



PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2018

MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE SETEMBRO 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	6.210.628,81	1.254.675,60	7.465.304,41	Administração	6.897.526,99	707.224,15	7.604.751,14
Contribuições	76.958,06	0,00	76.958,06	Assistência Social	1.606.682,66	166.209,26	1.772.891,92
Receita Patrimonial	123.650,11	10.871,34	134.521,45	Saúde	9.137.417,10	808.622,96	9.946.040,06
Receita de Serviços	217.399,09	9.170,88	226.569,97	Educação	11.108.016,29	711.868,79	11.819.885,08
Transferências Correntes	23.756.771,61	2.030.354,26	25.787.125,87	Cultura	563.911,53	24.011,50	587.923,03
Outras Receitas Correntes	0,00	659.999,67	659.999,67	Urbanismo	2.771.451,96	401.175,22	3.172.627,18
RECEITAS DE CAPITAL				Saneamento	1.076.050,72	179.194,74	1.255.245,46
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	Agricultura	358.830,47	23.877,34	382.707,81
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	Transporte	32.637,97	0,00	32.637,97
				Desporto e Lazer	145.034,16	22.647,00	167.681,16
Contribuições Intra-orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Encargos Especiais	990.434,77	55.160,94	1.045.595,71
SOMA . . . :	30.385.407,68	3.965.071,75	34.350.479,43	SOMA . . . :	34.687.994,62	3.099.991,90	37.787.986,52
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR				Restos a Pagar Exercício Anterior			
C/ EMPENHOS A PAGAR	7.941.838,17	(1.463.270,74)	6.478.567,43	RESTOS A PAGAR	2.482.149,46	38.776,24	2.520.925,70
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				Depósitos			
Serviço da Dívida à Pagar no Mes	563.434,77	55.160,94	618.595,71	INSS - CONTRATADO	313.747,38	0,00	313.747,38
DEPÓSITOS				INSS - COMISSIONADO	83.752,68	0,00	83.752,68
INSS - CONTRATADO	403.831,87	54.944,11	458.775,98	INSS - ELETIVO	20.564,99	0,00	20.564,99
INSS - COMISSIONADO	166.816,04	18.896,11	185.712,15	PREVI LEVERGER - EFETIVO	868.625,39	0,00	868.625,39
INSS - ELETIVO	19.386,64	2.292,08	21.678,72	IRRF - CONTRATADO	145.662,44	0,00	145.662,44
PREVI LEVERGER - EFETIVO	728.023,41	89.202,74	817.226,15	IRRF - COMISSIONADO	102.530,09	0,00	102.530,09
IRRF - CONTRATADO	145.662,44	21.304,94	166.967,38	IRRF - ELETIVO	40.878,97	0,00	40.878,97
IRRF - COMISSIONADO	102.530,09	10.775,81	113.305,90	IRRF - EFETIVO	384.395,78	0,00	384.395,78
IRRF - ELETIVO	40.878,97	5.225,66	46.104,63	PENSÃO ALIMENTÍCIA	284.175,87	0,00	284.175,87
IRRF - EFETIVO	384.395,80	44.238,53	428.634,33	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	221.788,68	0,00	221.788,68
PENSÃO ALIMENTÍCIA	68.326,70	7.899,66	76.226,36	MENSALIDADE SINDICAL	3.596,21	0,00	3.596,21
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	260.714,55	34.338,55	295.053,10	INSS - TERCEIROS	3.314,94	0,00	3.314,94
MENSALIDADE SINDICAL	43.622,14	5.711,08	49.333,22	PAGAMENTOS DIVERSOS	1.866,66	0,00	1.866,66
INSS - TERCEIROS	65.789,55	7.298,16	73.087,71	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	148.217,19	75,00	148.292,19
PAGAMENTOS DIVERSOS	1.866,66	0,00	1.866,66	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	67.805,68	0,00	67.805,68
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	149.250,99	21.505,28	170.756,27	BANCO BRADESCO S/A - EMPRÉSTIMO	181.452,46	0,00	181.452,46
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	68.988,26	11.018,62	80.006,88	OUTRAS TAXAS	5.387,99	0,00	5.387,99
CAPEMISA -PREV/SEGUROS	9.682,12	1.224,23	10.906,35	SINDACS-SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	1.419,60	0,00	1.419,60
BANCO BRADESCO S/A - EMPRÉSTIMO	110.154,72	19.360,99	129.515,71	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	6.373,59	739,20	7.112,79	Transferências Financeiras			
INSS - EFETIVO	7.354,29	766,06	8.120,35	CÂMARA MUNICIPAL	1.487.420,45	0,00	1.487.420,45
SINDACS-SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	2.271,36	283,92	2.555,28	SOMA . . . :	6.911.207,22	38.851,24	6.950.058,46
PAGAMENTOS DIVERSOS	1.220,24	6.166,54	7.386,78	SALDO PARA O MES SEGUINTE			
SOMA . . . :	11.295.413,37	-1.044.917,53	10.250.495,84	DISPONÍVEL			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	0,00
DISPONÍVEL				CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NACIONAL	0,00	7.571.250,68	7.571.250,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	REALIZÁVEL			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NACIONAL	0,00	7.708.320,39	7.708.320,39	CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	0,00	70.214,68	70.214,68
REALIZÁVEL				SOMA . . . :	0,00	7.641.465,36	7.641.465,36
CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	0,00	70.214,68	70.214,68	TOTAL :	41.599.201,84	10.780.308,50	52.379.510,34
SOMA . . . :	0,00	7.778.535,07	7.778.535,07				
TOTAL :	41.680.821,05	10.698.689,29	52.379.510,34				

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 SETEMBRO 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