



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE OUTUBRO 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 | 5.253.474,85 | 508.764,60 | 5.762.239,45 | Administração | 6.705.618,33 | 484.817,49 | 7.190.435,82 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 179.500,77 | 15.261,41 | 194.762,18 | Assistência Social | 1.557.742,28 | 152.584,95 | 1.710.327,23 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 491.551,02 | 50.721,42 | 542.272,44 | Saúde | 9.197.120,06 | 774.385,41 | 9.971.505,47 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 91.837,20 | 5.676,34 | 97.513,54 | Educação | 10.281.958,71 | 925.305,61 | 11.207.264,32 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 25.065.269,98 | 3.426.264,40 | 28.491.534,38 | Cultura | 779.438,04 | 31.222,93 | 810.660,97 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.201.885,30 | 18.426,48 | 1.220.311,78 | Urbanismo | 3.192.017,47 | 245.860,40 | 3.437.877,87 |
| RECEITAS DE CAPITAL | | | | Saneamento | 1.319.844,54 | 156.914,57 | 1.476.759,11 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Gestão Ambiental | 128.453,42 | 14.850,68 | 143.304,10 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Agricultura | 429.328,47 | 42.300,79 | 471.629,26 |
| | | | | 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 | 114.366,50 | 0,00 | 114.366,50 |
| DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF | | | | Desporto e Lazer | 121.142,93 | 0,00 | 121.142,93 |
| DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | (2.991.363,21) | (461.307,72) | (3.452.670,93) | Encargos Especiais | 1.025.546,39 | 140.409,62 | 1.165.956,01 |
| SOMA . . . : | 29.292.155,91 | 3.563.806,93 | 32.855.962,84 | SOMA . . . : | 34.936.288,77 | 2.968.652,45 | 37.904.941,22 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | | |
| RESTOS A PAGAR | | | | Restos a Pagar Exercício Anterior | | | |
| C/ EMPENHOS A PAGAR | 4.248.271,72 | (486.263,43) | 3.762.008,29 | RESTOS A PAGAR | 292.916,06 | 8.563,39 | 301.479,45 |
| SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR | | | | Depósitos | | | |
| Serviço da Dívida à Pagar no Mes | 646.336,72 | 69.514,12 | 715.850,84 | INSS - CONTRATADO | 341.225,42 | 51.140,82 | 392.366,24 |
| DEPÓSITOS | | | | INSS - COMISSIONADO | 74.907,20 | 12.040,13 | 86.947,33 |
| INSS - CONTRATADO | 366.222,93 | 51.140,82 | 417.363,75 | INSS - ELETIVO | 6.316,79 | 0,00 | 6.316,79 |
| INSS - COMISSIONADO | 94.411,49 | 13.602,05 | 108.013,54 | PREVI LEVERGER - EFETIVO | 489.471,14 | 72.080,80 | 561.551,94 |
| INSS - ELETIVO | 9.802,15 | 1.167,13 | 10.969,28 | IRRF - CONTRATADO | 183.023,61 | 0,00 | 183.023,61 |
| PREVI LEVERGER - EFETIVO | 575.395,40 | 73.038,70 | 648.434,10 | IRRF - COMISSIONADO | 18.376,00 | 0,00 | 18.376,00 |
| IRRF - CONTRATADO | 183.023,61 | 24.188,45 | 207.212,06 | IRRF - ELETIVO | 25.044,64 | 0,00 | 25.044,64 |
| IRRF - COMISSIONADO | 18.116,61 | 2.483,70 | 20.600,31 | IRRF - EFETIVO | 209.678,66 | 0,00 | 209.678,66 |
| IRRF - ELETIVO | 25.044,64 | 3.098,65 | 28.143,29 | MENSALIDADE SINDICAL | 166.789,96 | 48.285,20 | 215.075,16 |
| IRRF - EFETIVO | 209.678,66 | 21.102,41 | 230.781,07 | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO | 180.582,73 | 7.165,66 | 187.748,39 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 42.402,29 | 5.821,65 | 48.223,94 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF | 100.197,84 | 4.368,67 | 104.566,51 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 191.295,43 | 28.167,36 | 219.462,79 | I.A.P.A.S. | 0,00 | 8.410,35 | 8.410,35 |
| MENSALIDADE SINDICAL | 31.456,69 | 4.022,73 | 35.479,42 | CAPEMISA -PREV/SEGUROS | 9.012,34 | 1.116,99 | 10.129,33 |
| INSS - TERCEIROS | 24.524,78 | 3.772,27 | 28.297,05 | BANCO BRADESCO S/A - EMPRÉSTIMO | 183.701,03 | 23.224,13 | 206.925,16 |
| PASEP BANCO BRASIL -FUNCIONÁRIOS | 39,00 | 0,00 | 39,00 | OUTRAS TAXAS | 12.536,96 | 820,23 | 13.357,19 |
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO | 181.484,86 | 7.114,66 | 188.599,52 | SINDACS-SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS | 2.815,92 | 283,92 | 3.099,84 |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF | 106.174,92 | 4.256,17 | 110.431,09 | SINDICATO SERV. PUBL.SANTO A.DE LEVERGER | 41.410,46 | 0,00 | 41.410,46 |
| I.A.P.A.S. | 77.977,19 | 9.605,11 | 87.582,30 | IRRF DE SERVIDORES | 14,39 | 0,00 | 14,39 |
| DESCONTO DIV. DE FALTA | 11.747,45 | 2.566,65 | 14.314,10 | BANCO BRADESCO S/A - EMPRÉSTIMO | 8.410,35 | 8.410,35 | 16.820,70 |
| CAPEMISA -PREV/SEGUROS | 8.832,17 | 1.116,99 | 9.949,16 | Transferências Financeiras | | | |
| BANCO BRASIL S/A-EMPRÉSTIMO | 515.083,67 | 0,00 | 515.083,67 | CÂMARA MUNICIPAL | 1.363.282,88 | 149.785,36 | 1.513.068,24 |
| BANCO BRADESCO S/A - EMPRÉSTIMO | 203.943,43 | 26.639,00 | 230.582,43 | SOMA . . . : | 3.709.714,38 | 395.696,00 | 4.105.410,38 |
| OUTRAS TAXAS | 13.170,33 | 791,45 | 13.961,78 | SALDO PARA O MES SEGUINTE | | | |
| INSS - EFETIVO | 2.558,16 | 282,93 | 2.841,09 | DISPONÍVEL | | | |
| SINDACS-SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS | 2.255,96 | 283,92 | 2.539,88 | CONTAS VINCULADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS | | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RETENÇÃO DE DUODECIMO | 24.248,14 | 3.032,34 | 27.280,48 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NACIONAL | 0,00 | 7.341.389,83 | 7.341.389,83 |
| SOMA . . . : | 7.813.498,40 | -129.454,17 | 7.684.044,23 | REALIZÁVEL | | | |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | CREDITOS EM CIRCULAÇÃO | 0,00 | 70.214,68 | 70.214,68 |
| DISPONÍVEL | | | | SOMA . . . : | 0,00 | 7.411.604,51 | 7.411.604,51 |
| CONTAS VINCULADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | TOTAL : | 38.646.003,15 | 10.775.952,96 | 49.421.956,11 |
| 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 OUTUBRO 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 : | 37.105.654,31 | 12.316.301,80 | 49.421.956,11 | | | | |

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Prefeito Municipal

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