

**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 JUNHO DE 2017
DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.635.912,31	10.493.951,69	ORÇAMENTÁRIA	1.969.064,31	10.613.800,68
RECEITAS CORRENTES	1.873.016,81	11.510.409,44	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	142.074,39	1.049.238,66	04 Administração	293.678,75	1.597.047,85
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.345,61	54.035,17	08 Assistência Social	80.047,60	468.224,26
13 RECEITA PATRIMONIAL	14.641,41	140.617,12	09 Previdência Social		
16 RECEITA DE SERVIÇOS	23.589,36	89.797,20	10 Saúde	609.450,79	3.017.255,78
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.665.022,52	9.799.887,96	12 Educação	484.327,42	2.785.501,29
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.343,52	376.833,33	13 Cultura		75.799,12
RECEITAS DE CAPITAL	2.838,95	475.149,97	14 Direitos da Cidadania		
22 ALIENAÇÃO DE BENS	2.838,95	6.954,52	15 Urbanismo	429.839,92	2.152.181,50
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		468.195,45	17 Saneamento	25.601,50	163.590,48
25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental		
DEDUÇÕES	-239.943,45	-1.491.607,72	20 Agricultura	7.458,40	50.698,04
90 DEDUÇÕES DA RECEITA	-239.943,45	-1.491.607,72	22 Indústria	7.076,00	47.653,33
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	123.022,29	765.204,75	23 Comércio e Serviços		
CONSIGNACOES	79.383,83	480.850,75	25 Energia		
9012 Consignação - INSS EDUCACAO	881,85	4.065,67	26 Transporte	1.608,85	9.803,05
9010 Consignação - INSS SAUDE	3.860,24	20.855,09	27 Desporto e Lazer	11.433,94	87.857,68
9017 Consignação - INSS FUNDEB 60%	3.245,93	11.012,16	28 Encargos Especiais	18.541,14	158.188,30
9016 Consignação - INSS FUNDEB 40%	386,99	1.141,00	99 Reserva de Contingência		
9002 Consignação - INSS DEMAIS SEGURADOS	8.739,27	50.330,58	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	286.806,59	1.646.589,81
9015 Consignação - INSS - SERVICOS DE TERCEI	2.506,08	27.872,40	RESTOS A PAGAR	47.241,00	272.104,66
9009 Consignação - PREVISAL SAUDE	14.023,21	82.307,41	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		50.269,04
9014 Consignação - PREVISAL FUNDEB 60%	15.487,68	90.037,02	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	47.241,00	221.835,62
9013 Consignação - PREVISAL FUNDEB 40%	6.996,43	40.027,31	CONSIGNACOES	76.470,87	408.358,50
9001 Consignação - PREVISAL DEMAIS SEGURAD	14.286,09	88.140,00	9012 Consignação - INSS EDUCACAO	1.133,57	3.183,82
9007 Consignação - PENSÃO ALIMENTICIA	1.860,31	11.678,94	9010 Consignação - INSS SAUDE	3.252,46	17.141,70
9003 Consignação - CONSIGNAÇÃO FINANCEIRA	7.109,75	53.203,45	9017 Consignação - INSS FUNDEB 60%	3.095,91	9.433,87
9004 Consignação - CONSIGNAÇÃO BANIF - BANC		179,72	9016 Consignação - INSS FUNDEB 40%	386,99	754,01
OUTRAS CONSIGNACOES	0,00	19.498,83	9002 Consignação - INSS DEMAIS SEGURAD	9.060,57	39.205,97
9022 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		19.498,83	9015 Consignação - INSS - SERVICOS DE TER	1.943,43	25.683,28
EMPRESTIM POR ANTEC DA RECEITA	43.636,46	264.855,17	9009 Consignação - PREVISAL SAUDE	12.830,93	68.137,49
9011 PREVISAL EDUCACAO	1.728,52	11.129,88	9014 Consignação - PREVISAL FUNDEB 60%	14.583,69	72.759,98
9006 CONSIGNAÇÃO LEI 147/2005 CAIXA EC. FE	41.909,94	253.725,29	9013 Consignação - PREVISAL FUNDEB 40%	7.543,57	33.030,88
Total ->	1.758.934,60	11.259.156,44	9001 Consignação - PREVISAL DEMAIS SEGU	13.669,69	73.965,39
=> SALDO ANTERIOR	3.028.331,75	3.532.629,50	9007 Consignação - PENSÃO ALIMENTICIA	1.860,31	11.678,94
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	2.661.825,86	3.200.257,47	9003 Consignação - CONSIGNAÇÃO FINANCE	7.109,75	53.203,45
BANCOS, CONTA VINCULADA	366.505,89	332.372,03	9004 Consignação - CONSIGNAÇÃO BANIF - B		179,72
Total SALDO ANTERIOR	3.028.331,75	3.532.629,50	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	119.000,00	703.000,00
TOTAL DA RECEITA	4.787.266,35	14.791.785,94	7007 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUM	119.000,00	703.000,00
			EMPRESTIM POR ANTEC DA RECEITA	44.094,72	263.126,65
			9011 PREVISAL EDUCACAO	2.184,78	9.401,36
			9006 CONSIGNAÇÃO LEI 147/2005 CAIXA EC	41.909,94	253.725,29
			Total ->	2.255.870,90	12.260.390,49
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.531.395,45	2.531.395,45
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	2.166.369,50	2.166.369,50
			BANCOS, CONTA VINCULADA	365.025,95	365.025,95
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.531.395,45	2.531.395,45
			TOTAL DA DESPESA	4.787.266,35	14.791.785,94