



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE JANEIRO DE 2018.

Página.: 1 de 1

RECEITAS				DESPESAS			
Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$	Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES							
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	1.022.649,45	1.022.649,45	Administração	0,00	893.970,34	893.970,34
Contribuições	0,00	3.381,58	3.381,58	Assistência Social	0,00	178.044,81	178.044,81
Receita Patrimonial	0,00	16.280,25	16.280,25	Saúde	0,00	823.486,68	823.486,68
Receita de Serviços	0,00	35.625,14	35.625,14	Educação	0,00	1.267.829,96	1.267.829,96
Transferências Correntes	0,00	2.510.633,17	2.510.633,17	Cultura	0,00	82.145,36	82.145,36
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	Urbanismo	0,00	615.303,34	615.303,34
RECEITAS DE CAPITAL				Saneamento	0,00	62.982,18	62.982,18
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	Agricultura	0,00	27.634,48	27.634,48
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	Desporto e Lazer	0,00	600,00	600,00
Contribuições Intra-orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Encargos Especiais	0,00	316.579,71	316.579,71
SOMA . . . :	0,00	3.588.569,59	3.588.569,59	SOMA . . . :	0,00	4.268.576,86	4.268.576,86
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR				Restos a Pagar Exercício Anterior			
C/ EMPENHOS A PAGAR	0,00	2.629.309,80	2.629.309,80	RESTOS A PAGAR	0,00	1.432.281,85	1.432.281,85
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				Depósitos			
Serviço da Dívida à Pagar no Mes	0,00	149.579,71	149.579,71	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	10.691,41	10.691,41
DEPÓSITOS				ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00	666,70	666,70
INSS - CONTRATADO	0,00	23.920,43	23.920,43	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	0,00	31,76	31,76
INSS - COMISSIONADO	0,00	19.476,60	19.476,60	BANCO BRADESCO S/A - EMPRÉSTIMO	0,00	68.173,84	68.173,84
INSS - ELETIVO	0,00	2.292,08	2.292,08	OUTRAS TAXAS	0,00	30,80	30,80
PREVI LEVERGER - EFETIVO	0,00	89.301,97	89.301,97	Transferências Financeiras			
IRRF - CONTRATADO	0,00	16.074,83	16.074,83	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	190.000,00	190.000,00
IRRF - COMISSIONADO	0,00	13.881,03	13.881,03	SOMA . . . :	0,00	1.701.876,36	1.701.876,36
IRRF - ELETIVO	0,00	3.897,06	3.897,06	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
IRRF - EFETIVO	0,00	42.575,93	42.575,93	DISPONÍVEL			
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	6.571,83	6.571,83	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	33.359,03	33.359,03	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NACIONAL	0,00	8.373.809,56	8.373.809,56
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	4.887,31	4.887,31	REALIZÁVEL			
INSS - TERCEIROS	0,00	537,77	537,77	CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	0,00
PAGAMENTOS DIVERSOS	0,00	1.866,66	1.866,66	SOMA . . . :	0,00	8.373.809,56	8.373.809,56
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00	1.821,75	1.821,75	TOTAL :	0,00	14.344.262,78	14.344.262,78
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	0,00	352,70	352,70				
CAPEMISA -PREV/SEGUROS	0,00	1.186,99	1.186,99				
BANCO BRADESCO S/A - EMPRÉSTIMO	0,00	5.357,38	5.357,38				
OUTRAS TAXAS	0,00	30,80	30,80				
INSS - EFETIVO	0,00	817,72	817,72				
SINDACS-SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	0,00	283,92	283,92				
SOMA . . . :	0,00	3.047.383,30	3.047.383,30				
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR							
DISPONÍVEL							
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	0,00				
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NACIONAL	0,00	7.708.309,89	7.708.309,89				
REALIZÁVEL							
CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	0,00				
SOMA . . . :	0,00	7.708.309,89	7.708.309,89				
TOTAL :	0,00	14.344.262,78	14.344.262,78				

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Prefeito Municipal

THIAGO HENRIQUE LOPES
Contabilista
CRC-MT 016871/O