



**PREFEITURA MUN. DE LUCAS DO RIO VERDE -CONSOLIDADO**  
**MATO GROSSO**

**BALANÇO FINANCEIRO**

**Exercício: 2013**

**Página.: 1 de 3**

**ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64**

**R\$ 1,00**

<b>RECEITAS</b>				<b>DESPESAS</b>			
	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>		<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
<b>ORÇAMENTARIA</b>				<b>ORÇAMENTARIA</b>			
Receita Tributária	28.301.039,40	0,00	0,00	Legislativa	2.972.043,96	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	4.894.572,14	0,00	0,00	Segurança Pública	82.419,81	0,00	0,00
Receita Patrimonial	3.899.466,76	0,00	0,00	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	7.390.763,42	0,00	0,00	Encargos Especiais	345.558,26	0,00	0,00
Transferências Correntes	97.513.428,51	0,00	0,00	Transporte	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	4.401.249,09	146.400.519,32	0,00	Agricultura	704.530,59	0,00	0,00
Renúncia	0,00	0,00	0,00	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
Deducoes Receita Patrimonial (-)	(1.801.659,61)	0,00	0,00	Saúde	29.630.644,92	0,00	0,00
Transferências Correntes (-)	(13.299.450,11)	(15.101.109,72)	0,00	Assistência Social	5.303.913,34	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	Educação	31.368.586,31	0,00	0,00
Alienação de Bens	1.660.969,63	0,00	0,00	Previdência Municipal	3.143.227,15	0,00	0,00
Transferência de Capital	1.358.227,92	0,00	0,00	Saneamento	6.451.780,28	0,00	0,00
Contribuições Intra-Orçamentárias	4.214.579,94	0,00	0,00	Cultura	1.025.190,73	0,00	0,00
Contribuições Intra-Orçamentárias	103.974,12	7.337.751,61	138.637.161,21	Desporto e Lazer	1.512.649,92	0,00	0,00
<b>INTERFERENCIA FINANCEIRA</b>				Administração	39.910.169,93	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL	3.377.586,35		0,00	Urbanismo	4.371.748,01	0,00	0,00
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.322.810,21	4.700.396,56	4.700.396,56	Gestão Ambiental	43.535,25	0,00	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTARIA</b>				Reserva de Contingência	0,00	126.865.998,46	126.865.998,46
SALARIO FAMILIA	2.316,15	0,00		<b>INTERFERENCIA FINANCEIRA</b>			
INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVDORES LRV	3.348.814,65	0,00		CAMARA MUNICIPAL	3.377.586,35	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	46.082,25	0,00		SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.322.810,21	4.700.396,56	4.700.396,56
ASPM	3.167.229,18	0,00		<b>EXTRA - ORÇAMENTARIA</b>			
PREVIDENCIA MUNICIPAL - CAMARA	10.150,37	0,00		Restos a Pagar de 2012- Processado	239.697,59	0,00	0,00
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	80.358,37	0,00		Restos a Pagar de 2012 - Nao Processado	2.193.973,17	0,00	0,00
INSS	642.533,01	0,00		Restos a Pagar de 2011 - Nao Processado	264.393,15	0,00	0,00
SINTEP	52.985,08	0,00		SALARIO FAMILIA	2.316,15	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE	92.959,12	0,00		INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVDORES LRV	3.081.883,31	0,00	0,00
INSS - CAMARA	130.756,02	0,00		PENSAO ALIMENTICIA	46.082,15	0,00	0,00
OUTRO CONSIGNATARIOS - CAMARA	23.404,59	0,00		ASPM-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.902.865,79	0,00	0,00
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA	139.568,26	0,00		PREVIDENCIA MUNICIPAL - CAMARA	10.150,37	0,00	0,00
IRRF - CAMARA	158.618,94	0,00		INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	66.817,59	0,00	0,00
IRRF - FOLHA PAGTO	2.996.543,79	0,00		INSS	583.295,00	0,00	0,00
IRRF- PESSOA JURIDICA	43.686,55	0,00		SINTEP - SINDICATO NAC. TRABAL. DA EDUCACAO	47.590,83	0,00	0,00
ISSQN - CAMARA	1.143,27	0,00		SALARIO MATERNIDADE	108.038,35	0,00	0,00
PASEP - ABONO OU RENDIMENTO	105.268,57	0,00		INSS - CAMARA	130.756,02	0,00	0,00
APAE - SAAE	6.874,90	0,00		OUTRO CONSIGNATARIOS - CAMARA	23.404,59	0,00	0,00
CONSIGNADOS E CONVENIOS - CAMARA	162.708,18	0,00		CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA	164.902,64	0,00	0,00
EMP. CONSIGNADO -CAIXA-SAAE	255.697,69	0,00		IRRF - CAMARA	158.599,81	0,00	0,00
OUTRAS CONSIGNAÇÕES - SAAE	8.519,29	0,00		IRRF-FOLHA PAGTO	2.996.543,79	0,00	0,00



