



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER MATO GROSSO

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

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	339.228,77	412.299,98	751.528,75	Administração	1.042.681,87	650.880,24	1.693.562,11
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	20.760,40	66.934,82	87.695,22	Assistência Social	104.944,63	145.234,92	250.179,55
RECEITA PATRIMONIAL	231.072,39	51.641,99	282.714,38	Saúde	585.396,58	863.597,47	1.448.994,05
RECEITA DE SERVIÇOS	13.280,74	35.766,24	49.046,98	Educação	1.086.308,06	660.258,07	1.746.566,13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.696.269,74	2.860.295,79	5.556.565,53	Cultura	71.130,19	222.002,00	293.132,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.000,19	10.086,43	13.086,62	Urbanismo	139.952,40	259.671,28	399.623,68
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				Saneamento	118.937,90	163.325,77	282.263,67
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	Agricultura	40.759,49	65.264,97	106.024,46
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	Encargos Especiais	533.725,26	28.071,72	561.796,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	<b>SOMA . . .</b>	<b>3.723.836,38</b>	<b>3.058.306,44</b>	<b>6.782.142,82</b>
M/J de Mora de Outras Contrib - Principal	0,00	0,00	0,00	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF</b>				<b>Restos a Pagar Exercício Anterior</b>			
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	(392.745,56)	(358.421,51)	(751.167,07)	RESTOS A PAGAR	1.502.852,28	200.980,90	1.703.833,18
<b>SOMA . . .</b>	<b>2.910.866,67</b>	<b>3.078.603,74</b>	<b>5.989.470,41</b>	<b>Depósitos</b>			
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				INSS - CONTRATADO	63.180,95	71.809,61	134.990,56
<b>RESTOS A PAGAR</b>				PREVI LEVERGER - EFETIVO	261.429,03	215.662,59	477.091,62
C/ EMPENHOS A PAGAR	2.467.713,59	473.980,52	2.941.694,11	IRRF - CONTRATADO	11.681,11	0,00	11.681,11
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>				IRRF - ELETIVO	4.959,80	0,00	4.959,80
Serviço da Dívida à Pagar no Mes	404.481,26	0,00	404.481,26	IRRF - EFETIVO	21.676,62	0,00	21.676,62
<b>DEPÓSITOS</b>				CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	36.866,80	22.019,49	58.886,29
INSS - CONTRATADO	0,00	14.940,16	14.940,16	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	3.244,64	3.244,64
INSS - COMISSONADO	0,00	14.143,29	14.143,29	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	31.993,91	30.200,40	62.194,31
INSS - ELETIVO	0,00	1.738,01	1.738,01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	2.880,73	2.773,23	5.653,96
PREVI LEVERGER - EFETIVO	0,00	77.264,04	77.264,04	CAPEMISA -PREVI/SEGUROS	0,00	2.233,98	2.233,98
IRRF - CONTRATADO	0,00	1.381,65	1.381,65	BANCO BRADESCO S/A - EMPRÉSTIMO	0,00	75.703,75	75.703,75
IRRF - COMISSONADO	0,00	10.299,46	10.299,46	OUTRAS TAXAS	15,40	260,79	276,19
IRRF - ELETIVO	0,00	4.959,80	4.959,80	SINDACS-SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	0,00	567,84	567,84
IRRF - EFETIVO	0,00	21.676,62	21.676,62	PAGAMENTOS DIVERSOS	0,00	1.480,41	1.480,41
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	5.898,02	5.898,02	<b>Transferências Financeiras</b>			
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	21.553,11	21.553,11	CÂMARA MUNICIPAL	163.489,12	163.489,12	326.978,24
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	3.711,02	3.711,02	<b>SOMA . . .</b>	<b>2.101.025,75</b>	<b>790.426,75</b>	<b>2.891.452,50</b>
INSS - TERCEIROS	0,00	870,89	870,89	<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>			
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	2.034,03	31.661,08	33.695,11	<b>DISPONÍVEL</b>			
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	33,35	2.917,83	2.951,18	CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
I.A.P.A.S.	0,00	6.952,55	6.952,55	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	0,00
DESCONTO DIV. DE FALTA	0,00	1.871,84	1.871,84	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NACIONAL	0,00	8.946.158,82	8.946.158,82
CAPEMISA -PREVI/SEGUROS	0,00	1.116,99	1.116,99	<b>REALIZÁVEL</b>			
BANCO BRADESCO S/A - EMPRÉSTIMO	0,00	24.833,98	24.833,98	CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TAXAS	30,80	337,79	368,59	<b>SOMA . . .</b>	<b>0,00</b>	<b>8.946.158,82</b>	<b>8.946.158,82</b>
INSS - EFETIVO	0,00	776,16	776,16	<b>TOTAL . . . .</b>	<b>5.824.862,13</b>	<b>12.794.892,01</b>	<b>18.619.754,14</b>
SINDACS-SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	0,00	283,92	283,92				
PAGAMENTOS DIVERSOS	0,00	1.480,41	1.480,41				
<b>SOMA . . .</b>	<b>2.874.293,03</b>	<b>724.649,14</b>	<b>3.598.942,17</b>				
<b>SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR</b>							
<b>DISPONÍVEL</b>							
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	9.031.341,56	9.031.341,56				
<b>REALIZÁVEL</b>							
CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	0,00				
<b>SOMA . . .</b>	<b>0,00</b>	<b>9.031.341,56</b>	<b>9.031.341,56</b>				
<b>TOTAL . . . .</b>	<b>5.785.159,70</b>	<b>12.834.594,44</b>	<b>18.619.754,14</b>				



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

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

Página.: 2 de 2

**R E C E I T A S**

**D E S P E S A S**

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

\_\_\_\_\_  
THIAGO HENRIQUE LOPES  
Contabilista  
CRC-MT 016871/O