



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 OUTUBRO DE 2017 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	2.355.571,43	18.600.511,19	ORÇAMENTÁRIA	1.624.510,22	17.498.542,55
RECEITAS CORRENTES	2.738.838,66	20.410.225,94	01 Legislativa		
11 RECEITA TRIBUTÁRIA	386.496,82	1.900.369,67	04 Administração	287.098,15	2.740.223,90
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	4.775,78	206.670,47	08 Assistência Social	80.321,94	852.904,89
13 RECEITA PATRIMONIAL	9.205,13	208.506,46	09 Previdência Social		
16 RECEITA DE SERVIÇOS	23.490,17	179.711,78	10 Saúde	396.298,65	4.879.596,85
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.303.719,44	17.491.491,35	12 Educação	455.743,73	4.710.242,86
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.151,32	423.476,21	13 Cultura	725,00	78.796,37
RECEITAS DE CAPITAL	2.212,79	825.040,87	14 Direitos da Cidadania		
22 ALIENAÇÃO DE BENS	2.212,79	11.845,44	15 Urbanismo	269.112,08	3.235.460,00
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		813.195,43	17 Saneamento	41.309,48	317.493,40
25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL			18 Gestão Ambiental		
DEDUÇÕES	-385.480,02	-2.634.755,62	20 Agricultura	19.936,04	124.855,54
90 DEDUÇÕES DA RECEITA	-385.480,02	-2.634.755,62	22 Indústria		55.062,27
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	120.240,79	1.269.801,04	23 Comércio e Serviços		
CONSIGNACOES	75.536,00	804.956,80	25 Energia		
9012 Consignação - INSS EDUCACAO	1.114,28	7.670,19	26 Transporte	2.524,25	27.303,79
9010 Consignação - INSS SAUDE	3.492,31	33.960,39	27 Desporto e Lazer	52.450,18	243.127,88
9017 Consignação - INSS FUNDEB 60%	3.355,51	24.376,99	28 Encargos Especiais	18.990,72	233.474,80
9016 Consignação - INSS FUNDEB 40%	386,99	2.855,95	99 Reserva de Contingência		
9002 Consignação - INSS DEMAIS SEGURADOS	7.381,29	82.471,24	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	221.965,78	2.744.282,73
9015 Consignação - INSS - SERVICOS DE TERCEI	7.837,79	63.132,86	RESTOS A PAGAR	2.910,00	413.019,63
9009 Consignação - PREVISAL SAUDE	12.176,95	134.103,48	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		87.961,70
9014 Consignação - PREVISAL FUNDEB 60%	12.292,58	145.863,71	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	2.910,00	325.057,93
9013 Consignação - PREVISAL FUNDEB 40%	7.048,03	69.308,68	CONSIGNACOES	80.241,83	734.283,91
9001 Consignação - PREVISAL DEMAIS SEGURAD	13.430,75	145.724,21	9012 Consignação - INSS EDUCACAO	797,01	6.531,61
9007 Consignação - PENSÃO ALIMENTICIA	1.907,06	19.166,93	9010 Consignação - INSS SAUDE	3.389,24	30.614,93
9003 Consignação - CONSIGNAÇÃO FINANCEIRA I	5.112,46	75.991,45	9017 Consignação - INSS FUNDEB 60%	3.369,16	22.486,72
9004 Consignação - CONSIGNAÇÃO BANIF - BANC		179,72	9016 Consignação - INSS FUNDEB 40%	386,99	2.301,97
9019 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS		145,35	9002 Consignação - INSS DEMAIS SEGURADC	7.961,89	71.827,92
9021 TAXA DE SERVICOS		5,65	9015 Consignação - INSS - SERVICOS DE TER	5.809,08	56.780,17
OUTRAS CONSIGNACOES	0,00	19.498,83	9009 Consignação - PREVISAL SAUDE	13.140,67	121.804,13
9022 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN		19.498,83	9014 Consignação - PREVISAL FUNDEB 60%	15.598,94	131.781,77
EMPRESTIM POR ANTEC DA RECEITA	44.704,79	445.345,41	9013 Consignação - PREVISAL FUNDEB 40%	7.126,06	62.260,65
9011 PREVISAL EDUCACAO	2.134,21	21.431,80	9001 Consignação - PREVISAL DEMAIS SEGU	15.643,27	132.404,94
9006 CONSIGNUNACAO LEI 147/2005 CAIXA EC. FE	42.570,58	423.913,61	9007 Consignação - PENSÃO ALIMENTICIA	1.907,06	19.166,93
Total ->	2.475.812,22	19.870.312,23	9003 Consignação - CONSIGNAÇÃO FINANCE	5.112,46	75.991,45
=> SALDO ANTERIOR	2.530.780,23	3.532.629,50	9004 Consignação - CONSIGNAÇÃO BANIF - B		179,72
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	2.308.962,33	3.200.257,47	9019 ISS - IMPOSTO SOBRE SERVICOS		145,35
BANCOS, CONTA VINCULADA	221.817,90	332.372,03	9021 TAXA DE SERVICOS		5,65
Total SALDO ANTERIOR	2.530.780,23	3.532.629,50	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	119.000,00	1.179.000,00
TOTAL DA RECEITA	5.006.592,45	23.402.941,73	7007 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	119.000,00	1.179.000,00
			EMPRESTIM POR ANTEC DA RECEITA	19.813,95	417.979,19
			9011 PREVISAL EDUCACAO	2.475,38	19.297,59
			9006 CONSIGNUNACAO LEI 147/2005 CAIXA EC	17.338,57	398.681,60
			Total ->	1.846.476,00	20.242.825,28
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.160.116,45	3.160.116,45
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	2.945.390,59	2.945.390,59
			BANCOS, CONTA VINCULADA	214.725,86	214.725,86
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	3.160.116,45	3.160.116,45
			TOTAL DA DESPESA	5.006.592,45	23.402.941,73