



**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	28.301.039,40			Legislativa	0,00		
Receitas de Contribuições	1.588.360,77			Segurança Pública	82.419,81		
Receita Patrimonial	840.212,31			Ciência e Tecnologia	0,00		
Receita de Serviços	0,00			Encargos Especiais	251.097,48		
Transferências Correntes	97.513.428,51			Transporte	0,00		
Outras Receitas Correntes	4.150.824,58	132.393.865,57		Agricultura	704.530,59		
Renúncia	0,00			Comércio e Serviços	0,00		
Transferências Correntes (-)	(13.299.450,11)	(13.299.450,11)		Saúde	29.630.644,92		
Operações de Crédito	0,00			Assistência Social	5.303.913,34		
Alienação de Bens	1.046.369,63			Educação	31.368.586,31		
Transferência de Capital	1.358.227,92			Previdência Municipal	0,00		
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00			Saneamento	660.547,45		
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00	2.404.597,55	121.499.013,01	Cultura	1.025.190,73		
<b>INTERFERÊNCIA FINANCEIRA</b>				Desporto e Lazer	1.512.649,92		
CAMARA MUNICIPAL	0,00			Administração	38.233.246,11		
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	445.436,85	445.436,85	445.436,85	Urbanismo	4.371.748,01		
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIA</b>				Gestão Ambiental	43.535,25		
SALARIO FAMILIA	2.316,15			Reserva de Contingência	0,00	113.188.109,92	113.188.109,92
INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVDORES LRV	3.348.814,65			<b>INTERFERÊNCIA FINANCEIRA</b>			
PENSAO ALIMENTICIA	46.082,25			CAMARA MUNICIPAL	3.066.485,61		
ASPM	3.167.229,18			SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.322.810,21	4.389.295,82	4.389.295,82
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	80.358,37			<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIA</b>			
INSS	642.533,01			Restos a Pagar de 2012- Processado	194.356,40		
SINTEP	52.985,08			Restos a Pagar de 2012 - Nao Processado	2.104.311,65		
SALARIO MATERNIDADE	92.959,12			Restos a Pagar de 2011 - Nao Processado	264.393,15		
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA	139.568,26			SALARIO FAMILIA	2.316,15		
IRRF - FOLHA PAGTO	2.996.543,79			INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVDORES LRV	3.081.883,31		
IRRF- PESSOA JURIDICA	43.686,55			PENSAO ALIMENTICIA	46.082,15		
PASEP - ABONO OU RENDIMENTO	105.268,57			ASPM-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.902.865,79		
EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC	14.963,61			INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	66.817,59		
CONSIGNACAO FOLHA/BV FINANCEIRA	844.534,06			INSS	583.295,00		
IRRF - PESSOA FISICA	118.176,78			SINTEP - SINDICATO NAC. TRABAL. DA EDUCACAO	47.590,83		
CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL	107.356,33			SALARIO MATERNIDADE	108.038,35		
CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.511.614,96			CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA	164.902,64		
CONSIGNACAO FOLHA/BMG	1.465.492,93			IRRF-FOLHA PAGTO	2.996.543,79		
FUNDO PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO	731,27			IRRF-PESSOA JURIDICA	43.686,55		
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA VENDA	67.814,57	14.849.029,49		PASEP - ABONO OU RENDIMENTO	105.268,57		
<b>RESTOS A PAGAR</b>				EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC	14.963,61		
Valor Liquidado	909.539,39			CONSIGNACAO FOLHA BV/FINANCEIRA	782.185,81		



**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**

<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\$
Valor a Liquidar	4.057.027,17	4.966.566,56	19.815.596,05	IRRF - PESSOA FISICA	118.176,78		
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL	99.654,79		
DISPONIVEL EM BANCOS		5.326.965,91		CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.323.024,36		
DISPONIVEL EM BANCOS		149.489,01		CONSIGNACAO FOLHA/BMG	1.362.090,47		
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	16.480.993,58	16.480.993,58
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		206.625,33		<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		10,22	10.923.672,12	DISPONIVEL EM BANCOS	5.146.161,77		
				DISPONIVEL EM BANCOS	50,46		
				APLICACOES FINANCEIRAS	10.979.325,02		
				OUTRAS APLICACOES FINANCEIRA	1.832.977,82		
				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	474.487,79		
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	192.315,85		
				DEBITOS BANCARIOS A REGULARIZAR	0,00	18.625.318,71	18.625.318,71
<b>TOTAL</b>			<b>152.683.718,03</b>	<b>TOTAL</b>			<b>152.683.718,03</b>

LUCAS DO RIO VERDE,31 de dezembro de 2013

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

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