

**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 DEZEMBRO DE 2016  
DESPESA PAGA**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>3.223.431,56</b>	<b>24.596.122,85</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.365.003,28</b>	<b>22.212.478,47</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.425.696,30</b>	<b>27.182.361,21</b>	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	126.662,79	2.733.363,75	04 Administração	408.838,95	3.399.458,35
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	22.166,24	126.270,97	08 Assistência Social	140.332,56	884.860,30
13 RECEITA PATRIMONIAL	19.179,48	346.007,51	09 Previdência Social		
16 RECEITA DE SERVIÇOS	4.169,30	57.007,87	10 Saúde	529.380,59	5.621.578,00
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.245.377,06	23.762.248,13	11 Trabalho		4.990,00
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.141,43	157.462,98	12 Educação	700.435,67	5.962.653,92
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>185.594,00</b>	<b>832.554,00</b>	13 Cultura		
22 ALIENAÇÃO DE BENS	37.334,00	37.334,00	14 Direitos da Cidadania	225,00	697,50
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	148.260,00	795.220,00	15 Urbanismo	475.955,94	5.200.314,92
25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			17 Saneamento	55.021,26	502.165,44
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-387.858,74</b>	<b>-3.418.792,36</b>	18 Gestão Ambiental		
90 DEDUÇÕES DA RECEITA	-387.858,74	-3.418.792,36	20 Agricultura	13.231,62	149.007,04
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>137.675,56</b>	<b>1.594.068,29</b>	22 Indústria	7.838,68	24.335,29
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>95.868,15</b>	<b>1.102.134,32</b>	23 Comércio e Serviços		
9012 Consignação - INSS EDUCACAO	2.098,31	11.918,29	25 Energia		
9010 Consignação - INSS SAUDE	4.786,49	40.935,58	26 Transporte		16.820,77
9017 Consignação - INSS FUNDEB 60%	14.205,98	60.709,38	27 Desporto e Lazer	11.521,43	202.862,72
9002 Consignação - INSS DEMAIS SEGURADOS	8.979,36	86.118,49	28 Encargos Especiais	22.221,58	242.734,22
9015 Consignação - INSS - SERVICOS DE TERCEI	6.659,24	105.757,98	99 Reserva de Contingência		
9009 Consignação - PREVISAL SAUDE	12.368,45	153.160,89	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>328.178,67</b>	<b>4.251.144,97</b>
9014 Consignação - PREVISAL FUNDEB 60%	14.106,37	163.889,73	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>1.200,00</b>	<b>1.285.301,07</b>
9013 Consignação - PREVISAL FUNDEB 40%	5.879,47	67.770,26	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		220.898,13
9001 Consignação - PREVISAL DEMAIS SEGURAD	12.950,01	165.868,65	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.200,00	1.064.402,94
9007 Consignação - PENSÃO ALIMENTICIA	2.032,41	22.866,65	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>157.385,62</b>	<b>1.152.306,73</b>
9003 Consignação - CONSIGNAÇÃO FINANCEIRA I	11.622,34	179.670,03	9012 Consignação - INSS EDUCACAO	2.963,43	12.797,77
9004 Consignação - CONSIGNAÇÃO BANIF - BANC	179,72	39.661,59	9010 Consignação - INSS SAUDE	7.100,86	42.509,61
9019 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS		1.652,04	9017 Consignação - INSS FUNDEB 60%	17.131,57	64.972,76
9020 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FOI		813,01	9002 Consignação - INSS DEMAIS SEGURADC	14.482,70	89.126,09
9021 TAXA DE SERVICOS		10,60	9015 Consignação - INSS - SERVICOS DE TER	12.873,38	109.844,76
9024 DESCONTO JUDICIAL EM FOLHA DE PAGAM		1.331,15	9009 Consignação - PREVISAL SAUDE	24.590,55	163.466,58
<b>OUTRAS CONSIGNACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>17.977,79</b>	9014 Consignação - PREVISAL FUNDEB 60%	27.511,78	174.795,77
9022 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		17.977,79	9013 Consignação - PREVISAL FUNDEB 40%	11.420,31	72.814,11
<b>EMPRESTIM POR ANTEC DA RECEITA</b>	<b>41.807,41</b>	<b>473.956,18</b>	9001 Consignação - PREVISAL DEMAIS SEGU	25.476,57	175.973,86
9011 PREVISAL EDUCACAO	2.732,38	36.588,76	9007 Consignação - PENSÃO ALIMENTICIA	2.032,41	22.866,65
9006 CONSIGNUNACAO LEI 147/2005 CAIXA EC. FE	39.075,03	437.367,42	9003 Consignação - CONSIGNAÇÃO FINANCE	11.622,34	179.670,11
<b>Total -&gt;</b>	<b>3.361.107,12</b>	<b>26.190.191,14</b>	9004 Consignação - CONSIGNAÇÃO BANIF - B	179,72	39.661,86
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>2.864.704,33</b>	<b>3.806.061,80</b>	9019 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS		1.652,04
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	2.545.281,88	3.739.546,25	9020 IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA		813,01
BANCOS, CONTA VINCULADA	319.422,45	66.515,55	9021 TAXA DE SERVICOS		10,60
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>2.864.704,33</b>	<b>3.806.061,80</b>	9024 DESCONTO JUDICIAL EM FOLHA DE PA		1.331,15
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>6.225.811,45</b>	<b>29.996.252,94</b>	<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>125.000,00</b>	<b>1.320.000,00</b>
			7007 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	125.000,00	1.320.000,00
			<b>OUTRAS CONSIGNACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>17.977,79</b>
			9022 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		17.977,79
			<b>EMPRESTIM POR ANTEC DA RECEITA</b>	<b>44.593,05</b>	<b>475.559,38</b>
			9011 PREVISAL EDUCACAO	5.518,02	38.192,00
			9006 CONSIGNUNACAO LEI 147/2005 CAIXA EC	39.075,03	437.367,38
			<b>Total -&gt;</b>	<b>2.693.181,95</b>	<b>26.463.623,44</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>3.532.629,50</b>	<b>3.532.629,50</b>
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	3.200.257,47	3.200.257,47
			BANCOS, CONTA VINCULADA	332.372,03	332.372,03
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>3.532.629,50</b>	<b>3.532.629,50</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>6.225.811,45</b>	<b>29.996.252,94</b>