



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE JULHO DE 2017.

Página.: 1 de 2

RECEITAS				DESPESAS			
Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$	Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES							
RECEITA TRIBUTARIA	3.510.546,27	445.395,87	3.955.942,14	Administração	4.802.349,81	628.792,99	5.431.142,80
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	105.673,82	0,00	105.673,82	Assistência Social	1.046.189,37	159.079,30	1.205.268,67
RECEITA PATRIMONIAL	466.527,61	35.396,89	501.924,50	Saúde	7.199.157,56	(627.326,13)	6.571.831,43
RECEITA DE SERVIÇOS	166.479,79	37.284,70	203.764,49	Educação	7.554.594,78	1.320.485,66	8.875.080,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.932.683,53	2.945.026,92	19.877.710,45	Cultura	481.364,96	43.508,15	524.873,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	60.565,04	17.492,11	78.057,15	Urbanismo	1.309.317,51	377.936,00	1.687.253,51
RECEITAS DE CAPITAL				Saneamento	996.597,99	196.672,21	1.193.270,20
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	Agricultura	329.740,24	74.905,96	404.646,20
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	Desporto e Lazer	48.411,48	21.831,56	70.243,04
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	Encargos Especiais	956.765,42	148.891,55	1.105.656,97
M/J de Mora de Outras Contrib - Principal	0,00	0,00	0,00	SOMA . . .	24.724.489,12	2.344.777,25	27.069.266,37
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	(2.138.265,19)	(293.935,68)	(2.432.200,87)	Restos a Pagar Exercício Anterior			
SOMA . . .	19.104.210,87	3.186.660,81	22.290.871,68	RESTOS A PAGAR	1.921.165,43	1.000,00	1.922.165,43
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Depósitos			
RESTOS A PAGAR				INSS - CONTRATADO	307.440,76	23.174,06	330.614,82
C/ EMPENHOS A PAGAR	7.602.058,51	(1.068.966,42)	6.533.092,09	INSS - COMISSONADO	19.123,91	0,00	19.123,91
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				INSS - ELETIVO	25.703,08	0,00	25.703,08
Serviço da Dívida à Pagar no Mes	692.449,70	68.020,41	760.470,11	PREVI LEVERGER - EFETIVO	586.425,95	0,00	586.425,95
DEPÓSITOS				IRRF - CONTRATADO	18.858,41	0,00	18.858,41
INSS - CONTRATADO	174.714,63	39.325,96	214.040,59	IRRF - COMISSONADO	21.116,27	0,00	21.116,27
INSS - COMISSONADO	89.489,09	14.437,00	103.926,09	IRRF - ELETIVO	10.348,80	0,00	10.348,80
INSS - ELETIVO	11.015,53	1.870,23	12.885,76	IRRF - EFETIVO	51.333,65	0,00	51.333,65
PREVI LEVERGER - EFETIVO	388.842,41	77.976,09	466.818,50	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	157.232,58	19.197,94	176.430,52
IRRF - CONTRATADO	56.048,84	15.240,21	71.289,05	MENSALIDADE SINDICAL	13.417,86	6.297,12	19.714,98
IRRF - COMISSONADO	61.712,18	5.700,33	67.412,51	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	78.134,82	0,00	78.134,82
IRRF - ELETIVO	26.532,25	3.124,14	29.656,39	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	15.250,32	0,00	15.250,32
IRRF - EFETIVO	169.409,29	30.754,66	200.163,95	CAPEMISA -PREV/SEGUROS	2.233,98	0,00	2.233,98
PENSÃO ALIMENTÍCIA	4.598,81	34.120,84	38.719,65	BANCO BRADESCO S/A - EMPRÉSTIMO	195.701,13	31.300,00	227.001,13
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	138.789,55	32.199,06	170.988,61	OUTRAS TAXAS	1.182,77	0,00	1.182,77
MENSALIDADE SINDICAL	21.854,99	4.573,33	26.428,32	INSS - EFETIVO	12.648,82	0,00	12.648,82
INSS - TERCEIROS	7.089,73	0,00	7.089,73	SINDACS-SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	1.703,52	0,00	1.703,52
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	42.190,88	0,00	42.190,88	SINDICATO SERV.PUBL.SANTO A.DE LEVERGER	9,00	0,00	9,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	9.921,27	0,00	9.921,27	PAGAMENTOS DIVERSOS	1.480,41	0,00	1.480,41
I.A.P.A.S.	50.454,63	10.732,80	61.187,43	Transferências Financeiras			
DESCONTO DIV. DE FALTA	1.871,84	0,00	1.871,84	CÂMARA MUNICIPAL	980.934,72	163.489,12	1.144.423,84
CAPEMISA -PREV/SEGUROS	5.864,95	1.186,99	7.051,94	SOMA . . .	4.421.446,19	244.458,24	4.665.904,43
BANCO BRADESCO S/A - EMPRÉSTIMO	121.520,58	24.348,50	145.869,08	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
OUTRAS TAXAS	1.290,57	0,00	1.290,57	DISPONÍVEL			
INSS - EFETIVO	4.204,65	811,82	5.016,47	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	0,00
SINDACS-SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	1.419,60	283,92	1.703,52	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NACIONAL	0,00	8.090.904,13	8.090.904,13
PAGAMENTOS DIVERSOS	1.779,11	843,30	2.622,41	REALIZÁVEL			
SOMA . . .	9.710.046,81	-732.938,86	8.977.107,95	CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	0,00	70.214,68	70.214,68
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				SOMA . . .	0,00	8.161.118,81	8.161.118,81
DISPONÍVEL				TOTAL	29.145.935,31	10.750.354,30	39.896.289,61
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	0,00				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NACIONAL	0,00	8.558.095,30	8.558.095,30				
REALIZÁVEL							
CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	0,00	70.214,68	70.214,68				
SOMA . . .	0,00	8.628.309,98	8.628.309,98				
TOTAL	28.814.257,68	11.082.031,93	39.896.289,61				



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE JULHO DE 2017.

Página.: 2 de 2

R E C E I T A S

D E S P E S A S

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Prefeito Municipal

THIAGO HENRIQUE LOPES
Contabilista
CRC-MT 016871/O