



CONSOLIDADO MUNICÍPIO 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\$
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
RECEITA TRIBUTARIA	5.037.003,28			Legislativa	1.694.161,51		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	647.268,48			Judiciária	3.840,00		
RECEITA PATRIMONIAL	1.419.652,41			Administração	6.164.445,81		
RECEITA DE SERVIÇOS	178.124,46			Assistência Social	1.464.978,32		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.022.207,30			Previdência Municipal	964.080,22		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	233.687,37	39.537.943,30		Saúde	10.285.783,02		
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES (-)	(3.953.587,28)	(3.953.587,28)		Educação	9.417.365,81		
Deduç do Imposto Predial e Territ Urbano -Descontos	0,00			Cultura	590.619,70		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00			Urbanismo	2.058.476,46		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			Habitação	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	966.352,00			Saneamento	1.650.037,26		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.666.349,03			Gestão Ambiental	159.676,74		
M/J de Mora de Outras Contrib - Principal	82.069,27	2.714.770,30	38.299.126,32	Agricultura	593.357,89		
INTERFERENCIA FINANCEIRA				Comércio e Serviços	0,00		
DEVOLUÇÃO/RETENÇÃO DE DUODECIMO	19.641,44		0,00	Energia	153.157,63		
RECEBIDAS	1.704.368,06		0,00	Transporte	244.585,52		
DEVOLUÇÃO/RETENÇÃO DE DUODECIMO	0,00	1.724.009,50	1.724.009,50	Desporto e Lazer	220.855,34		
EXTRA - ORÇAMENTARIA				Encargos Especiais	1.052.021,29		
INSS - CONTRATADO	371.489,72			Reserva de Contingência	0,00	36.717.442,52	36.717.442,52
INSS - COMISSIONADO	129.371,80			INTERFERENCIA FINANCEIRA			
INSS - ELETIVO	10.124,12			CONCEDIDAS	1.703.000,00	0,00	0,00
PREVI LEVERGER - EFETIVO	668.311,46			CONCEDIDAS	19.641,44	0,00	0,00
IRRF - CONTRATADO	236.898,49			CONCEDIDAS	0,00	1.722.641,44	1.722.641,44
IRRF - COMISSIONADO	55.783,92			EXTRA - ORÇAMENTARIA			
IRRF - ELETIVO	18.005,31			OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIORES	585.114,76	0,00	0,00
IRRF - EFETIVO	186.220,15			OBRIGAÇÕES DE EXERCÍCIO ANTERIORES	467,56	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	49.251,64			INSS - CONTRATADO	362.110,68	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	88.970,61			INSS - COMISSIONADO	128.993,34	0,00	0,00
MENSALIDADE SINDICAL	38.581,18			INSS - ELETIVO	10.188,12	0,00	0,00
PASEP BANCO BRASIL -FUNCIONÁRIOS	186,00			PREVI LEVERGER - EFETIVO	517.697,53	0,00	0,00
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	228.191,33			IRRF - CONTRATADO	236.873,27	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	129.956,54			IRRF - COMISSIONADO	55.783,92	0,00	0,00
I.A.P.A.S.	71.272,29			IRRF - ELETIVO	18.005,31	0,00	0,00
CAPEMISA -PREV/SEGUROS	11.837,28			IRRF - EFETIVO	184.728,07	0,00	0,00
BANCO BRASIL S/A-EMPRESTIMO	1.313.409,75			PENSÃO ALIMENTÍCIA	14.447,63	0,00	0,00
BANCO BRADESCO S/A - EMPRÉSTIMO	228.242,21			CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	78.685,10	0,00	0,00
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	3.913,00			MENSALIDADE SINDICAL	43.658,47	0,00	0,00
OUTRAS TAXAS	18.516,68			ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	209.317,67	0,00	0,00
INSS - EFETIVO	3.128,84			IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	128.613,01	0,00	0,00



CONSOLIDADO MUNICÍPIO 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

RECEITAS				DESPESAS			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
RECEITA DE TRANSFERENCIA FINANCEIRAS ANTERIORES	8.000,00			CAPEMISA -PREV/SEGUROS	11.271,07	0,00	0,00
SINDACS-SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	2.527,56			BANCO BRASIL S/A-EMPRESTIMO	1.030.770,24	0,00	0,00
SINDICATO SERV.PUBL.SANTO A.DE LEVERGER	9,00			BANCO BRADESCO S/A - EMPRÉSTIMO	223.277,71	0,00	0,00
Pensão Judicial	2.633,10			OUTRAS TAXAS	22.876,95	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo-Consigações Câmar	180.106,22			RECEITA DE TRANSFERENCIA FINANCEIRAS ANTERIORES	8.000,00	0,00	0,00
Imposto s/ Serv de Qualquer Natureza	3.133,56			Consigações exercícios anteriores CÂMARA	176.654,20	0,00	0,00
I.R.R.F	2.055,05			Imposto s/ Serv de Qualquer Natureza	3.133,56	0,00	0,00
Banco do Brasil S.A - Empréstimo	4.218,48			I.R.R.F	2.055,05	0,00	0,00
AAPI - Assoc de Aposentados e Pencionista e Idosos	1.427,04			Banco do Brasil S.A - Empréstimo	4.218,48	0,00	0,00
CAPEMI-SEGUROS	9.736,06			AAPI - Assoc de Aposentados e Pencionista e Idosos	1.427,04	0,00	0,00
Capemisa Empréstimo	14.633,81			CAPEMI-SEGUROS	9.736,06	0,00	0,00
SISPUMSAL	2.303,70			Capemisa Empréstimo	14.633,81	0,00	0,00
Retenção relativa a vale alimentação	2.794,00	4.095.239,90	4.095.239,90	SISPUMSAL	2.287,94	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR				Retenção relativa a vale alimentação	2.794,00	4.087.820,55	4.087.820,55
Valor Liquidado	1.047.831,92	1.047.831,92	1.047.831,92	SALDO PARA EXERCICIO SEGUINTE			
Valor Liquidado	33.533,30	33.533,30	33.533,30	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NACIONAL	8.812.751,45	0,00	0,00
Valor a Liquidar	281.017,71	281.017,71	281.017,71	CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	70.214,68	0,00	0,00
Valor a Liquidar	0,00			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NACIONAL	4.885.971,02	0,00	0,00
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				REALIZÁVEL	2.905,24	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NACIONAL	0,00	7.732.710,62		(-) PERCAS DE GANHO DE CAPITAL	64.413,03	13.836.255,42	13.836.255,42
CREDITOS A RECEBER	0,00	300,00					
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NACIONAL	0,00	3.147.485,42					
REALIZÁVEL	0,00	2.905,24	10.883.401,28				
TOTAL			56.364.159,93	TOTAL			56.364.159,93

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