



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

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

MÊS DE MAIO 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	1.800.001,16	485.824,44	2.285.825,60	Administração	3.309.877,61	781.426,97	4.091.304,58
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	105.673,82	0,00	105.673,82	Assistência Social	635.805,39	245.994,87	881.800,26
RECEITA PATRIMONIAL	384.601,21	44.845,13	429.446,34	Saúde	3.381.081,21	2.765.446,45	6.146.527,66
RECEITA DE SERVIÇOS	105.161,22	36.315,06	141.476,28	Educação	4.124.334,89	1.821.726,63	5.946.061,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.947.340,18	3.159.439,54	14.106.779,72	Cultura	376.624,32	52.078,44	428.702,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.554,06	9.478,09	48.032,15	Urbanismo	681.787,71	452.934,04	1.134.721,75
RECEITAS DE CAPITAL				Saneamento	539.490,50	241.398,42	780.888,92
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	Agricultura	212.957,37	82.083,36	295.040,73
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	Desporto e Lazer	8.445,34	1.146,14	9.591,48
				Encargos Especiais	733.377,12	159.549,58	892.926,70
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	SOMA . . . :	14.003.781,46	6.603.784,90	20.607.566,36
M/J de Mora de Outras Contrb - 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	(1.401.955,85)	(390.669,35)	(1.792.625,20)	RESTOS A PAGAR	1.862.581,40	22.652,71	1.885.234,11
SOMA . . . :	11.979.375,80	3.345.232,91	15.324.608,71	Depósitos			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				INSS - CONTRATADO	180.866,65	26.648,10	207.514,75
RESTOS A PAGAR				INSS - COMISSONADO	19.123,91	0,00	19.123,91
C/ EMPENHOS A PAGAR	4.375.399,41	2.965.311,55	7.340.710,96	INSS - ELETIVO	0,00	18.351,90	18.351,90
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				PREVI LEVERGER - EFETIVO	586.425,95	0,00	586.425,95
Serviço da Dívida à Pagar no Mes	569.061,40	59.549,58	628.610,98	IRRF - CONTRATADO	18.858,41	0,00	18.858,41
DEPÓSITOS				IRRF - COMISSONADO	21.116,27	0,00	21.116,27
INSS - CONTRATADO	86.707,19	44.717,52	131.424,71	IRRF - ELETIVO	10.348,80	0,00	10.348,80
INSS - COMISSONADO	50.093,20	19.595,97	69.689,17	IRRF - EFETIVO	51.333,65	0,00	51.333,65
INSS - ELETIVO	6.271,77	2.266,88	8.538,65	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	102.243,33	20.625,14	122.868,47
PREVI LEVERGER - EFETIVO	233.458,84	77.580,03	311.038,87	MENSALIDADE SINDICAL	5.917,86	7.500,00	13.417,86
IRRF - CONTRATADO	27.385,41	13.524,75	40.910,16	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	74.238,04	3.896,78	78.134,82
IRRF - COMISSONADO	36.386,61	12.773,96	49.160,57	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	14.430,73	819,59	15.250,32
IRRF - ELETIVO	15.737,80	5.389,00	21.126,80	CAPEMISA -PREV/SEGUROS	2.233,98	0,00	2.233,98
IRRF - EFETIVO	90.513,78	40.346,76	130.860,54	BANCO BRADESCO S/A - EMPRÉSTIMO	109.666,36	68.217,47	177.883,83
PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.801,93	5.898,43	23.700,36	OUTRAS TAXAS	1.074,97	107,80	1.182,77
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	75.320,89	34.330,95	109.651,84	INSS - EFETIVO	0,00	20.000,00	20.000,00
MENSALIDADE SINDICAL	12.437,97	4.714,87	17.152,84	SINDACS-SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	1.703,52	0,00	1.703,52
INSS - TERCEIROS	6.322,22	767,51	7.089,73	SINDICATO SERV.PUBL.SANTO A.DE LEVERGER	0,00	2.020,97	2.020,97
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	41.688,50	502,38	42.190,88	PAGAMENTOS DIVERSOS	1.480,41	0,00	1.480,41
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	9.101,68	819,59	9.921,27	Transferências Financeiras			
I.A.P.A.S.	26.704,62	12.628,65	39.333,27	CÂMARA MUNICIPAL	653.956,48	163.489,12	817.445,60
DESCONTO DIV. DE FALTA	1.871,84	0,00	1.871,84	SOMA . . . :	3.717.600,72	354.329,58	4.071.930,30
CAPEMISA -PREV/SEGUROS	3.490,97	1.186,99	4.677,96	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
BANCO BRADESCO S/A - EMPRÉSTIMO	73.972,62	23.527,78	97.500,40	DISPONÍVEL			
OUTRAS TAXAS	1.182,77	107,80	1.290,57	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	0,00
INSS - EFETIVO	2.392,89	999,94	3.392,83	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NACIONAL	0,00	8.295.668,64	8.295.668,64
SINDACS-SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	851,76	283,92	1.135,68	REALIZÁVEL			
PAGAMENTOS DIVERSOS	1.480,41	0,00	1.480,41	CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	0,00	70.214,68	70.214,68
SOMA . . . :	5.765.636,48	3.326.824,81	9.092.461,29	SOMA . . . :	0,00	8.365.883,32	8.365.883,32
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				TOTAL :	17.721.382,18	15.323.997,80	33.045.379,98
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 :	17.745.012,28	15.300.367,70	33.045.379,98				



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

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

MÊS DE MAIO 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