



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

**BALANÇO FINANCEIRO**

Exercício: 2015

Página.: 1 de 2

**ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64**

R\$ 1,00

| RECEITAS  |                |                |               | DESPESAS                            |               |               |               |
|---|----------------|----------------|---------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
|   | R\$            | R\$            | R\$           |                                     | R\$           | R\$           | R\$           |
| <b>ORÇAMENTARIA</b>                                 |                |                |               | <b>ORÇAMENTARIA</b>                 |               |               |               |
| RECEITA TRIBUTARIA                                  | 5.037.003,28   | 0,00           | 0,00          | Educação                            | 9.417.365,81  | 0,00          | 0,00          |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                           | 77.345,83      | 0,00           | 0,00          | Desporto e Lazer                    | 220.855,34    | 0,00          | 0,00          |
| RECEITA PATRIMONIAL                                 | 972.866,18     | 0,00           | 0,00          | Saúde                               | 10.285.783,02 | 0,00          | 0,00          |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                 | 178.124,46     | 0,00           | 0,00          | Habitação                           | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                            | 32.022.207,30  | 0,00           | 0,00          | Urbanismo                           | 2.058.476,46  | 0,00          | 0,00          |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                           | 233.387,22     | 38.520.934,27  | 0,00          | Energia                             | 153.157,63    | 0,00          | 0,00          |
| Deduç do Imposto Predial e Territ Urbano -Descontos | 0,00           | 0,00           | 0,00          | Transporte                          | 244.585,52    | 0,00          | 0,00          |
| DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES (-)            | (3.953.587,28) | (3.953.587,28) | 0,00          | Cultura                             | 590.619,70    | 0,00          | 0,00          |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                | 0,00           | 0,00           | 0,00          | Comércio e Serviços                 | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                   | 0,00           | 0,00           | 0,00          | Assistência Social                  | 1.464.978,32  | 0,00          | 0,00          |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                           | 966.352,00     | 0,00           | 0,00          | Judiciária                          | 3.840,00      | 0,00          | 0,00          |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | Administração                       | 6.164.445,81  | 0,00          | 0,00          |
| M/J de Mora de Outras Contrib - Principal           | 0,00           | 966.352,00     | 35.533.698,99 | Encargos Especiais                  | 1.052.021,29  | 0,00          | 0,00          |
| <b>INTERFERENCIA FINANCEIRA</b>                     |                |                |               | Reserva de Contingência             | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| DEVOLUÇÃO/RETENÇÃO DE DUODECIMO                     | 19.641,44      | 19.641,44      | 19.641,44     | Agricultura                         | 593.357,89    | 0,00          | 0,00          |
| <b>EXTRA - ORÇAMENTARIA</b>                         |                |                |               | Gestão Ambiental                    | 159.676,74    | 0,00          | 0,00          |
| INSS - CONTRATADO                                   | 371.489,72     | 0,00           |               | Saneamento                          | 1.650.037,26  | 34.059.200,79 | 34.059.200,79 |
| INSS - COMISSIONADO                                 | 129.371,80     | 0,00           |               | <b>INTERFERENCIA FINANCEIRA</b>     |               |               |               |
| INSS - ELETIVO                                      | 10.124,12      | 0,00           |               | CONCEDIDAS                          | 1.703.000,00  | 1.703.000,00  | 1.703.000,00  |
| PREVI LEVERGER - EFETIVO                            | 668.311,46     | 0,00           |               | <b>EXTRA - ORÇAMENTARIA</b>         |               |               |               |
| IRRF - CONTRATADO                                   | 236.898,49     | 0,00           |               | RP Processado do exercício 2011     | 756,36        | 0,00          | 0,00          |
| IRRF - COMISSIONADO                                 | 55.783,92      | 0,00           |               | RP Processado do exercício 2012     | 22.154,16     | 0,00          | 0,00          |
| IRRF - ELETIVO                                      | 18.005,31      | 0,00           |               | RP Processado do exercício 2013     | 6.403,56      | 0,00          | 0,00          |
| IRRF - EFETIVO                                      | 186.220,15     | 0,00           |               | RP Processado do exercício 2014     | 89.020,24     | 0,00          | 0,00          |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                                  | 49.251,64      | 0,00           |               | RP Não Processado do Exercício 2012 | 294,00        | 0,00          | 0,00          |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                               | 88.970,61      | 0,00           |               | RP Não Processado do Exercício 2013 | 83.614,04     | 0,00          | 0,00          |
| MENSALIDADE SINDICAL                                | 38.581,18      | 0,00           |               | RP Não Processado do Exercício 2014 | 382.872,40    | 0,00          | 0,00          |
| PASEP BANCO BRASIL -FUNCIONÁRIOS                    | 186,00         | 0,00           |               | INSS - CONTRATADO                   | 362.110,68    | 0,00          | 0,00          |
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO                         | 228.191,33     | 0,00           |               | INSS - COMISSIONADO                 | 128.993,34    | 0,00          | 0,00          |
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF               | 129.956,54     | 0,00           |               | INSS - ELETIVO                      | 10.188,12     | 0,00          | 0,00          |
| I.A.P.A.S.  | 71.272,29      | 0,00           |               | PREVI LEVERGER - EFETIVO            | 517.697,53    | 0,00          | 0,00          |
| CAPEMISA -PREV/SEGUROS                              | 11.837,28      | 0,00           |               | IRRF - CONTRATADO                   | 236.873,27    | 0,00          | 0,00          |
| BANCO BRASIL S/A-EMPRESTIMO                         | 1.313.409,75   | 0,00           |               | IRRF - COMISSIONADO                 | 55.783,92     | 0,00          | 0,00          |
| BANCO BRADESCO S/A - EMPRÉSTIMO                     | 228.242,21     | 0,00           |               | IRRF - ELETIVO                      | 18.005,31     | 0,00          | 0,00          |
| ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO                            | 3.913,00       | 0,00           |               | IRRF - EFETIVO                      | 184.728,07    | 0,00          | 0,00          |
| OUTRAS TAXAS  | 18.516,68      | 0,00           |               | PENSÃO ALIMENTÍCIA                  | 14.447,63     | 0,00          | 0,00          |
| INSS - EFETIVO                                      | 3.128,84       | 0,00           |               | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL               | 78.685,10     | 0,00          | 0,00          |
| RECEITA DE TRANSFERENCIA FINANCEIRAS ANTERIORES     | 8.000,00       | 0,00           |               | MENSALIDADE SINDICAL                | 43.658,47     | 0,00          | 0,00          |
| SINDACS-SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS          | 2.527,56       | 0,00           |               | ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO         | 209.317,67    | 0,00          | 0,00          |



