



CAMARA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO LESTE

RUA PRIMAVERA, 292

04.217.371/0001-80

Exercício: 2016

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2016 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	1.881,49	1.881,49	ORÇAMENTÁRIA	87.996,52	668.464,36
<u>RECEITAS CORRENTES</u>	1.881,49	1.881,49	01 Legislativa	87.996,52	668.464,36
13 RECEITA PATRIMONIAL	1.881,49	1.881,49	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.844,52	127.053,48
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	129.524,19	967.952,93	<u>RESTOS A PAGAR</u>	0,00	28.944,75
<u>CONSIGNACOES</u>	14.524,19	114.275,66	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		844,75
9001 INSS RETIDO SERVIDORES	3.762,00	29.898,00	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		28.100,00
9002 PREVISAL - RPPS RETIDO CONCURSADOS	1.516,22	13.471,45	<u>CONSIGNACOES</u>	13.844,52	98.108,73
9003 IRRF RETIDO S/FOLHA	851,76	6.497,42	9001 INSS RETIDO SERVIDORES	3.762,00	26.136,00
9005 CONTRIBUICAO SINDICAL DE SERVIDORES		515,71	9002 PREVISAL - RPPS RETIDO CONCURSAI	1.688,31	11.955,23
9007 CONSIGADO C.E.F. SERVIDORES	8.394,21	63.893,08	9003 IRRF RETIDO S/FOLHA		4.002,92
<u>CREDORES DIVERSOS</u>	0,00	3.914,78	9005 CONTRIBUICAO SINDICAL DE SERVIDO		515,71
9008 RENDIMENTO APLICACAO FINANCEIRA		3.914,78	9007 CONSIGADO C.E.F. SERVIDORES	8.394,21	55.498,87
<u>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</u>	115.000,00	849.762,49	Total ->	101.841,04	795.517,84
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	115.000,00	849.762,49	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	203.261,33	203.261,33
Total ->	131.405,68	969.834,42	BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	203.261,33	203.261,33
=> SALDO ANTERIOR	173.696,69	28.944,75	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	203.261,33	203.261,33
BANCOS, CONTA DE MOVIMENTO	173.696,69	28.944,75	TOTAL DA DESPESA	305.102,37	998.779,17
Total SALDO ANTERIOR	173.696,69	28.944,75			
TOTAL DA RECEITA	305.102,37	998.779,17			