



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	14.910.675,80			Legislativa	0,00		
Receitas de Contribuições	543.418,23			Segurança Pública	0,00		
Receita Patrimonial	226.445,45			Ciência e Tecnologia	0,00		
Receita de Serviços	0,00			Encargos Especiais	245.000,00		
Transferências Correntes	40.031.650,77			Transporte	0,00		
Outras Receitas Correntes	1.187.411,11	56.899.601,36		Agricultura	395.355,84		
Renúncia	0,00			Comércio e Serviços	0,00		
Transferências Correntes (-)	(5.605.766,90)	(5.605.766,90)		Saúde	15.391.336,81		
Operações de Crédito	0,00			Assistência Social	2.398.981,39		
Alienação de Bens	98.575,54			Educação	12.719.684,15		
Transferência de Capital	682.760,55			Previdência Municipal	0,00		
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00			Saneamento	0,00		
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00	781.336,09	52.075.170,55	Cultura	172.121,28		
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA				Desporto e Lazer	671.454,72		
CAMARA MUNICIPAL	0,00			Administração	19.998.125,12		
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	445.436,85	445.436,85	445.436,85	Urbanismo	2.008.314,64		
EXTRA - ORÇAMENTÁRIA				Gestão Ambiental	1.300,00		
SALARIO FAMILIA	2.082,55			Reserva de Contingência	0,00	54.001.673,95	54.001.673,95
INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVDORES LRV	1.193.625,33			INTERFERÊNCIA FINANCEIRA			
PENSAO ALIMENTICIA	18.942,36			CAMARA MUNICIPAL	1.102.916,69		
ASPM	1.072.880,62			SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	445.436,85	1.548.353,54	1.548.353,54
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	32.334,65			EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
INSS	189.266,33			Restos a Pagar de 2012- Processado	194.356,40		
SINTEP	17.581,92			Restos a Pagar de 2012 - Nao Processado	1.672.311,88		
SALARIO MATERNIDADE	18.052,01			Restos a Pagar de 2011 - Nao Processado	203.302,24		
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA	25.764,64			SALARIO FAMILIA	2.316,15		
IRRF - FOLHA PAGTO	1.102.788,78			INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVDORES LRV	948.213,10		
IRRF- PESSOA JURIDICA	16.325,40			PENSAO ALIMENTICIA	15.452,75		
EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC	8.743,65			ASPM-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	886.216,67		
CONSIGNACAO FOLHA/BV FINANCEIRA	383.040,76			INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	24.139,73		
IRRF - PESSOA FISICA	31.432,24			INSS	140.823,15		
CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL	44.141,10			SINTEP - SINDICATO NAC. TRABAL. DA EDUCACAO	10.404,51		
CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	423.087,89			SALARIO MATERNIDADE	22.111,40		
CONSIGNACAO FOLHA/BMG	680.905,39			CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA	20.548,17		
FUNDO PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO	731,27	5.261.726,89		IRRF-FOLHA PAGTO	1.102.788,78		
RESTOS A PAGAR				IRRF-PESSOA JURIDICA	16.325,40		
Valor Liquidado	688.409,83			EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC	7.508,41		
Valor a Liquidar	13.809.943,85	14.498.353,68	19.760.080,57	CONSIGNACAO FOLHA BV/FINANCEIRA	309.519,03		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				IRRF - PESSOA FISICA	31.432,24		



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		5.322.965,91		CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL	33.772,22		
DISPONIVEL EM BANCOS		149.489,01		CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	311.229,76		
APLICACOES FINANCEIRAS		2.441.400,86		CONSIGNACAO FOLHA/BMG	555.850,03		
OUTRAS APLICACOES FINANCEIRA		2.799.180,79		FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO	731,27	6.509.353,29	6.509.353,29
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	11.471.280,80		
				DISPONIVEL EM BANCOS	3.842,45		
				APLICACOES FINANCEIRAS	7.216.369,27		
				OUTRAS APLICACOES FINANCEIRA	1.902.379,03		
				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	457.181,94		
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	93.925,82		
				DEBITOS BANCARIOS A REGULARIZAR	0,00	21.144.979,31	21.144.979,31
TOTAL			83.204.360,09	TOTAL			83.204.360,09

LUCAS DO RIO VERDE,31 de maio de 2013

Otaviano Olavo Pivetta
Prefeito Municipal

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