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

**BALANÇO FINANCEIRO**

**Exercício: 2015**

**Página.: 2 de 2**

**ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64**

**R\$ 1,00**

| <b>RECEITAS</b>                         |              |              |                      | <b>DESPESAS</b>                                 |              |              |                      |
|---|--------------|--------------|----------------------|---|--------------|--------------|----------------------|
|   | <b>R\$</b>   | <b>R\$</b>   | <b>R\$</b>           |   | <b>R\$</b>   | <b>R\$</b>   | <b>R\$</b>           |
| SINDICATO SERV.PUBL.SANTO A.DE LEVERGER | 9,00         | 0,00         |                      | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF           | 128.613,01   | 0,00         | 0,00                 |
| Pensão Judicial                         | 2.633,10     | 3.874.831,98 |                      | CAPEMISA -PREV/SEGUROS                          | 11.271,07    | 0,00         | 0,00                 |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                   |              |              |                      | BANCO BRASIL S/A-EMPRESTIMO                     | 1.030.770,24 | 0,00         | 0,00                 |
| Valor Liquidado                         | 33.533,30    | 0,00         | 0,00                 | BANCO BRADESCO S/A - EMPRÉSTIMO                 | 223.277,71   | 0,00         | 0,00                 |
| Valor a Liquidar                        | 0,00         | 0,00         | 0,00                 | OUTRAS TAXAS                                    | 22.876,95    | 0,00         | 0,00                 |
| Valor Liquidado                         | 1.040.145,73 | 0,00         | 0,00                 | RECEITA DE TRANSFERENCIA FINANCEIRAS ANTERIORES | 8.000,00     | 3.870.412,85 | 3.870.412,85         |
| Valor a Liquidar                        | 281.017,71   | 1.354.696,74 | 5.229.528,72         | <b>SALDO PARA EXERCICIO SEGUINTE</b>            |              |              |                      |
| <b>SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR</b>      |              |              |                      | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NACIONAL          | 8.812.751,45 | 0,00         | 0,00                 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NACIONAL  | 0,00         | 7.732.710,62 | 7.732.710,62         | CREDITOS EM CIRCULAÇÃO                          | 70.214,68    | 8.882.966,13 | 8.882.966,13         |
| <b>TOTAL</b>                            |              |              | <b>48.515.579,77</b> | <b>TOTAL</b>                                    |              |              | <b>48.515.579,77</b> |

SANTO ANTONIO DE LEVERGER,31 de dezembro de 2015

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

\_\_\_\_\_  
Manoel Victor da Costa Campos  
Contabilista  
CRC-MT 016865/P