441,49
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.864.704,33	2.864.704,33
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	2.545.281,88	2.545.281,88
			BANCOS, CONTA VINCULADA	319.422,45	319.422,45
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.864.704,33	2.864.704,33
			TOTAL DA DESPESA	5.319.693,29	26.635.145,82