



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE SETEMBRO 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	4.818.485,10	431.955,27	5.250.440,37	Administração	6.059.369,77	646.248,56	6.705.618,33
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	160.973,18	18.527,59	179.500,77	Assistência Social	1.386.207,04	171.535,24	1.557.742,28
RECEITA PATRIMONIAL	439.044,15	52.506,87	491.551,02	Saúde	8.371.317,85	825.802,21	9.197.120,06
RECEITA DE SERVIÇOS	84.818,80	7.018,40	91.837,20	Educação	9.173.159,82	1.108.798,89	10.281.958,71
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.544.727,88	2.520.542,10	25.065.269,98	Cultura	750.843,31	28.594,73	779.438,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.130.590,13	71.273,51	1.201.863,64	Urbanismo	3.043.003,64	173.173,88	3.216.177,52
RECEITAS DE CAPITAL				Saneamento	1.159.199,50	160.645,04	1.319.844,54
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	Gestão Ambiental	115.260,64	13.192,78	128.453,42
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	Agricultura	384.539,29	44.789,18	429.328,47
				Comércio e Serviços	55.732,73	0,00	55.732,73
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	Energia	27.978,90	0,00	27.978,90
M/J de Mora de Outras Contrib - Principal	0,00	0,00	0,00	Transporte	105.866,50	8.500,00	114.366,50
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF				Desporto e Lazer	89.613,45	31.529,48	121.142,93
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	(2.706.697,13)	(284.666,08)	(2.991.363,21)	Encargos Especiais	929.538,51	96.007,88	1.025.546,39
SOMA . . . :	26.471.942,11	2.817.157,66	29.289.099,77	SOMA . . . :	31.651.630,95	3.308.817,87	34.960.448,82
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR				Restos a Pagar Exercício Anterior			
C/ EMPENHOS A PAGAR	4.203.231,15	69.200,62	4.272.431,77	RESTOS A PAGAR	283.807,33	7.606,40	291.413,73
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				Depósitos			
Serviço da Dívida à Pagar no Mes	579.884,44	66.452,28	646.336,72	INSS - CONTRATADO	286.748,45	54.476,97	341.225,42
DEPÓSITOS				INSS - COMISSIONADO	66.203,22	8.703,98	74.907,20
INSS - CONTRATADO	311.745,96	54.476,97	366.222,93	INSS - ELETIVO	6.316,79	0,00	6.316,79
INSS - COMISSIONADO	80.675,33	13.736,16	94.411,49	PREVI LEVERGER - EFETIVO	489.471,14	0,00	489.471,14
INSS - ELETIVO	8.277,27	1.524,88	9.802,15	IRRF - CONTRATADO	159.954,70	23.068,91	183.023,61
PREVI LEVERGER - EFETIVO	499.351,99	76.043,41	575.395,40	IRRF - COMISSIONADO	15.892,47	2.483,53	18.376,00
IRRF - CONTRATADO	159.954,70	23.068,91	183.023,61	IRRF - ELETIVO	21.945,99	3.098,65	25.044,64
IRRF - COMISSIONADO	15.633,08	2.483,53	18.116,61	IRRF - EFETIVO	178.466,39	31.212,27	209.678,66
IRRF - ELETIVO	21.945,99	3.098,65	25.044,64	MENSALIDADE SINDICAL	151.093,60	15.696,36	166.789,96
IRRF - EFETIVO	178.466,39	31.212,27	209.678,66	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	170.256,53	10.326,20	180.582,73
PENSÃO ALIMENTÍCIA	36.932,63	5.469,66	42.402,29	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	98.243,70	1.954,14	100.197,84
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	165.097,40	26.198,03	191.295,43	CAPEMISA -PREV/SEGUROS	6.494,44	2.517,90	9.012,34
MENSALIDADE SINDICAL	27.367,07	4.089,62	31.456,69	BANCO BRADESCO S/A - EMPRÉSTIMO	158.341,29	25.359,74	183.701,03
INSS - TERCEIROS	19.735,21	4.789,57	24.524,78	OUTRAS TAXAS	11.918,19	618,77	12.536,96
PASEP BANCO BRASIL -FUNCIONÁRIOS	0,00	39,00	39,00	SINDACS-SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	1.680,24	1.135,68	2.815,92
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	167.164,69	14.320,17	181.484,86	SINDICATO SERV.PUBL.SANTO A.DE LEVERGER	41.410,46	0,00	41.410,46
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	104.154,81	2.020,11	106.174,92	IRRF DE SERVIDORES	14,39	0,00	14,39
I.A.P.A.S.	67.757,07	10.220,12	77.977,19	BANCO BRADESCO S/A - EMPRÉSTIMO	8.410,35	0,00	8.410,35
DESCONTO DIV. DE FALTA	0,00	11.747,45	11.747,45	Transferências Financeiras			
CAPEMISA -PREV/SEGUROS	7.715,18	1.116,99	8.832,17	CÂMARA MUNICIPAL	1.213.497,52	149.785,36	1.363.282,88
BANCO BRASIL S/A-EMPRÉSTIMO	515.083,67	0,00	515.083,67	SOMA . . . :	3.370.167,19	338.044,86	3.708.212,05
BANCO BRADESCO S/A - EMPRÉSTIMO	176.906,45	27.036,98	203.943,43	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
OUTRAS TAXAS	12.551,56	618,77	13.170,33	DISPONÍVEL			
INSS - EFETIVO	2.167,18	390,98	2.558,16	CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
SINDACS-SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	1.972,04	283,92	2.255,96	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NACIONAL	0,00	7.269.831,71	7.269.831,71
RETENÇÃO DE DUODECIMO	21.215,80	3.032,34	24.248,14	REALIZÁVEL			
SOMA . . . :	7.384.987,06	452.671,39	7.837.658,45	CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	0,00	70.214,68	70.214,68
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SOMA . . . :	0,00	7.340.046,39	7.340.046,39
DISPONÍVEL				TOTAL :	35.021.798,14	10.986.909,12	46.008.707,26
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				



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

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

Página.: 2 de 2

R E C E I T A S				D E S P E S A S			
Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$	Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
TOTAL :	33.856.929,17	12.151.778,09	46.008.707,26				

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Prefeito Municipal

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