



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO - CNPJ : 24.772.246/0001-40

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

MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.

RECEITAS				DESPESAS			
Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$	Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
RECEITAS CORRENTES				Judiciária	7.126.186,71	0,00	7.126.186,71
Contribuições	85.737.242,12	6.956.611,05	92.693.853,17	Administração	62.244.291,28	6.569.703,84	68.813.995,12
Receita Patrimonial	5.373.719,24	646.565,98	6.020.285,22	Segurança Pública	4.528.001,53	4.09.892,03	4.937.893,56
Receita Agropecuária	1.765.238,87	581.322,10	2.346.560,97	Assistência Social	2.071.842,53	106.838,91	2.178.681,44
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	Saúde	110.243.708,70	6.348.788,17	116.592.496,87
Receita de Serviços	27.964,73	0,00	27.964,73	Educação	78.242.684,93	9.852.529,04	88.095.213,97
Transferências Correntes	217.035.793,34	26.263.403,44	243.299.196,78	Cultura	2.378.025,44	317.265,80	2.695.291,24
Outras Receitas Correntes	2.790.407,28	419.203,85	3.209.611,13	Direitos de Cidadania	85.000,00	0,00	85.000,00
RECEITAS DE CAPITAL				Urbanismo	28.480.338,67	2.472.440,25	30.952.778,92
Operações de Crédito	5.544.820,64	30.110,86	5.574.931,50	Habituação	1.264.305,46	30.244,94	1.294.550,40
Alienação de Bens	9.117.207,74	1.297.396,16	10.414.603,90	Gestão Ambiental	1.015.530,05	191.324,97	1.206.855,02
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	Agricultura	1.749.845,83	74.606,67	1.824.452,50
Transferências de Capital	5.163.795,53	310.146,53	5.473.942,06	Indústria	41.053,67	95.801,10	136.854,77
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	Desporto e Lazer	2.236.224,00	327.740,32	2.563.964,32
Contribuições Intra-orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Encargos Especiais	3.244.468,16	155.000,00	3.399.468,16
SOMA	332.556.189,49	36.504.759,97	369.060.949,46	SOMA	304.941.252,02	26.952.176,04	331.893.428,06
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR				Restos a Pagar do Exercício			
CI EMPENHOS A PAGAR				Pgr de Emp. dos meses anteriores	111.270.828,83	19.358.471,71	130.629.300,54
SERVIÇOS DA DIVIDA A PAGAR				RESTOS A PAGAR EXERC. ANTER.	12.991.691,57	133.728,34	13.125.419,91
Serviço da Dívida	167.179.741,98	11.445.540,59	178.625.282,57	Serviço da Dívida Meses Anteriores	1.736.432,08	320.010,07	2.056.442,15
DEPÓSITOS				Depósitos			
ISS	966.854,95	131.106,71	1.097.963,66	ISS	1.060.836,05	4.102,96	1.064.939,01
ASPM UNIMED	207.778,77	0,00	207.778,77	ASPM UNIMED	188.467,12	188.467,12	376.934,29
ASPM	221.257,03	18.040,03	239.297,06	ASPM	266.158,95	17.754,96	283.913,91
PENSAO ALIMENTICIA SALARIO MINIMO - 881	7.894,70	789,47	8.684,17	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO MINIMO - 881	7.855,23	789,47	8.644,70
PREVILUCAS	7.537.539,64	831.933,35	8.369.472,99	PREVILUCAS	7.957.726,42	786.976,53	8.744.702,95
INSS - FOLHA	2.187.245,48	268.858,92	2.456.104,40	INSS - FOLHA	2.057.232,39	256.038,51	2.323.270,90
INSS - PRESTADORES SERVICOS	470.871,41	68.939,79	539.811,20	INSS - PRESTADORES SERVICOS	502.455,08	45.447,94	547.903,02
PENSAO ALIMENTICIA - REMUNERACAO - 8931	196,93	840,37	1.037,30	PENSAO ALIMENTICIA - REMUNERACAO - 8931	0,00	196,93	196,93
