



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	21.839.938,64			Legislativa	0,00		
Receitas de Contribuições	977.613,31			Segurança Pública	34.723,18		
Receita Patrimonial	550.593,52			Ciência e Tecnologia	0,00		
Receita de Serviços	0,00			Encargos Especiais	245.000,00		
Transferências Correntes	70.967.674,06			Transporte	0,00		
Outras Receitas Correntes	1.922.595,11	96.258.414,64		Agricultura	580.765,02		
Renúncia	0,00			Comércio e Serviços	0,00		
Transferências Correntes (-)	(9.838.349,38)	(9.838.349,38)		Saúde	23.152.316,95		
Operações de Crédito	0,00			Assistência Social	4.231.681,17		
Alienação de Bens	121.291,21			Educação	22.384.235,62		
Transferência de Capital	904.515,09			Previdência Municipal	0,00		
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00			Saneamento	518.458,57		
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00	1.025.806,30	87.445.871,56	Cultura	534.075,20		
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA				Desporto e Lazer	1.210.387,73		
CAMARA MUNICIPAL	0,00			Administração	31.220.498,02		
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	445.436,85	445.436,85	445.436,85	Urbanismo	3.657.690,40		
EXTRA - ORÇAMENTÁRIA				Gestão Ambiental	24.914,20		
SALARIO FAMILIA	2.316,15			Reserva de Contingência	0,00	87.794.746,06	87.794.746,06
INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVDORES LRV	2.282.287,60			INTERFERÊNCIA FINANCEIRA			
PENSAO ALIMENTICIA	32.657,48			CAMARA MUNICIPAL	2.319.484,52		
ASPM	2.224.384,56			SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	445.436,85	2.764.921,37	2.764.921,37
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	55.500,45			EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
INSS	426.584,19			Restos a Pagar de 2012- Processado	194.356,40		
SINTEP	37.053,53			Restos a Pagar de 2012 - Nao Processado	2.165.402,56		
SALARIO MATERNIDADE	33.546,07			Restos a Pagar de 2011 - Nao Processado	203.302,24		
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA	118.478,20			SALARIO FAMILIA	2.316,15		
IRRF - FOLHA PAGTO	2.085.107,05			INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVDORES LRV	2.012.117,96		
IRRF- PESSOA JURIDICA	30.885,16			PENSAO ALIMENTICIA	28.642,88		
PASEP - ABONO OU RENDIMENTO	105.264,72			ASPM-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.983.271,63		
EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC	13.088,87			INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	50.377,26		
CONSIGNACAO FOLHA/BV FINANCEIRA	653.244,11			INSS	365.599,07		
IRRF - PESSOA FISICA	61.034,53			SINTEP - SINDICATO NAC. TRABAL. DA EDUCACAO	31.734,48		
CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL	83.209,84			SALARIO MATERNIDADE	51.148,41		
CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	994.007,74			CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA	128.512,11		
CONSIGNACAO FOLHA/BMG	1.146.081,61			IRRF-FOLHA PAGTO	2.085.107,05		
FUNDO PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO	731,27	10.385.463,13		IRRF-PESSOA JURIDICA	30.885,16		
RESTOS A PAGAR				PASEP - ABONO OU RENDIMENTO	105.268,57		
Valor Liquidado	915.242,59			EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC	12.151,50		
Valor a Liquidar	11.974.028,91	12.889.271,50	23.274.734,63	CONSIGNACAO FOLHA BV/FINANCEIRA	587.845,40		



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\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				IRRF - PESSOA FISICA	61.034,53		
DISPONIVEL EM BANCOS		5.326.965,91		CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL	74.137,67		
DISPONIVEL EM BANCOS		149.489,01		CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	843.235,71		
APLICACOES FINANCEIRAS		2.441.400,86		CONSIGNCAO FOLHA/BMG	1.033.775,83		
OUTRAS APLICACOES FINANCEIRA		2.799.180,79		FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO	731,27	12.050.953,84	12.050.953,84
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	6.534.240,07		
				DISPONIVEL EM BANCOS	57,86		
				APLICACOES FINANCEIRAS	10.151.485,90		
				OUTRAS APLICACOES FINANCEIRA	2.261.111,75		
				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	372.602,53		
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	159.595,78		
				DEBITOS BANCARIOS A REGUIARIZAR	0,00	19.479.093,89	19.479.093,89
TOTAL			122.089.715,16	TOTAL			122.089.715,16

LUCAS DO RIO VERDE,30 de setembro de 2013

 Otaviano Olavo Pivetta
 Prefeito Municipal

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