



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
 MÊS DE JANEIRO DE 2017.

RECEITAS				DESPESAS			
Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$	Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES							
RECEITA TRIBUTARIA	0,00	338.178,77	338.178,77	Administração	0,00	1.042.681,87	1.042.681,87
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.760,40	20.760,40	Assistência Social	0,00	104.944,63	104.944,63
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	231.072,39	231.072,39	Saúde	0,00	585.396,58	585.396,58
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	13.280,74	13.280,74	Educação	0,00	1.086.308,06	1.086.308,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.696.269,74	2.696.269,74	Cultura	0,00	71.130,19	71.130,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.000,19	3.000,19	Urbanismo	0,00	139.952,40	139.952,40
RECEITAS DE CAPITAL				Saneamento	0,00	118.937,90	118.937,90
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	Agricultura	0,00	40.759,49	40.759,49
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	Encargos Especiais	0,00	533.725,26	533.725,26
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	SOMA . . . :	0,00	3.723.836,38	3.723.836,38
M/J de Mora de Outras Contrib - Principal	0,00	0,00	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF				Restos a Pagar Exercício Anterior			
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	(392.745,56)	(392.745,56)	RESTOS A PAGAR	0,00	1.502.852,28	1.502.852,28
SOMA . . . :	0,00	2.909.816,67	2.909.816,67	Depósitos			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				INSS - CONTRATADO	0,00	63.180,95	63.180,95
RESTOS A PAGAR				PREVI LEVERGER - EFETIVO	0,00	261.429,03	261.429,03
C/ EMPENHOS A PAGAR	0,00	2.468.763,59	2.468.763,59	IRRF - CONTRATADO	0,00	11.681,11	11.681,11
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				IRRF - ELETIVO	0,00	4.959,80	4.959,80
Serviço da Dívida à Pagar no Mes	0,00	404.481,26	404.481,26	IRRF - EFETIVO	0,00	21.676,62	21.676,62
DEPÓSITOS				CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	36.866,80	36.866,80
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00	2.034,03	2.034,03	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00	31.993,91	31.993,91
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	0,00	33,35	33,35	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	0,00	2.880,73	2.880,73
OUTRAS TAXAS	0,00	30,80	30,80	OUTRAS TAXAS	0,00	15,40	15,40
SOMA . . . :	0,00	2.875.343,03	2.875.343,03	Transferências Financeiras			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				CÂMARA MUNICIPAL	0,00	163.489,12	163.489,12
DISPONÍVEL				SOMA . . . :	0,00	2.101.025,75	2.101.025,75
CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	DISPONÍVEL			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NACIONAL	0,00	9.031.341,56	9.031.341,56	CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
REALIZÁVEL				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	0,00
CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NACIONAL	0,00	8.991.639,13	8.991.639,13
SOMA . . . :	0,00	9.031.341,56	9.031.341,56	REALIZÁVEL			
TOTAL :	0,00	14.816.501,26	14.816.501,26	CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	0,00
				SOMA . . . :	0,00	8.991.639,13	8.991.639,13
				TOTAL :	0,00	14.816.501,26	14.816.501,26

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
 Prefeito Municipal

Thiago Henrique Lopes
 Contabilista
 CRC-MT 016871/O