



# CONSOLIDADO MUNICÍPIO 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\$           |
| <b>ORÇAMENTARIA</b>                                     |                |                |               | <b>ORÇAMENTARIA</b>  |               |               |               |
| RECEITA TRIBUTARIA                                      | 6.989.602,06   |                |               | Legislativa  | 1.777.469,03  |               |               |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                               | 1.306.303,90   |                |               | Judiciária   | 0,00          |               |               |
| RECEITA PATRIMONIAL                                     | 1.572.059,07   |                |               | Administração  | 8.592.026,43  |               |               |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                     | 112.710,00     |                |               | Assistência Social   | 1.981.587,12  |               |               |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                | 37.780.083,83  |                |               | Previdência Municipal  | 1.282.657,08  |               |               |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                               | 1.235.241,29   | 48.996.000,15  |               | Saúde  | 11.461.379,88 |               |               |
| DEDUÇÕES DE TRANSFERENCIAS CORRENTES (-)                | (4.587.508,03) | (4.587.508,03) |               | Educação   | 12.860.138,66 |               |               |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                       | 0,00           |                |               | Cultura  | 887.003,88    |               |               |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                               | 0,00           |                |               | Urbanismo  | 3.747.935,65  |               |               |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES                               | 1.816.037,26   |                |               | Habitação  | 0,00          |               |               |
| M/J de Mora de Outras Contrb - Principal                | 168.291,54     | 1.984.328,80   | 46.392.820,92 | Saneamento   | 1.647.041,28  |               |               |
| <b>INTERFERENCIA FINANCEIRA</b>                         |                |                |               | Gestão Ambiental   | 165.392,52    |               |               |
| Prefeitura-DEVOLUÇÃO/RETENÇÃO DE DUODECIMO              | 33.345,16      |                | 0,00          | Agricultura  | 534.182,54    |               |               |
| Camara-RECEBIDAS  | 1.812.638,96   |                | 0,00          | Comércio e Serviços  | 55.732,73     |               |               |
| Prev Leverger(-) AJUTE DE PERDAS DE INV E APLIC FINANCE | 0,00           | 1.845.984,12   | 1.845.984,12  | Energia  | 27.978,90     |               |               |
| <b>EXTRA - ORÇAMENTARIA</b>                             |                |                |               | Transporte   | 114.366,50    |               |               |
| Prefeitura-INSS - CONTRATADO                            | 537.652,45     |                |               | Desporto e Lazer   | 123.142,93    |               |               |
| Prefeitura-INSS - COMISSONADO                           | 143.252,44     |                |               | Encargos Especiais   | 1.383.372,41  |               |               |
| Prefeitura-INSS - ELETIVO                               | 14.470,67      |                |               | Reserva de Contingência  | 0,00          | 46.641.407,54 | 46.641.407,54 |
| Prefeitura-PREVI LEVERGER - EFETIVO                     | 870.644,47     |                |               | <b>INTERFERENCIA FINANCEIRA</b>                                  |               |               |               |
| Prefeitura-IRRF - CONTRATADO                            | 262.793,10     |                |               | Prefeitura-CONCEDIDAS  | 1.812.638,96  | 0,00          | 0,00          |
| Prefeitura-IRRF - COMISSONADO                           | 28.813,81      |                |               | Camara-CONCEDIDAS  | 33.345,16     | 0,00          | 0,00          |
| Prefeitura-IRRF - ELETIVO                               | 37.439,24      |                |               | Prev Leverger(-) AJUTE DE PERDAS DE INV E APLIC FINANCEIF        | 24.572,02     | 1.870.556,14  | 1.870.556,14  |
| Prefeitura-IRRF - EFETIVO                               | 282.265,09     |                |               | <b>EXTRA - ORÇAMENTARIA</b>                                      |               |               |               |
| Prefeitura-PENSÃO ALIMENTÍCIA                           | 65.079,41      |                |               | Camara-RP Processado do exercício 2015                           | 5.252,43      | 0,00          | 0,00          |
| Prefeitura-CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                        | 281.727,86     |                |               | Prev Leverger-RP - Processado - Benefícios previdenciário a paar | 1.535,76      | 0,00          | 0,00          |
| Prefeitura-MENSALIDADE SINDICAL                         | 47.833,55      |                |               | Prefeitura-RP Processado do exercício 2012                       | 14.160,78     | 0,00          | 0,00          |
| Prefeitura-INSS - TERCEIROS                             | 38.930,98      |                |               | Prefeitura-RP Processado do exercício 2013                       | 80,70         | 0,00          | 0,00          |
| Prefeitura-PASEP BANCO BRASIL -FUNCIONÁRIOS             | 39,00          |                |               | Prefeitura-RP Processado do Exercício 2015                       | 247.271,70    | 0,00          | 0,00          |
| Prefeitura-ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO                  | 325.831,66     |                |               | Prefeitura-RP Não Processado do Exercício 2012                   | 9.000,00      | 0,00          | 0,00          |
| Prefeitura-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF        | 118.768,43     |                |               | Prefeitura-RP Não Processado do Exercício 2013                   | 6.093,36      | 0,00          | 0,00          |
| Prefeitura-I.A.P.A.S.                                   | 111.325,73     |                |               | Prefeitura-RP Não Processado do Exercício 2014                   | 10.443,75     | 0,00          | 0,00          |
| Prefeitura-DESCONTO DIV. DE FALTA                       | 20.718,99      |                |               | Prefeitura-RP Não Processado do Exercício 2015                   | 48.460,69     | 0,00          | 0,00          |
| Prefeitura-CAPEMISA -PREV/SEGUROS                       | 13.300,13      |                |               | Prefeitura-INSS - CONTRATADO                                     | 479.375,25    | 0,00          | 0,00          |
| Prefeitura-BANCO BRASIL S/A-EMPRESTIMO                  | 515.083,67     |                |               | Prefeitura-INSS - COMISSONADO                                    | 110.396,02    | 0,00          | 0,00          |
| Prefeitura-BANCO BRADESCO S/A - EMPRÉSTIMO              | 308.439,96     |                |               | Prefeitura-INSS - ELETIVO  | 8.651,05      | 0,00          | 0,00          |
| Prefeitura-OUTRAS TAXAS                                 | 15.098,59      |                |               | Prefeitura-PREVI LEVERGER - EFETIVO                              | 949.154,95    | 0,00          | 0,00          |
| Prefeitura-INSS - EFETIVO                               | 3.689,88       |                |               | Prefeitura-IRRF - CONTRATADO                                     | 262.793,10    | 0,00          | 0,00          |
| Prefeitura-SINDACS-SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS   | 3.391,64       |                |               | Prefeitura-IRRF - COMISSONADO                                    | 28.813,81     | 0,00          | 0,00          |



