



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2016

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	6.989.602,06	0,00	0,00	Previdência Municipal	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	233.904,20	0,00	0,00	Educação	12.860.138,66	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	642.665,73	0,00	0,00	Desporto e Lazer	123.142,93	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	112.710,00	0,00	0,00	Saúde	11.461.379,88	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	37.780.083,83	0,00	0,00	Habitação	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.235.081,68	46.994.047,50	0,00	Urbanismo	3.747.935,65	0,00	0,00
DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES (-)	(4.587.508,03)	(4.587.508,03)	0,00	Energia	27.978,90	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	Transporte	114.366,50	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	Cultura	887.003,88	0,00	0,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	Comércio e Serviços	55.732,73	0,00	0,00
M/J de Mora de Outras Contrb - Principal	0,00	0,00	42.406.539,47	Assistência Social	1.981.587,12	0,00	0,00
INTERFERENCIA FINANCEIRA				Judiciária	0,00	0,00	0,00
DEVOLUÇÃO/RETENÇÃO DE DUODECIMO	33.345,16	33.345,16	33.345,16	Administração	8.592.026,43	0,00	0,00
EXTRA - ORÇAMENTARIA				Encargos Especiais	1.383.372,41	0,00	0,00
INSS - CONTRATADO	537.652,45	0,00		Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00
INSS - COMISSIONADO	143.252,44	0,00		Agricultura	534.182,54	0,00	0,00
INSS - ELETIVO	14.470,67	0,00		Gestão Ambiental	165.392,52	0,00	0,00
PREVI LEVERGER - EFETIVO	870.644,47	0,00		Saneamento	1.647.041,28	43.581.281,43	43.581.281,43
IRRF - CONTRATADO	262.793,10	0,00		INTERFERENCIA FINANCEIRA			
IRRF - COMISSIONADO	28.813,81	0,00		CONCEDIDAS	1.812.638,96	1.812.638,96	1.812.638,96
IRRF - ELETIVO	37.439,24	0,00		EXTRA - ORÇAMENTARIA			
IRRF - EFETIVO	282.265,09	0,00		RP Processado do exercício 2012	14.160,78	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	65.079,41	0,00		RP Processado do exercício 2013	80,70	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	281.727,86	0,00		RP Processado do Exercício 2015	247.271,70	0,00	0,00
MENSALIDADE SINDICAL	47.833,55	0,00		RP Não Processado do Exercício 2012	9.000,00	0,00	0,00
INSS - TERCEIROS	38.930,98	0,00		RP Não Processado do Exercício 2013	6.093,36	0,00	0,00
PASEP BANCO BRASIL -FUNCIONÁRIOS	39,00	0,00		RP Não Processado do Exercício 2014	10.443,75	0,00	0,00
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	325.831,66	0,00		RP Não Processado do Exercício 2015	48.460,69	0,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	118.768,43	0,00		INSS - CONTRATADO	479.375,25	0,00	0,00
I.A.P.A.S.	111.325,73	0,00		INSS - COMISSIONADO	110.396,02	0,00	0,00
DESCONTO DIV. DE FALTA	20.718,99	0,00		INSS - ELETIVO	8.651,05	0,00	0,00
CAPEMISA -PREV/SEGUROS	13.300,13	0,00		PREVI LEVERGER - EFETIVO	949.154,95	0,00	0,00
BANCO BRASIL S/A-EMPRESTIMO	515.083,67	0,00		IRRF - CONTRATADO	262.793,10	0,00	0,00
BANCO BRADESCO S/A - EMPRÉSTIMO	308.439,96	0,00		IRRF - COMISSIONADO	28.813,81	0,00	0,00
OUTRAS TAXAS	15.098,59	0,00		IRRF - ELETIVO	37.439,24	0,00	0,00
INSS - EFETIVO	3.689,88	0,00		IRRF - EFETIVO	282.265,09	0,00	0,00
SINDACS-SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	3.391,64	4.046.590,75		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	273.824,32	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR				MENSALIDADE SINDICAL	31.002,84	0,00	0,00
Valor Liquidado	1.856.085,40	0,00	0,00	INSS - TERCEIROS	1.424,40	0,00	0,00



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER
MATO GROSSO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2016

Página.: 2 de 2

ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

R E C E I T A S				D E S P E S A S			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
Valor a Liquidar	642.884,62	2.498.970,02	6.545.560,77	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	323.837,89	0,00	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	114.643,87	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NACIONAL	0,00	8.812.751,45	0,00	CAPEMISA -PREV/SEGUROS	11.246,32	0,00	0,00
CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	0,00	70.214,68	8.882.966,13	BANCO BRASIL S/A-EMPRESTIMO	318.555,64	0,00	0,00
				BANCO BRADESCO S/A - EMPRÉSTIMO	258.108,72	0,00	0,00
				OUTRAS TAXAS	14.557,89	0,00	0,00
				SINDACS-SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	4.579,78	3.846.181,16	3.846.181,16
				SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE			
				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NACIONAL	8.558.095,30	0,00	0,00
				CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	70.214,68	8.628.309,98	8.628.309,98
TOTAL			57.868.411,53	TOTAL			57.868.411,53

SANTO ANTONIO DE LEVERGER,31 de dezembro de 2016

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Prefeito Municipal

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