



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE DEZEMBRO 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	6.558.066,78	1.111.966,56	7.670.033,34	Administração	7.808.591,03	734.223,05	8.542.814,08
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	136.799,42	38.045,21	174.844,63	Assistência Social	1.771.389,16	176.187,71	1.947.576,87
RECEITA PATRIMONIAL	594.811,92	15.483,89	610.295,81	Saúde	10.088.123,51	1.053.166,41	11.141.289,92
RECEITA DE SERVIÇOS	329.298,70	39.757,05	369.055,75	Educação	13.005.067,60	849.882,11	13.854.949,71
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.755.080,69	5.650.138,50	38.405.219,19	Cultura	664.093,56	47.175,32	711.268,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	160.033,76	14.339,87	174.373,63	Urbanismo	3.655.410,03	211.701,08	3.867.111,11
RECEITAS DE CAPITAL				Saneamento	1.591.747,13	77.625,03	1.669.372,16
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	Agricultura	577.273,96	47.707,28	624.981,24
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	Desporto e Lazer	92.899,49	11.142,61	104.042,10
				Encargos Especiais	1.563.174,45	166.983,34	1.730.157,79
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	SOMA . . .	40.817.769,92	3.375.793,94	44.193.563,86
M/J de Mora de Outras Contr - Principal	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	(4.083.225,71)	(471.747,30)	(4.554.973,01)	Restos a Pagar Exercício Anterior			
SOMA . . .	36.450.865,56	6.397.983,78	42.848.849,34	RESTOS A PAGAR	1.990.917,48	1.391,20	1.992.308,68
				Depósitos			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				INSS - CONTRATADO	491.634,11	0,00	491.634,11
RESTOS A PAGAR				INSS - COMISSONADO	81.484,13	66.383,77	147.867,90
C/ EMPENHOS A PAGAR	6.446.405,31	(1.739.406,46)	4.706.998,85	INSS - ELETIVO	25.703,08	25.703,08	51.406,16
DEPÓSITOS				PREVI LEVERGER - EFETIVO	589.663,14	650.082,55	1.239.745,69
INSS - CONTRATADO	377.139,84	78.603,39	455.743,23	IRRF - CONTRATADO	104.908,12	64.162,38	169.070,50
INSS - COMISSONADO	158.273,16	26.640,77	184.913,93	IRRF - COMISSONADO	76.506,09	18.119,78	94.625,87
INSS - ELETIVO	20.889,36	3.740,46	24.629,82	IRRF - ELETIVO	35.904,67	12.592,56	48.497,23
PREVI LEVERGER - EFETIVO	798.414,76	158.146,10	956.560,86	IRRF - EFETIVO	269.414,07	155.798,38	425.212,45
IRRF - CONTRATADO	129.396,96	34.626,39	164.023,35	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	323.486,29	56.677,72	380.164,01
IRRF - COMISSONADO	85.840,67	8.785,20	94.625,87	MENSALIDADE SINDICAL	59.728,74	3.123,00	62.851,74
IRRF - ELETIVO	42.248,95	6.248,28	48.497,23	INSS - TERCEIROS	57.139,07	0,00	57.139,07
IRRF - EFETIVO	352.710,17	71.010,20	423.720,37	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	127.779,94	39.126,86	166.906,80
PENSÃO ALIMENTÍCIA	52.346,82	9.117,68	61.464,50	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	15.286,93	14.967,67	30.254,60
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	283.974,95	35.310,32	319.285,27	DESCONTO DIV. DE FALTA	22.590,83	0,00	22.590,83
MENSALIDADE SINDICAL	47.112,01	11.100,01	58.212,02	CAPEMISA -PREV/SEGUROS	2.233,98	0,00	2.233,98
INSS - TERCEIROS	7.089,73	0,00	7.089,73	BANCO BRASIL S/A-EMPRESTIMO	5.784,11	0,00	5.784,11
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	94.311,49	40.626,86	134.938,35	BANCO BRADESCO S/A - EMPRÉSTIMO	279.498,16	0,00	279.498,16
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	9.921,27	14.967,67	24.888,94	ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	5.087,32	5.087,32
I.A.P.A.S.	107.594,97	24.962,65	132.557,62	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
DEPOSITOS JUDICIARIOS	0,00	3.825,30	3.825,30	SINDACS-SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	1.703,52	0,00	1.703,52
CAPEMISA -PREV/SEGUROS	11.799,90	2.373,98	14.173,88	PAGAMENTOS DIVERSOS	8.755,75	184,09	8.939,84
BANCO BRADESCO S/A - EMPRÉSTIMO	241.302,68	45.936,99	287.239,67	Transferências Financeiras			
OUTRAS TAXAS	1.290,57	0,00	1.290,57	CÂMARA MUNICIPAL	1.798.186,43	163.295,23	1.961.481,66
INSS - EFETIVO	8.702,72	1.749,92	10.452,64	SOMA . . .	6.383.429,10	1.250.992,51	7.634.421,61
SINDACS-SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	2.839,20	567,84	3.407,04				
PAGAMENTOS DIVERSOS	5.689,08	3.250,76	8.939,84	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
SOMA . . .	9.287.166,41	-1.157.815,69	8.129.350,72	DISPONÍVEL			
				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NACIONAL	0,00	7.708.309,89	7.708.309,89
DISPONÍVEL				REALIZÁVEL			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	0,00	70.214,68	70.214,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NACIONAL	0,00	8.558.095,30	8.558.095,30	SOMA . . .	0,00	7.778.524,57	7.778.524,57
REALIZÁVEL				TOTAL	47.201.199,02	12.405.311,02	59.606.510,04
CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	0,00	70.214,68	70.214,68				
SOMA . . .	0,00	8.628.309,98	8.628.309,98				
TOTAL	45.738.031,97	13.868.478,07	59.606.510,04				



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

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