

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE**Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês
04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

1 de 1

**BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2017
DESPESA PAGA**

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.689.200,32	3.493.572,08	ORÇAMENTÁRIA	1.458.051,36	2.577.290,76
RECEITAS CORRENTES	1.919.156,28	3.995.103,00	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	279.626,97	352.388,69	04 Administração	240.752,76	408.801,96
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	22.618,78	26.862,03	08 Assistência Social	52.247,27	94.790,34
13 RECEITA PATRIMONIAL	24.448,29	52.891,40	09 Previdência Social		
16 RECEITA DE SERVIÇOS	4.695,42	8.335,00	10 Saúde	451.174,10	788.255,39
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.578.086,03	3.243.460,03	12 Educação	345.875,35	633.459,94
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.680,79	311.165,85	13 Cultura	13.540,09	22.240,09
RECEITAS DE CAPITAL	1.780,57	2.170,57	14 Direitos da Cidadania		
22 ALIENAÇÃO DE BENS	1.780,57	2.170,57	15 Urbanismo	304.304,46	528.095,84
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			17 Saneamento	8.354,16	20.476,55
25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental		
DEDUÇÕES	-231.736,53	-503.701,49	20 Agricultura	7.882,98	14.118,21
90 DEDUÇÕES DA RECEITA	-231.736,53	-503.701,49	22 Indústria	7.076,00	12.876,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	119.848,95	247.050,40	23 Comércio e Serviços		
CONSIGNACOES	76.031,26	156.351,70	25 Energia		
9012 Consignação - INSS EDUCACAO	529,47	613,31	26 Transporte		
9010 Consignação - INSS SAUDE	3.096,18	6.542,93	27 Desporto e Lazer	4.428,15	9.450,38
9017 Consignação - INSS FUNDEB 60%	756,66	1.125,25	28 Encargos Especiais	22.416,04	44.726,06
9002 Consignação - INSS DEMAIS SEGURADOS	6.745,57	14.683,41	99 Reserva de Contingência		
9015 Consignação - INSS - SERVICOS DE TERCEI	3.618,19	7.677,74	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	316.329,98	542.539,54
9009 Consignação - PREVISAL SAUDE	14.829,14	29.682,64	RESTOS A PAGAR	72.520,60	132.093,86
9014 Consignação - PREVISAL FUNDEB 60%	14.003,55	29.335,66	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	13.287,00	50.269,04
9013 Consignação - PREVISAL FUNDEB 40%	6.427,31	11.781,04	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	59.233,60	81.824,82
9001 Consignação - PREVISAL DEMAIS SEGURAD	14.348,56	30.228,38	CONSIGNACOES	79.414,46	94.073,39
9007 Consignação - PENSÃO ALIMENTICIA	2.118,60	4.237,70	9012 Consignação - INSS EDUCACAO	83,84	83,84
9003 Consignação - CONSIGNAÇÃO FINANCEIRA I	9.558,03	20.263,92	9010 Consignação - INSS SAUDE	3.989,64	3.989,64
9004 Consignação - CONSIGNAÇÃO BANIF - BANC		179,72	9017 Consignação - INSS FUNDEB 60%	368,59	368,59
EMPRESTIM POR ANTEC DA RECEITA	43.817,69	90.698,70	9002 Consignação - INSS DEMAIS SEGURADC	7.231,51	7.231,51
9011 PREVISAL EDUCACAO	1.326,41	4.230,05	9015 Consignação - INSS - SERVICOS DE TER	4.708,76	6.362,98
9006 CONSIGNUNACAO LEI 147/2005 CAIXA EC. FE	42.491,28	86.468,65	9009 Consignação - PREVISAL SAUDE	14.853,50	14.853,50
Total ->	1.809.049,27	3.740.622,48	9014 Consignação - PREVISAL FUNDEB 60%	15.332,11	15.332,11
=> SALDO ANTERIOR	4.118.753,75	3.532.629,50	9013 Consignação - PREVISAL FUNDEB 40%	5.353,73	5.353,73
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	3.782.446,74	3.200.257,47	9001 Consignação - PREVISAL DEMAIS SEGU	15.816,15	15.816,15
BANCOS, CONTA VINCULADA	336.307,01	332.372,03	9007 Consignação - PENSÃO ALIMENTICIA	2.118,60	4.237,70
Total SALDO ANTERIOR	4.118.753,75	3.532.629,50	9003 Consignação - CONSIGNAÇÃO FINANCE	9.558,03	20.263,92
TOTAL DA RECEITA	5.927.803,02	7.273.251,98	9004 Consignação - CONSIGNAÇÃO BANIF - B		179,72
			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	119.000,00	227.000,00
			7007 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	119.000,00	227.000,00
			EMPRESTIM POR ANTEC DA RECEITA	45.394,92	89.372,29
			9011 PREVISAL EDUCACAO	2.903,64	2.903,64
			9006 CONSIGNUNACAO LEI 147/2005 CAIXA EC	42.491,28	86.468,65
			Total ->	1.774.381,34	3.119.830,30
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.153.421,68	4.153.421,68
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	3.773.523,59	3.773.523,59
			BANCOS, CONTA VINCULADA	379.898,09	379.898,09
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	4.153.421,68	4.153.421,68
			TOTAL DA DESPESA	5.927.803,02	7.273.251,98