



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 MARÇO DE 2017 DESPESA EMPENHADA

| RECEITA | PERIODO | TOTAL | DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|--|---------------------|----------------------|---|---------------------|----------------------|
| ORÇAMENTÁRIA | 1.480.013,93 | 4.973.586,01 | ORÇAMENTÁRIA | 1.784.743,52 | 7.769.391,15 |
| RECEITAS CORRENTES | 1.717.660,27 | 5.712.763,27 | 01 Legislativa | | |
| 11 RECEITA TRIBUTÁRIA | 150.252,11 | 502.640,80 | 04 Administração | 208.234,52 | 1.525.393,65 |
| 12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 1.358,08 | 28.220,11 | 08 Assistência Social | 90.770,98 | 301.102,98 |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL | 27.134,01 | 80.025,41 | 09 Previdência Social | | |
| 16 RECEITA DE SERVIÇOS | 7.093,12 | 15.428,12 | 10 Saúde | 545.724,71 | 2.076.713,66 |
| 17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.520.994,73 | 4.764.454,76 | 12 Educação | 442.850,86 | 1.671.424,85 |
| 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 10.828,22 | 321.994,07 | 13 Cultura | 27.705,25 | 50.795,34 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 1.425,00 | 3.595,57 | 14 Direitos da Cidadania | | |
| 22 ALIENAÇÃO DE BENS | 1.425,00 | 3.595,57 | 15 Urbanismo | 391.367,68 | 1.499.334,69 |
| 24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | | | 17 Saneamento | 44.484,84 | 226.049,99 |
| 25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | 18 Gestão Ambiental | | |
| DEDUÇÕES | -239.071,34 | -742.772,83 | 20 Agricultura | 12.012,83 | 31.969,97 |
| 90 DEDUÇÕES DA RECEITA | -239.071,34 | -742.772,83 | 22 Indústria | 12.876,00 | 27.028,00 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 678.268,83 | 4.949.868,06 | 23 Comércio e Serviços | | |
| DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR | 537.968,84 | 4.562.517,67 | 25 Energia | | |
| ANULAÇÃO EMP DE MESES ANTERIORES | -1.912,31 | -1.912,31 | 26 Transporte | | 18.000,00 |
| CONSIGNACOES | 79.475,87 | 235.827,57 | 27 Desporto e Lazer | 8.715,85 | 69.650,46 |
| 9012 Consignação - INSS EDUCACAO | 875,93 | 1.489,24 | 28 Encargos Especiais | | 271.927,56 |
| 9010 Consignação - INSS SAUDE | 3.517,32 | 10.060,25 | 99 Reserva de Contingência | | |
| 9017 Consignação - INSS FUNDEB 60% | 853,60 | 1.978,85 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 994.789,24 | 2.154.520,74 |
| 9002 Consignação - INSS DEMAIS SEGURADOS | 9.080,89 | 23.764,30 | EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS | 728.572,20 | 1.345.764,16 |
| 9015 Consignação - INSS - SERVICOS DE TERCEI | 3.523,21 | 11.200,95 | ANULAÇÃO PAGTO DE MESES ANTERI | | |
| 9009 Consignação - PREVISAL SAUDE | 12.161,26 | 41.843,90 | RESTOS A PAGAR | 30.051,05 | 162.144,91 |
| 9014 Consignação - PREVISAL FUNDEB 60% | 16.033,30 | 45.368,96 | 8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 50.269,04 |
| 9013 Consignação - PREVISAL FUNDEB 40% | 6.717,61 | 18.498,65 | 8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | 30.051,05 | 111.875,87 |
| 9001 Consignação - PREVISAL DEMAIS SEGURAD | 15.997,42 | 46.225,80 | CONSIGNACOES | 73.864,74 | 167.938,13 |
| 9007 Consignação - PENSÃO ALIMENTICIA | 1.860,31 | 6.098,01 | 9012 Consignação - INSS EDUCACAO | 529,47 | 613,31 |
| 9003 Consignação - CONSIGNAÇÃO FINANCEIRA I | 8.855,02 | 29.118,94 | 9010 Consignação - INSS SAUDE | 3.096,18 | 7.085,82 |
| 9004 Consignação - CONSIGNAÇÃO BANIF - BANC | | 179,72 | 9017 Consignação - INSS FUNDEB 60% | 756,66 | 1.125,25 |
| OUTRAS CONSIGNACOES | 19.498,83 | 19.498,83 | 9002 Consignação - INSS DEMAIS SEGURADC | 6.745,57 | 13.977,08 |
| 9022 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 19.498,83 | 19.498,83 | 9015 Consignação - INSS - SERVICOS DE TER | 3.223,23 | 9.586,21 |
| EMPRESTIM POR ANTEC DA RECEITA | 43.237,60 | 133.936,30 | 9009 Consignação - PREVISAL SAUDE | 14.682,43 | 29.535,93 |
| 9011 PREVISAL EDUCACAO | 1.262,76 | 5.492,81 | 9014 Consignação - PREVISAL FUNDEB 60% | 13.193,29 | 28.525,40 |
| 9006 CONSIGNAÇÃO LEI 147/2005 CAIXA EC. FE | 41.974,84 | 128.443,49 | 9013 Consignação - PREVISAL FUNDEB 40% | 6.427,31 | 11.781,04 |
| Total -> | 2.158.282,76 | 9.923.454,07 | 9001 Consignação - PREVISAL DEMAIS SEGU | 14.495,27 | 30.311,42 |
| => SALDO ANTERIOR | 4.153.421,68 | 3.532.629,50 | 9007 Consignação - PENSÃO ALIMENTICIA | 1.860,31 | 6.098,01 |
| BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 3.773.523,59 | 3.200.257,47 | 9003 Consignação - CONSIGNAÇÃO FINANCE | 8.855,02 | 29.118,94 |
| BANCOS, CONTA VINCULADA | 379.898,09 | 332.372,03 | 9004 Consignação - CONSIGNAÇÃO BANIF - B | | 179,72 |
| Total SALDO ANTERIOR | 4.153.421,68 | 3.532.629,50 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | 119.000,00 | 346.000,00 |
| TOTAL DA RECEITA | 6.311.704,44 | 13.456.083,57 | 7007 REPASSE CONCEDIDO A CÂMARA MUN | 119.000,00 | 346.000,00 |
| | | | EMPRESTIM POR ANTEC DA RECEITA | 43.301,25 | 132.673,54 |
| | | | 9011 PREVISAL EDUCACAO | 1.326,41 | 4.230,05 |
| | | | 9006 CONSIGNAÇÃO LEI 147/2005 CAIXA EC | 41.974,84 | 128.443,49 |
| | | | Total -> | 2.779.532,76 | 9.923.911,89 |
| | | | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 3.532.171,68 | 3.532.171,68 |
| | | | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 3.277.649,97 | 3.277.649,97 |
| | | | BANCOS, CONTA VINCULADA | 254.521,71 | 254.521,71 |
| | | | Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 3.532.171,68 | 3.532.171,68 |
| | | | TOTAL DA DESPESA | 6.311.704,44 | 13.456.083,57 |