



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	6.057.473,42			Legislativa	0,00		
Receitas de Contribuições	280.299,25			Segurança Pública	0,00		
Receita Patrimonial	99.081,34			Ciência e Tecnologia	0,00		
Receita de Serviços	0,00			Encargos Especiais	245.000,00		
Transferências Correntes	23.248.819,16			Transporte	0,00		
Outras Receitas Correntes	718.185,50	30.403.858,67		Agricultura	323.816,46		
Renúncia	0,00			Comércio e Serviços	0,00		
Transferências Correntes (-)	(3.261.917,54)	(3.261.917,54)		Saúde	10.379.737,35		
Operações de Crédito	0,00			Assistência Social	1.303.162,00		
Alienação de Bens	50.278,77			Educação	7.798.237,23		
Transferência de Capital	431.139,76			Previdência Municipal	0,00		
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00			Saneamento	0,00		
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00	481.418,53	27.623.359,66	Cultura	88.448,96		
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA				Desporto e Lazer	419.014,08		
CAMARA MUNICIPAL	0,00			Administração	10.701.489,19		
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00			Urbanismo	955.118,05		
EXTRA - ORÇAMENTÁRIA				Gestão Ambiental	0,00		
INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVD	702.362,19			Reserva de Contingência	0,00	32.214.023,32	32.214.023,32
PENSAO ALIMENTICIA	11.963,14			INTERFERÊNCIA FINANCEIRA			
ASPM	591.194,92			CAMARA MUNICIPAL	635.500,03		
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	18.003,17			SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	635.500,03	635.500,03
INSS	95.804,11			EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
SINTEP	10.404,51			Restos a Pagar de 2012- Processado	194.356,40		
SALARIO MATERNIDADE	7.392,56			Restos a Pagar de 2012 - Nao Processado	1.375.391,37		
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA	12.443,08			Restos a Pagar de 2011 - Nao Processado	203.302,24		
IRRF - FOLHA PAGTO	663.675,42			SALARIO FAMILIA	1.860,24		
IRRF- PESSOA JURIDICA	7.261,76			INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVD	463.988,12		
EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC	6.159,04			PENSAO ALIMENTICIA	8.380,57		
CONSIGNACAO FOLHA/BV FINANCEIRA	233.233,73			ASPM-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS M	424.009,74		
IRRF - PESSOA FISICA	18.904,74			INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	6.291,16		
CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL	24.003,97			INSS	54.390,57		
CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDER/	229.116,16			SINTEP - SINDICATO NAC. TRABAL. DA EDUCACAO	6.986,28		
CONSIGNACAO FOLHA/BMG	421.758,80			SALARIO MATERNIDADE	13.671,36		
FUNDO PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROS	731,27	3.054.412,57		IRRF-FOLHA PAGTO	663.675,42		
RESTOS A PAGAR				IRRF-PESSOA JURIDICA	7.206,42		
Valor Liquidado	934.159,62			EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC	4.616,63		
Valor a Liquidar	13.377.609,15	14.311.768,77	17.366.181,34	CONSIGNACAO FOLHA BV/FINANCEIRA	155.049,49		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				IRRF - PESSOA FISICA	17.731,41		
DISPONIVEL EM BANCOS		5.322.965,91		CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL	15.614,15		



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\$
DISPONIVEL EM BANCOS		149.489,01		CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERA	149.111,93		
APLICACOES FINANCEIRAS		2.441.400,86		CONSIGNANCAO FOLHA/BMG	285.113,40		
OUTRAS APLICACOES FINANCEIRA		2.799.180,79		FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GRI	585,02	4.051.331,92	4.051.331,92
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		210.625,33		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		10,22	10.923.672,12	DISPONIVEL EM BANCOS	10.080.982,60		
				DISPONIVEL EM BANCOS	5.647,52		
				APLICACOES FINANCEIRAS	5.958.076,52		
				OUTRAS APLICACOES FINANCEIRA	1.921.359,63		
				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	955.905,44		
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	90.386,14		
				DEBITOS BANCARIOS A REGULARIZAR	0,00	19.012.357,85	19.012.357,85
TOTAL			55.913.213,12	TOTAL			55.913.213,12

LUCAS DO RIO VERDE, 31 de março de 2013

Otaviano Olavo Pivetta
Prefeito Municipal

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