



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE DEZEMBRO 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	6.223.629,94	753.331,67	6.976.961,61	Administração	7.715.712,93	876.313,50	8.592.026,43
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	216.638,36	17.265,84	233.904,20	Assistência Social	1.773.533,68	208.053,44	1.981.587,12
RECEITA PATRIMONIAL	592.645,70	50.020,03	642.665,73	Saúde	10.747.299,92	714.079,96	11.461.379,88
RECEITA DE SERVIÇOS	105.009,33	7.700,67	112.710,00	Educação	11.754.052,87	1.106.085,79	12.860.138,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.282.365,85	5.497.717,98	37.780.083,83	Cultura	832.220,89	54.782,99	887.003,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.227.378,68	7.703,00	1.235.081,68	Urbanismo	3.609.718,65	138.217,00	3.747.935,65
RECEITAS DE CAPITAL				Saneamento	1.526.020,01	121.021,27	1.647.041,28
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	Gestão Ambiental	150.931,05	14.461,47	165.392,52
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	Agricultura	499.405,08	34.777,46	534.182,54
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	Comércio e Serviços	55.732,73	0,00	55.732,73
M/J de Mora de Outras Contrib - Principal	0,00	0,00	0,00	Energia	27.978,90	0,00	27.978,90
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF				Transporte	114.366,50	0,00	114.366,50
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	(3.951.508,29)	(635.999,74)	(4.587.508,03)	Desporto e Lazer	123.142,93	0,00	123.142,93
SOMA . . . :	36.696.159,57	5.697.739,45	42.393.899,02	Encargos Especiais	1.230.233,55	153.138,86	1.383.372,41
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				SOMA . . . :	40.160.349,69	3.420.931,74	43.581.281,43
RESTOS A PAGAR				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
C/ EMPENHOS A PAGAR	2.945.920,27	(1.291.191,43)	1.654.728,84	Restos a Pagar Exercício Anterior			
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				RESTOS A PAGAR	301.479,45	34.031,53	335.510,98
Serviço da Dívida à Pagar no Mes	763.128,38	70.167,52	833.295,90	Depósitos			
DEPÓSITOS				INSS - CONTRATADO	439.587,97	39.787,28	479.375,25
INSS - CONTRATADO	464.445,48	73.206,97	537.652,45	INSS - COMISSONADO	99.364,19	11.031,83	110.396,02
INSS - COMISSONADO	120.430,40	22.822,04	143.252,44	INSS - ELETIVO	7.483,92	1.167,13	8.651,05
INSS - ELETIVO	12.136,41	2.334,26	14.470,67	PREVI LEVERGER - EFETIVO	561.551,94	387.603,01	949.154,95
PREVI LEVERGER - EFETIVO	724.235,71	146.408,76	870.644,47	IRRF - CONTRATADO	226.562,43	36.230,67	262.793,10
IRRF - CONTRATADO	226.562,43	36.230,67	262.793,10	IRRF - COMISSONADO	23.513,51	5.300,30	28.813,81
IRRF - COMISSONADO	23.513,51	5.300,30	28.813,81	IRRF - ELETIVO	31.241,94	6.197,30	37.439,24
IRRF - ELETIVO	31.241,94	6.197,30	37.439,24	IRRF - EFETIVO	246.256,64	36.008,45	282.265,09
IRRF - EFETIVO	246.256,64	36.008,45	282.265,09	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	247.618,15	26.206,17	273.824,32
PENSÃO ALIMENTÍCIA	53.987,25	11.092,16	65.079,41	MENSALIDADE SINDICAL	29.998,40	1.004,44	31.002,84
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	239.035,20	42.692,66	281.727,86	INSS - TERCEIROS	129,51	285,92	415,43
MENSALIDADE SINDICAL	39.317,47	8.516,08	47.833,55	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	195.785,48	102.110,55	297.896,03
INSS - TERCEIROS	36.753,10	2.177,88	38.930,98	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	112.314,80	1.792,48	114.107,28
PASEP BANCO BRASIL -FUNCIONÁRIOS	39,00	0,00	39,00	CAPEMISA -PREV/SEGUROS	11.246,32	0,00	11.246,32
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	195.771,90	130.135,30	325.907,20	BANCO BRASIL S/A-EMPRESTIMO	214.957,57	2.925,60	217.883,17
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	116.838,64	2.015,35	118.853,99	BANCO BRADESCO S/A - EMPRÉSTIMO	258.108,72	0,00	258.108,72
I.A.P.A.S.	96.148,65	15.177,08	111.325,73	OUTRAS TAXAS	14.306,93	236,57	14.543,50
DESCONTO DIV. DE FALTA	15.201,17	5.517,82	20.718,99	SINDACS-SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	2.187,74	0,00	2.187,74
CAPEMISA -PREV/SEGUROS	11.066,15	2.233,98	13.300,13	Transferências Financeiras			
BANCO BRASIL S/A-EMPRESTIMO	515.083,67	0,00	515.083,67	CÂMARA MUNICIPAL	1.662.853,60	149.785,36	1.812.638,96
BANCO BRADESCO S/A - EMPRÉSTIMO	256.534,94	51.905,02	308.439,96	SOMA . . . :	4.686.549,21	841.704,59	5.528.253,80
OUTRAS TAXAS	14.897,13	244,63	15.141,76	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
INSS - EFETIVO	3.124,02	565,86	3.689,88	DISPONÍVEL			
SINDACS-SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	2.823,80	567,84	3.391,64	CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	0,00
RETENÇÃO DE DUODECIMO	30.312,82	3.032,34	33.345,16	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NACIONAL	0,00	8.665.280,16	8.665.280,16
SOMA . . . :	7.184.806,08	-616.641,16	6.568.164,92	REALIZÁVEL			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	0,00	70.214,68	70.214,68
DISPONÍVEL				SOMA . . . :	0,00	8.735.494,84	8.735.494,84
CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	TOTAL :	44.846.898,90	12.998.131,17	57.845.030,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	0,00				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NACIONAL	0,00	8.812.751,45	8.812.751,45				
REALIZÁVEL							
CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	0,00	70.214,68	70.214,68				
SOMA . . . :	0,00	8.882.966,13	8.882.966,13				



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE DEZEMBRO 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 :	43.880.965,65	13.964.064,42	57.845.030,07				

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Prefeito Municipal

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