



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

MATO GROSSO

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

MÊS DE ABRIL 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	2.751.464,13	648.360,26	3.399.824,39	Administração	2.705.148,78	1.123.021,01	3.828.169,79
Contribuições	56.797,58	0,00	56.797,58	Assistência Social	631.069,48	209.187,54	840.257,02
Receita Patrimonial	43.428,84	13.342,82	56.771,66	Saúde	3.146.629,20	1.114.945,03	4.261.574,23
Receita de Serviços	93.207,75	34.648,74	127.856,49	Educação	3.771.198,68	1.237.012,65	5.008.211,33
Transferências Correntes	8.494.826,86	2.953.993,50	11.448.820,36	Cultura	300.162,57	60.105,55	360.268,12
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	Urbanismo	1.354.107,88	421.044,71	1.775.152,59
RECEITAS DE CAPITAL				Saneamento	354.770,49	143.848,40	498.618,89
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	Agricultura	123.009,87	71.979,26	194.989,13
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	Desporto e Lazer	15.600,00	8.957,00	24.557,00
				Encargos Especiais	577.340,78	93.671,82	671.012,60
Contribuições Intra-orçamentárias	0,00	0,00	0,00	SOMA . . . :	12.979.037,73	4.483.772,97	17.462.810,70
SOMA . . . :	11.439.725,16	3.650.345,32	15.090.070,48	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				Restos a Pagar Exercício Anterior			
RESTOS A PAGAR				RESTOS A PAGAR	2.297.217,45	51.415,68	2.348.633,13
C/ EMPENHOS A PAGAR	4.990.640,86	575.317,37	5.565.958,23	Depósitos			
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				INSS - CONTRATADO	69.609,54	0,00	69.609,54
Serviço da Dívida à Pagar no Mes	250.340,78	93.671,82	344.012,60	INSS - COMISSIONADO	19.476,60	0,00	19.476,60
DEPÓSITOS				INSS - ELETIVO	16.425,61	0,00	16.425,61
INSS - CONTRATADO	108.642,96	58.904,24	167.547,20	PREVI LEVERGER - EFETIVO	89.084,05	0,00	89.084,05
INSS - COMISSIONADO	61.566,19	22.581,39	84.147,58	IRRF - CONTRATADO	56.402,80	19.475,29	75.878,09
INSS - ELETIVO	6.876,24	2.292,08	9.168,32	IRRF - COMISSIONADO	41.976,46	13.039,60	55.016,06
PREVI LEVERGER - EFETIVO	268.107,04	90.481,88	358.588,92	IRRF - ELETIVO	14.661,18	5.277,79	19.938,97
IRRF - CONTRATADO	56.402,80	19.475,29	75.878,09	IRRF - EFETIVO	132.147,84	49.838,92	181.986,76
IRRF - COMISSIONADO	41.976,46	13.039,60	55.016,06	PENSÃO ALIMENTÍCIA	240.580,83	0,00	240.580,83
IRRF - ELETIVO	14.661,18	5.277,79	19.938,97	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	59.293,56	54.582,14	113.875,70
IRRF - EFETIVO	132.147,86	49.838,92	181.986,78	INSS - TERCEIROS	344,66	0,00	344,66
PENSÃO ALIMENTÍCIA	23.184,27	7.751,20	30.935,47	PAGAMENTOS DIVERSOS	1.866,66	0,00	1.866,66
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	84.500,96	25.387,12	109.888,08	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	36.293,26	24.751,93	61.045,19
MENSALIDADE SINDICAL	15.100,45	5.532,45	20.632,90	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	15.391,10	12.550,59	27.941,69
INSS - TERCEIROS	13.453,62	14.902,53	28.356,15	BANCO BRADESCO S/A - EMPRÉSTIMO	91.867,46	0,00	91.867,46
PAGAMENTOS DIVERSOS	1.866,66	0,00	1.866,66	OUTRAS TAXAS	1.322,00	1.078,01	2.400,01
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	36.293,26	24.751,93	61.045,19	SINDACS-SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	1.419,60	0,00	1.419,60
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	15.675,74	12.550,59	28.226,33	Pensão Judicial	1.488,12	0,00	1.488,12
CAPEMISA -PREV/SEGUROS	3.560,97	1.224,23	4.785,20	Transferências Financeiras			
BANCO BRADESCO S/A - EMPRÉSTIMO	5.357,38	21.685,23	27.042,61	CÂMARA MUNICIPAL	554.244,22	182.797,99	737.042,21
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	3.000,00	0,00	3.000,00	SOMA . . . :	3.741.113,00	414.807,94	4.155.920,94
OUTRAS TAXAS	1.414,40	1.078,01	2.492,41	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
INSS - EFETIVO	2.574,90	1.139,17	3.714,07	DISPONÍVEL			
SINDACS-SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	851,76	283,92	1.135,68	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	0,00
SOMA . . . :	6.138.196,74	1.047.166,76	7.185.363,50	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NACIONAL	0,00	8.365.022,73	8.365.022,73
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				REALIZÁVEL			
DISPONÍVEL				CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	0,00	70.214,68	70.214,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	SOMA . . . :	0,00	8.435.237,41	8.435.237,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NACIONAL	0,00	7.708.320,39	7.708.320,39	TOTAL :	16.720.150,73	13.333.818,32	30.053.969,05
REALIZÁVEL							
CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	0,00	70.214,68	70.214,68				
SOMA . . . :	0,00	7.778.535,07	7.778.535,07				
TOTAL :	17.577.921,90	12.476.047,15	30.053.969,05				

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 ABRIL 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