



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	16.573.450,12			Legislativa	0,00		
Receitas de Contribuições	682.986,66			Segurança Pública	0,00		
Receita Patrimonial	287.088,11			Ciência e Tecnologia	0,00		
Receita de Serviços	0,00			Encargos Especiais	245.000,00		
Transferências Correntes	47.708.771,34			Transporte	0,00		
Outras Receitas Correntes	1.355.558,24	66.607.854,47		Agricultura	418.001,37		
Renúncia	0,00			Comércio e Serviços	0,00		
Transferências Correntes (-)	(6.682.203,51)	(6.682.203,51)		Saúde	16.723.071,36		
Operações de Crédito	0,00			Assistência Social	2.732.315,38		
Alienação de Bens	99.809,18			Educação	15.393.701,05		
Transferência de Capital	682.760,55			Previdência Municipal	0,00		
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00			Saneamento	0,00		
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00	782.569,73	60.708.220,69	Cultura	238.527,74		
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA				Desporto e Lazer	892.988,55		
CAMARA MUNICIPAL	0,00			Administração	23.704.731,87		
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	445.436,85	445.436,85	445.436,85	Urbanismo	2.077.697,20		
EXTRA - ORÇAMENTÁRIA				Gestão Ambiental	11.639,20		
SALARIO FAMILIA	2.082,55			Reserva de Contingência	0,00	62.437.673,72	62.437.673,72
INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVDORES LRV	1.471.425,59			INTERFERÊNCIA FINANCEIRA			
PENSAO ALIMENTICIA	22.070,31			CAMARA MUNICIPAL	1.358.500,02		
ASPM	1.341.242,08			SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	445.436,85	1.803.936,87	1.803.936,87
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	37.074,03			EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
INSS	246.635,80			Restos a Pagar de 2012- Processado	194.356,40		
SINTEP	21.319,95			Restos a Pagar de 2012 - Nao Processado	1.917.800,22		
SALARIO MATERNIDADE	22.111,40			Restos a Pagar de 2011 - Nao Processado	203.302,24		
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA	61.411,82			SALARIO FAMILIA	2.316,15		
IRRF - FOLHA PAGTO	1.351.468,06			INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVDORES LRV	1.193.625,33		
IRRF- PESSOA JURIDICA	20.525,48			PENSAO ALIMENTICIA	18.942,36		
EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC	9.978,89			ASPM-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.131.570,49		
CONSIGNACAO FOLHA/BV FINANCEIRA	453.143,87			INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	31.875,36		
IRRF - PESSOA FISICA	40.678,60			INSS	189.266,33		
CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL	54.544,51			SINTEP - SINDICATO NAC. TRABAL. DA EDUCACAO	17.581,92		
CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	546.374,95			SALARIO MATERNIDADE	24.462,02		
CONSIGNACAO FOLHA/BMG	801.522,43			CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA	87.571,77		
FUNDO PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO	731,27	6.504.341,59		IRRF-FOLHA PAGTO	1.260.650,58		
RESTOS A PAGAR				IRRF-PESSOA JURIDICA	16.325,40		
Valor Liquidado	889.103,26			EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC	8.743,65		
Valor a Liquidar	13.173.434,60	14.062.537,86	20.566.879,45	CONSIGNACAO FOLHA BV/FINANCEIRA	383.040,76		
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		5.326.965,91		CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL	44.141,10		
DISPONIVEL EM BANCOS		149.489,01		CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	415.398,02		
APLICACOES FINANCEIRAS		2.441.400,86		CONSIGNACAO FOLHA/BMG	680.905,39		
OUTRAS APLICACOES FINANCEIRA		2.799.180,79		FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO	731,27	7.854.039,00	7.854.039,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		206.625,33		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		10,22	10.923.672,12	DISPONIVEL EM BANCOS	9.062.312,92		
				DISPONIVEL EM BANCOS	92.873,08		
				APLICACOES FINANCEIRAS	9.046.265,75		
				OUTRAS APLICACOES FINANCEIRA	1.785.138,04		
				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	480.018,87		
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	81.950,86		
				DEBITOS BANCARIOS A REGULARIZAR	0,00	20.548.559,52	20.548.559,52
TOTAL			92.644.209,11	TOTAL			92.644.209,11

LUCAS DO RIO VERDE,30 de junho de 2013

Otaviano Olavo Pivetta
Prefeito Municipal

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