



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANÇETE FINANCEIRO
MÊS DE FEVEREIRO 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	1.022.649,45	1.140.917,27	2.163.566,72	Administração	893.970,34	901.419,78	1.795.390,12
Contribuições	3.381,58	32.832,07	36.213,65	Assistência Social	178.044,81	165.958,68	344.003,49
Receita Patrimonial	16.280,25	12.337,39	28.617,64	Saúde	823.486,68	996.761,23	1.820.247,91
Receita de Serviços	35.625,14	30.463,52	66.088,66	Educação	1.267.829,96	1.073.546,54	2.341.376,50
Transferências Correntes	2.510.633,17	2.958.629,25	5.469.262,42	Cultura	82.145,36	184.866,12	267.011,48
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	Urbanismo	628.689,05	340.531,45	969.220,50
RECEITAS DE CAPITAL				Saneamento	62.982,18	147.587,24	210.569,42
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	Agricultura	27.634,48	44.320,79	71.955,27
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	Desporto e Lazer	600,00	15.000,00	15.600,00
				Encargos Especiais	316.579,71	99.777,28	416.356,99
Contribuições Intra-orçamentárias	0,00	0,00	0,00	SOMA. . . :	4.281.962,57	3.969.769,11	8.251.731,68
SOMA. . . :	3.588.569,59	4.175.179,50	7.763.749,09	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Restos a Pagar Exercício Anterior			
RESTOS A PAGAR				RESTOS A PAGAR	1.432.281,85	717.217,19	2.149.499,04
C/ EMPENHOS A PAGAR	2.663.238,67	908.878,90	3.572.117,57	Depósitos			
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				INSS - CONTRATADO	0,00	23.920,43	23.920,43
Serviço da Dívida à Pagar no Mes	149.579,71	39.777,28	189.356,99	INSS - COMISSIONADO	0,00	19.476,60	19.476,60
DEPÓSITOS				INSS - ELETIVO	0,00	2.292,08	2.292,08
INSS - CONTRATADO	23.920,43	32.136,94	56.057,37	PREVI LEVERGER - EFETIVO	0,00	89.084,05	89.084,05
INSS - COMISSIONADO	19.476,60	19.466,50	38.943,10	IRRF - CONTRATADO	0,00	34.811,15	34.811,15
INSS - ELETIVO	2.292,08	2.292,08	4.584,16	IRRF - COMISSIONADO	0,00	26.239,38	26.239,38
PREVI LEVERGER - EFETIVO	89.301,97	88.017,18	177.319,15	IRRF - ELETIVO	0,00	9.279,12	9.279,12
IRRF - CONTRATADO	16.074,83	18.736,32	34.811,15	IRRF - EFETIVO	0,00	88.028,45	88.028,45
IRRF - COMISSIONADO	13.881,03	12.358,35	26.239,38	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	240.580,83	240.580,83
IRRF - ELETIVO	3.897,06	5.382,06	9.279,12	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	10.691,41	41.335,80	52.027,21
IRRF - EFETIVO	42.575,93	45.452,54	88.028,47	PAGAMENTOS DIVERSOS	1.866,66	0,00	1.866,66
PENSÃO ALIMENTÍCIA	6.571,83	8.864,00	15.435,83	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	666,70	4.232,67	4.899,37
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	33.359,03	24.450,74	57.809,77	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	31,76	2.865,09	2.896,85
MENSALIDADE SINDICAL	4.887,31	5.103,39	9.990,70	BANCO BRADESCO S/A - EMPRÉSTIMO	68.173,84	0,00	68.173,84
INSS - TERCEIROS	724,77	191,56	916,33	OUTRAS TAXAS	30,80	15,40	46,20
PAGAMENTOS DIVERSOS	1.866,66	0,00	1.866,66	Pensão Judicial	1.488,12	0,00	1.488,12
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	2.025,75	26.109,88	28.135,63	Transferências Financeiras			
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	1.466,17	9.102,71	10.568,88	CÂMARA MUNICIPAL	190.000,00	182.122,11	372.122,11
CAPEMISA - PREVI/SEGUROS	1.186,99	1.186,99	2.373,98	SOMA. . . :	1.705.231,14	1.481.500,35	3.186.731,49
BANCO BRADESCO S/A - EMPRÉSTIMO	5.357,38	0,00	5.357,38	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
OUTRAS TAXAS	46,20	184,80	231,00	DISPONÍVEL			
INSS - EFETIVO	817,72	878,59	1.696,31	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	0,00
SINDACS-SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	283,92	283,92	567,84	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NACIONAL	0,00	8.365.282,58	8.365.282,58
SOMA. . . :	3.082.832,04	1.248.854,73	4.331.686,77	REALIZÁVEL			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	0,00
DISPONÍVEL				SOMA. . . :	0,00	8.365.282,58	8.365.282,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	TOTAL :	5.987.193,71	13.816.552,04	19.803.745,75
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 :	6.671.401,63	13.132.344,12	19.803.745,75				

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Prefeito Municipal

THIAGO HENRIQUE LOPES
Contabilista
CRC-MT 016871/O