PENSAO ALIMENTICIA - REMUNERACAO	20.095,39	419,00	20.513,39	PENSAO ALIMENTICIA - REMUNERACAO	31.789,15	32.207,15	63.996,30
CONSIGNADO BRADESCO	95.940,96	9.377,01	105.317,97	CONSIGNADO BRADESCO	103.691,43	419,00	111.010,66
SINTEP	0,00	2.470,71	2.470,71	SINTEP	2.870,13	3.233,73	6.103,86
PENSAO ALIMENTICIA SALARIO MINIMO 3491	3.233,73	163,91	3.397,64	DETRAN- MULTA DE TRANSITO - SERVIDOR	2.870,243,80	296.533,28	3.166.777,08
DETRAN- MULTA DE TRANSITO - SERVIDOR	2.921.699,54	296.632,57	3.218.332,11	UNIMED	194.339,60	21.573,32	215.912,92
CONSIGNACAO B BRASIL	193.570,87	20.741,13	214.312,00	IRRF FOLHA PAGTO	6.892.220,01	903.225,56	7.795.445,57
CONSIGNACAO BMG	915,16	0,00	915,16	IRRF FOLHA PAGTO	35.501,36	0,00	35.501,36
IRRF FOLHA PAGTO	7.788.882,31	948.776,89	8.737.659,20	IRRF PESSOA FISICA	158.110,26	0,00	158.110,26
IRRF PESSOA FISICA	39.236,79	3.143,96	42.380,75	IRRF PESSOA JURIDICA	9.556,09	1.128,31	10.684,40
IRRF PESSOA JURIDICA	181.730,86	23.599,20	205.330,06	DESCONTO AUTORIZADO DIVIDA ATIVA	8.427,78	3.009,18	11.436,96
DESCONTO AUTORIZADO DIVIDA ATIVA	8.985,44	3.009,18	11.994,62	DESCONTO RESSARCIMENTO AO ERARIO (FOLHA PAGTO)	6.075,37	9.088,55	15.163,92
DESCONTO RESSARCIMENTO AO ERARIO (FOLHA PAGTO)	(5.575,27)	10.623,71	5.048,44	DESCONTO ADIANTAMENTOS	23.696,70	8.987,32	32.684,02
DESCONTO ADIANTAMENTOS	11.000,00	0,00	11.000,00	CAUCAO PREGAO PRESENCIAL 46/2017	0,00	7.631,60	7.631,60
CAUCAO PREGAO PRESENCIAL 46/2017 BARAZETTI	17,77	0,00	17,77	PENSAO ALIMENTICIA - REMUNERACAO - 6826	3.574,59	0,00	3.574,59
PENSAO ALIMENTICIA SALARIO MINIMO 1881	3.300,00	330,00	3.630,00	PENSAO ALIMENTICIA - REMUNERACAO	10.945,00	1.100,00	12.045,00
PENSAO ALIMENTICIA SALARIO MINIMO 1881	452.644,61	0,00	452.644,61	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO EM CONTA	17,77	0,00	17,77
CAUCAO CONCORRENCIA PUBLICA 01/2021	3.135,00	660,00	3.795,00	CAUCAO CONCORRENCIA PUBLICA 01/2021	3.283,50	330,00	3.613,50
PENSAO ALIMENTICIA SALARIO MINIMO 2714	7.904,33	0,00	7.904,33	CAUCAO CONCORRENCIA PUBLICA 1834	452.644,61	0,00	452.644,61
PENSAO ALIMENTICIA SALARIO MINIMO 2754	4.241,60	424,16	4.665,76	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO MINIMO 1714	3.327,50	330,00	3.657,50
PENSAO ALIMENTICIA SALARIO MINIMO 3361	5.500,00	550,00	6.050,00	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO MINIMO 2754	7.825,67	786,50	8.612,17
PENSAO ALIMENTICIA SALARIO MINIMO 3908	5.184,51	1.200,18	6.384,69	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO MINIMO 3361	4.220,39	424,16	4.644,55
PENSAO ALIMENTICIA SALARIO MINIMO 3908	11.385,77	359,08	11.744,85	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO MINIMO 3908	5.472,50	550,00	6.022,50
PENSAO ALIMENTICIA REMUNERACAO - 3965	2.846,97	0,00	2.846,97	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO MINIMO 3908	5.846,66	0,00	5.846,66
PENSAO ALIMENTICIA REMUNERACAO - 4241				PENSAO ALIMENTICIA REMUNERACAO - 0812	12.377,38	1.200,18	13.577,56
				PENSAO ALIMENTICIA REMUNERACAO - 3965	3.081,76	356,16	3.437,92
				PENSAO ALIMENTICIA REMUNERACAO - 4241	6.290,60	657,18	6.947,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
MATO GROSSO - CNPJ : 24.772.246/0001-40

