

**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 AGOSTO DE 2017
DESPESA PAGA**

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.675.530,48	14.235.596,37	ORÇAMENTÁRIA	1.774.145,47	14.195.523,64
RECEITAS CORRENTES	1.942.446,48	15.384.969,32	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	134.911,24	1.358.536,53	04 Administração	274.370,44	2.174.872,55
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.226,27	65.971,09	08 Assistência Social	103.752,31	690.918,06
13 RECEITA PATRIMONIAL	25.012,42	182.257,92	09 Previdência Social		
16 RECEITA DE SERVIÇOS	29.951,86	133.976,55	10 Saúde	482.670,34	4.001.762,10
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.735.375,11	13.240.668,75	12 Educação	445.478,68	3.775.865,14
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.969,58	403.558,48	13 Cultura	11,25	75.810,37
RECEITAS DE CAPITAL	402,71	822.110,37	14 Direitos da Cidadania		
22 ALIENAÇÃO DE BENS	402,71	8.914,94	15 Urbanismo	356.814,04	2.755.342,11
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		813.195,43	17 Saneamento	27.178,92	219.571,59
25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental		
DEDUÇÕES	-267.318,71	-1.971.483,32	20 Agricultura	16.490,34	88.716,93
90 DEDUÇÕES DA RECEITA	-267.318,71	-1.971.483,32	22 Indústria	1.105,94	55.062,27
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	125.035,90	1.019.335,60	23 Comércio e Serviços		
CONSIGNACOES	79.665,54	644.567,63	25 Energia		
9012 Consignação - INSS EDUCACAO	871,06	5.650,95	26 Transporte	1.409,21	19.779,54
9010 Consignação - INSS SAUDE	3.270,50	27.078,84	27 Desporto e Lazer	46.120,81	142.212,07
9017 Consignação - INSS FUNDEB 60%	3.240,95	17.652,32	28 Encargos Especiais	18.743,19	195.610,91
9016 Consignação - INSS FUNDEB 40%	386,99	2.081,97	99 Reserva de Contingência		
9002 Consignação - INSS DEMAIS SEGURADOS	7.605,83	66.608,69	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	248.290,59	2.236.622,14
9015 Consignação - INSS - SERVICOS DE TERCEI	8.652,76	45.455,22	RESTOS A PAGAR	0,00	368.025,35
9009 Consignação - PREVISAL SAUDE	13.273,45	108.785,86	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		87.961,70
9014 Consignação - PREVISAL FUNDEB 60%	13.140,84	117.972,19	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		280.063,65
9013 Consignação - PREVISAL FUNDEB 40%	7.348,32	55.134,59	CONSIGNACOES	82.525,00	574.476,20
9001 Consignação - PREVISAL DEMAIS SEGURAD	13.732,99	116.650,19	9012 Consignação - INSS EDUCACAO	916,62	4.982,29
9007 Consignação - PENSÃO ALIMENTICIA	1.860,31	15.399,56	9010 Consignação - INSS SAUDE	2.953,25	23.955,19
9003 Consignação - CONSIGNAÇÃO FINANCEIRA I	6.281,54	65.766,53	9017 Consignação - INSS FUNDEB 60%	3.196,81	15.876,61
9004 Consignação - CONSIGNAÇÃO BANIF - BANC		179,72	9016 Consignação - INSS FUNDEB 40%	386,99	1.527,99
9019 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS		145,35	9002 Consignação - INSS DEMAIS SEGURADC	8.672,28	56.520,36
9021 TAXA DE SERVICOS		5,65	9015 Consignação - INSS - SERVICOS DE TER	7.697,40	40.870,00
OUTRAS CONSIGNACOES	0,00	19.498,83	9009 Consignação - PREVISAL SAUDE	13.229,31	95.390,01
9022 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL		19.498,83	9014 Consignação - PREVISAL FUNDEB 60%	14.794,33	103.041,99
EMPRESTIM POR ANTEC DA RECEITA	45.370,36	355.269,14	9013 Consignação - PREVISAL FUNDEB 40%	7.758,96	47.786,27
9011 PREVISAL EDUCACAO	2.148,55	16.822,21	9001 Consignação - PREVISAL DEMAIS SEGU	14.777,20	103.028,68
9006 CONSIGNUNACAO LEI 147/2005 CAIXA EC. FE	43.221,81	338.446,93	9007 Consignação - PENSÃO ALIMENTICIA	1.860,31	15.399,56
Total ->	1.800.566,38	15.254.931,97	9003 Consignação - CONSIGNAÇÃO FINANCE	6.281,54	65.766,53
=> SALDO ANTERIOR	2.577.285,37	3.532.629,50	9004 Consignação - CONSIGNAÇÃO BANIF - B		179,72
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	2.276.453,31	3.200.257,47	9019 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS		145,35
BANCOS, CONTA VINCULADA	300.832,06	332.372,03	9021 TAXA DE SERVICOS		5,65
Total SALDO ANTERIOR	2.577.285,37	3.532.629,50	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	119.000,00	941.000,00
TOTAL DA RECEITA	4.377.851,75	18.787.561,47	7007 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	119.000,00	941.000,00
			EMPRESTIM POR ANTEC DA RECEITA	46.765,59	353.120,59
			9011 PREVISAL EDUCACAO	3.543,78	14.673,66
			9006 CONSIGNUNACAO LEI 147/2005 CAIXA EC	43.221,81	338.446,93
			Total ->	2.022.436,06	16.432.145,78
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.355.415,69	2.355.415,69
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	2.143.470,38	2.143.470,38
			BANCOS, CONTA VINCULADA	211.945,31	211.945,31
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	2.355.415,69	2.355.415,69
			TOTAL DA DESPESA	4.377.851,75	18.787.561,47