



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

## MATO GROSSO

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

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	616.725,11	614.740,93	1.231.466,04	Administração	880.366,25	982.630,30	1.862.996,55
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	38.333,47	7.084,57	45.418,04	Assistência Social	116.966,30	154.751,77	271.718,07
RECEITA PATRIMONIAL	48.500,34	51.675,61	100.175,95	Saúde	826.307,02	1.495.398,98	2.321.706,00
RECEITA DE SERVIÇOS	12.729,37	10.680,18	23.409,55	Educação	751.459,17	796.393,85	1.547.853,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.272.325,59	2.577.266,98	5.849.592,57	Cultura	84.333,41	325.531,75	409.865,16
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	52.794,59	33.353,24	86.147,83	Urbanismo	285.552,64	376.087,27	661.639,91
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				Saneamento	129.192,48	178.337,39	307.529,87
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	Gestão Ambiental	3.746,40	8.993,36	12.739,76
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	Agricultura	44.420,98	43.775,37	88.196,35
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	Comércio e Serviços	0,00	53.570,73	53.570,73
M/J de Mora de Outras Contrib - Principal	0,00	0,00	0,00	Transporte	0,00	40.190,50	40.190,50
<b>DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF</b>				Desporto e Lazer	2.250,00	6.748,45	8.998,45
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	(434.184,41)	(358.151,78)	(792.336,19)	Encargos Especiais	372.142,22	102.355,61	474.497,83
<b>SOMA . . . :</b>	<b>3.607.224,06</b>	<b>2.936.649,73</b>	<b>6.543.873,79</b>	<b>SOMA . . . :</b>	<b>3.496.736,87</b>	<b>4.564.765,33</b>	<b>8.061.502,20</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RESTOS A PAGAR</b>				<b>Restos a Pagar Exercício Anterior</b>			
C/ EMPENHOS A PAGAR	578.765,15	904.794,35	1.483.559,50	RESTOS A PAGAR	119.720,13	126.778,88	246.499,01
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>				<b>Depósitos</b>			
Serviço da Dívida à Pagar no Mes	249.263,71	50.747,55	300.011,26	PREVI LEVERGER - EFETIVO	64.142,36	69.649,10	133.791,46
<b>DEPÓSITOS</b>				IRRF - CONTRATADO	20.133,53	26.312,52	46.446,05
INSS - CONTRATADO	22.838,97	30.533,11	53.372,08	IRRF - COMMISSIONADO	2.389,34	3.035,04	5.424,38
INSS - COMMISSIONADO	10.050,70	10.607,09	20.657,79	IRRF - ELETIVO	3.294,97	3.157,77	6.452,74
INSS - ELETIVO	1.019,31	1.183,81	2.203,12	IRRF - EFETIVO	23.152,72	26.330,62	49.483,34
PREVI LEVERGER - EFETIVO	68.377,83	68.787,24	137.165,07	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	15.072,50	15.072,50
IRRF - CONTRATADO	20.133,53	26.312,52	46.446,05	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	10.123,75	20.109,13	30.232,88
IRRF - COMMISSIONADO	2.389,34	3.035,04	5.424,38	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	4.642,68	23.321,32	27.964,00
IRRF - ELETIVO	3.294,97	3.157,77	6.452,74	CAPEMISA -PREV/SEGUROS	1.013,24	1.013,24	2.026,48
IRRF - EFETIVO	23.152,72	26.330,62	49.483,34	BANCO BRADESCO S/A - EMPRÉSTIMO	18.599,41	19.128,79	37.728,20
PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.048,05	5.048,05	10.096,10	OUTRAS TAXAS	286,44	3.123,42	3.409,86
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	11.520,48	12.202,38	23.722,86	<b>Transferências Financeiras</b>			
MENSALIDADE SINDICAL	3.552,02	3.542,24	7.094,26	CÂMARA MUNICIPAL	165.000,00	149.785,36	314.785,36
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	10.123,75	21.265,52	31.389,27	<b>SOMA . . . :</b>	<b>432.498,57</b>	<b>486.817,69</b>	<b>919.316,26</b>
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	4.657,07	26.897,49	31.554,56	<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>			
I.A.P.A.S.	8.324,15	9.899,89	18.224,04	<b>DISPONÍVEL</b>			
CAPEMISA -PREV/SEGUROS	1.013,24	1.116,99	2.130,23	CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
BANCO BRASIL S/A-EMPRÉSTIMO	78.081,87	75.872,77	153.954,64	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	0,00
BANCO BRADESCO S/A - EMPRÉSTIMO	19.128,79	23.193,29	42.322,08	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NACIONAL	0,00	8.806.378,40	8.806.378,40
OUTRAS TAXAS	272,05	1.892,20	2.164,25	<b>REALIZÁVEL</b>			
INSS - EFETIVO	301,92	275,73	577,65	CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	0,00	70.214,68	70.214,68
SINDACS-SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	280,84	280,84	561,68	<b>SOMA . . . :</b>	<b>0,00</b>	<b>8.876.593,08</b>	<b>8.876.593,08</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>				<b>TOTAL . . . . :</b>	<b>3.929.235,44</b>	<b>13.928.176,10</b>	<b>17.857.411,54</b>
RETENÇÃO DE DUODECIMO	1.510,88	1.510,88	3.021,76				
<b>SOMA . . . :</b>	<b>1.123.101,34</b>	<b>1.308.487,37</b>	<b>2.431.588,71</b>				
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>							
<b>DISPONÍVEL</b>							
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				
<b>REALIZÁVEL</b>							
CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	0,00	70.214,68	70.214,68				
<b>SOMA . . . :</b>	<b>0,00</b>	<b>8.881.949,04</b>	<b>8.881.949,04</b>				
<b>TOTAL . . . . :</b>	<b>4.730.325,40</b>	<b>13.127.086,14</b>	<b>17.857.411,54</b>				



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

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