



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
MATO GROSSO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2013

Página.: 1 de 2

ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

R E C E I T A S				D E S P E S A S			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receita Tributária	1.436.913,70			Legislativa	0,00		
Receitas de Contribuições	131.199,22			Segurança Pública	0,00		
Receita Patrimonial	20.638,69			Ciência e Tecnologia	0,00		
Receita de Serviços	0,00			Encargos Especiais	245.000,00		
Transferências Correntes	6.987.659,66			Transporte	0,00		
Outras Receitas Correntes	196.893,12	8.773.304,39		Urbanismo	894.955,00		
Renúncia	0,00			Gestão Ambiental	0,00		
Transferências Correntes (-)	(1.048.198,63)	(1.048.198,63)		Agricultura	152.022,69		
Operações de Crédito	0,00			Comércio e Serviços	0,00		
Alienação de Bens	1.754,76			Saúde	4.599.343,13		
Transferência de Capital	431.139,76			Assistência Social	344.802,46		
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00	432.894,52	8.158.000,28	Educação	3.083.311,63		
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA				Desporto e Lazer	259.727,32		
CAMARA MUNICIPAL	0,00			Cultura	16.951,73		
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00			Previdência Municipal	0,00		
EXTRA - ORÇAMENTÁRIA				Saneamento	0,00		
INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVDORES LRV	230.066,87			Administração	4.459.822,77		
PENSAO ALIMENTICIA	4.479,80			Reserva de Contingência	0,00	14.055.936,73	14.055.936,73
ASPM	169.048,01			INTERFERÊNCIA FINANCEIRA			
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	1.831,78			CAMARA MUNICIPAL	211.833,37		
INSS	22.025,00			SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	211.833,37	211.833,37
SINTEP	3.488,26			EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
IRRF - FOLHA PAGTO	222.530,64			RESTOS A PAGAR EXERC.ANTER.	1.192.774,14		
IRRF- PESSOA JURIDICA	1.352,55			SALARIO FAMILIA	616,70		
EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC	3.017,10			ASPM-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	47.400,00		
CONSIGNACAO FOLHA/BV FINANCEIRA	76.297,97			SALARIO MATERNIDADE	2.219,41		
IRRF - PESSOA FISICA	1.298,76			IRRF-FOLHA PAGTO	222.530,64		
CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL	7.394,36			IRRF-PESSOA JURIDICA	1.352,55		
CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71.949,87			IRRF - PESSOA FISICA	1.298,76	1.468.192,20	1.468.192,20
CONSIGNACAO FOLHA/BMG	143.228,60			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
FUNDO PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO	292,51	958.302,08		DISPONIVEL EM BANCOS	7.596.491,52		
RESTOS A PAGAR				DISPONIVEL EM BANCOS	44.736,59		
Valor Liquidado	999.405,35			APLICACOES FINANCEIRAS	3.378.328,47		
Valor a Liquidar	8.334.163,24	9.333.568,59	10.291.870,67	OUTRAS APLICACOES FINANCEIRA	2.354.662,79		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	225.681,48		
DISPONIVEL EM BANCOS		5.322.965,91		FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	37.679,92		
DISPONIVEL EM BANCOS		149.489,01		DEBITOS BANCARIOS A REGULARIZAR	0,00	13.637.580,77	13.637.580,77
APLICACOES FINANCEIRAS		2.441.400,86					
OUTRAS APLICACOES FINANCEIRA		2.799.180,79					



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
MATO GROSSO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2013

Página.: 2 de 2

ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

R E C E I T A S				D E S P E S A S			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		210.625,33					
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		10,22	10.923.672,12				
TOTAL			29.373.543,07	TOTAL			29.373.543,07

LUCAS DO RIO VERDE,31 de janeiro de 2013

Otaviano Olavo Pivetta
Prefeito Municipal

Adercio Nogueira Neponoceno
Contador
CRC-MT 007113/O-9