



**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

<b>R E C E I T A S</b>				<b>D E S P E S A S</b>			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
Receita Tributária	3.455.216,64			Legislativa	0,00		
Receitas de Contribuições	268.055,65			Segurança Pública	0,00		
Receita Patrimonial	59.592,40			Ciência e Tecnologia	0,00		
Receita de Serviços	0,00			Encargos Especiais	245.000,00		
Transferências Correntes	15.378.913,17			Transporte	0,00		
Outras Receitas Correntes	503.197,00	19.664.974,86		Agricultura	262.183,03		
Renúncia	0,00			Comércio e Serviços	0,00		
Transferências Correntes (-)	(2.273.508,07)	(2.273.508,07)		Saúde	8.651.566,20		
Operações de Crédito	0,00			Assistência Social	708.513,76		
Alienação de Bens	3.514,24			Educação	5.402.473,07		
Transferência de Capital	431.139,76			Previdência Municipal	0,00		
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00			Saneamento	0,00		
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00	434.654,00	17.826.120,79	Cultura	59.329,99		
<b>INTERFERÊNCIA FINANCEIRA</b>				Desporto e Lazer	284.933,77		
CAMARA MUNICIPAL	0,00			Administração	5.950.754,95		
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00			Urbanismo	896.619,00		
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIA</b>				Gestão Ambiental	0,00		
INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVDORES LRV	463.988,12			Reserva de Contingência	0,00	22.461.373,77	22.461.373,77
PENSAO ALIMENTICIA	8.380,57			<b>INTERFERÊNCIA FINANCEIRA</b>			
ASPM	374.859,74			CAMARA MUNICIPAL	423.666,70		
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	6.622,90			SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	423.666,70	423.666,70
INSS	54.390,57			<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIA</b>			
SINTEP	6.986,28			RESTOS A PAGAR EXERC.ANTER.	1.457.732,69		
SALARIO MATERNIDADE	2.219,41			SALARIO FAMILIA	1.326,85		
IRRF - FOLHA PAGTO	428.838,78			INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVDORES LRV	230.066,87		
IRRF- PESSOA JURIDICA	4.238,13			PENSAO ALIMENTICIA	4.479,80		
EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC	4.616,63			ASPM-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	218.098,01		
CONSIGNACAO FOLHA/BV FINANCEIRA	155.049,49			INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	1.621,18		
IRRF - PESSOA FISICA	3.361,46			INSS	22.025,00		
CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL	15.614,15			SALARIO MATERNIDADE	7.392,56		
CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	149.111,93			IRRF-FOLHA PAGTO	428.838,78		
CONSIGNACAO FOLHA/BMG	285.113,40			IRRF-PESSOA JURIDICA	4.238,13		
FUNDO PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO	585,02	1.963.976,58		EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC	3.017,10		
<b>RESTOS A PAGAR</b>				CONSIGNACAO FOLHA BV/FINANCEIRA	76.297,97		
Valor Liquidado	1.224.344,33			IRRF - PESSOA FISICA	3.361,46		
Valor a Liquidar	10.764.838,11	11.989.182,44	13.953.159,02	CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL	7.394,36		
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	71.949,87		
DISPONIVEL EM BANCOS		5.322.965,91		CONSIGNACAO FOLHA/BMG	143.228,60		
DISPONIVEL EM BANCOS		149.489,01		FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO	292,51	2.681.361,74	2.681.361,74



**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**

<b>R E C E I T A S</b>				<b>D E S P E S A S</b>			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
APLICACOES FINANCEIRAS		2.441.400,86		<b><u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u></b>			
OUTRAS APLICACOES FINANCEIRA		2.799.180,79		DISPONIVEL EM BANCOS	10.969.788,13		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		210.625,33		DISPONIVEL EM BANCOS	48.902,25		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		10,22	10.923.672,12	APLICACOES FINANCEIRAS	3.680.511,13		
				OUTRAS APLICACOES FINANCEIRA	2.182.593,28		
				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	196.671,89		
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	58.083,04		
				DEBITOS BANCARIOS A REGULARIZAR	0,00	17.136.549,72	17.136.549,72
<b>TOTAL</b>			<b>42.702.951,93</b>	<b>TOTAL</b>			<b>42.702.951,93</b>

LUCAS DO RIO VERDE, 28 de fevereiro de 2013

\_\_\_\_\_  
Otaviano Olavo Pivetta  
Prefeito Municipal

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