



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

Rua "A", 367 - Jd. Santa Inês
04.217.362/0001-90

Exercício: 2017

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2017 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.077.063,47	8.857.526,06	ORÇAMENTÁRIA	2.023.340,24	8.638.936,37
RECEITAS CORRENTES	2.078.103,12	9.636.879,31	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	201.104,32	906.650,95	04 Administração	281.069,72	1.303.369,10
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	9.444,91	46.689,56	08 Assistência Social	103.581,32	388.176,66
13 RECEITA PATRIMONIAL	29.598,11	125.975,71	09 Previdência Social		
16 RECEITA DE SERVIÇOS	39.454,25	66.207,84	10 Saúde	445.340,95	2.407.804,99
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.777.833,13	8.134.865,44	12 Educação	673.888,00	2.301.173,87
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.668,40	356.489,81	13 Cultura	6.094,31	75.799,12
RECEITAS DE CAPITAL	271.662,72	472.311,02	14 Direitos da Cidadania		
22 ALIENAÇÃO DE BENS	115,00	4.115,57	15 Urbanismo	362.819,71	1.722.341,58
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	271.547,72	468.195,45	17 Saneamento	59.222,80	137.988,98
25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental		
DEDUÇÕES	-272.702,37	-1.251.664,27	20 Agricultura	8.571,80	37.439,64
90 DEDUÇÕES DA RECEITA	-272.702,37	-1.251.664,27	22 Indústria	7.269,33	40.577,33
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	126.295,88	640.984,40	23 Comércio e Serviços		
CONSIGNACOES	83.042,01	401.074,04	25 Energia		
9012 Consignação - INSS EDUCACAO	1.133,57	3.183,82	26 Transporte	1.745,50	8.194,20
9010 Consignação - INSS SAUDE	3.648,50	16.994,85	27 Desporto e Lazer	16.028,43	76.423,74
9017 Consignação - INSS FUNDEB 60%	3.217,60	7.766,23	28 Encargos Especiais	57.708,37	139.647,16
9016 Consignação - INSS FUNDEB 40%	386,99	754,01	99 Reserva de Contingência		
9002 Consignação - INSS DEMAIS SEGURADOS	9.405,41	41.591,31	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	291.619,99	1.359.783,22
9015 Consignação - INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	6.249,81	25.366,32	RESTOS A PAGAR	47.601,21	224.863,66
9009 Consignação - PREVISAL SAUDE	12.830,93	68.284,20	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		50.269,04
9014 Consignação - PREVISAL FUNDEB 60%	14.583,69	74.549,34	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	47.601,21	174.594,62
9013 Consignação - PREVISAL FUNDEB 40%	7.543,57	33.030,88	CONSIGNACOES	82.225,92	331.887,63
9001 Consignação - PREVISAL DEMAIS SEGURADOS	13.641,26	73.461,03	9012 Consignação - INSS EDUCACAO	561,01	2.050,25
9007 Consignação - PENSÃO ALIMENTICIA	1.860,31	9.818,63	9010 Consignação - INSS SAUDE	3.286,10	13.889,24
9003 Consignação - CONSIGNAÇÃO FINANCEIRA	8.540,37	46.093,70	9017 Consignação - INSS FUNDEB 60%	2.845,44	6.337,96
9004 Consignação - CONSIGNAÇÃO BANIF - BANC		179,72	9016 Consignação - INSS FUNDEB 40%	367,02	367,02
OUTRAS CONSIGNACOES	0,00	19.498,83	9002 Consignação - INSS DEMAIS SEGURADOS	8.319,12	30.145,40
9022 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		19.498,83	9015 Consignação - INSS - SERVICOS DE TERCEIROS	7.540,64	23.739,85
EMPRESTIM POR ANTEC DA RECEITA	43.253,87	220.411,53	9009 Consignação - PREVISAL SAUDE	13.609,37	55.306,56
9011 PREVISAL EDUCACAO	2.184,78	9.401,36	9014 Consignação - PREVISAL FUNDEB 60%	14.321,03	58.176,29
9006 CONSIGNAÇÃO LEI 147/2005 CAIXA EC. FE	41.069,09	211.010,17	9013 Consignação - PREVISAL FUNDEB 40%	6.988,66	25.487,31
Total ->	2.203.359,35	9.498.510,46	9001 Consignação - PREVISAL DEMAIS SEGURADOS	13.986,85	60.295,70
=> SALDO ANTERIOR	3.144.021,25	3.532.629,50	9007 Consignação - PENSÃO ALIMENTICIA	1.860,31	9.818,63
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	2.899.350,10	3.200.257,47	9003 Consignação - CONSIGNAÇÃO FINANCEIRA	8.540,37	46.093,70
BANCOS, CONTA VINCULADA	244.671,15	332.372,03	9004 Consignação - CONSIGNAÇÃO BANIF - BANC		179,72
Total SALDO ANTERIOR	3.144.021,25	3.532.629,50	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	119.000,00	584.000,00
TOTAL DA RECEITA	5.347.380,60	13.031.139,96	7007 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL	119.000,00	584.000,00
			EMPRESTIM POR ANTEC DA RECEITA	42.792,86	219.031,93
			9011 PREVISAL EDUCACAO	1.723,77	7.216,58
			9006 CONSIGNAÇÃO LEI 147/2005 CAIXA EC. FE	41.069,09	211.815,35
			Total ->	2.314.960,23	9.998.719,59
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.032.420,37	3.032.420,37
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	2.665.914,48	2.665.914,48
			BANCOS, CONTA VINCULADA	366.505,89	366.505,89
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.032.420,37	3.032.420,37
			TOTAL DA DESPESA	5.347.380,60	13.031.139,96