



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

## MATO GROSSO

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

Página.: 1 de 2

RECEITAS				DESPESAS			
Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$	Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>							
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.399.824,39	530.453,56	3.930.277,95	Administração	3.828.169,79	847.366,19	4.675.535,98
Contribuições	56.797,58	0,00	56.797,58	Assistência Social	840.257,02	275.115,45	1.115.372,47
Receita Patrimonial	56.771,66	26.439,90	83.211,56	Saúde	4.261.574,23	1.107.403,17	5.368.977,40
Receita de Serviços	127.866,49	28.548,65	156.405,14	Educação	5.008.211,33	1.767.555,43	6.775.766,76
Transferências Correntes	11.448.820,36	3.499.310,25	14.948.130,61	Cultura	360.268,12	88.958,95	449.227,07
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	Urbanismo	1.775.152,59	566.050,09	2.341.202,68
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				Saneamento	498.618,89	206.381,22	705.000,11
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	Agricultura	194.989,13	46.188,31	241.177,44
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	Desporto e Lazer	24.557,00	29.888,71	54.445,71
				Encargos Especiais	671.012,60	50.819,59	721.832,19
Contribuições Intra-orçamentárias	0,00	0,00	0,00	<b>SOMA . . .</b>	<b>17.462.810,70</b>	<b>4.985.727,11</b>	<b>22.448.537,81</b>
<b>SOMA . . .</b>	<b>15.090.070,48</b>	<b>4.084.752,36</b>	<b>19.174.822,84</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>Restos a Pagar Exercício Anterior</b>			
<b>RESTOS A PAGAR</b>				RESTOS A PAGAR	2.348.612,13	25.105,08	2.373.717,21
C/ EMPENHOS A PAGAR	5.565.590,80	1.187.353,88	6.752.944,68	<b>Depósitos</b>			
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>				INSS - CONTRATADO	69.630,54	0,00	69.630,54
Serviço da Dívida à Pagar no Mes	344.012,60	50.819,59	394.832,19	INSS - COMISSIONADO	19.476,60	0,00	19.476,60
<b>DEPÓSITOS</b>				INSS - ELETIVO	16.425,61	0,00	16.425,61
INSS - CONTRATADO	167.547,20	59.093,96	226.641,16	PREVI LEVERGER - EFETIVO	89.084,05	472.268,84	561.352,89
INSS - COMISSIONADO	84.147,58	21.897,61	106.045,19	IRRF - CONTRATADO	75.878,09	16.840,18	92.718,27
INSS - ELETIVO	9.168,32	2.502,08	11.670,40	IRRF - COMISSIONADO	55.016,06	14.461,74	69.477,80
PREVI LEVERGER - EFETIVO	358.588,92	90.478,69	449.067,61	IRRF - ELETIVO	19.938,97	5.242,11	25.181,08
IRRF - CONTRATADO	75.878,09	16.840,18	92.718,27	IRRF - EFETIVO	181.986,78	50.402,91	232.389,69
IRRF - COMISSIONADO	55.016,06	14.461,74	69.477,80	PENSÃO ALIMENTÍCIA	240.580,83	0,00	240.580,83
IRRF - ELETIVO	19.938,97	5.242,11	25.181,08	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	113.875,70	34.599,35	148.475,05
IRRF - EFETIVO	181.986,78	50.402,91	232.389,69	MENSALIDADE SINDICAL	0,00	3.596,21	3.596,21
PENSÃO ALIMENTÍCIA	30.935,47	9.320,30	40.255,77	INSS - TERCEIROS	344,66	0,00	344,66
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	109.888,08	33.383,07	143.271,15	PAGAMENTOS DIVERSOS	1.866,66	0,00	1.866,66
MENSALIDADE SINDICAL	20.632,90	5.534,39	26.167,29	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	61.045,19	49.063,35	110.108,54
INSS - TERCEIROS	28.356,15	10.392,02	38.748,17	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	27.941,69	18.246,31	46.188,00
PAGAMENTOS DIVERSOS	1.866,66	0,00	1.866,66	BANCO BRADESCO S/A - EMPRÉSTIMO	91.867,46	21.685,00	113.552,46
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	61.279,87	49.117,35	110.397,22	OUTRAS TAXAS	2.400,01	0,00	2.400,01
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	28.343,67	18.246,31	46.589,98	SINDACS-SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	1.419,60	0,00	1.419,60
CAPEMISA -PREV/SEGUROS	4.785,20	1.224,23	6.009,43	Pensão Judicial	1.488,12	0,00	1.488,12
BANCO BRADESCO S/A - EMPRÉSTIMO	27.042,61	21.063,93	48.106,54	<b>Transferências Financeiras</b>			
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	3.000,00	0,00	3.000,00	CÂMARA MUNICIPAL	737.042,21	185.853,12	922.895,33
OUTRAS TAXAS	2.507,81	1.108,80	3.616,61	<b>SOMA . . .</b>	<b>4.155.920,94</b>	<b>897.364,20</b>	<b>5.053.285,14</b>
INSS - EFETIVO	3.714,07	878,59	4.592,66	<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>			
SINDACS-SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	1.135,68	283,92	1.419,60	<b>DISPONÍVEL</b>			
<b>SOMA . . .</b>	<b>7.185.363,49</b>	<b>1.649.645,66</b>	<b>8.835.009,15</b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	0,00
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NACIONAL	0,00	8.216.329,44	8.216.329,44
<b>DISPONÍVEL</b>				<b>REALIZÁVEL</b>			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	0,00	70.214,68	70.214,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NACIONAL	0,00	7.708.320,39	7.708.320,39	<b>SOMA . . .</b>	<b>0,00</b>	<b>8.286.544,12</b>	<b>8.286.544,12</b>
<b>REALIZÁVEL</b>				<b>TOTAL . . . .</b>	<b>21.618.731,64</b>	<b>14.169.635,43</b>	<b>35.788.367,07</b>
CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	0,00	70.214,68	70.214,68				
<b>SOMA . . .</b>	<b>0,00</b>	<b>7.778.535,07</b>	<b>7.778.535,07</b>				
<b>TOTAL . . . .</b>	<b>22.275.433,97</b>	<b>13.512.933,09</b>	<b>35.788.367,06</b>				

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 MAIO 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