



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER MATO GROSSO

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

Página.: 1 de 2

RECEITAS				DESPESAS			
Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$	Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>							
RECEITA TRIBUTÁRIA	5.418.618,86	650.831,34	6.069.450,20	Administração	6.475.855,61	666.943,69	7.142.799,30
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	105.673,82	17.544,54	123.218,36	Assistência Social	1.491.161,54	131.628,51	1.622.790,05
RECEITA PATRIMONIAL	556.055,56	21.856,60	577.912,16	Saúde	8.025.851,47	871.440,20	8.897.291,67
RECEITA DE SERVIÇOS	270.285,12	26.957,83	297.242,95	Educação	10.410.568,19	1.335.991,63	11.746.559,82
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.731.675,97	3.615.156,10	29.346.832,07	Cultura	560.989,68	45.299,92	606.289,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	128.458,59	20.417,10	148.875,69	Urbanismo	2.434.306,73	633.355,50	3.067.662,23
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				Saneamento	1.313.460,16	113.464,39	1.426.924,55
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	Agricultura	473.437,90	43.791,59	517.229,49
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	Desporto e Lazer	76.900,10	5.800,00	82.700,10
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	Encargos Especiais	1.414.002,67	66.689,21	1.480.691,88
M/J de Mora de Outras Contrib - Principal	0,00	0,00	0,00	<b>SOMA . . . :</b>	<b>32.676.534,05</b>	<b>3.914.404,64</b>	<b>36.590.938,69</b>
<b>DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	(3.142.182,62)	(523.484,18)	(3.665.666,80)	<b>Restos a Pagar Exercício Anterior</b>			
<b>SOMA . . . :</b>	<b>29.068.585,30</b>	<b>3.829.279,33</b>	<b>32.897.864,63</b>	RESTOS A PAGAR	1.939.670,18	22.898,10	1.962.568,28
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Depósitos</b>			
<b>RESTOS A PAGAR</b>				INSS - CONTRATADO	491.634,11	0,00	491.634,11
C/ EMPENHOS A PAGAR	6.018.374,71	(64.348,03)	5.954.026,68	INSS - COMISSIONADO	19.123,91	62.360,22	81.484,13
<b>DEPÓSITOS</b>				INSS - ELETIVO	25.703,08	0,00	25.703,08
INSS - CONTRATADO	293.800,24	40.985,50	334.785,74	PREVI LEVERGER - EFETIVO	586.425,95	3.237,19	589.663,14
INSS - COMISSIONADO	130.174,13	13.837,01	144.011,14	IRRF - CONTRATADO	104.908,12	0,00	104.908,12
INSS - ELETIVO	17.148,90	1.870,23	19.019,13	IRRF - COMISSIONADO	76.506,09	0,00	76.506,09
PREVI LEVERGER - EFETIVO	630.185,44	83.816,57	714.002,01	IRRF - ELETIVO	35.904,67	0,00	35.904,67
IRRF - CONTRATADO	99.860,97	14.309,89	114.170,86	IRRF - EFETIVO	269.414,07	0,00	269.414,07
IRRF - COMISSIONADO	76.506,09	4.436,27	80.942,36	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	236.048,29	4.088,69	240.136,98
IRRF - ELETIVO	35.904,67	3.124,14	39.028,81	MENSALIDADE SINDICAL	41.595,95	6.000,00	47.595,95
IRRF - EFETIVO	267.921,99	43.085,66	311.007,65	INSS - TERCEIROS	9,00	57.130,07	57.139,07
PENSÃO ALIMENTÍCIA	43.164,41	4.636,84	47.801,25	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	126.279,94	1.500,00	127.779,94
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	223.800,34	28.885,65	252.685,99	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	15.286,93	0,00	15.286,93
MENSALIDADE SINDICAL	36.404,24	5.373,54	41.777,78	DESCONTO DIV. DE FALTA	22.590,83	0,00	22.590,83
INSS - TERCEIROS	7.089,73	0,00	7.089,73	CAPEMISA -PREV/SEGUROS	2.233,98	0,00	2.233,98
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	94.311,49	0,00	94.311,49	BANCO BRASIL S/A-EMPRESTIMO	0,00	5.784,11	5.784,11
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	9.921,27	0,00	9.921,27	BANCO BRADESCO S/A - EMPRÉSTIMO	240.981,40	38.516,76	279.498,16
I.A.P.A.S.	82.660,29	12.784,10	95.444,39	OUTRAS TAXAS	2.471,64	0,00	2.471,64
DESCONTO DIV. DE FALTA	1.871,84	0,00	1.871,84	INSS - EFETIVO	12.648,82	0,00	12.648,82
CAPEMISA -PREV/SEGUROS	9.425,92	1.186,99	10.612,91	SINDACS-SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	1.703,52	0,00	1.703,52
BANCO BRADESCO S/A - EMPRÉSTIMO	193.581,12	23.881,86	217.462,98	PAGAMENTOS DIVERSOS	2.622,41	0,00	2.622,41
OUTRAS TAXAS	1.290,57	0,00	1.290,57	<b>Transferências Financeiras</b>			
INSS - EFETIVO	6.933,61	957,29	7.890,90	CÂMARA MUNICIPAL	1.471.402,08	163.489,12	1.634.891,20
SINDACS-SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	2.271,36	283,92	2.555,28	<b>SOMA . . . :</b>	<b>5.725.164,97</b>	<b>365.004,26</b>	<b>6.090.169,23</b>
PAGAMENTOS DIVERSOS	2.622,41	0,00	2.622,41	<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>			
<b>SOMA . . . :</b>	<b>8.285.225,74</b>	<b>219.107,43</b>	<b>8.504.333,17</b>	<b>DISPONÍVEL</b>			
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	0,00
<b>DISPONÍVEL</b>				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NACIONAL	0,00	7.279.185,18	7.279.185,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	<b>REALIZÁVEL</b>			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NACIONAL	0,00	8.558.095,30	8.558.095,30	CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	0,00	70.214,68	70.214,68
<b>REALIZÁVEL</b>				<b>SOMA . . . :</b>	<b>0,00</b>	<b>7.349.399,86</b>	<b>7.349.399,86</b>
CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	0,00	70.214,68	70.214,68	<b>TOTAL . . . . :</b>	<b>38.401.699,02</b>	<b>11.628.808,76</b>	<b>50.030.507,78</b>
<b>SOMA . . . :</b>	<b>0,00</b>	<b>8.628.309,98</b>	<b>8.628.309,98</b>				
<b>TOTAL . . . . :</b>	<b>37.353.811,04</b>	<b>12.676.696,74</b>	<b>50.030.507,78</b>				



**PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER**  
**MATO GROSSO**

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

Página.: 2 de 2

**R E C E I T A S**

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO  
Prefeito Municipal

**D E S P E S A S**

THIAGO HENRIQUE LOPES  
Contabilista  
CRC-MT 016871/O