



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE JANEIRO DE 2016.

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	0,00	611.282,52	611.282,52	Administração	0,00	880.366,25	880.366,25
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	38.333,47	38.333,47	Assistência Social	0,00	116.966,30	116.966,30
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	48.500,34	48.500,34	Saúde	0,00	826.307,02	826.307,02
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	12.729,37	12.729,37	Educação	0,00	751.459,17	751.459,17
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	3.272.325,59	3.272.325,59	Cultura	0,00	84.333,41	84.333,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	50.871,93	50.871,93	Urbanismo	0,00	285.552,64	285.552,64
RECEITAS DE CAPITAL				Saneamento	0,00	129.192,48	129.192,48
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	Gestão Ambiental	0,00	3.746,40	3.746,40
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	Agricultura	0,00	44.420,98	44.420,98
				Desporto e Lazer	0,00	2.250,00	2.250,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	Encargos Especiais	0,00	372.142,22	372.142,22
M/J de Mora de Outras Contrib - Principal	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF				SOMA . . . :	0,00	3.496.736,87	3.496.736,87
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	(434.184,41)	(434.184,41)	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
SOMA . . . :	0,00	3.599.858,81	3.599.858,81	Restos a Pagar Exercício Anterior			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				RESTOS A PAGAR	0,00	119.720,13	119.720,13
RESTOS A PAGAR				Depósitos			
C/ EMPENHOS A PAGAR	0,00	578.898,97	578.898,97	PREVI LEVERGER - EFETIVO	0,00	64.142,36	64.142,36
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				IRRF - CONTRATADO	0,00	20.133,53	20.133,53
Serviço da Dívida à Pagar no Mes	0,00	249.263,71	249.263,71	IRRF - COMISSIONADO	0,00	2.389,34	2.389,34
DEPÓSITOS				IRRF - ELETIVO	0,00	3.294,97	3.294,97
INSS - CONTRATADO	0,00	22.838,97	22.838,97	IRRF - EFETIVO	0,00	23.152,72	23.152,72
INSS - COMISSIONADO	0,00	10.050,70	10.050,70	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00	10.123,75	10.123,75
INSS - ELETIVO	0,00	1.019,31	1.019,31	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	0,00	4.642,68	4.642,68
PREVI LEVERGER - EFETIVO	0,00	68.377,83	68.377,83	CAPEMISA -PREV/SEGUROS	0,00	1.013,24	1.013,24
IRRF - CONTRATADO	0,00	20.133,53	20.133,53	BANCO BRADESCO S/A - EMPRÉSTIMO	0,00	18.599,41	18.599,41
IRRF - COMISSIONADO	0,00	2.389,34	2.389,34	OUTRAS TAXAS	0,00	286,44	286,44
IRRF - ELETIVO	0,00	3.294,97	3.294,97	Transferências Financeiras			
IRRF - EFETIVO	0,00	23.152,72	23.152,72	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	165.000,00	165.000,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	5.048,05	5.048,05	SOMA . . . :	0,00	432.498,57	432.498,57
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	11.520,48	11.520,48	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	3.552,02	3.552,02	DISPONÍVEL			
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00	10.123,75	10.123,75	CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	0,00	4.657,07	4.657,07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	0,00
I.A.P.A.S.	0,00	8.324,15	8.324,15	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NACIONAL	0,00	9.605.592,89	9.605.592,89
CAPEMISA -PREV/SEGUROS	0,00	1.013,24	1.013,24	REALIZÁVEL			
BANCO BRASIL S/A-EMPRÉSTIMO	0,00	78.081,87	78.081,87	CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	0,00	70.214,68	70.214,68
BANCO BRADESCO S/A - EMPRÉSTIMO	0,00	19.128,79	19.128,79	SOMA . . . :	0,00	9.675.807,57	9.675.807,57
OUTRAS TAXAS	0,00	272,05	272,05	TOTAL :	0,00	13.605.043,01	13.605.043,01
INSS - EFETIVO	0,00	301,92	301,92				
SINDACS-SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	0,00	280,84	280,84				
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS							
RETENÇÃO DE DUODECIMO	0,00	1.510,88	1.510,88				
SOMA . . . :	0,00	1.123.235,16	1.123.235,16				
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR							
DISPONÍVEL							
CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	0,00				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NACIONAL	0,00	8.811.734,36	8.811.734,36				
REALIZÁVEL							
CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	0,00	70.214,68	70.214,68				
SOMA . . . :	0,00	8.881.949,04	8.881.949,04				
TOTAL :	0,00	13.605.043,01	13.605.043,01				



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE JANEIRO DE 2016.

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

Manoel Victor da Costa Campos
Contabilista
CRC-MT 016865/P