



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

MATO GROSSO

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

MÊS DE JULHO DE 2018.

Página.: 1 of 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	4.476.061,92	738.695,39	5.214.757,31	Administração	5.480.286,95	748.891,43	6.229.178,38
Contribuições	76.958,06	0,00	76.958,06	Assistência Social	1.218.135,06	205.482,00	1.423.617,06
Receita Patrimonial	96.183,82	12.680,44	108.864,26	Saúde	6.624.967,65	1.489.020,55	8.113.988,20
Receita de Serviços	174.709,42	24.306,05	199.015,47	Educação	7.705.020,49	2.274.882,43	9.979.902,92
Transferências Correntes	17.434.538,18	3.507.517,02	20.942.055,20	Cultura	492.048,48	40.328,80	532.377,28
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	Urbanismo	2.382.242,05	133.519,88	2.515.761,93
RECEITAS DE CAPITAL				Saneamento	765.838,32	133.286,38	899.124,70
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	Agricultura	278.588,12	44.998,97	323.587,09
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	Transporte	32.637,97	0,00	32.637,97
				Desporto e Lazer	118.942,71	21.591,45	140.534,16
Contribuições Intra-orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Encargos Especiais	893.144,33	42.902,87	936.047,20
SOMA . . . :	22.258.451,40	4.283.198,90	26.541.650,30	SOMA . . . :	25.991.852,13	5.134.904,76	31.126.756,89
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR				Restos a Pagar Exercício Anterior			
C/ EMPENHOS A PAGAR	7.162.226,54	1.142.644,37	8.304.870,91	RESTOS A PAGAR	2.394.599,51	48.295,26	2.442.894,77
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				Depósitos			
Serviço da Dívida à Pagar no Mes	466.144,33	42.902,87	509.047,20	INSS - CONTRATADO	68.106,99	118.817,38	186.924,37
DEPÓSITOS				INSS - COMISSIONADO	19.476,60	45.204,48	64.681,08
INSS - CONTRATADO	286.466,96	59.589,83	346.056,79	INSS - ELETIVO	16.425,61	4.139,38	20.564,99
INSS - COMISSIONADO	127.341,64	19.948,94	147.290,58	PREVI LEVERGER - EFETIVO	868.625,39	0,00	868.625,39
INSS - ELETIVO	13.962,48	2.712,08	16.674,56	IRRF - CONTRATADO	108.735,69	15.483,15	124.218,84
PREVI LEVERGER - EFETIVO	541.653,89	92.957,61	634.611,50	IRRF - COMISSIONADO	79.935,10	11.321,52	91.256,62
IRRF - CONTRATADO	108.735,69	15.483,15	124.218,84	IRRF - ELETIVO	30.406,74	5.244,34	35.651,08
IRRF - COMISSIONADO	79.935,10	11.321,52	91.256,62	IRRF - EFETIVO	283.878,58	51.443,04	335.321,62
IRRF - ELETIVO	30.406,74	5.244,34	35.651,08	PENSÃO ALIMENTÍCIA	240.580,83	5.865,55	246.446,38
IRRF - EFETIVO	283.878,60	51.443,04	335.321,64	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	163.439,76	33.952,75	197.392,51
PENSÃO ALIMENTÍCIA	49.623,58	9.407,29	59.030,87	MENSALIDADE SINDICAL	3.596,21	0,00	3.596,21
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	177.131,39	43.874,70	221.006,09	INSS - TERCEIROS	344,66	0,00	344,66
MENSALIDADE SINDICAL	31.964,14	5.893,90	37.858,04	PAGAMENTOS DIVERSOS	1.866,66	0,00	1.866,66
INSS - TERCEIROS	45.905,63	11.253,16	57.158,79	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	115.514,60	17.582,56	133.097,16
PAGAMENTOS DIVERSOS	1.866,66	0,00	1.866,66	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	50.986,20	9.391,24	60.377,44
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	118.650,19	17.633,45	136.283,64	BANCO BRADESCO S/A - EMPRÉSTIMO	133.052,46	19.400,00	152.452,46
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	52.272,04	9.400,20	61.672,24	OUTRAS TAXAS	4.556,41	0,00	4.556,41
CAPEMISA - PREVI/SEGUROS	7.233,66	1.224,23	8.457,89	SINDACS-SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	1.419,60	0,00	1.419,60
BANCO BRADESCO S/A - EMPRÉSTIMO	68.825,98	20.719,44	89.545,42	Pensão Judicial	1.488,12	0,00	1.488,12
ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO	3.000,00	0,00	3.000,00	I.N.S.S	60.966,19	0,00	60.966,19
OUTRAS TAXAS	4.556,41	985,60	5.542,01	Transferências Financeiras			
INSS - EFETIVO	5.471,25	805,40	6.276,65	CÂMARA MUNICIPAL	1.117.976,09	186.222,18	1.304.198,27
SINDACS-SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	1.703,52	283,92	1.987,44	SOMA . . . :	5.765.978,00	572.362,83	6.338.340,83
PAGAMENTOS DIVERSOS	0,00	1.220,24	1.220,24				
SOMA . . . :	9.668.956,42	1.566.949,28	11.235.905,70	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				DISPONÍVEL			
DISPONÍVEL				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	8.020.778,67	8.020.778,67
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NACIONAL	0,00	7.708.320,39	7.708.320,39	REALIZÁVEL			
REALIZÁVEL				CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	0,00	70.214,68	70.214,68
CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	0,00	70.214,68	70.214,68	SOMA . . . :	0,00	8.090.993,35	8.090.993,35
SOMA . . . :	0,00	7.778.535,07	7.778.535,07	TOTAL :	31.757.830,13	13.798.260,94	45.556.091,07
TOTAL :	31.927.407,82	13.628.683,25	45.556.091,07				

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 JULHO DE 2018.

Página.: 2 of 2

R E C E I T A S

Prefeito Municipal

D E S P E S A S

Contabilista
CRC-MT 016871/O