



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE MAIO 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	2.643.323,06	407.957,77	3.051.280,83	Administração	3.258.563,40	753.971,62	4.012.535,02
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	68.305,68	33.378,76	101.684,44	Assistência Social	615.509,06	147.706,84	763.215,90
RECEITA PATRIMONIAL	214.379,57	56.321,22	270.700,79	Saúde	4.192.225,93	1.297.822,81	5.490.048,74
RECEITA DE SERVIÇOS	37.240,26	6.960,56	44.200,82	Educação	4.169.200,93	1.144.680,37	5.313.881,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	10.964.253,51	3.099.967,60	14.064.221,11	Cultura	477.270,66	49.520,72	526.791,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	427.653,52	174.296,31	601.949,83	Urbanismo	1.764.993,68	374.523,36	2.139.517,04
RECEITAS DE CAPITAL				Saneamento	608.121,65	116.780,69	724.902,34
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	Gestão Ambiental	44.588,75	14.337,31	58.926,06
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	Agricultura	211.087,83	38.599,15	249.686,98
				Comércio e Serviços	53.570,73	2.162,00	55.732,73
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	Transporte	52.190,50	25.200,00	77.390,50
M/J de Mora de Outras Contrib - Principal	0,00	0,00	0,00	Desporto e Lazer	55.613,65	0,00	55.613,65
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF				Encargos Especiais	649.906,81	73.384,86	723.291,67
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	(1.397.262,81)	(377.681,16)	(1.774.943,97)	SOMA . . . :	16.152.843,58	4.038.689,73	20.191.533,31
SOMA . . . :	12.957.892,79	3.401.201,06	16.359.093,85	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Restos a Pagar Exercício Anterior			
RESTOS A PAGAR				RESTOS A PAGAR	278.109,18	0,00	278.109,18
C/ EMPENHOS A PAGAR	3.278.203,91	193.276,68	3.471.480,59	Depósitos			
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				INSS - CONTRATADO	80.908,84	50.987,16	131.896,00
Serviço da Dívida à Pagar no Mes	380.534,17	55.962,30	436.496,47	INSS - COMMISSIONADO	23.160,84	12.169,05	35.329,89
DEPÓSITOS				INSS - ELETIVO	2.545,74	286,71	2.832,45
INSS - CONTRATADO	103.650,03	50.987,16	154.637,19	PREVI LEVERGER - EFETIVO	277.336,33	68.476,47	345.812,80
INSS - COMMISSIONADO	33.211,54	12.169,05	45.380,59	IRRF - CONTRATADO	68.855,26	22.620,72	91.475,98
INSS - ELETIVO	3.370,25	1.167,13	4.537,38	IRRF - COMMISSIONADO	8.243,14	2.259,08	10.502,22
PREVI LEVERGER - EFETIVO	211.922,70	71.230,01	283.152,71	IRRF - ELETIVO	9.551,39	3.098,65	12.650,04
IRRF - CONTRATADO	68.855,26	22.620,72	91.475,98	IRRF - EFETIVO	80.873,59	25.498,19	106.371,78
IRRF - COMMISSIONADO	7.983,75	2.259,08	10.242,83	MENSALIDADE SINDICAL	49.278,35	21.690,57	70.968,92
IRRF - ELETIVO	9.551,39	3.098,65	12.650,04	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	89.818,43	32.740,21	122.558,64
IRRF - EFETIVO	80.873,59	25.498,19	106.371,78	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	65.325,04	13.414,15	78.739,19
PENSÃO ALIMENTÍCIA	15.186,48	5.232,42	20.418,90	CAPEMISA -PREV/SEGUROS	4.260,46	1.116,99	5.377,45
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	79.605,05	17.764,58	97.369,63	BANCO BRADESCO S/A - EMPRÉSTIMO	87.151,16	27.140,37	114.291,53
MENSALIDADE SINDICAL	11.084,06	3.885,44	14.969,50	OUTRAS TAXAS	6.008,55	2.035,11	8.043,66
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	84.838,30	33.731,50	118.569,80	SINDICATO SERV. PUBL.SANTO A.DE LEVERGER	41.410,46	0,00	41.410,46
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	70.151,41	13.973,16	84.124,57	Transferências Financeiras			
I.A.P.A.S.	28.060,03	10.651,99	38.712,02	CÂMARA MUNICIPAL	614.356,08	149.785,36	764.141,44
CAPEMISA -PREV/SEGUROS	3.247,22	1.116,99	4.364,21	SOMA . . . :	1.787.192,84	433.318,79	2.220.511,63
BANCO BRASIL S/A-EMPRÉSTIMO	229.827,41	73.105,30	302.932,71	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
BANCO BRADESCO S/A - EMPRÉSTIMO	68.551,75	27.140,37	95.692,12	DISPONÍVEL			
OUTRAS TAXAS	5.834,34	1.928,26	7.762,60	CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
INSS - EFETIVO	860,58	457,81	1.318,39	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	0,00
SINDACS-SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	842,52	280,84	1.123,36	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NACIONAL	0,00	8.174.685,42	8.174.685,42
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				REALIZÁVEL			
RETENÇÃO DE DUODECIMO	9.086,44	3.032,34	12.118,78	CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	0,00	70.214,68	70.214,68
SOMA . . . :	4.785.332,18	630.569,97	5.415.902,15	SOMA . . . :	0,00	8.244.900,10	8.244.900,10
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				TOTAL :	17.940.036,42	12.716.908,62	30.656.945,04
DISPONÍVEL							
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 :	17.743.224,97	12.913.720,07	30.656.945,04				



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

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