



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 ABRIL DE 2017 DESPESA PAGA

| RECEITA | PERIODO | TOTAL | DESPESA | PERIODO | TOTAL |
|--|---------------------|----------------------|---|---------------------|----------------------|
| ORÇAMENTÁRIA | 1.807.389,90 | 6.780.975,91 | ORÇAMENTÁRIA | 2.066.846,18 | 6.621.396,13 |
| RECEITAS CORRENTES | 1.846.526,24 | 7.559.289,51 | 01 Legislativa | | |
| 11 RECEITA TRIBUTÁRIA | 203.419,15 | 706.059,95 | 04 Administração | 302.906,00 | 1.022.299,38 |
| 12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 9.024,54 | 37.244,65 | 08 Assistência Social | 87.820,59 | 284.595,34 |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL | 16.352,19 | 96.377,60 | 09 Previdência Social | | |
| 16 RECEITA DE SERVIÇOS | 11.325,47 | 26.753,59 | 10 Saúde | 581.900,53 | 1.962.464,04 |
| 17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.592.577,55 | 6.357.032,31 | 12 Educação | 554.880,05 | 1.627.285,87 |
| 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 13.827,34 | 335.821,41 | 13 Cultura | 45.083,20 | 68.705,29 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 197.052,73 | 200.648,30 | 14 Direitos da Cidadania | | |
| 22 ALIENAÇÃO DE BENS | 405,00 | 4.000,57 | 15 Urbanismo | 398.735,80 | 1.360.521,39 |
| 24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 196.647,73 | 196.647,73 | 17 Saneamento | 23.334,59 | 78.766,18 |
| 25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | | 18 Gestão Ambiental | | |
| DEDUÇÕES | -236.189,07 | -978.961,90 | 20 Agricultura | 7.218,58 | 34.667,84 |
| 90 DEDUÇÕES DA RECEITA | -236.189,07 | -978.961,90 | 22 Indústria | 7.556,00 | 33.308,00 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 126.623,88 | 515.886,58 | 23 Comércio e Serviços | | |
| CONSIGNACOES | 82.597,34 | 318.424,91 | 25 Energia | | |
| 9012 Consignação - INSS EDUCACAO | 561,01 | 2.050,25 | 26 Transporte | 1.538,80 | 6.448,70 |
| 9010 Consignação - INSS SAUDE | 3.286,10 | 13.346,35 | 27 Desporto e Lazer | 42.376,17 | 60.395,31 |
| 9017 Consignação - INSS FUNDEB 60% | 2.569,78 | 4.548,63 | 28 Encargos Especiais | 13.495,87 | 81.938,79 |
| 9016 Consignação - INSS FUNDEB 40% | 367,02 | 367,02 | 99 Reserva de Contingência | | |
| 9002 Consignação - INSS DEMAIS SEGURADOS | 8.421,60 | 32.185,90 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 259.406,65 | 1.068.163,23 |
| 9015 Consignação - INSS - SERVICOS DE TERCEI | 7.915,56 | 19.116,51 | RESTOS A PAGAR | 15.117,54 | 177.262,45 |
| 9009 Consignação - PREVISAL SAUDE | 13.609,37 | 55.453,27 | 8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS | | 50.269,04 |
| 9014 Consignação - PREVISAL FUNDEB 60% | 14.596,69 | 59.965,65 | 8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS | 15.117,54 | 126.993,41 |
| 9013 Consignação - PREVISAL FUNDEB 40% | 6.988,66 | 25.487,31 | CONSIGNACOES | 81.723,58 | 249.661,71 |
| 9001 Consignação - PREVISAL DEMAIS SEGURAD | 13.986,85 | 60.212,65 | 9012 Consignação - INSS EDUCACAO | 875,93 | 1.489,24 |
| 9007 Consignação - PENSÃO ALIMENTICIA | 1.860,31 | 7.958,32 | 9010 Consignação - INSS SAUDE | 3.517,32 | 10.603,14 |
| 9003 Consignação - CONSIGNAÇÃO FINANCEIRA I | 8.434,39 | 37.553,33 | 9017 Consignação - INSS FUNDEB 60% | 2.367,27 | 3.492,52 |
| 9004 Consignação - CONSIGNAÇÃO BANIF - BANC | | 179,72 | 9002 Consignação - INSS DEMAIS SEGURADC | 7.849,20 | 21.826,28 |
| OUTRAS CONSIGNACOES | 0,00 | 19.498,83 | 9015 Consignação - INSS - SERVICOS DE TER | 6.613,00 | 16.199,21 |
| 9022 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | | 19.498,83 | 9009 Consignação - PREVISAL SAUDE | 12.161,26 | 41.697,19 |
| EMPRESTIM POR ANTEC DA RECEITA | 44.026,54 | 177.962,84 | 9014 Consignação - PREVISAL FUNDEB 60% | 15.329,86 | 43.855,26 |
| 9011 PREVISAL EDUCACAO | 1.723,77 | 7.216,58 | 9013 Consignação - PREVISAL FUNDEB 40% | 6.717,61 | 18.498,65 |
| 9006 CONSIGNAÇÃO LEI 147/2005 CAIXA EC. FE | 42.302,77 | 170.746,26 | 9001 Consignação - PREVISAL DEMAIS SEGU | 15.997,43 | 46.308,85 |
| Total -> | 1.934.013,78 | 7.296.862,49 | 9007 Consignação - PENSÃO ALIMENTICIA | 1.860,31 | 7.958,32 |
| => SALDO ANTERIOR | 3.532.171,68 | 3.532.629,50 | 9003 Consignação - CONSIGNAÇÃO FINANCE | 8.434,39 | 37.553,33 |
| BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 3.277.649,97 | 3.200.257,47 | 9004 Consignação - CONSIGNAÇÃO BANIF - B | | 179,72 |
| BANCOS, CONTA VINCULADA | 254.521,71 | 332.372,03 | TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | 119.000,00 | 465.000,00 |
| Total SALDO ANTERIOR | 3.532.171,68 | 3.532.629,50 | 7007 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN | 119.000,00 | 465.000,00 |
| TOTAL DA RECEITA | 5.466.185,46 | 10.829.491,99 | EMPRESTIM POR ANTEC DA RECEITA | 43.565,53 | 176.239,07 |
| | | | 9011 PREVISAL EDUCACAO | 1.262,76 | 5.492,81 |
| | | | 9006 CONSIGNAÇÃO LEI 147/2005 CAIXA EC | 42.302,77 | 170.746,26 |
| | | | Total -> | 2.326.252,83 | 7.689.559,36 |
| | | | SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 3.139.932,63 | 3.139.932,63 |
| | | | BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO | 2.895.261,48 | 2.895.261,48 |
| | | | BANCOS, CONTA VINCULADA | 244.671,15 | 244.671,15 |
| | | | Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE | 3.139.932,63 | 3.139.932,63 |
| | | | TOTAL DA DESPESA | 5.466.185,46 | 10.829.491,99 |