



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

RECEITAS				DESPESAS			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receita Tributária	26.090.110,34			Legislativa	0,00		
Receitas de Contribuições	1.282.670,86			Segurança Pública	82.419,81		
Receita Patrimonial	725.684,68			Ciência e Tecnologia	0,00		
Receita de Serviços	0,00			Encargos Especiais	262.123,36		
Transferências Correntes	88.760.392,77			Transporte	0,00		
Outras Receitas Correntes	2.316.777,36	119.175.636,01		Agricultura	657.797,49		
Renúncia	0,00			Comércio e Serviços	0,00		
Transferências Correntes (-)	(12.206.308,98)	(12.206.308,98)		Saúde	26.410.824,46		
Operações de Crédito	0,00			Assistência Social	4.846.333,69		
Alienação de Bens	1.044.419,63			Educação	27.197.742,32		
Transferência de Capital	1.358.227,92			Previdência Municipal	0,00		
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00			Saneamento	660.547,74		
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00	2.402.647,55	109.371.974,58	Cultura	737.319,94		
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA				Desporto e Lazer	1.383.259,52		
CAMARA MUNICIPAL	0,00			Administração	35.083.972,24		
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	445.436,85	445.436,85	445.436,85	Urbanismo	4.087.574,15		
EXTRA - ORÇAMENTÁRIA				Gestão Ambiental	30.537,48		
SALARIO FAMILIA	2.316,15			Reserva de Contingência	0,00	101.440.452,20	101.440.452,20
INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVDORES LRV	2.818.561,21			INTERFERÊNCIA FINANCEIRA			
PENSAO ALIMENTICIA	40.845,18			CAMARA MUNICIPAL	3.024.885,66		
ASPM	2.850.865,79			SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.206.363,03	4.231.248,69	4.231.248,69
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	67.430,89			EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
INSS	546.861,54			Restos a Pagar de 2012- Processado	194.356,40		
SINTEP	47.590,83			Restos a Pagar de 2012 - Nao Processado	2.104.311,65		
SALARIO MATERNIDADE	69.361,45			Restos a Pagar de 2011 - Nao Processado	264.393,15		
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA	134.378,68			SALARIO FAMILIA	2.316,15		
IRRF - FOLHA PAGTO	2.569.194,64			INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVDORES LRV	2.551.569,95		
IRRF- PESSOA JURIDICA	39.701,61			PENSAO ALIMENTICIA	36.392,13		
PASEP - ABONO OU RENDIMENTO	105.264,72			ASPM-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.585.327,59		
EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC	14.963,61			INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	61.459,82		
CONSIGNACAO FOLHA/BV FINANCEIRA	782.185,81			INSS	487.150,52		
IRRF - PESSOA FISICA	87.020,14			SINTEP - SINDICATO NAC. TRABAL. DA EDUCACAO	37.053,53		
CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL	99.654,79			SALARIO MATERNIDADE	87.492,28		
CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.323.024,35			CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA	163.894,16		
CONSIGNACAO FOLHA/BMG	1.362.090,74			IRRF-FOLHA PAGTO	2.569.194,64		
FUNDO PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO	731,27			IRRF-PESSOA JURIDICA	39.647,91		
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA VENDA	66.978,15	13.029.021,55		PASEP - ABONO OU RENDIMENTO	105.268,57		
RESTOS A PAGAR				EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC	14.026,24		
Valor Liquidado	796.519,34			CONSIGNACAO FOLHA BV/FINANCEIRA	719.081,19		



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

RECEITAS				DESPESAS			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
Valor a Liquidar	7.457.294,23	8.253.813,57	21.282.835,12	IRRF - PESSOA FISICA	87.020,14		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL	91.953,25		
DISPONIVEL EM BANCOS		5.326.965,91		CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.149.909,25		
DISPONIVEL EM BANCOS		149.489,01		CONSIGNACAO FOLHA/BMG	1.256.739,79		
APLICACOES FINANCEIRAS		2.441.400,86		FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO	731,27		
OUTRAS APLICACOES FINANCEIRA		2.799.180,79		CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA VENDA	67.814,57	14.677.104,15	14.677.104,15
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	7.102.137,05		
				DISPONIVEL EM BANCOS	433.573,80		
				APLICACOES FINANCEIRAS	12.090.513,29		
				OUTRAS APLICACOES FINANCEIRA	1.425.336,08		
				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	308.659,94		
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	314.893,47		
				DEBITOS BANCARIOS A REGULARIZAR	0,00	21.675.113,63	21.675.113,63
TOTAL			142.023.918,67	TOTAL			142.023.918,67

LUCAS DO RIO VERDE,30 de novembro de 2013

Otaviano Olavo Pivetta
Prefeito Municipal

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