



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 JULHO DE 2017 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.066.114,20	12.560.065,89	ORÇAMENTÁRIA	1.807.577,49	12.421.378,17
RECEITAS CORRENTES	1.932.113,40	13.442.522,84	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	174.386,63	1.223.625,29	04 Administração	303.454,26	1.900.502,11
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	8.709,65	62.744,82	08 Assistência Social	118.941,49	587.165,75
13 RECEITA PATRIMONIAL	16.628,38	157.245,50	09 Previdência Social		
16 RECEITA DE SERVIÇOS	14.227,49	104.024,69	10 Saúde	501.835,98	3.519.091,76
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.705.405,68	11.505.293,64	12 Educação	544.885,17	3.330.386,46
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.755,57	389.588,90	13 Cultura		75.799,12
RECEITAS DE CAPITAL	346.557,69	821.707,66	14 Direitos da Cidadania		
22 ALIENAÇÃO DE BENS	1.557,71	8.512,23	15 Urbanismo	246.346,57	2.398.528,07
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	344.999,98	813.195,43	17 Saneamento	28.802,19	192.392,67
25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental		
DEDUÇÕES	-212.556,89	-1.704.164,61	20 Agricultura	21.528,55	72.226,59
90 DEDUÇÕES DA RECEITA	-212.556,89	-1.704.164,61	22 Indústria	6.303,00	53.956,33
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	129.094,95	894.299,70	23 Comércio e Serviços		
CONSIGNACOES	84.051,34	564.902,09	25 Energia		
9012 Consignação - INSS EDUCACAO	714,22	4.779,89	26 Transporte	8.567,28	18.370,33
9010 Consignação - INSS SAUDE	2.953,25	23.808,34	27 Desporto e Lazer	8.233,58	96.091,26
9017 Consignação - INSS FUNDEB 60%	3.399,21	14.411,37	28 Encargos Especiais	18.679,42	176.867,72
9016 Consignação - INSS FUNDEB 40%	553,98	1.694,98	99 Reserva de Contingência		
9002 Consignação - INSS DEMAIS SEGURADOS	8.672,28	59.002,86	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	341.741,74	1.988.331,55
9015 Consignação - INSS - SERVICOS DE TERCEI	8.930,06	36.802,46	RESTOS A PAGAR	95.920,69	368.025,35
9009 Consignação - PREVISAL SAUDE	13.205,00	95.512,41	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	37.692,66	87.961,70
9014 Consignação - PREVISAL FUNDEB 60%	14.794,33	104.831,35	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	58.228,03	280.063,65
9013 Consignação - PREVISAL FUNDEB 40%	7.758,96	47.786,27	CONSIGNACOES	83.592,70	491.951,20
9001 Consignação - PREVISAL DEMAIS SEGURAD	14.777,20	102.917,20	9012 Consignação - INSS EDUCACAO	881,85	4.065,67
9007 Consignação - PENSÃO ALIMENTICIA	1.860,31	13.539,25	9010 Consignação - INSS SAUDE	3.860,24	21.001,94
9003 Consignação - CONSIGNAÇÃO FINANCEIRA I	6.281,54	59.484,99	9017 Consignação - INSS FUNDEB 60%	3.245,93	12.679,80
9004 Consignação - CONSIGNAÇÃO BANIF - BANC		179,72	9016 Consignação - INSS FUNDEB 40%	386,99	1.141,00
9019 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	145,35	145,35	9002 Consignação - INSS DEMAIS SEGURADC	8.642,11	47.848,08
9021 TAXA DE SERVICOS	5,65	5,65	9015 Consignação - INSS - SERVICOS DE TER	7.489,32	33.172,60
OUTRAS CONSIGNACOES	0,00	19.498,83	9009 Consignação - PREVISAL SAUDE	14.023,21	82.160,70
9022 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		19.498,83	9014 Consignação - PREVISAL FUNDEB 60%	15.487,68	88.247,66
EMPRESTIM POR ANTEC DA RECEITA	45.043,61	309.898,78	9013 Consignação - PREVISAL FUNDEB 40%	6.996,43	40.027,31
9011 PREVISAL EDUCACAO	3.543,78	14.673,66	9001 Consignação - PREVISAL DEMAIS SEGU	14.286,09	88.251,48
9006 CONSIGNUNACAO LEI 147/2005 CAIXA EC. FE	41.499,83	295.225,12	9007 Consignação - PENSÃO ALIMENTICIA	1.860,31	13.539,25
Total ->	2.195.209,15	13.454.365,59	9003 Consignação - CONSIGNAÇÃO FINANCE	6.281,54	59.484,99
=> SALDO ANTERIOR	2.531.395,45	3.532.629,50	9004 Consignação - CONSIGNAÇÃO BANIF - B		179,72
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	2.166.369,50	3.200.257,47	9019 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS	145,35	145,35
BANCOS, CONTA VINCULADA	365.025,95	332.372,03	9021 TAXA DE SERVICOS	5,65	5,65
Total SALDO ANTERIOR	2.531.395,45	3.532.629,50	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	119.000,00	822.000,00
TOTAL DA RECEITA	4.726.604,60	16.986.995,09	7007 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	119.000,00	822.000,00
			EMPRESTIM POR ANTEC DA RECEITA	43.228,35	306.355,00
			9011 PREVISAL EDUCACAO	1.728,52	11.129,88
			9006 CONSIGNUNACAO LEI 147/2005 CAIXA EC	41.499,83	295.225,12
			Total ->	2.149.319,23	14.409.709,72
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.577.285,37	2.577.285,37
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	2.276.453,31	2.276.453,31
			BANCOS, CONTA VINCULADA	300.832,06	300.832,06
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.577.285,37	2.577.285,37
			TOTAL DA DESPESA	4.726.804,60	16.986.995,09