

**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 FEVEREIRO DE 2018
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.699.495,27	3.453.151,46	ORÇAMENTÁRIA	1.110.060,66	2.065.294,97
RECEITAS CORRENTES	1.967.330,31	3.988.482,54	01 Legislativa		
11 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE M	159.355,96	278.041,53	04 Administração	228.760,04	409.795,20
12 CONTRIBUIÇÕES	5.964,38	10.182,48	08 Assistência Social	51.483,89	96.869,90
13 RECEITA PATRIMONIAL	9.418,00	19.101,60	09 Previdência Social		
16 RECEITA DE SERVIÇOS	13.146,52	19.886,20	10 Saúde	356.527,09	648.820,19
17 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.773.503,66	3.523.069,47	12 Educação	298.115,23	598.598,75
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.941,79	138.201,26	13 Cultura	11.884,50	11.884,50
RECEITAS DE CAPITAL	4.191,78	8.960,10	14 Direitos da Cidadania		
22 ALIENAÇÃO DE BENS	732,71	1.202,92	15 Urbanismo	127.949,86	240.521,39
24 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL			17 Saneamento	10.632,48	10.651,17
29 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3.459,07	7.757,18	18 Gestão Ambiental		
DEDUÇÕES	-272.026,82	-544.291,18	20 Agricultura	6.509,12	12.309,12
90 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA	-272.026,82	-544.291,18	22 Indústria		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	125.601,23	246.352,78	23 Comércio e Serviços		
CONSIGNACOES	125.601,23	246.352,78	25 Energia		
9007 Consignação - PENSÃO ALIMENTICIA	2.453,01	4.906,02	26 Transporte		693,24
9008 Consignação - IRRF DE SERVIDORES	57,51	57,51	27 Desporto e Lazer	3.760,82	6.348,67
9009 Consignação - PREVISAL SAUDE	15.711,85	31.009,30	28 Encargos Especiais	14.437,63	28.802,84
9010 Consignação - INSS SAUDE	3.241,86	5.215,11	99 Reserva de Contingência		
9011 PREVISAL EDUCACAO	1.793,04	3.930,38	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	243.538,42	708.243,87
9012 Consignação - INSS EDUCACAO	495,81	768,78	RESTOS A PAGAR	14.535,91	244.710,70
9013 Consignação - PREVISAL FUNDEB 40%	7.490,58	15.088,49	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	220,00	194.237,33
9014 Consignação - PREVISAL FUNDEB 60%	12.876,52	28.094,98	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	14.315,91	50.473,37
9025 DEVOLUÇÃO CFE.PORTARIA 448/2017	4.800,00	9.600,00	CONSIGNACOES	121.002,51	247.533,17
9015 Consignação - INSS - SERVICOS DE TERCEI	2.419,60	3.459,24	9007 Consignação - PENSÃO ALIMENTICIA	2.453,01	4.906,02
9016 Consignação - INSS FUNDEB 40%	279,27	279,27	9009 Consignação - PREVISAL SAUDE	15.390,66	28.231,86
9017 Consignação - INSS FUNDEB 60%	1.285,39	1.285,39	9010 Consignação - INSS SAUDE	2.004,96	6.213,78
9001 Consignação - PREVISAL DEMAIS SEGURAD	15.108,82	29.077,93	9011 PREVISAL EDUCACAO	2.137,34	4.543,87
9002 Consignação - INSS DEMAIS SEGURADOS	8.156,83	16.137,27	9012 Consignação - INSS EDUCACAO	272,97	1.952,09
9003 Consignação - CONSIGNAÇÃO FINANCEIRA I	5.163,64	10.885,69	9013 Consignação - PREVISAL FUNDEB 40%	7.797,26	15.313,61
9006 CONSIGUNACAO LEI 147/2005 CAIXA EC. FE	44.267,50	86.557,42	9014 Consignação - PREVISAL FUNDEB 60%	15.439,72	28.646,33
Total ->	1.825.096,50	3.699.504,24	9015 Consignação - INSS - SERVICOS DE TER		2.611,22
=> SALDO ANTERIOR	4.570.509,25	4.116.041,27	9016 Consignação - INSS FUNDEB 40%		527,47
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	4.143.756,43	3.736.421,75	9017 Consignação - INSS FUNDEB 60%		5.446,72
BANCOS, CONTA VINCULADA	426.752,82	379.619,52	9001 Consignação - PREVISAL DEMAIS SEGU	14.000,82	28.586,20
Total SALDO ANTERIOR	4.570.509,25	4.116.041,27	9002 Consignação - INSS DEMAIS SEGURADC	12.074,63	23.110,89
TOTAL DA RECEITA	6.395.605,75	7.815.545,51	9003 Consignação - CONSIGNAÇÃO FINANCE	5.163,64	10.885,69
			9006 CONSIGUNACAO LEI 147/2005 CAIXA EC	44.267,50	86.557,42
			TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	108.000,00	216.000,00
			7007 REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUN	108.000,00	216.000,00
			Total ->	1.353.599,08	2.773.538,84
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.042.006,67	5.042.006,67
			BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	4.568.975,46	4.568.975,46
			BANCOS, CONTA VINCULADA	473.031,21	473.031,21
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	5.042.006,67	5.042.006,67
			TOTAL DA DESPESA	6.395.605,75	7.815.545,51