



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	23.486.109,90			Legislativa	0,00		
Receitas de Contribuições	1.256.500,01			Segurança Pública	76.585,84		
Receita Patrimonial	631.652,27			Ciência e Tecnologia	0,00		
Receita de Serviços	0,00			Encargos Especiais	245.000,00		
Transferências Correntes	80.634.301,04			Transporte	0,00		
Outras Receitas Correntes	2.156.734,21	108.165.297,43		Agricultura	624.702,16		
Renúncia	0,00			Comércio e Serviços	0,00		
Transferências Correntes (-)	(11.157.317,22)	(11.157.317,22)		Saúde	24.663.923,03		
Operações de Crédito	0,00			Assistência Social	4.493.126,48		
Alienação de Bens	1.033.069,63			Educação	24.678.724,74		
Transferência de Capital	904.515,09			Previdência Municipal	0,00		
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00			Saneamento	421.105,34		
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00	1.937.584,72	98.945.564,93	Cultura	621.652,06		
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA				Desporto e Lazer	1.289.120,91		
CAMARA MUNICIPAL	0,00			Administração	33.101.431,55		
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	445.436,85	445.436,85	445.436,85	Urbanismo	3.718.243,13		
EXTRA - ORÇAMENTÁRIA				Gestão Ambiental	24.914,20		
SALARIO FAMILIA	2.316,15			Reserva de Contingência	0,00	93.958.529,44	93.958.529,44
INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVDORES LRV	2.551.671,55			INTERFERÊNCIA FINANCEIRA			
PENSAO ALIMENTICIA	36.093,72			CAMARA MUNICIPAL	2.672.185,09		
ASPM	2.533.327,59			SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	445.436,85	3.117.621,94	3.117.621,94
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	61.919,12			EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
INSS	487.150,52			Restos a Pagar de 2012- Processado	194.356,40		
SINTEP	42.312,27			Restos a Pagar de 2012 - Nao Processado	2.165.402,56		
SALARIO MATERNIDADE	51.148,41			Restos a Pagar de 2011 - Nao Processado	203.302,24		
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA	133.370,20			SALARIO FAMILIA	2.316,15		
IRRF - FOLHA PAGTO	2.328.033,44			INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVDORES LRV	2.282.186,00		
IRRF- PESSOA JURIDICA	34.034,56			PENSAO ALIMENTICIA	32.955,89		
PASEP - ABONO OU RENDIMENTO	105.264,72			ASPM-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.276.384,56		
EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC	14.026,24			INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	55.041,15		
CONSIGNACAO FOLHA/BV FINANCEIRA	719.081,19			INSS	426.584,19		
IRRF - PESSOA FISICA	80.110,68			SINTEP - SINDICATO NAC. TRABAL. DA EDUCACAO	37.053,53		
CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL	91.953,25			SALARIO MATERNIDADE	69.361,45		
CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.149.909,34			CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA	161.740,16		
CONSIGNACAO FOLHA/BMG	1.256.740,06			IRRF-FOLHA PAGTO	2.327.627,83		
FUNDO PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO	731,27			IRRF-PESSOA JURIDICA	30.885,16		
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA VENDA	66.978,15	11.746.172,43		PASEP - ABONO OU RENDIMENTO	105.268,57		
RESTOS A PAGAR				EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC	13.088,87		
Valor Liquidado	1.087.061,78			CONSIGNACAO FOLHA BV/FINANCEIRA	653.244,11		



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	8.823.150,54	9.910.212,32	21.656.384,75	IRRF - PESSOA FISICA	61.034,53		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL	83.209,84		
DISPONIVEL EM BANCOS		5.326.965,91		CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	994.007,65		
DISPONIVEL EM BANCOS		149.489,01		CONSIGNACAO FOLHA/BMG	1.146.081,61		
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	63.894,57	13.385.758,29	13.385.758,29
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	7.711.962,77		
				DISPONIVEL EM BANCOS	57,86		
				APLICACOES FINANCEIRAS	11.007.739,73		
				OUTRAS APLICACOES FINANCEIRA	1.954.450,78		
				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	657.666,30		
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	177.271,54		
				DEBITOS BANCARIOS A REGULARIZAR	0,00	21.509.148,98	21.509.148,98
TOTAL			131.971.058,65	TOTAL			131.971.058,65

LUCAS DO RIO VERDE,31 de outubro de 2013

Otaviano Olavo Pivetta
Prefeito Municipal

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