



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

MATO GROSSO

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

Página.: 1 de 2

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	2.195.037,74	501.320,28	2.696.358,02	Administração	1.795.390,12	909.758,66	2.705.148,78
Contribuições	36.213,65	20.583,93	56.797,58	Assistência Social	344.003,49	290.514,69	634.518,18
Receita Patrimonial	28.617,64	14.629,29	43.246,93	Saúde	1.820.247,91	1.326.381,29	3.146.629,20
Receita de Serviços	66.088,66	27.119,09	93.207,75	Educação	2.341.376,50	1.545.480,20	3.886.856,70
Transferências Correntes	5.469.262,42	2.989.487,76	8.458.750,18	Cultura	267.011,48	33.151,09	300.162,57
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	Urbanismo	969.220,50	387.305,98	1.356.526,48
RECEITAS DE CAPITAL				Saneamento	210.569,42	144.201,07	354.770,49
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	Agricultura	71.955,27	51.054,60	123.009,87
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	Desporto e Lazer	15.600,00	0,00	15.600,00
				Encargos Especiais	416.356,99	160.983,79	577.340,78
Contribuições Intra-orçamentárias	0,00	0,00	0,00	SOMA . . . :	8.251.731,68	4.848.831,37	13.100.563,05
SOMA . . . :	7.795.220,11	3.553.140,35	11.348.360,46	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Restos a Pagar Exercício Anterior			
RESTOS A PAGAR				RESTOS A PAGAR	2.149.499,04	147.718,41	2.297.217,45
C/ EMPENHOS A PAGAR	3.571.739,64	1.539.673,18	5.111.412,82	Depósitos			
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				INSS - CONTRATADO	45.689,11	23.920,43	69.609,54
Serviço da Dívida à Pagar no Mes	189.356,99	60.983,79	250.340,78	INSS - COMISSIONADO	0,00	19.476,60	19.476,60
DEPÓSITOS				INSS - ELETIVO	0,00	16.425,61	16.425,61
INSS - CONTRATADO	56.057,37	52.585,59	108.642,96	PREVI LEVERGER - EFETIVO	89.084,05	0,00	89.084,05
INSS - COMISSIONADO	38.943,10	22.623,09	61.566,19	IRRF - CONTRATADO	34.811,15	21.591,65	56.402,80
INSS - ELETIVO	4.584,16	2.292,08	6.876,24	IRRF - COMISSIONADO	26.239,38	15.737,08	41.976,46
PREVI LEVERGER - EFETIVO	177.319,15	90.787,89	268.107,04	IRRF - ELETIVO	9.279,12	5.382,06	14.661,18
IRRF - CONTRATADO	34.811,15	21.591,65	56.402,80	IRRF - EFETIVO	88.028,45	44.119,39	132.147,84
IRRF - COMISSIONADO	26.239,38	15.737,08	41.976,46	PENSÃO ALIMENTÍCIA	240.580,83	0,00	240.580,83
IRRF - ELETIVO	9.279,12	5.382,06	14.661,18	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	37.027,21	22.266,35	59.293,56
IRRF - EFETIVO	88.028,47	44.119,39	132.147,86	INSS - TERCEIROS	0,00	344,66	344,66
PENSÃO ALIMENTÍCIA	15.435,83	7.748,44	23.184,27	PAGAMENTOS DIVERSOS	1.866,66	0,00	1.866,66
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	57.809,77	26.691,19	84.500,96	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	28.457,26	9.307,30	37.764,56
MENSALIDADE SINDICAL	9.990,70	5.109,75	15.100,45	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	10.594,38	4.796,72	15.391,10
INSS - TERCEIROS	916,33	12.196,39	13.112,72	BANCO BRADESCO S/A - EMPRÉSTIMO	68.173,84	23.693,62	91.867,46
PAGAMENTOS DIVERSOS	1.866,66	0,00	1.866,66	OUTRAS TAXAS	261,80	1.060,20	1.322,00
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	28.457,26	9.307,30	37.764,56	SINDACS-SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	0,00	1.419,60	1.419,60
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	10.594,38	4.796,72	15.391,10	Pensão Judicial	1.488,12	0,00	1.488,12
CAPEMISA -PREV/SEGUROS	2.373,98	1.186,99	3.560,97	Transferências Financeiras			
BANCO BRADESCO S/A - EMPRÉSTIMO	5.357,38	0,00	5.357,38	CÂMARA MUNICIPAL	372.122,11	182.122,11	554.244,22
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	0,00	3.000,00	3.000,00	SOMA . . . :	3.203.202,51	539.381,79	3.742.584,30
OUTRAS TAXAS	261,80	1.060,20	1.322,00	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
INSS - EFETIVO	1.696,31	878,59	2.574,90	DISPONÍVEL			
SINDACS-SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	567,84	283,92	851,76	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	0,00
SOMA . . . :	4.331.686,77	1.928.035,29	6.259.722,06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NACIONAL	0,00	8.473.245,06	8.473.245,06
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				REALIZÁVEL			
DISPONÍVEL				CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	SOMA . . . :	0,00	8.473.245,06	8.473.245,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NACIONAL	0,00	7.708.309,89	7.708.309,89	TOTAL :	11.454.934,19	13.861.458,22	25.316.392,41
REALIZÁVEL							
CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	0,00	0,00	0,00				
SOMA . . . :	0,00	7.708.309,89	7.708.309,89				
TOTAL :	12.126.906,88	13.189.485,53	25.316.392,41				

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO
Prefeito Municipal

THIAGO HENRIQUE LOPES
Contabilista



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO

MÊS DE MARÇO DE 2018.

Página.: 2 de 2

R E C E I T A S	D E S P E S A S
-----------------	-----------------

CRC-MT 016871/O