



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

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

MÊS DE ABRIL 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 TRIBUTÁRIA	1.515.736,91	284.264,25	1.800.001,16	Administração	2.524.044,74	785.832,87	3.309.877,61
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	105.673,82	0,00	105.673,82	Assistência Social	437.066,04	201.314,39	638.380,43
RECEITA PATRIMONIAL	341.240,05	43.361,16	384.601,21	Saúde	2.451.611,01	929.470,20	3.381.081,21
RECEITA DE SERVIÇOS	72.221,13	32.940,09	105.161,22	Educação	2.805.740,64	1.318.594,25	4.124.334,89
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.149.115,58	2.798.224,60	10.947.340,18	Cultura	345.989,67	30.634,65	376.624,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	22.155,53	16.398,53	38.554,06	Urbanismo	505.583,50	176.204,21	681.787,71
RECEITAS DE CAPITAL				Saneamento	431.507,66	107.982,84	539.490,50
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	Agricultura	156.099,07	56.858,30	212.957,37
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	Desporto e Lazer	0,00	8.445,34	8.445,34
				Encargos Especiais	676.083,64	57.293,48	733.377,12
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	SOMA . . . :	10.333.725,97	3.672.630,53	14.006.356,50
M/J de Mora de Outras Contr - Principal	0,00	0,00	0,00				
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	(1.073.904,95)	(328.050,90)	(1.401.955,85)	Restos a Pagar Exercício Anterior			
SOMA . . . :	9.132.238,07	2.847.137,73	11.979.375,80	RESTOS A PAGAR	1.793.502,82	69.078,58	1.862.581,40
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Depósitos			
RESTOS A PAGAR				INSS - CONTRATADO	134.990,56	45.876,09	180.866,65
C/ EMPENHOS A PAGAR	3.359.047,66	1.018.926,79	4.377.974,45	INSS - COMISSIONADO	0,00	19.123,91	19.123,91
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				PREVI LEVERGER - EFETIVO	586.425,95	0,00	586.425,95
Serviço da Dívida à Pagar no Mes	511.767,92	57.293,48	569.061,40	IRRF - CONTRATADO	18.858,41	0,00	18.858,41
DEPÓSITOS				IRRF - COMISSIONADO	21.116,27	0,00	21.116,27
INSS - CONTRATADO	45.025,01	41.682,18	86.707,19	IRRF - ELETIVO	10.348,80	0,00	10.348,80
INSS - COMISSIONADO	31.000,32	19.092,88	50.093,20	IRRF - EFETIVO	51.333,65	0,00	51.333,65
INSS - ELETIVO	4.004,89	2.266,88	6.271,77	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	102.243,33	0,00	102.243,33
PREVI LEVERGER - EFETIVO	153.481,78	79.977,06	233.458,84	MENSALIDADE SINDICAL	3.244,64	2.673,22	5.917,86
IRRF - CONTRATADO	13.811,26	13.574,15	27.385,41	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	72.758,64	1.479,40	74.238,04
IRRF - COMISSIONADO	21.116,27	15.270,34	36.386,61	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	13.815,33	615,40	14.430,73
IRRF - ELETIVO	10.348,80	15.737,80	26.086,60	CAPEMISA -PREV/SEGUROS	2.233,98	0,00	2.233,98
IRRF - EFETIVO	49.841,57	40.672,21	90.513,78	BANCO BRADESCO S/A - EMPRÉSTIMO	75.703,75	33.962,61	109.666,36
PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.827,06	5.974,87	17.801,93	OUTRAS TAXAS	951,77	123,20	1.074,97
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	44.489,61	30.831,28	75.320,89	SINDACS-SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	567,84	1.135,68	1.703,52
MENSALIDADE SINDICAL	7.949,92	4.488,05	12.437,97	PAGAMENTOS DIVERSOS	1.480,41	0,00	1.480,41
INSS - TERCEIROS	5.629,83	692,39	6.322,22	Transferências Financeiras			
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	40.792,19	896,31	41.688,50	CÂMARA MUNICIPAL	490.467,36	163.489,12	653.956,48
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	8.449,67	652,01	9.101,68	SOMA . . . :	3.380.043,51	337.557,21	3.717.600,72
I.A.P.A.S.	15.912,96	10.791,66	26.704,62				
DESCONTO DIV. DE FALTA	1.871,84	0,00	1.871,84	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
CAPEMISA -PREV/SEGUROS	2.303,98	1.186,99	3.490,97	DISPONÍVEL			
BANCO BRADESCO S/A - EMPRÉSTIMO	49.337,94	24.634,68	73.972,62	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TAXAS	1.044,17	138,60	1.182,77	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NACIONAL	0,00	8.581.725,40	8.581.725,40
INSS - EFETIVO	1.581,07	811,82	2.392,89	REALIZÁVEL			
SINDACS-SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	567,84	283,92	851,76	CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	0,00	70.214,68	70.214,68
PAGAMENTOS DIVERSOS	1.480,41	0,00	1.480,41	SOMA . . . :	0,00	8.651.940,08	8.651.940,08
SOMA . . . :	4.392.683,97	1.375.527,55	5.768.211,52	TOTAL :	13.713.769,48	12.662.127,82	26.375.897,30
SALDO DO EXERCÍCIO 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 :	13.524.922,04	12.850.975,26	26.375.897,30				



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

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

MÊS DE ABRIL 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