



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE SETEMBRO 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	4.424.135,81	994.483,05	5.418.618,86	Administração	6.067.026,06	519.567,41	6.586.593,47
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	105.673,82	0,00	105.673,82	Assistência Social	1.337.711,90	185.430,18	1.523.142,08
RECEITA PATRIMONIAL	534.019,13	22.036,43	556.055,56	Saúde	7.501.023,69	763.282,14	8.264.305,83
RECEITA DE SERVIÇOS	227.208,70	43.076,42	270.285,12	Educação	9.943.484,65	839.334,39	10.782.819,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.783.070,93	2.948.605,04	25.731.675,97	Cultura	549.577,39	23.036,49	572.613,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	101.798,75	26.659,84	128.458,59	Urbanismo	2.095.840,88	359.861,85	2.455.702,73
RECEITAS DE CAPITAL				Saneamento	1.254.013,95	74.156,60	1.328.170,55
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	Agricultura	442.565,74	39.828,05	482.393,79
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	Desporto e Lazer	67.674,70	9.225,40	76.900,10
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	Encargos Especiais	1.196.779,07	203.223,60	1.400.002,67
M/J de Mora de Outras Contrib - Principal	0,00	0,00	0,00	SOMA . . .	30.455.698,03	3.016.946,11	33.472.644,14
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	(2.788.246,74)	(345.307,22)	(3.133.553,96)	Restos a Pagar Exercício Anterior			
SOMA . . .	25.387.660,40	3.689.553,56	29.077.213,96	RESTOS A PAGAR	1.935.362,43	4.307,75	1.939.670,18
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Depósitos			
RESTOS A PAGAR				INSS - CONTRATADO	428.501,52	71.761,25	500.262,77
C/ EMPENHOS A PAGAR	6.461.319,80	(716.200,21)	5.745.119,59	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	846.592,21	198.223,60	1.044.815,81	PREVI LEVERGER - EFETIVO	586.425,95	0,00	586.425,95
DEPÓSITOS				IRRF - CONTRATADO	18.858,41	86.049,71	104.908,12
INSS - CONTRATADO	254.537,17	39.294,14	293.831,31	IRRF - COMISSONADO	21.116,27	55.389,82	76.506,09
INSS - COMISSONADO	117.293,06	12.881,07	130.174,13	IRRF - ELETIVO	10.348,80	25.555,87	35.904,67
INSS - ELETIVO	15.017,33	2.131,57	17.148,90	IRRF - EFETIVO	51.333,65	218.080,42	269.414,07
PREVI LEVERGER - EFETIVO	546.924,55	83.260,89	630.185,44	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	176.430,52	59.617,77	236.048,29
IRRF - CONTRATADO	89.484,59	10.376,38	99.860,97	MENSALIDADE SINDICAL	41.595,95	0,00	41.595,95
IRRF - COMISSONADO	72.376,63	4.129,46	76.506,09	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	78.134,82	48.145,12	126.279,94
IRRF - ELETIVO	32.780,53	3.124,14	35.904,67	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	15.250,32	36,61	15.286,93
IRRF - EFETIVO	226.376,59	41.545,40	267.921,99	DESCONTO DIV. DE FALTA	0,00	22.590,83	22.590,83
PENSÃO ALIMENTÍCIA	38.679,68	4.484,73	43.164,41	CAPEMISA -PREV/SEGUROS	2.233,98	0,00	2.233,98
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	196.158,06	27.642,28	223.800,34	BANCO BRADESCO S/A - EMPRÉSTIMO	227.001,13	13.980,27	240.981,40
MENSALIDADE SINDICAL	31.175,64	5.228,60	36.404,24	OUTRAS TAXAS	1.182,77	1.288,87	2.471,64
INSS - TERCEIROS	7.089,73	0,00	7.089,73	INSS - EFETIVO	12.648,82	0,00	12.648,82
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	42.190,88	52.120,61	94.311,49	SINDACS-SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	1.703,52	0,00	1.703,52
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	9.921,27	0,00	9.921,27	SINDICATO SERV.PUBL.SANTO A.DE LEVERGER	9,00	0,00	9,00
I.A.P.A.S.	71.861,06	10.799,23	82.660,29	PAGAMENTOS DIVERSOS	1.480,41	1.142,00	2.622,41
DESCONTO DIV. DE FALTA	1.871,84	0,00	1.871,84	Transferências Financeiras			
CAPEMISA -PREV/SEGUROS	8.238,93	1.186,99	9.425,92	CÂMARA MUNICIPAL	1.307.912,96	163.489,12	1.471.402,08
BANCO BRADESCO S/A - EMPRÉSTIMO	169.560,94	24.020,18	193.581,12	SOMA . . .	4.962.358,22	771.435,41	5.733.793,63
OUTRAS TAXAS	1.290,57	0,00	1.290,57	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
INSS - EFETIVO	5.828,29	1.105,32	6.933,61	DISPONÍVEL			
SINDACS-SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	1.987,44	283,92	2.271,36	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTOS DIVERSOS	2.622,41	0,00	2.622,41	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NACIONAL	0,00	7.485.688,99	7.485.688,99
SOMA . . .	9.251.179,20	-194.361,70	9.056.817,50	REALIZÁVEL			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	0,00	70.214,68	70.214,68
DISPONÍVEL				SOMA . . .	0,00	7.555.903,67	7.555.903,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	TOTAL	35.418.056,25	11.344.285,19	46.762.341,44
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	34.638.839,60	12.123.501,84	46.762.341,44				



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

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