



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE MARÇO 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 TRIBUTÁRIA	1.221.164,67	1.039.224,76	2.260.389,43	Administração	1.862.996,55	774.763,88	2.637.760,43
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	45.418,04	22.887,64	68.305,68	Assistência Social	271.718,07	179.337,67	451.055,74
RECEITA PATRIMONIAL	100.742,16	57.478,07	158.220,23	Saúde	2.321.706,00	959.172,53	3.280.878,53
RECEITA DE SERVIÇOS	23.409,55	9.470,48	32.880,03	Educação	1.549.542,69	1.280.883,06	2.830.425,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.849.592,57	2.367.979,91	8.217.572,48	Cultura	409.865,16	31.476,96	441.342,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	96.449,20	31.066,79	127.515,99	Urbanismo	661.639,91	503.206,90	1.164.846,81
RECEITAS DE CAPITAL				Saneamento	307.529,87	141.895,03	449.424,90
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	Gestão Ambiental	12.739,76	16.029,76	28.769,52
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	Agricultura	88.196,35	59.547,54	147.743,89
				Comércio e Serviços	53.570,73	0,00	53.570,73
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	Transporte	40.190,50	0,00	40.190,50
M/J de Mora de Outras Contrib - Principal	0,00	0,00	0,00	Desporto e Lazer	8.998,45	46.615,20	55.613,65
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF				Encargos Especiais	474.497,83	117.944,05	592.441,88
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	(792.336,19)	(284.713,18)	(1.077.049,37)	SOMA . . . :	8.063.191,87	4.110.872,58	12.174.064,45
SOMA . . . :	6.544.440,00	3.243.394,47	9.787.834,47	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Restos a Pagar Exercício Anterior			
RESTOS A PAGAR				RESTOS A PAGAR	246.499,01	27.624,56	274.123,57
C/ EMPENHOS A PAGAR	1.527.305,57	432.321,69	1.959.627,26	Depósitos			
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				INSS - CONTRATADO	0,00	32.192,78	32.192,78
Serviço da Dívida à Pagar no Mes	300.011,26	44.207,12	344.218,38	INSS - COMMISSIONADO	0,00	10.607,09	10.607,09
DEPÓSITOS				INSS - ELETIVO	0,00	1.378,61	1.378,61
INSS - CONTRATADO	53.372,08	46.221,24	99.593,32	PREVI LEVERGER - EFETIVO	133.791,46	68.787,24	202.578,70
INSS - COMMISSIONADO	20.657,79	11.564,43	32.222,22	IRRF - CONTRATADO	46.446,05	22.407,33	68.853,38
INSS - ELETIVO	2.203,12	1.167,13	3.370,25	IRRF - COMMISSIONADO	5.424,38	2.480,75	7.905,13
PREVI LEVERGER - EFETIVO	137.165,07	62.536,45	199.701,52	IRRF - ELETIVO	6.452,74	3.098,65	9.551,39
IRRF - CONTRATADO	46.446,05	22.407,33	68.853,38	IRRF - EFETIVO	49.483,34	26.881,48	76.364,82
IRRF - COMMISSIONADO	5.424,38	2.480,75	7.905,13	MENSALIDADE SINDICAL	15.072,50	15.744,32	30.816,82
IRRF - ELETIVO	6.452,74	3.098,65	9.551,39	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	30.232,88	31.148,49	61.381,37
IRRF - EFETIVO	49.483,34	26.881,48	76.364,82	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	27.964,00	18.695,29	46.659,29
PENSÃO ALIMENTÍCIA	10.096,10	4.990,38	15.086,48	CAPEMISA -PREV/SEGUROS	2.026,48	1.116,99	3.143,47
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	23.722,86	53.645,22	77.368,08	BANCO BRADESCO S/A - EMPRÉSTIMO	37.728,20	23.193,29	60.921,49
MENSALIDADE SINDICAL	7.094,26	3.568,06	10.662,32	OUTRAS TAXAS	3.409,86	1.237,54	4.647,40
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	30.032,99	30.210,47	60.243,46	Transferências Financeiras			
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	31.554,56	16.970,79	48.525,35	CÂMARA MUNICIPAL	314.785,36	149.785,36	464.570,72
I.A.P.A.S.	18.224,04	8.855,46	27.079,50	SOMA . . . :	919.316,26	436.379,77	1.355.696,03
CAPEMISA -PREV/SEGUROS	2.130,23	946,49	3.076,72	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
BANCO BRASIL S/A-EMPRÉSTIMO	153.954,64	65.928,68	219.883,32	DISPONÍVEL			
BANCO BRADESCO S/A - EMPRÉSTIMO	42.322,08	23.302,83	65.624,91	CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TAXAS	2.164,25	2.260,57	4.424,82	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	0,00
INSS - EFETIVO	577,65	282,93	860,58	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NACIONAL	0,00	8.410.948,18	8.410.948,18
SINDACS-SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	561,68	280,84	842,52	REALIZÁVEL			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	0,00	70.214,68	70.214,68
RETENÇÃO DE DUODECIMO	3.021,76	3.032,34	6.054,10	SOMA . . . :	0,00	8.481.162,86	8.481.162,86
SOMA . . . :	2.473.978,50	867.161,33	3.341.139,83	TOTAL :	8.982.508,13	13.028.415,21	22.010.923,34
SALDO DO EXERCÍCIO 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 :	9.018.418,50	12.992.504,84	22.010.923,34				



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

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