



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 OUTUBRO DE 2021.

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	77.866.306,49	7.870.935,63	85.737.242,12	Judiciária	7.190.012,94	(63.826,23)	7.126.186,71
Contribuições	4.795.058,53	578.660,71	5.373.719,24	Administração	56.168.126,09	6.076.165,19	62.244.291,28
Receta Patrimonial	1.333.625,99	431.612,88	1.765.238,87	Segurança Pública	3.985.277,92	562.723,61	4.548.001,53
Receta Agropecuária	0,00	0,00	0,00	Assistência Social	1.932.523,78	139.318,75	2.071.842,53
Receta Industrial	27.964,73	0,00	27.964,73	Saúde	104.654.351,62	5.889.357,08	110.243.708,70
Receta de Serviços	187.862.762,30	29.173.031,04	217.035.793,34	Educação	69.036.551,29	9.206.133,64	78.242.684,93
Transferências Correntes	2.460.507,21	329.900,07	2.790.407,28	Cultura	2.162.741,45	215.283,99	2.378.025,44
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	Direitos de Cidadania	85.000,00	0,00	85.000,00
RECEITAS DE CAPITAL				Urbanismo	1.835.299,63	1.835.299,63	3.670.599,26
Operações de Crédito	5.544.820,64	0,00	5.544.820,64	Habituação	26.442.752,84	25.172,47	26.467.925,31
Alienação de Bens	8.541.186,15	576.021,59	9.117.207,74	Gestão Ambiental	1.228.888,05	25.172,47	1.254.060,52
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	986.290,19	1.573.947,93	29.239,86	1.603.187,79
Transferências de Capital	5.043.248,81	120.546,72	5.163.795,53	Agricultura	36.349,67	4.704,00	41.053,67
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	Indústria	1.916.300,13	319.923,87	2.236.224,00
Contribuições Intra-orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Encargos Especiais	3.244.458,16	0,00	3.244.458,16
SOMA . . .	293.475.480,85	39.080.708,64	332.556.189,49	SOMA . . .	280.623.872,06	24.115.393,76	304.738.965,82
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
RESTOS A PAGAR				Restos a Pagar do Exercício			
C/ EMPENHOS A PAGAR	157.932.300,14	9.045.155,64	166.977.455,78	Pgrº de Emp. dos meses anteriores	98.414.453,79	12.861.780,02	111.276.233,81
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				RESTOS A PAGAR EXERC ANTER.	12.130.109,03	861.582,54	12.991.691,57
Serviço de Dívida	3.244.458,16	0,00	3.244.458,16	Serviços de Dívida a Pagar			
ISS	840.094,82	126.760,03	966.854,85	Serviço de Dívida Meses Anteriores	1.421.991,27	314.440,81	1.736.432,08
ASPM UNIMED	207.778,77	0,00	207.778,77	Depósitos			
ASPM	203.513,37	17.743,66	221.257,03	ISS	355.721,79	705.114,26	1.060.836,05
PENSAO ALIMENTICIA SALARIO MINIMO - 981	7.105,23	789,47	7.894,70	ASPM UNIMED	188.467,12	0,00	188.467,12
PREVILUCAS	6.744.863,97	792.675,87	7.537.539,84	ASPM	250.191,15	15.967,80	266.158,95
INSS - FOLHA	1.918.577,77	288.667,71	2.207.245,48	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO MINIMO - 981	7.065,76	789,47	7.855,23
INSS - PRESTADORES SERVICOS	412.511,90	58.359,51	470.871,41	PREVILUCAS	7.165.912,34	791.814,08	7.957.726,42
PENSAO ALIMENTICIA - REMUNERACAO - 8931	0,00	196,93	196,93	INSS - FOLHA	1.795.945,12	261.287,27	2.057.232,39
CONSIGNADO BRADESCO	19.677,39	418,00	20.095,39	INSS - PRESTADORES SERVICOS	484.012,44	18.442,64	502.455,08
SINTEP	86.612,73	9.328,23	95.940,96	CONSIGNADO BRADESCO	31.789,15	0,00	31.789,15
