



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER

MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE JULHO 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	3.575.946,51	524.056,30	4.100.002,81	Administração	4.704.154,61	773.355,70	5.477.510,31
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	125.793,50	19.431,68	145.225,18	Assistência Social	942.624,24	212.583,01	1.155.207,25
RECEITA PATRIMONIAL	328.174,92	53.870,67	382.045,59	Saúde	6.272.618,30	865.206,73	7.137.825,03
RECEITA DE SERVIÇOS	56.682,27	13.697,92	70.380,19	Educação	6.700.135,18	1.346.305,38	8.046.440,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	17.145.647,60	2.791.627,13	19.937.274,73	Cultura	653.840,67	38.452,51	692.293,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	873.582,46	171.870,26	1.045.452,72	Urbanismo	2.501.942,93	206.218,06	2.708.160,99
RECEITAS DE CAPITAL				Saneamento	881.901,44	153.089,57	1.034.991,01
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	Gestão Ambiental	75.724,32	18.430,45	94.154,77
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	Agricultura	285.948,24	50.756,93	336.705,17
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	Comércio e Serviços	55.732,73	0,00	55.732,73
M/J de Mora de Outras Contr - Principal	0,00	0,00	0,00	Energia	26.478,90	0,00	26.478,90
DEDUÇÃO DA RECEITA P/ FORMAÇÃO DO FUNDEF				Transporte	77.390,50	0,00	77.390,50
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	(2.128.456,73)	(286.614,04)	(2.415.070,77)	Desporto e Lazer	74.097,45	8.846,00	82.943,45
SOMA . . . :	19.977.370,53	3.287.939,92	23.265.310,45	Encargos Especiais	771.805,21	85.274,25	857.079,46
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				SOMA . . . :	24.024.394,72	3.758.518,59	27.782.913,31
RESTOS A PAGAR				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
C/ EMPENHOS A PAGAR	3.953.935,61	(108.957,75)	3.844.977,86	Restos a Pagar Exercício Anterior			
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				RESTOS A PAGAR	278.109,18	0,00	278.109,18
Serviço da Dívida à Pagar no Mes	466.772,41	65.634,25	532.406,66	Depósitos			
DEPÓSITOS				INSS - CONTRATADO	182.270,99	51.065,80	233.336,79
INSS - CONTRATADO	207.268,34	51.065,96	258.334,30	INSS - COMISSIONADO	47.111,44	10.608,87	57.720,31
INSS - COMISSIONADO	57.162,14	11.203,41	68.365,55	INSS - ELETIVO	4.118,83	911,58	5.030,41
INSS - ELETIVO	5.823,76	1.167,13	6.990,89	PREVI LEVERGER - EFETIVO	417.390,34	72.080,80	489.471,14
PREVI LEVERGER - EFETIVO	354.730,35	72.080,80	426.811,15	IRRF - CONTRATADO	119.973,23	23.280,31	143.253,54
IRRF - CONTRATADO	119.973,23	23.280,31	143.253,54	IRRF - COMISSIONADO	12.179,85	1.070,22	13.250,07
IRRF - COMISSIONADO	11.920,46	1.070,22	12.990,68	IRRF - ELETIVO	15.748,69	3.098,65	18.847,34
IRRF - ELETIVO	15.748,69	3.098,65	18.847,34	IRRF - EFETIVO	128.575,07	25.957,84	154.532,91
IRRF - EFETIVO	128.575,07	25.957,84	154.532,91	MENSALIDADE SINDICAL	93.770,57	24.280,56	118.051,13
PENSÃO ALIMENTÍCIA	5.469,66	5.469,66	10.939,32	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	131.009,71	27.472,49	158.482,20
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	116.027,88	20.176,77	136.204,65	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	82.554,36	10.480,64	93.035,00
MENSALIDADE SINDICAL	19.113,51	4.103,79	23.217,30	CAPEMISA -PREVI/SEGUROS	6.494,44	0,00	6.494,44
INSS - TERCEIROS	0,00	12.573,23	12.573,23	BANCO BRADESCO S/A - EMPRÉSTIMO	139.714,66	18.626,63	158.341,29
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	125.801,21	29.782,55	155.583,76	OUTRAS TAXAS	9.036,57	1.573,95	10.610,52
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	87.151,02	11.662,40	98.813,42	SINDICATO SERV.PUBL.SANTO A.DE LEVERGER	41.410,46	0,00	41.410,46
I.A.P.A.S.	47.511,44	9.023,48	56.534,92	IRRF DE SERVIDORES	0,00	14,39	14,39
CAPEMISA -PREVI/SEGUROS	5.481,20	1.116,99	6.598,19	BANCO BRADESCO S/A - EMPRÉSTIMO	0,00	8.410,35	8.410,35
BANCO BRASIL S/A-EMPRÉSTIMO	373.898,32	71.812,29	445.710,61	Transferências Financeiras			
BANCO BRADESCO S/A - EMPRÉSTIMO	122.832,49	27.036,98	149.869,47	CÂMARA MUNICIPAL	913.926,80	149.785,36	1.063.712,16
OUTRAS TAXAS	8.741,12	1.740,38	10.481,50	SOMA . . . :	2.623.395,19	428.718,44	3.052.113,63
INSS - EFETIVO	1.601,32	282,93	1.884,25	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
SINDACS-SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	1.404,20	283,92	1.688,12	DISPONÍVEL			
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00
RETENÇÃO DE DUODECIMO	15.151,12	3.032,34	18.183,46	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	0,00
SOMA . . . :	6.272.500,87	343.698,53	6.616.199,40	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NACIONAL	0,00	7.858.217,27	7.858.217,27
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				REALIZÁVEL			
DISPONÍVEL				CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	0,00	70.214,68	70.214,68
CONTAS VINCULADAS	0,00	0,00	0,00	SOMA . . . :	0,00	7.928.431,95	7.928.431,95
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	TOTAL :	26.647.789,91	12.115.668,98	38.763.458,89
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 :	26.249.871,40	12.513.587,49	38.763.458,89				



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

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