



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

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

MÊS DE JUNHO 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	2.285.825,60	1.225.095,82	3.510.921,42	Administração	4.091.304,58	570.901,94	4.662.206,52
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	105.673,82	0,00	105.673,82	Assistência Social	881.800,26	164.389,11	1.046.189,37
RECEITA PATRIMONIAL	429.446,34	37.081,27	466.527,61	Saúde	6.146.527,66	983.835,68	7.130.363,34
RECEITA DE SERVIÇOS	141.476,28	25.003,51	166.479,79	Educação	5.946.061,52	1.534.259,27	7.480.320,79
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.106.779,72	2.825.903,81	16.932.683,53	Cultura	428.702,76	52.662,20	481.364,96
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	48.032,15	12.532,89	60.565,04	Urbanismo	1.134.721,75	174.595,76	1.309.317,51
RECEITAS DE CAPITAL				Saneamento	780.888,92	215.709,07	996.597,99
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	Agricultura	295.040,73	34.699,51	329.740,24
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	Desporto e Lazer	9.591,48	38.820,00	48.411,48
				Encargos Especiais	892.926,70	63.838,72	956.765,42
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	SOMA . . .	20.607.566,36	3.833.711,26	24.441.277,62
M/J de Mora de Outras Contr - Principal	0,00	0,00	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF				Restos a Pagar Exercício Anterior			
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	(1.792.625,20)	(345.639,99)	(2.138.265,19)	RESTOS A PAGAR	1.885.234,11	35.931,32	1.921.165,43
SOMA . . .	15.324.608,71	3.779.977,31	19.104.586,02	Depósitos			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				INSS - CONTRATADO	207.514,75	99.926,01	307.440,76
RESTOS A PAGAR				INSS - COMISSONADO	19.123,91	0,00	19.123,91
C/ EMPENHOS A PAGAR	7.340.710,96	(228.984,68)	7.111.726,28	INSS - ELETIVO	18.351,90	0,00	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	628.610,98	63.838,72	692.449,70	IRRF - CONTRATADO	18.858,41	0,00	18.858,41
DEPÓSITOS				IRRF - COMISSONADO	21.116,27	0,00	21.116,27
INSS - CONTRATADO	131.424,71	43.289,92	174.714,63	IRRF - ELETIVO	10.348,80	0,00	10.348,80
INSS - COMISSONADO	69.689,17	19.799,92	89.489,09	IRRF - EFETIVO	51.333,65	0,00	51.333,65
INSS - ELETIVO	8.538,65	2.476,88	11.015,53	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	122.868,47	32.352,14	155.220,61
PREVI LEVERGER - EFETIVO	311.038,87	77.803,54	388.842,41	MENSALIDADE SINDICAL	13.417,86	0,00	13.417,86
IRRF - CONTRATADO	40.910,16	15.138,68	56.048,84	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	78.134,82	0,00	78.134,82
IRRF - COMISSONADO	49.160,57	12.551,61	61.712,18	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	15.250,32	0,00	15.250,32
IRRF - ELETIVO	21.126,80	5.405,45	26.532,25	CAPEMISA - PREV/SEGUROS	2.233,98	0,00	2.233,98
IRRF - EFETIVO	130.860,54	38.548,75	169.409,29	BANCO BRADESCO S/A - EMPRÉSTIMO	177.883,83	17.817,30	195.701,13
PENSÃO ALIMENTÍCIA	23.700,36	5.821,67	29.522,03	OUTRAS TAXAS	1.182,77	0,00	1.182,77
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	109.651,84	29.137,71	138.789,55	INSS - EFETIVO	20.000,00	0,00	20.000,00
MENSALIDADE SINDICAL	17.152,84	4.702,15	21.854,99	SINDACS-SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	1.703,52	0,00	1.703,52
INSS - TERCEIROS	7.089,73	0,00	7.089,73	SINDICATO SERV. PUBL.SANTO A.DE LEVERGER	2.020,97	0,00	2.020,97
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	42.190,88	0,00	42.190,88	PAGAMENTOS DIVERSOS	1.480,41	0,00	1.480,41
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	9.921,27	0,00	9.921,27	Transferências Financeiras			
I.A.P.A.S.	39.333,27	11.121,36	50.454,63	CÂMARA MUNICIPAL	817.445,60	163.489,12	980.934,72
DESCONTO DIV. DE FALTA	1.871,84	0,00	1.871,84	SOMA . . .	4.071.930,30	349.515,89	4.421.446,19
CAPEMISA - PREV/SEGUROS	4.677,96	1.186,99	5.864,95	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
BANCO BRADESCO S/A - EMPRÉSTIMO	97.500,40	24.020,18	121.520,58	DISPONÍVEL			
OUTRAS TAXAS	1.290,57	0,00	1.290,57	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	0,00
INSS - EFETIVO	3.392,83	811,82	4.204,65	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NACIONAL	0,00	8.019.672,09	8.019.672,09
SINDACS-SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	1.135,68	283,92	1.419,60	REALIZÁVEL			
PAGAMENTOS DIVERSOS	1.480,41	298,70	1.779,11	CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	0,00	70.214,68	70.214,68
SOMA . . .	9.092.461,29	127.253,29	9.219.714,58	SOMA . . .	0,00	8.089.886,77	8.089.886,77
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				TOTAL	24.679.496,66	12.273.113,92	36.952.610,58
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	24.417.070,00	12.535.540,58	36.952.610,58				



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

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

MÊS DE JUNHO 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