DETRAN- MULTA DE TRANSITO - SERVIDOR	2.899,47	334,26	3.233,73	SINTEP	94.017,73	9.673,70	103.691,43
UNIMED	2.624.193,89	297.505,65	2.921.699,54	DETRAN- MULTA DE TRANSITO - SERVIDOR	2.441,45	428,68	2.870,13
IRRF FOLHA PAGTO	172.337,15	21.233,72	193.570,87	UNIMED	2.568.982,25	301.291,55	2.870.273,80
CONSIGNACAO B.BRASIL	915,16	0,00	915,16	UNIMED	173.254,21	194.339,60	367.593,81
CONSIGNACAO BMG	6.854.406,74	914.475,57	7.768.882,31	IRRF FOLHA PAGTO	893.608,16	893.608,16	1.787.216,32
IRRF FOLHA PAGTO	35.527,95	3.708,84	39.236,79	IRRF FOLHA PAGTO	35.501,36	35.501,36	71.002,72
IRRF PESSOA FISICA	157.060,55	24.670,31	181.730,86	IRRF PESSOA FISICA	156.926,14	156.926,14	313.852,28
DESCONTO AUTORIZADO DÍVIDA ATIVA	7.470,52	1.128,31	8.598,83	IRRF PESSOA JURIDICA	1.184,12	1.128,31	2.312,43
DESCONTO RESSARCIMENTO AO ERÁRIO (FOLHA PAGTO)	5.976,26	3.009,18	8.985,44	DESCONTO AUTORIZADO DÍVIDA ATIVA	7.299,47	7.299,47	14.598,94
DESCONTO ADIANTAMENTOS	23.698,70	8.987,32	32.686,02	DESCONTO RESSARCIMENTO AO ERÁRIO (FOLHA PAGTO)	2.855,64	3.223,73	6.079,37
CAUCAO PREGAO PRESENCIAL 46/2017 BARAZETTI	0,00	(5.575,27)	(5.575,27)	DESCONTO ADIANTAMENTOS	14.000,38	9.698,32	23.698,70
PENSAO ALIMENTICIA SALARIO MINIMO 1681	9.900,00	1.100,00	11.000,00	PENSAO ALIMENTICIA - REMUNERACAO - 6826	3.574,59	0,00	3.574,59
DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO EM CONTA	17,77	0,00	17,77	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO MINIMO 1681	9.845,00	1.100,00	10.945,00
PENSAO ALIMENTICIA SALARIO MINIMO 1834	2.970,00	330,00	3.300,00	DESCONTO DE PAGAMENTO INDEVIDO EM CONTA	17,77	0,00	17,77
CAUCAO CONCORRENCIA PUBLICA 01/2021	452.644,61	0,00	452.644,61	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO MINIMO 1834	2.953,50	330,00	3.283,50
PENSAO ALIMENTICIA SALARIO MINIMO 2714	2.805,00	330,00	3.135,00	CAUCAO CONCORRENCIA PUBLICA 01/2021	452.644,61	0,00	452.644,61
PENSAO ALIMENTICIA SALARIO MINIMO 2754	6.331,33	1.573,00	7.904,33	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO MINIMO 2714	2.997,50	330,00	3.327,50
PENSAO ALIMENTICIA SALARIO MINIMO 3361	3.817,44	424,16	4.241,60	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO MINIMO 2754	7.099,17	786,50	7.885,67
PENSAO ALIMENTICIA SALARIO MINIMO 3908	5.500,00	0,00	5.500,00	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO MINIMO 3361	3.796,23	424,16	4.220,39
PENSAO ALIMENTICIA SALARIO MINIMO 4241	10.185,59	1.200,18	11.385,77	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO MINIMO 3908	4.922,50	550,00	5.472,50
PENSAO ALIMENTICIA REMUNERACAO - 4241	2.490,81	356,16	2.846,97	PENSAO ALIMENTICIA REMUNERACAO - 0812	5.848,66	0,00	5.848,66
PENSAO ALIMENTICIA REMUNERACAO - 4241	4.942,28	657,18	5.599,46	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO MINIMO 4241	11.177,20	1.200,18	12.377,38
PENSAO ALIMENTICIA REMUNERACAO - 4777				PENSAO ALIMENTICIA SALARIO MINIMO 3965	2.747,38	334,38	3.081,76
				PENSAO ALIMENTICIA REMUNERACAO - 4241	5.633,42	657,18	6.290,60
				PENSAO ALIMENTICIA REMUNERACAO - 4777	17.203,94	826,50	18.030,44
				DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO FOLHA	1.332.046,65	163.172,20	1.495.218,85
				CONSIGNACAO BRADESCO LRV			

0003



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 OUTUBRO DE 2021.