# CONSOLIDADO MUNICÍPIO 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

| RECEITAS  |              |              |                      | DESPESAS  |              |               |                      |
|---|--------------|--------------|----------------------|---|--------------|---------------|----------------------|
|   | R\$          | R\$          | R\$                  |   | R\$          | R\$           | R\$                  |
| Camara-Demais Obrigações a Curto Prazo-Contribuições Câmara | 166.371,73   |              |                      | Prefeitura-IRRF - ELETIVO                                     | 37.439,24    | 0,00          | 0,00                 |
| Prev Leverger-Valores restituíveis consinção previdência    | 40.522,56    | 4.253.485,04 | 4.253.485,04         | Prefeitura-IRRF - EFETIVO                                     | 282.265,09   | 0,00          | 0,00                 |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                       |              |              |                      | Prefeitura-CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                              | 273.824,32   | 0,00          | 0,00                 |
| Valor Liquidado   | 1.857.734,15 | 1.857.734,15 | 1.857.734,15         | Prefeitura-MENSALIDADE SINDICAL                               | 31.002,84    | 0,00          | 0,00                 |
| Valor a Liquidar  | 642.884,62   | 642.884,62   | 642.884,62           | Prefeitura-INSS - TERCEIROS                                   | 1.424,40     | 0,00          | 0,00                 |
| <b>SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR</b>                          |              |              |                      | Prefeitura-ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO                        | 323.837,89   | 0,00          | 0,00                 |
| Prefeitura-CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NACIONAL           | 0,00         | 8.812.751,45 |                      | Prefeitura-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF              | 114.643,87   | 0,00          | 0,00                 |
| Prefeitura-CREDITOS EM CIRCULAÇÃO                           | 0,00         | 70.214,68    |                      | Prefeitura-CAPEMISA -PREV/SEGUROS                             | 11.246,32    | 0,00          | 0,00                 |
| Prev Leverger-CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NACIONAL        | 0,00         | 4.885.971,02 | 13.768.937,15        | Prefeitura-BANCO BRASIL S/A-EMPRESIMO                         | 318.555,64   | 0,00          | 0,00                 |
|   |              |              |                      | Prefeitura-BANCO BRADESCO S/A - EMPRÉSTIMO                    | 258.108,72   | 0,00          | 0,00                 |
|   |              |              |                      | Prefeitura-OUTRAS TAXAS                                       | 14.557,89    | 0,00          | 0,00                 |
|   |              |              |                      | Prefeitura-SINDACS-SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS         | 4.579,78     | 0,00          | 0,00                 |
|   |              |              |                      | Camara-Contribuições exercícios anteriores CÂMARA             | 164.518,54   | 0,00          | 0,00                 |
|   |              |              |                      | Prev Leverger-Valores Restituíveis - consignações Previdencia | 40.379,04    | 4.057.866,93  | 4.057.866,93         |
|   |              |              |                      | <b>SALDO PARA EXERCICIO SEGUINTE</b>                          |              |               |                      |
|   |              |              |                      | Prefeitura-CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NACIONAL             | 8.558.095,30 | 0,00          | 0,00                 |
|   |              |              |                      | Prefeitura-CREDITOS EM CIRCULAÇÃO                             | 70.214,68    | 0,00          | 0,00                 |
|   |              |              |                      | Camara-T E S O U R A R I A                                    | 74,17        | 0,00          | 0,00                 |
|   |              |              |                      | Prev Leverger-CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NACIONAL          | 7.563.631,24 | 16.192.015,39 | 16.192.015,39        |
| <b>TOTAL</b>  |              |              | <b>68.761.846,00</b> | <b>TOTAL</b>  |              |               | <b>68.761.846,00</b> |

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