



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

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

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 TRIBUTARIA	745.267,82	726.267,76	1.471.535,58	Administração	1.693.600,34	824.545,27	2.518.145,61
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	87.695,22	17.978,60	105.673,82	Assistência Social	250.456,75	186.609,29	437.066,04
RECEITA PATRIMONIAL	282.714,35	54.957,77	337.672,12	Saúde	1.448.994,05	999.300,86	2.448.294,91
RECEITA DE SERVIÇOS	49.046,98	23.123,15	72.170,13	Educação	1.758.704,13	1.045.836,51	2.804.540,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.556.565,53	2.592.550,05	8.149.115,58	Cultura	294.732,19	50.497,48	345.229,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	13.086,62	9.068,91	22.155,53	Urbanismo	399.623,68	105.959,82	505.583,50
RECEITAS DE CAPITAL				Saneamento	288.892,77	134.314,89	423.207,66
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	Agricultura	106.024,46	50.074,61	156.099,07
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	Encargos Especiais	561.796,98	114.286,66	676.083,64
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	SOMA . . . :	6.802.825,35	3.511.425,39	10.314.250,74
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	(751.167,07)	(322.737,88)	(1.073.904,95)	RESTOS A PAGAR	1.703.833,18	89.669,64	1.793.502,82
SOMA . . . :	5.983.209,45	3.101.208,36	9.084.417,81	Depósitos			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				INSS - CONTRATADO	134.990,56	0,00	134.990,56
RESTOS A PAGAR				PREVI LEVERGER - EFETIVO	477.091,62	109.334,33	586.425,95
C/ EMPENHOS A PAGAR	2.968.376,66	(1.099.924,75)	1.868.451,91	IRRF - CONTRATADO	11.681,11	7.177,30	18.858,41
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				IRRF - COMISSIONADO	0,00	21.116,27	21.116,27
Serviço da Dívida à Pagar no Mes	404.481,26	107.286,66	511.767,92	IRRF - ELETIVO	4.959,80	5.389,00	10.348,80
DEPÓSITOS				IRRF - EFETIVO	21.676,62	29.657,03	51.333,65
INSS - CONTRATADO	14.940,16	57.212,31	72.152,47	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	58.886,29	43.357,04	102.243,33
INSS - COMISSIONADO	14.143,29	33.618,06	47.761,35	MENSALIDADE SINDICAL	3.244,64	0,00	3.244,64
INSS - ELETIVO	1.738,01	4.533,76	6.271,77	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	62.194,31	9.865,96	72.060,27
PREVI LEVERGER - EFETIVO	77.264,04	146.874,36	224.138,40	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	5.653,96	4.029,21	9.683,17
IRRF - CONTRATADO	1.381,65	24.836,48	26.218,13	CAPEMISA -PREV/SEGUROS	2.233,98	0,00	2.233,98
IRRF - COMISSIONADO	10.299,46	21.633,62	31.933,08	BANCO BRADESCO S/A - EMPRÉSTIMO	75.703,75	0,00	75.703,75
IRRF - ELETIVO	4.959,80	10.778,00	15.737,80	OUTRAS TAXAS	276,19	629,38	905,57
IRRF - EFETIVO	21.676,62	53.008,31	74.684,93	SINDACS-SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	567,84	0,00	567,84
PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.898,02	11.858,08	17.756,10	PAGAMENTOS DIVERSOS	1.480,41	0,00	1.480,41
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	21.553,11	45.207,00	66.760,11	Transferências Financeiras			
MENSALIDADE SINDICAL	3.711,02	8.418,44	12.129,46	CÂMARA MUNICIPAL	326.978,24	163.489,12	490.467,36
INSS - TERCEIROS	870,89	3.959,17	4.830,06	SOMA . . . :	2.891.452,50	483.714,28	3.375.166,78
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	33.695,11	6.398,71	40.093,82	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	2.951,18	1.366,33	4.317,51	DISPONÍVEL			
I.A.P.A.S.	6.952,55	16.931,53	23.884,08	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	0,00
DESCONTO DIV. DE FALTA	1.871,84	0,00	1.871,84	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NACIONAL	0,00	7.086.201,05	7.086.201,05
CAPEMISA -PREV/SEGUROS	1.116,99	2.373,98	3.490,97	REALIZÁVEL			
BANCO BRADESCO S/A - EMPRÉSTIMO	24.833,98	48.303,65	73.137,63	CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	0,00	70.214,68	70.214,68
OUTRAS TAXAS	368,59	629,38	997,97	SOMA . . . :	0,00	7.156.415,73	7.156.415,73
INSS - EFETIVO	776,16	1.609,82	2.385,98	TOTAL :	9.694.277,85	11.151.555,40	20.845.833,25
SINDACS-SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	283,92	567,84	851,76				
PAGAMENTOS DIVERSOS	1.480,41	0,00	1.480,41				
SOMA . . . :	3.625.624,72	-492.519,26	3.133.105,46				
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR							
DISPONÍVEL							
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	0,00				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NACIONAL	0,00	8.558.095,30	8.558.095,30				
REALIZÁVEL							
CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	0,00	70.214,68	70.214,68				
SOMA . . . :	0,00	8.628.309,98	8.628.309,98				
TOTAL :	9.608.834,17	11.236.999,08	20.845.833,25				



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

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