



**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	20.233.456,38			Legislativa	0,00		
Receitas de Contribuições	973.387,29			Segurança Pública	0,00		
Receita Patrimonial	464.610,17			Ciência e Tecnologia	0,00		
Receita de Serviços	0,00			Encargos Especiais	245.000,00		
Transferências Correntes	63.967.455,86			Transporte	0,00		
Outras Receitas Correntes	1.719.828,24	87.358.737,94		Agricultura	532.111,67		
Renúncia	0,00			Comércio e Serviços	0,00		
Transferências Correntes (-)	(8.910.147,36)	(8.910.147,36)		Saúde	21.046.540,10		
Operações de Crédito	0,00			Assistência Social	4.006.662,09		
Alienação de Bens	120.704,55			Educação	20.189.259,36		
Transferência de Capital	904.515,09			Previdência Municipal	0,00		
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00			Saneamento	90.888,80		
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00	1.025.219,64	79.473.810,22	Cultura	440.546,03		
<b>INTERFERÊNCIA FINANCEIRA</b>				Desporto e Lazer	1.146.453,80		
CAMARA MUNICIPAL	0,00			Administração	27.982.995,49		
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	445.436,85	445.436,85	445.436,85	Urbanismo	3.582.878,52		
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIA</b>				Gestão Ambiental	17.134,20		
SALARIO FAMILIA	2.316,15			Reserva de Contingência	0,00	79.280.470,06	79.280.470,06
INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVDORES LRV	2.012.219,56			<b>INTERFERÊNCIA FINANCEIRA</b>			
PENSAO ALIMENTICIA	28.344,47			CAMARA MUNICIPAL	1.966.783,95		
ASPM	1.932.871,63			SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	445.436,85	2.412.220,80	2.412.220,80
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	50.836,56			<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIA</b>			
INSS	365.599,07			Restos a Pagar de 2012- Processado	194.356,40		
SINTEP	31.734,48			Restos a Pagar de 2012 - Nao Processado	2.165.402,56		
SALARIO MATERNIDADE	27.990,59			Restos a Pagar de 2011 - Nao Processado	203.302,24		
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA	105.909,72			SALARIO FAMILIA	2.316,15		
IRRF - FOLHA PAGTO	1.842.366,71			INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVDORES LRV	1.735.164,17		
IRRF- PESSOA JURIDICA	28.612,81			PENSAO ALIMENTICIA	25.538,70		
PASEP - ABONO OU RENDIMENTO	105.264,72			ASPM-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.698.739,44		
EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC	12.151,50			INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	43.925,48		
CONSIGNACAO FOLHA/BV FINANCEIRA	587.845,40			INSS	305.159,89		
IRRF - PESSOA FISICA	57.602,77			SINTEP - SINDICATO NAC. TRABAL. DA EDUCACAO	26.438,47		
CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL	74.137,67			SALARIO MATERNIDADE	33.546,07		
CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	843.235,71			CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA	119.715,33		
CONSIGNACAO FOLHA/BMG	1.033.775,83			IRRF-FOLHA PAGTO	1.842.366,71		
FUNDO PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO	731,27	9.143.546,62		IRRF-PESSOA JURIDICA	28.612,81		
<b>RESTOS A PAGAR</b>				PASEP - ABONO OU RENDIMENTO	95.296,46		
Valor Liquidado	928.569,71			EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC	11.214,13		
Valor a Liquidar	11.510.026,89	12.438.596,60	21.582.143,22	CONSIGNACAO FOLHA BV/FINANCEIRA	521.029,74		



**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

R E C E I T A S				D E S P E S A S			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				IRRF - PESSOA FISICA	57.602,77		
DISPONIVEL EM BANCOS		5.326.965,91		CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL	64.341,09		
DISPONIVEL EM BANCOS		149.489,01		CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	689.554,20		
APLICACOES FINANCEIRAS		2.441.400,86		CONSIGNCAO FOLHA/BMG	919.336,26		
OUTRAS APLICACOES FINANCEIRA		2.799.180,79		FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO	731,27	10.783.690,34	10.783.690,34
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		206.625,33		<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		10,22	10.923.672,12	DISPONIVEL EM BANCOS	7.370.492,79		
				DISPONIVEL EM BANCOS	6.267,72		
				APLICACOES FINANCEIRAS	10.153.595,92		
				OUTRAS APLICACOES FINANCEIRA	1.960.963,54		
				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	320.790,71		
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	136.570,53		
				DEBITOS BANCARIOS A REGUIARIZAR	0,00	19.948.681,21	19.948.681,21
<b>TOTAL</b>			112.425.062,41	<b>TOTAL</b>			112.425.062,41

LUCAS DO RIO VERDE,31 de agosto de 2013

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

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