



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

## MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO  
MÊS DE NOVEMBRO 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 TRIBUTARIA	6.069.450,20	488.616,58	6.558.066,78	Administração	7.142.799,30	665.791,73	7.808.591,03
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	123.218,36	13.581,06	136.799,42	Assistência Social	1.622.790,05	148.599,11	1.771.389,16
RECEITA PATRIMONIAL	577.912,16	16.899,76	594.811,92	Saúde	8.897.291,67	1.190.831,84	10.088.123,51
RECEITA DE SERVIÇOS	297.242,95	32.055,75	329.298,70	Educação	11.746.559,82	1.258.507,78	13.005.067,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.346.832,07	3.408.248,62	32.755.080,69	Cultura	606.289,60	57.803,96	664.093,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	148.875,69	11.158,07	160.033,76	Urbanismo	3.067.662,23	587.747,80	3.655.410,03
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				Saneamento	1.426.924,55	164.822,58	1.591.747,13
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	Agricultura	517.229,49	60.044,47	577.273,96
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	Desporto e Lazer	82.700,10	10.199,39	92.899,49
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	Encargos Especiais	1.480.691,88	82.482,57	1.563.174,45
M/J de Mora de Outras Contrib - Principal	0,00	0,00	0,00	<b>SOMA . . . :</b>	<b>36.590.938,69</b>	<b>4.226.831,23</b>	<b>40.817.769,92</b>
<b>DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	(3.665.666,80)	(417.558,91)	(4.083.225,71)	<b>Restos a Pagar Exercício Anterior</b>			
<b>SOMA . . . :</b>	<b>32.897.864,63</b>	<b>3.553.000,93</b>	<b>36.450.865,56</b>	RESTOS A PAGAR	1.962.568,28	28.349,20	1.990.917,48
<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	5.954.026,68	492.378,63	6.446.405,31	INSS - COMISSONADO	81.484,13	0,00	81.484,13
<b>DEPÓSITOS</b>				INSS - ELETIVO	25.703,08	0,00	25.703,08
INSS - CONTRATADO	334.785,74	42.354,10	377.139,84	PREVI LEVERGER - EFETIVO	589.663,14	0,00	589.663,14
INSS - COMISSONADO	144.011,14	14.262,02	158.273,16	IRRF - CONTRATADO	104.908,12	0,00	104.908,12
INSS - ELETIVO	19.019,13	1.870,23	20.889,36	IRRF - COMISSONADO	76.506,09	0,00	76.506,09
PREVI LEVERGER - EFETIVO	714.002,01	84.412,75	798.414,76	IRRF - ELETIVO	35.904,67	0,00	35.904,67
IRRF - CONTRATADO	114.170,86	15.226,10	129.396,96	IRRF - EFETIVO	269.414,07	0,00	269.414,07
IRRF - COMISSONADO	80.942,36	4.898,31	85.840,67	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	240.136,98	83.349,31	323.486,29
IRRF - ELETIVO	39.028,81	3.220,14	42.248,95	MENSALIDADE SINDICAL	47.595,95	12.132,79	59.728,74
IRRF - EFETIVO	311.007,65	41.702,52	352.710,17	INSS - TERCEIROS	57.139,07	0,00	57.139,07
PENSÃO ALIMENTÍCIA	47.801,25	4.545,57	52.346,82	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	127.779,94	0,00	127.779,94
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	252.685,99	31.288,96	283.974,95	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	15.286,93	0,00	15.286,93
MENSALIDADE SINDICAL	41.777,78	5.334,23	47.112,01	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	5.784,11	0,00	5.784,11
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	9.921,27	0,00	9.921,27	BANCO BRADESCO S/A - EMPRÉSTIMO	279.498,16	0,00	279.498,16
I.A.P.A.S.	95.444,39	12.150,58	107.594,97	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	10.612,91	1.186,99	11.799,90	SINDACS-SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	1.703,52	0,00	1.703,52
BANCO BRADESCO S/A - EMPRÉSTIMO	217.462,98	23.839,70	241.302,68	PAGAMENTOS DIVERSOS	2.622,41	6.133,34	8.755,75
OUTRAS TAXAS	1.290,57	0,00	1.290,57	<b>Transferências Financeiras</b>			
INSS - EFETIVO	7.890,90	811,82	8.702,72	CÂMARA MUNICIPAL	1.634.891,20	163.295,23	1.798.186,43
SINDACS-SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	2.555,28	283,92	2.839,20	<b>SOMA . . . :</b>	<b>6.090.169,23</b>	<b>293.259,87</b>	<b>6.383.429,10</b>
PAGAMENTOS DIVERSOS	2.622,41	3.066,67	5.689,08	<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>			
<b>SOMA . . . :</b>	<b>8.504.333,17</b>	<b>782.833,24</b>	<b>9.287.166,41</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	7.094.928,25	7.094.928,25
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>7.165.142,93</b>	<b>7.165.142,93</b>
CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	0,00	70.214,68	70.214,68	<b>TOTAL . . . . :</b>	<b>42.681.107,92</b>	<b>11.685.234,03</b>	<b>54.366.341,95</b>
<b>SOMA . . . :</b>	<b>0,00</b>	<b>8.628.309,98</b>	<b>8.628.309,98</b>				
<b>TOTAL . . . . :</b>	<b>41.402.197,80</b>	<b>12.964.144,15</b>	<b>54.366.341,95</b>				



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

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