



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

## MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO  
MÊS DE JUNHO 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	3.930.277,95	458.790,48	4.389.068,43	Administração	4.675.535,98	757.076,98	5.432.612,96
Contribuições	56.797,58	20.160,48	76.958,06	Assistência Social	1.115.372,47	119.466,83	1.234.839,30
Receita Patrimonial	83.211,56	12.972,26	96.183,82	Saúde	5.368.977,40	1.273.989,25	6.642.966,65
Receita de Serviços	156.405,14	17.103,20	173.508,34	Educação	6.651.836,76	1.053.183,73	7.705.020,49
Transferências Correntes	14.948.130,61	2.486.407,57	17.434.538,18	Cultura	449.227,07	42.821,41	492.048,48
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	Urbanismo	2.341.202,68	158.269,37	2.499.472,05
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				Saneamento	705.000,11	60.838,21	765.838,32
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	Agricultura	241.177,44	37.410,68	278.588,12
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	Transporte	0,00	32.637,97	32.637,97
				Desporto e Lazer	54.445,71	64.497,00	118.942,71
Contribuições Intra-orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Encargos Especiais	721.832,19	71.312,14	793.144,33
<b>SOMA . . . :</b>	<b>19.174.822,84</b>	<b>2.995.433,99</b>	<b>22.170.256,83</b>	<b>SOMA . . . :</b>	<b>22.324.607,81</b>	<b>3.671.503,57</b>	<b>25.996.111,38</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
<b>RESTOS A PAGAR</b>				<b>Restos a Pagar Exercício Anterior</b>			
C/ EMPENHOS A PAGAR	6.629.014,68	(489.181,56)	6.139.833,12	RESTOS A PAGAR	2.373.717,21	20.722,30	2.394.439,51
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>				<b>Depósitos</b>			
Serviço da Dívida à Pagar no Mes	394.832,19	71.312,14	466.144,33	INSS - CONTRATADO	68.106,99	0,00	68.106,99
<b>DEPÓSITOS</b>				INSS - COMISSIONADO	19.476,60	0,00	19.476,60
INSS - CONTRATADO	226.641,16	59.825,80	286.466,96	INSS - ELETIVO	16.425,61	0,00	16.425,61
INSS - COMISSIONADO	106.045,19	21.296,45	127.341,64	PREVI LEVERGER - EFETIVO	563.152,89	305.472,52	868.625,41
INSS - ELETIVO	11.670,40	2.292,08	13.962,48	IRRF - CONTRATADO	92.718,27	16.017,42	108.735,69
PREVI LEVERGER - EFETIVO	449.067,61	92.586,28	541.653,89	IRRF - COMISSIONADO	69.477,80	10.457,30	79.935,10
IRRF - CONTRATADO	92.718,27	16.017,42	108.735,69	IRRF - ELETIVO	25.181,08	5.225,66	30.406,74
IRRF - COMISSIONADO	69.477,80	10.457,30	79.935,10	IRRF - EFETIVO	232.389,67	51.488,91	283.878,58
IRRF - ELETIVO	25.181,08	5.225,66	30.406,74	PENSÃO ALIMENTÍCIA	240.580,83	0,00	240.580,83
IRRF - EFETIVO	232.389,69	51.488,91	283.878,60	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	148.475,05	14.964,71	163.439,76
PENSÃO ALIMENTÍCIA	40.255,77	9.367,81	49.623,58	MENSALIDADE SINDICAL	3.596,21	0,00	3.596,21
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	143.271,15	33.860,24	177.131,39	INSS - TERCEIROS	344,66	0,00	344,66
MENSALIDADE SINDICAL	26.167,29	5.796,85	31.964,14	PAGAMENTOS DIVERSOS	1.866,66	0,00	1.866,66
INSS - TERCEIROS	38.748,17	7.157,46	45.905,63	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	110.108,54	7.915,47	118.024,01
PAGAMENTOS DIVERSOS	1.866,66	0,00	1.866,66	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	46.188,00	4.798,20	50.986,20
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	110.397,22	8.194,47	118.591,69	I.N.S.S	0,00	25.000,00	25.000,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	46.589,98	5.652,81	52.242,79	BANCO BRADESCO S/A - EMPRÉSTIMO	113.552,46	0,00	113.552,46
CAPEMISA -PREV/SEGUROS	6.009,43	1.224,23	7.233,66	OUTRAS TAXAS	2.400,01	877,80	3.277,81
BANCO BRADESCO S/A - EMPRÉSTIMO	48.106,54	20.719,44	68.825,98	SINDACS-SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	1.419,60	0,00	1.419,60
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	3.000,00	0,00	3.000,00	Pensão Judicial	1.488,12	0,00	1.488,12
OUTRAS TAXAS	3.616,61	924,00	4.540,61	I.N.S.S	1.523,55	35.473,59	36.997,14
INSS - EFETIVO	4.592,66	878,59	5.471,25	<b>Transferências Financeiras</b>			
SINDACS-SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	1.419,60	283,92	1.703,52	CÂMARA MUNICIPAL	922.895,33	195.080,76	1.117.976,09
<b>SOMA . . . :</b>	<b>8.711.079,15</b>	<b>-64.619,70</b>	<b>8.646.459,45</b>	<b>SOMA . . . :</b>	<b>5.055.085,14</b>	<b>693.494,64</b>	<b>5.748.579,78</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>			
<b>DISPONÍVEL</b>				<b>DISPONÍVEL</b>			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NACIONAL	0,00	7.708.320,39	7.708.320,39	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NACIONAL	0,00	6.780.345,52	6.780.345,52
<b>REALIZÁVEL</b>				<b>REALIZÁVEL</b>			
CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	0,00	70.214,68	70.214,68	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>SOMA . . . :</b>	<b>0,00</b>	<b>6.850.560,20</b>	<b>6.850.560,20</b>
<b>TOTAL . . . . :</b>	<b>27.885.901,99</b>	<b>10.709.349,36</b>	<b>38.595.251,35</b>	<b>TOTAL . . . . :</b>	<b>27.379.692,95</b>	<b>11.215.558,41</b>	<b>38.595.251,36</b>

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO

THIAGO HENRIQUE LOPES



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

MATO GROSSO

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

MÊS DE JUNHO DE 2018.

Página.: 2 de 2

**R E C E I T A S**

Prefeito Municipal

**D E S P E S A S**

Contabilista  
CRC-MT 016871/O