



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE AGOSTO 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 TRIBUTÁRIA	3.955.942,14	468.193,67	4.424.135,81	Administração	5.436.142,80	630.883,26	6.067.026,06
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	105.673,82	0,00	105.673,82	Assistência Social	1.205.268,67	132.443,23	1.337.711,90
RECEITA PATRIMONIAL	501.924,50	32.094,63	534.019,13	Saúde	6.564.202,11	936.821,58	7.501.023,69
RECEITA DE SERVIÇOS	203.764,49	23.444,21	227.208,70	Educação	8.851.159,05	1.092.325,60	9.943.484,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.877.710,45	2.905.360,48	22.783.070,93	Cultura	524.873,11	24.704,28	549.577,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	78.057,15	23.741,60	101.798,75	Urbanismo	1.687.253,51	408.587,37	2.095.840,88
RECEITAS DE CAPITAL				Saneamento	1.193.270,20	60.743,75	1.254.013,95
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	Agricultura	404.646,20	442.565,74	847.211,94
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	Desporto e Lazer	66.674,70	1.000,00	67.674,70
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	Encargos Especiais	1.105.656,97	91.122,10	1.196.779,07
M/J de Mora de Outras Contr - Principal	0,00	0,00	0,00	SOMA . . . :	27.039.147,32	3.416.550,71	30.455.698,03
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	(2.432.200,87)	(356.045,87)	(2.788.246,74)	Restos a Pagar Exercício Anterior			
SOMA . . . :	22.290.871,68	3.096.788,72	25.387.660,40	RESTOS A PAGAR	1.922.165,43	13.197,00	1.935.362,43
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Depósitos			
RESTOS A PAGAR				INSS - CONTRATADO	330.614,82	97.886,70	428.501,52
C/ EMPENHOS A PAGAR	6.502.973,04	(41.653,24)	6.461.319,80	INSS - COMISSIONADO	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	760.470,11	86.122,10	846.592,21	PREVI LEVERGER - EFETIVO	586.425,95	0,00	586.425,95
DEPÓSITOS				IRRF - CONTRATADO	18.858,41	0,00	18.858,41
INSS - CONTRATADO	214.040,59	40.496,58	254.537,17	IRRF - COMISSIONADO	21.116,27	0,00	21.116,27
INSS - COMISSIONADO	103.926,09	13.366,97	117.293,06	IRRF - ELETIVO	10.348,80	0,00	10.348,80
INSS - ELETIVO	12.885,76	2.131,57	15.017,33	IRRF - EFETIVO	51.333,65	0,00	51.333,65
PREVI LEVERGER - EFETIVO	466.818,50	80.106,05	546.924,55	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	176.430,52	0,00	176.430,52
IRRF - CONTRATADO	71.289,05	18.195,54	89.484,59	MENSALIDADE SINDICAL	19.714,98	21.880,97	41.595,95
IRRF - COMISSIONADO	67.412,51	4.964,12	72.376,63	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	78.134,82	0,00	78.134,82
IRRF - ELETIVO	29.656,39	3.124,14	32.780,53	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	15.250,32	0,00	15.250,32
IRRF - EFETIVO	200.163,95	26.212,64	226.376,59	CAPEMISA -PREV/SEGUROS	2.233,98	0,00	2.233,98
PENSÃO ALIMENTÍCIA	34.120,84	4.558,84	38.679,68	BANCO BRADESCO S/A - EMPRÉSTIMO	227.001,13	0,00	227.001,13
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	170.988,61	25.169,45	196.158,06	OUTRAS TAXAS	1.182,77	0,00	1.182,77
MENSALIDADE SINDICAL	26.428,32	4.747,32	31.175,64	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.	61.187,43	10.673,63	71.861,06	Transferências Financeiras			
DESCONTO DIV. DE FALTA	1.871,84	0,00	1.871,84	CÂMARA MUNICIPAL	1.144.423,84	163.489,12	1.307.912,96
CAPEMISA -PREV/SEGUROS	7.051,94	1.186,99	8.238,93	SOMA . . . :	4.665.904,43	296.453,79	4.962.358,22
BANCO BRADESCO S/A - EMPRÉSTIMO	145.869,08	23.691,86	169.560,94	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
OUTRAS TAXAS	1.290,57	0,00	1.290,57	DISPONÍVEL			
INSS - EFETIVO	5.016,47	811,82	5.828,29	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	0,00
SINDACS-SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	1.703,52	283,92	1.987,44	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NACIONAL	0,00	7.778.878,65	7.778.878,65
PAGAMENTOS DIVERSOS	2.622,41	0,00	2.622,41	REALIZÁVEL			
SOMA . . . :	8.946.988,90	304.190,30	9.251.179,20	CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	0,00	70.214,68	70.214,68
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SOMA . . . :	0,00	7.849.093,33	7.849.093,33
DISPONÍVEL				TOTAL :	31.705.051,75	11.562.097,83	43.267.149,58
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 :	31.237.860,58	12.029.289,00	43.267.149,58				



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

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