



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

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

MÊS DE ABRIL DE 2016.

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	2.260.389,43	378.890,32	2.639.279,75	Administração	2.637.760,43	620.802,97	3.258.563,40
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	68.305,68	0,00	68.305,68	Assistência Social	451.055,74	164.453,32	615.509,06
RECEITA PATRIMONIAL	158.220,23	56.151,40	214.371,63	Saúde	3.280.878,53	911.347,40	4.192.225,93
RECEITA DE SERVIÇOS	32.880,03	4.360,23	37.240,26	Educação	2.830.425,75	1.338.775,18	4.169.200,93
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.217.572,48	2.746.681,03	10.964.253,51	Cultura	441.342,12	35.928,54	477.270,66
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	127.515,99	15.288,48	142.804,47	Urbanismo	1.164.846,81	600.146,87	1.764.993,68
RECEITAS DE CAPITAL				Saneamento	449.424,90	158.696,75	608.121,65
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	Gestão Ambiental	28.769,52	15.819,23	44.588,75
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	Agricultura	147.743,89	63.343,94	211.087,83
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	Comércio e Serviços	53.570,73	0,00	53.570,73
M/J de Mora de Outras Contrib - Principal	0,00	0,00	0,00	Transporte	40.190,50	12.000,00	52.190,50
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF				Desporto e Lazer	55.613,65	0,00	55.613,65
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES	(1.077.049,37)	(320.213,44)	(1.397.262,81)	Encargos Especiais	592.441,88	57.464,93	649.906,81
SOMA . . . :	9.787.834,47	2.881.158,02	12.668.992,49	SOMA . . . :	12.174.064,45	3.978.779,13	16.152.843,58
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR				Restos a Pagar Exercício Anterior			
C/ EMPENHOS A PAGAR	1.959.627,26	1.607.469,01	3.567.096,27	RESTOS A PAGAR	274.123,57	3.985,61	278.109,18
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				Depósitos			
Serviço da Dívida à Pagar no Mes	344.218,38	36.315,79	380.534,17	INSS - CONTRATADO	32.192,78	48.716,06	80.908,84
DEPÓSITOS				INSS - COMISSIONADO	10.607,09	12.553,75	23.160,84
INSS - CONTRATADO	99.593,32	4.056,71	103.650,03	INSS - ELETIVO	1.378,61	1.167,13	2.545,74
INSS - COMISSIONADO	32.222,22	989,32	33.211,54	PREVI LEVERGER - EFETIVO	202.578,70	74.757,63	277.336,33
INSS - ELETIVO	3.370,25	0,00	3.370,25	IRRF - CONTRATADO	68.853,38	1,88	68.855,26
PREVI LEVERGER - EFETIVO	199.701,52	12.221,18	211.922,70	IRRF - COMISSIONADO	7.905,13	338,01	8.243,14
IRRF - CONTRATADO	68.853,38	1,88	68.855,26	IRRF - ELETIVO	9.551,39	0,00	9.551,39
IRRF - COMISSIONADO	7.905,13	78,62	7.983,75	IRRF - EFETIVO	76.364,82	4.508,77	80.873,59
IRRF - ELETIVO	9.551,39	0,00	9.551,39	MENSALIDADE SINDICAL	30.816,82	18.461,53	49.278,35
IRRF - EFETIVO	76.364,82	4.508,77	80.873,59	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	61.381,37	28.437,06	89.818,43
PENSÃO ALIMENTÍCIA	15.086,48	100,00	15.186,48	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	46.659,29	18.665,75	65.325,04
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	77.368,08	2.236,97	79.605,05	CAPEMISA -PREV/SEGUROS	3.143,47	1.116,99	4.260,46
MENSALIDADE SINDICAL	10.662,32	421,74	11.084,06	BANCO BRADESCO S/A - EMPRÉSTIMO	60.921,49	26.229,67	87.151,16
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	60.243,46	24.594,84	84.838,30	OUTRAS TAXAS	4.647,40	1.361,15	6.008,55
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	48.525,35	21.626,06	70.151,41	SINDICATO SERV.PUBL.SANTO A.DE LEVERGER	0,00	41.410,46	41.410,46
I.A.P.A.S.	27.079,50	980,53	28.060,03	Transferências Financeiras			
CAPEMISA -PREV/SEGUROS	3.076,72	170,50	3.247,22	CÂMARA MUNICIPAL	464.570,72	149.785,36	614.356,08
BANCO BRASIL S/A-EMPRÉSTIMO	219.883,32	9.944,09	229.827,41	SOMA . . . :	1.355.696,03	431.496,81	1.787.192,84
BANCO BRADESCO S/A - EMPRÉSTIMO	65.624,91	2.926,84	68.551,75	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
OUTRAS TAXAS	4.424,82	1.409,52	5.834,34	DISPONÍVEL			
INSS - EFETIVO	860,58	0,00	860,58	CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
SINDACS-SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	842,52	0,00	842,52	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NACIONAL	0,00	8.614.914,97	8.614.914,97
RETENÇÃO DE DUODECIMO	6.054,10	3.032,34	9.086,44	REALIZÁVEL			
SOMA . . . :	3.341.139,83	1.733.084,71	5.074.224,54	CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	0,00	70.214,68	70.214,68
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				SOMA . . . :	0,00	8.685.129,65	8.685.129,65
DISPONÍVEL				TOTAL :	13.529.760,48	13.095.405,59	26.625.166,07
CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	0,00				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NACIONAL	0,00	8.811.734,36	8.811.734,36				
REALIZÁVEL							
CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	0,00	70.214,68	70.214,68				
SOMA . . . :	0,00	8.881.949,04	8.881.949,04				
TOTAL :	13.128.974,30	13.496.191,77	26.625.166,07				



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE ABRIL DE 2016.

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

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