



**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	12.574.867,69			Legislativa	0,00		
Receitas de Contribuições	397.267,24			Segurança Pública	0,00		
Receita Patrimonial	145.811,69			Ciência e Tecnologia	0,00		
Receita de Serviços	0,00			Encargos Especiais	245.000,00		
Transferências Correntes	31.692.564,59			Transporte	0,00		
Outras Receitas Correntes	983.448,40	45.793.959,61		Agricultura	359.584,65		
Renúncia	0,00			Comércio e Serviços	0,00		
Transferências Correntes (-)	(4.427.736,29)	(4.427.736,29)		Saúde	13.745.483,87		
Operações de Crédito	0,00			Assistência Social	1.910.091,00		
Alienação de Bens	97.061,88			Educação	10.508.846,60		
Transferência de Capital	682.760,55			Previdência Municipal	0,00		
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00			Saneamento	0,00		
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00	779.822,43	42.146.045,75	Cultura	131.144,68		
<b>INTERFERÊNCIA FINANCEIRA</b>				Desporto e Lazer	608.033,16		
CAMARA MUNICIPAL	0,00			Administração	13.685.398,79		
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00			Urbanismo	1.419.678,27		
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIA</b>				Gestão Ambiental	1.300,00		
SALARIO FAMILIA	46,72			Reserva de Contingência	0,00	42.614.561,02	42.614.561,02
INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVDORES LRV	948.213,10			<b>INTERFERÊNCIA FINANCEIRA</b>			
PENSAO ALIMENTICIA	15.452,75			CAMARA MUNICIPAL	847.333,36		
ASPM	818.026,80			SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	847.333,36	847.333,36
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	24.471,44			<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIA</b>			
INSS	140.823,15			Restos a Pagar de 2012- Processado	194.356,40		
SINTEP	13.943,25			Restos a Pagar de 2012 - Nao Processado	1.379.881,46		
SALARIO MATERNIDADE	13.671,36			Restos a Pagar de 2011 - Nao Processado	203.302,24		
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA	15.054,79			SALARIO FAMILIA	2.082,55		
IRRF - FOLHA PAGTO	875.643,17			INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVDORES LRV	702.362,19		
IRRF- PESSOA JURIDICA	11.668,26			PENSAO ALIMENTICIA	11.963,14		
EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC	7.508,41			ASPM-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	639.594,92		
CONSIGNACAO FOLHA/BV FINANCEIRA	309.519,03			INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	17.671,45		
IRRF - PESSOA FISICA	25.952,03			INSS	95.804,11		
CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL	33.772,22			SINTEP - SINDICATO NAC. TRABAL. DA EDUCACAO	10.404,51		
CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	318.919,63			SALARIO MATERNIDADE	18.052,01		
CONSIGNACAO FOLHA/BMG	555.850,03			CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA	12.443,08		
FUNDO PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO	731,27	4.129.267,41		IRRF-FOLHA PAGTO	875.643,17		
<b>RESTOS A PAGAR</b>				IRRF-PESSOA JURIDICA	11.668,26		
Valor Liquidado	1.066.284,34			EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC	6.159,04		
Valor a Liquidar	16.038.720,19	17.105.004,53	21.234.271,94	CONSIGNACAO FOLHA BV/FINANCEIRA	233.233,73		
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				IRRF - PESSOA FISICA	25.952,03		



**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\$
DISPONIVEL EM BANCOS		5.322.965,91		CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL	24.003,97		
DISPONIVEL EM BANCOS		149.489,01		CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	229.116,16		
APLICACOES FINANCEIRAS		2.441.400,86		CONSIGNACAO FOLHA/BMG	421.758,80		
OUTRAS APLICACOES FINANCEIRA		2.799.180,79		FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO	731,27	5.116.184,49	5.116.184,49
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		210.625,33		<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		10,22	10.923.672,12	DISPONIVEL EM BANCOS	16.023.083,56		
				DISPONIVEL EM BANCOS	51.114,33		
				APLICACOES FINANCEIRAS	6.222.032,63		
				OUTRAS APLICACOES FINANCEIRA	2.217.900,58		
				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.103.805,69		
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	107.974,15		
				DEBITOS BANCARIOS A REGULARIZAR	0,00	25.725.910,94	25.725.910,94
<b>TOTAL</b>			<b>74.303.989,81</b>	<b>TOTAL</b>			<b>74.303.989,81</b>

LUCAS DO RIO VERDE,30 de abril de 2013

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

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