



# PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DE LEVERGER - 2019

## MATO GROSSO

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO  
MÊS DE MARÇO DE 2019.

Página.: 1 de 1

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	1.205.525,30	945.841,22	2.151.366,52	Administração	2.232.375,00	811.431,60	3.043.806,60
Contribuições	107.382,99	30.591,85	137.974,84	Assistência Social	625.103,48	215.343,72	840.447,20
Receita Patrimonial	41.101,94	12.107,76	53.209,70	Saúde	2.500.980,45	962.667,74	3.463.648,19
Receita de Serviços	21.689,48	8.526,43	30.215,91	Educação	4.182.673,79	1.273.957,21	5.456.631,00
Transferências Correntes	6.335.907,88	2.833.685,78	9.169.593,66	Cultura	260.470,92	90.125,09	350.596,01
Outras Receitas Correntes	11.869,06	0,00	11.869,06	Urbanismo	946.917,51	457.041,55	1.403.959,06
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				Saneamento	482.488,59	103.328,65	585.817,24
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	Agricultura	98.836,43	30.468,05	129.304,48
<b>SOMA . . . :</b>	<b>7.723.476,65</b>	<b>3.830.753,04</b>	<b>11.554.229,69</b>	Desporto e Lazer	51.360,00	20.341,30	71.701,30
				Encargos Especiais	563.238,36	0,00	563.238,36
				<b>SOMA . . . :</b>	<b>11.944.444,53</b>	<b>3.964.704,91</b>	<b>15.909.149,44</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	5.760.111,45	347.431,90	6.107.543,35	RESTOS A PAGAR	820.358,29	65.777,63	886.135,92
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>				<b>Depósitos</b>			
Serviço da Dívida à Pagar no Mes	433.238,36	0,00	433.238,36	INSS - CONTRATADO	20.821,82	0,00	20.821,82
<b>DEPÓSITOS</b>				IRRF - CONTRATADO	46.467,63	18.553,94	65.021,57
INSS - CONTRATADO	101.849,92	72.567,32	174.417,24	IRRF - COMISSIONADO	25.952,80	11.802,84	37.755,64
INSS - COMISSIONADO	40.682,70	20.834,87	61.517,57	IRRF - ELETIVO	10.427,88	5.213,94	15.641,82
INSS - ELETIVO	4.669,36	2.334,68	7.004,04	IRRF - EFETIVO	112.788,46	50.754,32	163.542,78
PREVI LEVERGER - EFETIVO	184.612,73	90.738,68	275.351,41	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	69.590,51	69.590,51
IRRF - CONTRATADO	46.467,63	18.553,94	65.021,57	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	98.066,63	31.814,45	129.881,08
IRRF - COMISSIONADO	25.952,80	11.802,84	37.755,64	ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	10.279,53	19.968,73	30.248,26
IRRF - ELETIVO	10.427,88	5.213,94	15.641,82	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	9.534,74	9.783,15	19.317,89
IRRF - EFETIVO	112.788,46	50.754,32	163.542,78	I.A.P.A.S.	124.141,42	50.001,94	174.143,36
PENSÃO ALIMENTÍCIA	17.806,36	8.903,18	26.709,54	CDC - BANCO DO BRASIL 1	2.664,39	0,00	2.664,39
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	73.387,51	46.243,76	119.631,27	BANCO BRASIL S/A-EMPRESSTIMO	300.000,00	0,00	300.000,00
MENSALIDADE SINDICAL	11.225,97	6.419,87	17.645,84	BANCO BRADESCO S/A - EMPRÉSTIMO	52.010,85	0,00	52.010,85
INSS - TERCEIROS	13.633,74	14.771,03	28.404,77	OUTRAS TAXAS	707,40	1.185,80	1.893,20
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	10.333,11	23.502,46	33.835,57	PAGAMENTOS DIVERSOS	756,73	1.513,46	2.270,19
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE-IRRF	11.051,29	11.259,92	22.311,21	I.N.S.S	16.146,53	0,00	16.146,53
CAPEMISA -PREV/SEGUROS	2.236,17	1.011,94	3.248,11	<b>Transferências Financeiras</b>			
BANCO BRADESCO S/A - EMPRÉSTIMO	31.590,23	15.204,94	46.795,17	CÂMARA MUNICIPAL	410.000,00	205.000,00	615.000,00
OUTRAS TAXAS	1.000,00	1.201,20	2.201,20	<b>SOMA . . . :</b>	<b>2.061.125,10</b>	<b>540.960,71</b>	<b>2.602.085,81</b>
INSS - EFETIVO	1.054,62	571,86	1.626,48	<b>SALDO PARA O MES SEGUINTE</b>			
SINDACS-SINDICATO DOS AGENTES COMUNITARIOS	633,92	350,00	983,92	<b>DISPONÍVEL</b>			
PAGAMENTOS DIVERSOS	1.513,46	756,73	2.270,19	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA . . . :</b>	<b>6.896.267,67</b>	<b>750.429,38</b>	<b>7.646.697,05</b>	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NACIONAL	0,00	9.847.794,50	9.847.794,50
<b>SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR</b>				<b>REALIZÁVEL</b>			
<b>DISPONÍVEL</b>				CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	0,00	70.214,68	70.214,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	<b>SOMA . . . :</b>	<b>0,00</b>	<b>9.918.009,18</b>	<b>9.918.009,18</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NACIONAL	0,00	9.158.103,01	9.158.103,01	<b>TOTAL . . . . :</b>	<b>14.005.569,63</b>	<b>14.423.674,80</b>	<b>28.429.244,43</b>
<b>REALIZÁVEL</b>							
CREDITOS EM CIRCULAÇÃO	0,00	70.214,68	70.214,68				
<b>SOMA . . . :</b>	<b>0,00</b>	<b>9.228.317,69</b>	<b>9.228.317,69</b>				
<b>TOTAL . . . . :</b>	<b>14.619.744,32</b>	<b>13.809.500,11</b>	<b>28.429.244,43</b>				

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO  
Prefeito Municipal

THIAGO HENRIQUE LOPES  
Contabilista  
CRC-MT 016871/O