RECEITAS				DESPESAS			
Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$	Títulos	Anteriores R\$	Do mês R\$	Total R\$
DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO FOLHA	14.665,80	0,00	14.665,80	CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31.467.727,87	384.238,28	3.510.966,15
CONSIGNACAO BRADESCO LRV	1.319.164,62	152.383,89	1.471.548,51	SINSEPRM	145.190,52	15.983,65	161.174,27
CONSIGNACAO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.115.079,60	365.775,95	3.480.255,55	DESCONTO AUTORIZADO DIVERSOS (FOLHA PAGTO)	42.854,64	0,00	42.854,64
SINSEPRM	140.136,46	16.235,23	156.371,69	DESCONTO ADIANTAMENTOS FERIAS	8.006,69	0,00	8.006,69
DESCONTO AUTORIZADO DIVERSOS (FOLHA PAGTO)	2.853,39	0,00	2.853,39	CONSIGNADO SICREDI	873.741,84	117.659,29	991.401,13
CONSIGNADO SICREDI	901.196,85	124.073,01	1.025.269,86	ESTOURO MÊS ANTERIOR	4.875,74	18.031,70	22.907,44
ESTOURO MÊS ANTERIOR	24.762,41	0,00	24.762,41	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO MINIMO - 1014	3.938,00	440,00	4.378,00
PENSAO ALIMENTICIA SALARIO MINIMO - 1014	3.960,00	440,00	4.400,00	RETENCAO JUDICIAL	3.773,02	0,00	3.773,02
RETENCAO JUDICIAL	3.773,02	0,00	3.773,02	CONSIGNADO ITAU UNIBANCO	579.678,77	113.836,42	693.515,19
CONSIGNADO ITAU UNIBANCO	642.848,81	121.083,78	763.932,59	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO MINIMO - 5080	7.333,15	737,00	8.070,15
PENSAO ALIMENTICIA SALARIO MINIMO - 5080	7.370,00	737,00	8.107,00	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO MINIMO - 1100	1.045,00	0,00	1.045,00
PENSAO ALIMENTICIA SALARIO MINIMO - 1027	6.416,63	770,00	7.186,63	PENSAO ALIMENTICIA SALARIO MINIMO - 1027	6.865,83	770,00	7.635,83
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS				Transferências Financeiras			
REPASSE RECEBIDO DA SAAE-SERVICO AUTONOMO D	62.500,00	0,00	62.500,00	REPASSE CONCEDIDO A CAMARA MUNICIPAL DE LUC	3.728.901,60	442.100,17	4.171.001,77
SOMA	188.253.487,67	12.376.442,28	200.629.939,95	SOMA	141.523.686,95	18.497.261,84	160.020.948,79
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				SALDO PARA O MES SEGUINTE			
DISPONIVEL				DISPONIVEL			
TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	TESOURARIA	0,00	0,00	0,00
CONTAS MOVIMENTO	0,00	45.598.115,33	45.598.115,33	CONTAS MOVIMENTO	0,00	88.046.187,13	88.046.187,13
CONTAS CONVÊNIOS	0,00	10.088.444,02	10.088.444,02	CONTAS CONVÊNIOS	0,00	6.672.024,30	6.672.024,30
CONTAS EDUCACAO	0,00	5.254.084,70	5.254.084,70	CONTAS EDUCACAO	0,00	28.889.123,00	28.889.123,00
CONTAS SAUDE	0,00	3.173.217,74	3.173.217,74	CONTAS SAUDE	0,00	8.635.793,12	8.635.793,12
CONTAS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.417.078,93	1.417.078,93	CONTAS ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	1.735.008,20	1.735.008,20
REALIZAVEL				REALIZAVEL			
CREDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	23.966,49	23.966,49	CREDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	2.980,29	2.980,29
SOMA	0,00	65.554.901,21	65.554.901,21	SOMA	0,00	133.861.116,04	133.861.116,04
TOTAL	481.728.978,52	127.012.052,13	598.741.030,65	TOTAL	422.147.259,01	176.593.771,64	598.741.030,65

MIGUEL VAZ RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

Adercio Nogueira Nephoceno
CRC MT 0071130-9

0004