



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER MATO GROSSO

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

MÊS DE NOVEMBRO 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 TRIBUTARIA	5.759.204,97	464.424,97	6.223.629,94	Administração	7.190.435,82	525.277,11	7.715.712,93
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	194.762,18	21.876,18	216.638,36	Assistência Social	1.710.327,23	63.206,45	1.773.533,68
RECEITA PATRIMONIAL	542.272,44	50.373,26	592.645,70	Saúde	9.971.505,47	775.794,45	10.747.299,92
RECEITA DE SERVIÇOS	97.513,54	7.495,79	105.009,33	Educação	11.207.264,32	546.788,55	11.754.052,87
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	28.491.534,38	3.790.831,47	32.282.365,85	Cultura	810.660,97	21.559,92	832.220,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.220.290,12	7.088,56	1.227.378,68	Urbanismo	3.437.877,87	171.840,78	3.609.718,65
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				Saneamento	1.476.759,11	49.260,90	1.526.020,01
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	Gestão Ambiental	143.304,10	7.626,95	150.931,05
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	Agricultura	471.629,26	27.775,82	499.405,08
				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
<b>DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF</b>				Desporto e Lazer	121.142,93	2.000,00	123.142,93
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	(3.452.670,93)	(498.837,36)	(3.951.508,29)	Encargos Especiais	1.165.956,01	64.277,54	1.230.233,55
<b>SOMA . . . :</b>	<b>32.852.906,70</b>	<b>3.843.252,87</b>	<b>36.696.159,57</b>	<b>SOMA . . . :</b>	<b>37.904.941,22</b>	<b>2.255.408,47</b>	<b>40.160.349,69</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	3.693.723,16	(847.071,90)	2.846.651,26	RESTOS A PAGAR	301.479,45	0,00	301.479,45
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>				<b>Depósitos</b>			
Serviço da Dívida à Pagar no Mes	715.850,84	47.277,54	763.128,38	INSS - CONTRATADO	392.366,24	47.221,73	439.587,97
<b>DEPÓSITOS</b>				INSS - COMISSONADO	86.947,33	12.416,86	99.364,19
INSS - CONTRATADO	417.363,75	47.081,73	464.445,48	INSS - ELETIVO	6.316,79	1.167,13	7.483,92
INSS - COMISSONADO	108.013,54	12.416,86	120.430,40	PREVI LEVERGER - EFETIVO	561.551,94	0,00	561.551,94
INSS - ELETIVO	10.969,28	1.167,13	12.136,41	IRRF - CONTRATADO	207.212,06	19.350,37	226.562,43
PREVI LEVERGER - EFETIVO	648.434,10	75.801,61	724.235,71	IRRF - COMISSONADO	20.859,70	2.913,20	23.772,90
IRRF - CONTRATADO	207.212,06	19.350,37	226.562,43	IRRF - ELETIVO	28.143,29	3.098,65	31.241,94
IRRF - COMISSONADO	20.600,31	2.913,20	23.513,51	IRRF - EFETIVO	230.781,07	15.475,57	246.256,64
IRRF - ELETIVO	28.143,29	3.098,65	31.241,94	MENSALIDADE SINDICAL	215.075,16	(13.471,03)	201.604,13
IRRF - EFETIVO	230.781,07	15.475,57	246.256,64	INSS - TERCEIROS	129,51	0,00	129,51
PENSÃO ALIMENTÍCIA	48.223,94	5.763,31	53.987,25	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	187.748,39	8.037,09	195.785,48
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	219.462,79	19.572,41	239.035,20	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	104.566,51	6.408,00	110.974,51
MENSALIDADE SINDICAL	35.479,42	3.838,05	39.317,47	I.A.P.A.S.	8.410,35	0,00	8.410,35
INSS - TERCEIROS	28.297,05	8.456,05	36.753,10	CAPEMISA -PREV/SEGUROS	10.129,33	1.116,99	11.246,32
PASEP BANCO BRASIL -FUNCIONÁRIOS	39,00	0,00	39,00	BANCO BRASIL S/A-EMPRESTIMO	215.088,76	(131,19)	214.957,57
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	188.599,52	7.172,38	195.771,90	IRRF DE TERCEIROS	(129,51)	0,00	(129,51)
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	110.431,09	6.407,55	116.838,64	BANCO BRADESCO S/A - EMPRÉSTIMO	206.925,16	2.436,96	209.362,12
I.A.P.A.S.	87.582,30	8.566,35	96.148,65	OUTRAS TAXAS	13.357,19	949,74	14.306,93
DESCONTO DIV. DE FALTA	14.314,10	887,07	15.201,17	SINDACS-SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	3.099,84	283,92	3.383,76
CAPEMISA -PREV/SEGUROS	9.949,16	1.116,99	11.066,15	SINDICATO SERV.PUBL.SANTO A.DE LEVERGER	41.410,46	0,00	41.410,46
BANCO BRASIL S/A-EMPRESTIMO	515.083,67	0,00	515.083,67	IRRF DE SERVIDORES	14,39	0,00	14,39
BANCO BRADESCO S/A - EMPRÉSTIMO	230.582,43	25.952,51	256.534,94	BANCO BRADESCO S/A - EMPRÉSTIMO	16.820,70	0,00	16.820,70
OUTRAS TAXAS	13.961,78	935,35	14.897,13	<b>Transferências Financeiras</b>			
INSS - EFETIVO	2.841,09	282,93	3.124,02	CÂMARA MUNICIPAL	1.513.068,24	149.785,36	1.662.853,60
SINDACS-SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	2.539,88	283,92	2.823,80	<b>SOMA . . . :</b>	<b>4.371.372,35</b>	<b>257.059,35</b>	<b>4.628.431,70</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</b>				<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>			
RETENÇÃO DE DUODECIMO	27.280,48	3.032,34	30.312,82	<b>DISPONÍVEL</b>			
<b>SOMA . . . :</b>	<b>7.615.759,10</b>	<b>-530.222,03</b>	<b>7.085.537,07</b>	CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	0,00
<b>DISPONÍVEL</b>				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NACIONAL	0,00	7.805.666,70	7.805.666,70
CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	<b>REALIZÁVEL</b>			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	0,00	70.214,68	70.214,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NACIONAL	0,00	8.812.751,45	8.812.751,45	<b>SOMA . . . :</b>	<b>0,00</b>	<b>7.875.881,38</b>	<b>7.875.881,38</b>
<b>REALIZÁVEL</b>				<b>TOTAL . . . . :</b>	<b>42.276.313,57</b>	<b>10.388.349,20</b>	<b>52.664.662,77</b>
CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	0,00	70.214,68	70.214,68				
<b>SOMA . . . :</b>	<b>0,00</b>	<b>8.882.966,13</b>	<b>8.882.966,13</b>				



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

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

Página.: 2 de 2

<b>R E C E I T A S</b>				<b>D E S P E S A S</b>			
<b>Títulos</b>	<b>Anteriores R\$</b>	<b>Do mês R\$</b>	<b>Total R\$</b>	<b>Títulos</b>	<b>Anteriores R\$</b>	<b>Do mês R\$</b>	<b>Total R\$</b>
TOTAL . . . . :	40.468.665,80	12.195.996,97	52.664.662,77				

\_\_\_\_\_  
VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO  
Prefeito Municipal

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