



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

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

Exercício: 2018

1 of 1

## BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2018 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.753.656,19</b>	<b>1.753.656,19</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>955.234,31</b>	<b>955.234,31</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.021.152,23</b>	<b>2.021.152,23</b>	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	118.685,57	118.685,57	04 Administração	181.035,16	181.035,16
12 CONTRIBUIÇÕES	4.218,10	4.218,10	08 Assistência Social	45.386,01	45.386,01
13 RECEITA PATRIMONIAL	9.683,60	9.683,60	09 Previdência Social		
16 RECEITA DE SERVIÇOS	6.739,68	6.739,68	10 Saúde	292.293,10	292.293,10
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.749.565,81	1.749.565,81	12 Educação	300.483,52	300.483,52
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	132.259,47	132.259,47	13 Cultura		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>4.768,32</b>	<b>4.768,32</b>	14 Direitos da Cidadania		
22 ALIENAÇÃO DE BENS	470,21	470,21	15 Urbanismo	112.571,53	112.571,53
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			17 Saneamento	18,69	18,69
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	4.298,11	4.298,11	18 Gestão Ambiental		
<b>DEDUÇÕES</b>	<b>-272.264,36</b>	<b>-272.264,36</b>	20 Agricultura	5.800,00	5.800,00
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-272.264,36	-272.264,36	22 Indústria		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>120.751,55</b>	<b>120.751,55</b>	23 Comércio e Serviços		
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>120.751,55</b>	<b>120.751,55</b>	25 Energia		
9007 Consignação - PENSÃO ALIMENTICIA	2.453,01	2.453,01	26 Transporte	693,24	693,24
9009 Consignação - PREVISAL SAUDE	15.297,45	15.297,45	27 Desporto e Lazer	2.587,85	2.587,85
9010 Consignação - INSS SAUDE	1.973,25	1.973,25	28 Encargos Especiais	14.365,21	14.365,21
9011 PREVISAL EDUCACAO	2.137,34	2.137,34	99 Reserva de Contingência		
9012 Consignação - INSS EDUCACAO	272,97	272,97	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>464.705,45</b>	<b>464.705,45</b>
9013 Consignação - PREVISAL FUNDEB 40%	7.597,91	7.597,91	<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>230.174,79</b>	<b>230.174,79</b>
9014 Consignação - PREVISAL FUNDEB 60%	15.218,46	15.218,46	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	194.017,33	194.017,33
9025 DEVOLUÇÃO CFE.PORTARIA 448/2017	4.800,00	4.800,00	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	36.157,46	36.157,46
9015 Consignação - INSS - SERVICOS DE TERCEI	1.039,64	1.039,64	<b>CONSIGNACOES</b>	<b>126.530,66</b>	<b>126.530,66</b>
9001 Consignação - PREVISAL DEMAIS SEGURAD	13.969,11	13.969,11	9007 Consignação - PENSÃO ALIMENTICIA	2.453,01	2.453,01
9002 Consignação - INSS DEMAIS SEGURADOS	7.980,44	7.980,44	9009 Consignação - PREVISAL SAUDE	12.841,20	12.841,20
9003 Consignação - CONSIGNAÇÃO FINANCEIRA I	5.722,05	5.722,05	9010 Consignação - INSS SAUDE	4.208,82	4.208,82
9006 CONSIGNUNACAO LEI 147/2005 CAIXA EC. FE	42.289,92	42.289,92	9011 PREVISAL EDUCACAO	2.406,53	2.406,53
<b>Total -&gt;</b>	<b>1.874.407,74</b>	<b>1.874.407,74</b>	9012 Consignação - INSS EDUCACAO	1.679,12	1.679,12
<b>=&gt; SALDO ANTERIOR</b>	<b>4.116.041,27</b>	<b>4.116.041,27</b>	9013 Consignação - PREVISAL FUNDEB 40%	7.516,35	7.516,35
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	3.736.421,75	3.736.421,75	9014 Consignação - PREVISAL FUNDEB 60%	13.206,61	13.206,61
BANCOS, CONTA VINCULADA	379.619,52	379.619,52	9015 Consignação - INSS - SERVICOS DE TER	2.611,22	2.611,22
<b>Total SALDO ANTERIOR</b>	<b>4.116.041,27</b>	<b>4.116.041,27</b>	9016 Consignação - INSS FUNDEB 40%	527,47	527,47
<b>TOTAL DA RECEITA</b>	<b>5.990.449,01</b>	<b>5.990.449,01</b>	9017 Consignação - INSS FUNDEB 60%	5.446,72	5.446,72
			9001 Consignação - PREVISAL DEMAIS SEGU	14.585,38	14.585,38
			9002 Consignação - INSS DEMAIS SEGURADC	11.036,26	11.036,26
			9003 Consignação - CONSIGNAÇÃO FINANCE	5.722,05	5.722,05
			9006 CONSIGNUNACAO LEI 147/2005 CAIXA EC	42.289,92	42.289,92
			<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>	<b>108.000,00</b>	<b>108.000,00</b>
			7007 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	108.000,00	108.000,00
			<b>Total -&gt;</b>	<b>1.419.939,76</b>	<b>1.419.939,76</b>
			<b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>4.570.509,25</b>	<b>4.570.509,25</b>
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	4.143.756,43	4.143.756,43
			BANCOS, CONTA VINCULADA	426.752,82	426.752,82
			<b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>	<b>4.570.509,25</b>	<b>4.570.509,25</b>
			<b>TOTAL DA DESPESA</b>	<b>5.990.449,01</b>	<b>5.990.449,01</b>