



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE JUNHO 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 TRIBUTÁRIA	3.051.280,83	524.665,68	3.575.946,51	Administração	4.012.535,02	694.881,45	4.707.416,47
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	101.684,44	24.109,06	125.793,50	Assistência Social	763.215,90	187.115,15	950.331,05
RECEITA PATRIMONIAL	270.700,79	57.474,13	328.174,92	Saúde	5.490.048,74	907.477,90	6.397.526,64
RECEITA DE SERVIÇOS	44.200,82	12.481,45	56.682,27	Educação	5.313.881,30	1.411.596,99	6.725.478,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	14.064.221,11	3.081.426,49	17.145.647,60	Cultura	526.791,38	128.287,45	655.078,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	601.949,83	271.632,63	873.582,46	Urbanismo	2.139.517,04	362.425,89	2.501.942,93
RECEITAS DE CAPITAL				Saneamento	724.902,34	160.942,87	885.845,21
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	Gestão Ambiental	58.926,06	16.798,26	75.724,32
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	Agricultura	249.686,98	51.955,56	301.642,54
				Comércio e Serviços	55.732,73	0,00	55.732,73
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	Energia	0,00	26.478,90	26.478,90
M/J de Mora de Outras Contrib - Principal	0,00	0,00	0,00	Transporte	77.390,50	0,00	77.390,50
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF				Desporto e Lazer	55.613,65	18.483,80	74.097,45
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	(1.774.943,97)	(353.512,76)	(2.128.456,73)	Encargos Especiais	723.291,67	67.559,28	790.850,95
SOMA . . . :	16.359.093,85	3.618.276,68	19.977.370,53	SOMA . . . :	20.191.533,31	4.034.003,50	24.225.536,81
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR				Restos a Pagar Exercício Anterior			
C/ EMPENHOS A PAGAR	3.470.170,77	665.889,97	4.136.060,74	RESTOS A PAGAR	278.109,18	0,00	278.109,18
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				Depósitos			
Serviço da Dívida à Pagar no Mes	436.496,47	49.321,68	485.818,15	INSS - CONTRATADO	131.896,00	50.374,99	182.270,99
DEPÓSITOS				INSS - COMISSIONADO	35.329,89	11.781,55	47.111,44
INSS - CONTRATADO	154.637,19	52.631,15	207.268,34	INSS - ELETIVO	2.832,45	1.286,38	4.118,83
INSS - COMISSIONADO	45.380,59	11.781,55	57.162,14	PREVI LEVERGER - EFETIVO	345.812,80	71.577,54	417.390,34
INSS - ELETIVO	4.537,38	1.286,38	5.823,76	IRRF - CONTRATADO	91.475,98	28.497,25	119.973,23
PREVI LEVERGER - EFETIVO	283.152,71	71.577,64	354.730,35	IRRF - COMISSIONADO	10.502,22	1.677,63	12.179,85
IRRF - CONTRATADO	91.475,98	28.497,25	119.973,23	IRRF - ELETIVO	12.650,04	3.098,65	15.748,69
IRRF - COMISSIONADO	10.242,83	1.677,63	11.920,46	IRRF - EFETIVO	106.371,78	22.203,29	128.575,07
IRRF - ELETIVO	12.650,04	3.098,65	15.748,69	MENSALIDADE SINDICAL	70.968,92	22.801,65	93.770,57
IRRF - EFETIVO	106.371,78	22.203,29	128.575,07	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	122.558,64	8.384,33	130.942,97
PENSÃO ALIMENTÍCIA	20.418,90	5.457,08	25.875,98	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	78.739,19	2.743,45	81.482,64
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	97.369,63	18.658,25	116.027,88	CAPEMISA -PREVI/SEGUROS	5.377,45	1.116,99	6.494,44
MENSALIDADE SINDICAL	14.969,50	4.144,01	19.113,51	BANCO BRADESCO S/A - EMPRÉSTIMO	114.291,53	25.423,13	139.714,66
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	118.569,80	7.231,41	125.801,21	OUTRAS TAXAS	8.043,66	935,35	8.979,01
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	84.124,57	3.026,45	87.151,02	SINDICATO SERV.PUBL.SANTO A.DE LEVERGER	41.410,46	0,00	41.410,46
I.A.P.A.S.	38.712,02	8.799,42	47.511,44	Transferências Financeiras			
CAPEMISA -PREVI/SEGUROS	4.364,21	1.116,99	5.481,20	CÂMARA MUNICIPAL	764.141,44	149.785,36	913.926,80
BANCO BRASIL S/A-EMPRÉSTIMO	302.932,71	70.965,61	373.898,32	SOMA . . . :	2.220.511,63	401.687,54	2.622.199,17
BANCO BRADESCO S/A - EMPRÉSTIMO	95.692,12	27.140,37	122.832,49	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
OUTRAS TAXAS	7.762,60	949,74	8.712,34	DISPONÍVEL			
INSS - EFETIVO	1.318,39	282,93	1.601,32	CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
SINDACS-SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	1.123,36	280,84	1.404,20	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NACIONAL	0,00	8.415.011,87	8.415.011,87
RETENÇÃO DE DUODECIMO	12.118,78	3.032,34	15.151,12	REALIZÁVEL			
SOMA . . . :	5.414.592,33	1.059.050,63	6.473.642,96	CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	0,00	70.214,68	70.214,68
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SOMA . . . :	0,00	8.485.226,55	8.485.226,55
DISPONÍVEL				TOTAL :	22.412.044,94	12.920.917,59	35.332.962,53
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 :	21.773.686,18	13.559.276,35	35.332.962,53				



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

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