ANEXO 13 - LEI N.º 4320/64 - BALANCETE FINANCEIRO
MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.

RECEITAS			DESPESAS				
Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$	Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
PENSAO ALIMENTICIA REMUNERACAO - 4777	5.599,46	657,18	6.256,64	DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO FOLHA	18.030,44	0,00	18.030,44
DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO FOLHA	14.665,80	0,00	14.665,80	CONSIGNACAO BRADESCO LRV	1.485.218,85	154.014,77	1.639.233,62
CONSIGNACAO BRADESCO LRV	1.471.548,51	153.458,35	1.625.006,86	CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.510.986,15	364.921,81	3.875.907,96
CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.480.255,55	402.331,87	3.882.587,42	SINSRPM	161.174,27	16.102,18	177.276,45
SINSRPM	156.371,69	18.335,44	174.707,13	DESCONTO AUTORIZADO DIVERSOS (FOLHA PAGTO)	42.854,64	0,00	42.854,64
DESCONTO AUTORIZADO DIVERSOS (FOLHA PAGTO)	2.853,39	0,00	2.853,39	DESCONTO ADIANTAMENTOS FERIAS	8.006,69	0,00	8.006,69
DESCONTO ADIANTAMENTOS FERIAS	1.025.269,86	144.023,44	1.169.293,30	CONSIGNADO SICREDI	991.401,13	121.775,75	1.113.176,88
CONSIGNADO SICREDI	24.762,41	0,00	24.762,41	ESTOURO MES ANTERIOR	22.907,44	0,00	22.907,44
ESTOURO MES ANTERIOR	4.400,00	440,00	4.840,00	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO MINIMO - 1014	4.378,00	440,00	4.818,00
PENSAO ALIMENTICIA SALARIO MINIMO - 1014	3.773,02	0,00	3.773,02	RETENCAO JUDICIAL	3.773,02	0,00	3.773,02
RETENCAO JUDICIAL	763.932,59	164.275,47	928.208,06	CONSIGNADO ITAU UNIBANCO	693.515,19	122.801,25	816.316,44
CONSIGNADO ITAU UNIBANCO	8.107,00	737,00	8.844,00	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO MINIMO - 5080	8.070,15	737,00	8.807,15
PENSAO ALIMENTICIA SALARIO MINIMO - 5080	7.186,63	770,00	7.956,63	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO MINIMO - 1100	1.045,00	0,00	1.045,00
PENSAO ALIMENTICIA SALARIO MINIMO - 1027	62.500,00	0,00	62.500,00	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO MINIMO - 1027	7.635,83	770,00	8.405,83
PENSAO ALIMENTICIA SALARIO MINIMO - 1027	200.832.226,15	15.130.998,39	215.963.224,54	TRANSFERENCIAS Financeiras	4.171.001,77	442.100,17	4.613.101,94
TRANSFERENCIAS Financeiras	0,00	0,00	0,00	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE LUC	183.430.117,14	23.414.573,33	206.844.690,47
REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE LUC	0,00	0,00	0,00	SOMA	160.015.543,81	23.414.573,33	183.430.117,14
SOMA	533.388.415,64	117.190.659,57	650.579.075,21	SALDO PARA O MES SEGUINTE	0,00	0,00	0,00
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	DISPONIVEL	0,00	7.376,99	7.376,99
DISPONIVEL	0,00	45.598.115,33	45.598.115,33	TE S O U R A R I A	0,00	88.334.901,34	88.334.901,34
TE S O U R A R I A	0,00	10.088.444,02	10.088.444,02	CONTAS MOVIMENTO	0,00	6.762.910,37	6.762.910,37
CONTAS MOVIMENTO	0,00	5.254.084,70	5.254.084,70	CONTAS CONVENIOS	0,00	30.436.769,63	30.436.769,63
CONTAS CONVENIOS	0,00	3.173.217,74	3.173.217,74	CONTAS EDUCACAO	0,00	7.979.262,12	7.979.262,12
CONTAS EDUCACAO	0,00	1.417.078,93	1.417.078,93	CONTAS SAUDE	0,00	1.730.125,27	1.730.125,27
CONTAS SAUDE	0,00	23.960,49	23.960,49	CONTAS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.980,29	2.980,29
CONTAS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	65.554.901,21	65.554.901,21	CREDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	135.254.326,01	135.254.326,01
CREDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	117.190.659,57	117.190.659,57	SOMA	464.956.795,83	185.621.075,38	650.577.871,21
SOMA	533.388.415,64	117.190.659,57	650.579.075,21	TOTAL	135.254.326,01	185.621.075,38	220.875.401,39
TOTAL	650.579.075,21	650.579.075,21	1.301.158.150,42				

Adercio Nogueira Nepomoceno
CRC/MT 000/1130-9

MIGUEL VAZ RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

0004