



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

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

MÊS DE AGOSTO 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	4.100.002,81	718.482,29	4.818.485,10	Administração	5.476.871,31	595.409,82	6.072.281,13
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	145.225,18	15.748,00	160.973,18	Assistência Social	1.155.207,25	230.999,79	1.386.207,04
RECEITA PATRIMONIAL	382.045,59	56.998,56	439.044,15	Saúde	7.137.825,03	1.233.492,82	8.371.317,85
RECEITA DE SERVIÇOS	70.380,19	14.438,61	84.818,80	Educação	8.046.440,56	1.126.719,26	9.173.159,82
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	19.937.274,73	2.607.453,15	22.544.727,88	Cultura	692.293,18	58.550,13	750.843,31
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.045.452,72	85.137,41	1.130.590,13	Urbanismo	2.708.160,99	334.842,65	3.043.003,64
RECEITAS DE CAPITAL				Saneamento	1.034.991,01	124.208,49	1.159.199,50
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	Gestão Ambiental	94.154,77	21.105,87	115.260,64
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	Agricultura	336.705,17	47.834,12	384.539,29
				Comércio e Serviços	55.732,73	0,00	55.732,73
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	Energia	26.478,90	1.500,00	27.978,90
M/J de Mora de Outras Contrb - Principal	0,00	0,00	0,00	Transporte	77.390,50	28.476,00	105.866,50
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF				Desporto e Lazer	82.943,45	6.670,00	89.613,45
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	(2.415.070,77)	(291.626,36)	(2.706.697,13)	Encargos Especiais	857.079,46	72.459,05	929.538,51
SOMA . . . :	23.265.310,45	3.206.631,66	26.471.942,11	SOMA . . . :	27.782.274,31	3.882.268,00	31.664.542,31
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR				Restos a Pagar Exercício Anterior			
C/ EMPENHOS A PAGAR	3.844.338,86	371.803,65	4.216.142,51	RESTOS A PAGAR	278.109,18	3.236,94	281.346,12
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				Depósitos			
Serviço da Dívida à Pagar no Mes	532.406,66	47.477,78	579.884,44	INSS - CONTRATADO	233.336,79	53.411,66	286.748,45
DEPÓSITOS				INSS - COMISSONADO	57.720,31	8.482,91	66.203,22
INSS - CONTRATADO	258.334,30	53.411,66	311.745,96	INSS - ELETIVO	5.030,41	1.286,38	6.316,79
INSS - COMISSONADO	68.365,55	12.309,78	80.675,33	PREVI LEVERGER - EFETIVO	489.471,14	0,00	489.471,14
INSS - ELETIVO	6.990,89	1.286,38	8.277,27	IRRF - CONTRATADO	143.253,54	16.701,16	159.954,70
PREVI LEVERGER - EFETIVO	426.811,15	72.540,84	499.351,99	IRRF - COMISSONADO	13.250,07	2.642,40	15.892,47
IRRF - CONTRATADO	143.253,54	16.701,16	159.954,70	IRRF - ELETIVO	18.847,34	3.098,65	21.945,99
IRRF - COMISSONADO	12.990,68	2.642,40	15.633,08	IRRF - EFETIVO	154.532,91	23.933,48	178.466,39
IRRF - ELETIVO	18.847,34	3.098,65	21.945,99	MENSALIDADE SINDICAL	118.051,13	33.042,47	151.093,60
IRRF - EFETIVO	154.532,91	23.933,48	178.466,39	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	158.482,20	11.774,33	170.256,53
PENSÃO ALIMENTÍCIA	31.345,64	5.586,99	36.932,63	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	93.035,00	5.208,70	98.243,70
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	136.204,65	28.892,75	165.097,40	CAPEMISA -PREVI/SEGUROS	6.494,44	0,00	6.494,44
MENSALIDADE SINDICAL	23.217,30	4.149,77	27.367,07	BANCO BRADESCO S/A - EMPRÉSTIMO	158.341,29	0,00	158.341,29
INSS - TERCEIROS	12.573,23	7.161,98	19.735,21	OUTRAS TAXAS	10.610,52	1.307,67	11.918,19
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	155.583,76	11.580,93	167.164,69	SINDACS-SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	0,00	1.680,24	1.680,24
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	98.813,42	5.341,39	104.154,81	SINDICATO SERV.PUBL.SANTO A.DE LEVERGER	41.410,46	0,00	41.410,46
I.A.P.A.S.	56.534,92	11.222,15	67.757,07	IRRF DE SERVIDORES	14,39	0,00	14,39
CAPEMISA -PREVI/SEGUROS	6.598,19	1.116,99	7.715,18	BANCO BRADESCO S/A - EMPRÉSTIMO	8.410,35	0,00	8.410,35
BANCO BRASIL S/A-EMPRESTIMO	445.710,61	69.373,06	515.083,67	Transferências Financeiras			
BANCO BRADESCO S/A - EMPRÉSTIMO	149.869,47	27.036,98	176.906,45	CÂMARA MUNICIPAL	1.063.712,16	149.785,36	1.213.497,52
OUTRAS TAXAS	10.481,50	2.070,06	12.551,56	SOMA . . . :	3.052.113,63	315.592,35	3.367.705,98
INSS - EFETIVO	1.884,25	282,93	2.167,18	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
SINDACS-SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	1.688,12	283,92	1.972,04	DISPONÍVEL			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
RETENÇÃO DE DUODECIMO	18.183,46	3.032,34	21.215,80	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	0,00
SOMA . . . :	6.615.560,40	782.338,02	7.397.898,42	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NACIONAL	0,00	7.649.326,60	7.649.326,60
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				REALIZÁVEL			
DISPONÍVEL				CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	0,00	70.214,68	70.214,68
CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	SOMA . . . :	0,00	7.719.541,28	7.719.541,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	TOTAL :	30.834.387,94	11.917.401,63	42.751.789,57
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 :	29.880.870,85	12.870.918,72	42.751.789,57				



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

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

MÊS DE AGOSTO 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