**PREFEITURA MUN. DE LUCAS DO RIO VERDE -CONSOLIDADO**  
**MATO GROSSO**

**BALANÇO FINANCEIRO**

**Exercício: 2013**

**Página.: 2 de 3**

**ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64**

**R\$ 1,00**

<b>RECEITAS</b>				<b>DESPESAS</b>			
	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>		<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
COLETA LIXO - SAAE	1.322.810,21	0,00		IRRF-PESSOA JURIDICA	43.686,55	0,00	0,00
INSS - SAAE	118.888,05	0,00		ISSQN - CAMARA	1.143,27	0,00	0,00
IRRF - SAAE	79.003,80	0,00		PASEP - ABONO OU RENDIMENTO	105.268,57	0,00	0,00
PREVILUCAS - SAAE	93.663,10	0,00		APAE - SAAE	6.653,90	0,00	0,00
ISSQN - SAAE	12.169,54	0,00		CONSIGNADOS E CONVENIOS - CAMARA	162.657,20	0,00	0,00
ASPM - SAAE	208.323,68	0,00		EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA - SAAE	234.948,80	0,00	0,00
VALORIZACAO APLIC.FINANCEIRA -RPPS	2.176.287,02	0,00		OUTRAS CONSIGNACOES - SAAE	7.528,36	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC	14.963,61	0,00		COLETA LIXO -SAAE	1.322.836,07	0,00	0,00
CONSIGNACAO FOLHA/BV FINANCEIRA	844.534,06	0,00		INSS - SAAE	117.037,39	0,00	0,00
IRRF - PESSOA FISICA	118.176,78	0,00		IRRF -SAAE	74.994,51	0,00	0,00
IRRF- RPPS	59.278,11	0,00		PREVILUCAS - SAAE	90.248,60	0,00	0,00
PREVILUCAS - RPPS	127.994,91	0,00		APAE - SAAE	11.977,90	0,00	0,00
CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL	107.356,33	0,00		ASPM - SAAE	207.276,78	0,00	0,00
CONSIGNACAO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.511.614,96	0,00		DESVALORIZACAO APLIC.FINANCEIRA -RPPS	5.519.032,50	0,00	0,00
CONSIGNACAO FOLHA/BMG	1.465.492,93	0,00		EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC	14.963,61	0,00	0,00
FUNDO PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO	731,27	0,00		CONSIGNACAO FOLHA BV/FINANCEIRA	782.185,81	0,00	0,00
ASPM - RPPS	206.750,90	0,00		IRRF - PESSOA FISICA	118.176,78	0,00	0,00
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA VENDA	67.814,57	0,00		IRRF - RPPS	59.071,22	0,00	0,00
OUTRAS OPERACOES - RPPS	7.571,10	0,00		PREVILUCAS - RPPS	127.994,91	0,00	0,00
INSS - RPPS	4.316,26	0,00		CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL	99.654,79	0,00	0,00
SINTEP - RPPS	1.547,86	0,00		CONSIGNACAO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.323.024,36	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA-RPPS	28.389,07	0,00		CONSIGNACAO FOLHA/BMG	1.362.090,47	0,00	0,00
EMP. CONSIGNADO - RPPS	178.985,04	20.232.881,39		FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO	731,27	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>				ASPM - RPPS	206.750,90	0,00	0,00
Valor Liquidado	967.122,31	0,00	0,00	CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA VENDA	67.814,57	0,00	0,00
Valor a Liquidar	4.278.011,79	5.245.134,10	25.478.015,49	OUTRAS OPERACOES - RPPS	7.571,10	0,00	0,00
<b>SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR</b>				INSS - RPPS	4.316,26	0,00	0,00
DISPONIVEL EM BANCOS	0,00	5.326.965,91	0,00	SINTEP - RPPS	1.546,64	0,00	0,00
DISPONIVEL EM BANCOS	0,00	149.489,01	0,00	PENSAO ALIMENTICIA-RPPS	28.389,07	0,00	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	2.441.400,86	0,00	EMP. CONSIGNADO - RPPS	178.149,54	25.309.032,00	25.309.032,00
OUTRAS APLICACOES FINANCEIRA	0,00	2.799.180,79	0,00	<b>SALDO PARA EXERCICIO SEGUINTE</b>			
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	206.625,33	0,00	DISPONIVEL EM BANCOS	5.146.735,72	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	10,22	0,00	DISPONIVEL EM BANCOS	50,46	0,00	0,00
DISPONIVEL DEMAIS ORGAOS	0,00	48.116.848,34	59.040.520,46	APLICACOES FINANCEIRAS	10.979.325,02	0,00	0,00
				OUTRAS APLICACOES FINANCEIRA	1.832.977,82	0,00	0,00
				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	474.487,79	0,00	0,00
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	192.315,85	0,00	0,00
				DISPONIVEL PREVILUCAS	50.073.093,65	0,00	0,00
				DISPONIVEL SAAE	2.211.554,41	0,00	0,00
				DISPONIVEL CAMARA	70.125,98	0,00	0,00



**PREFEITURA MUN. DE LUCAS DO RIO VERDE -CONSOLIDADO**  
**MATO GROSSO**

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2013

Página.: 3 de 3

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\$
				SALARIO MATERNIDADE	0,00	70.980.666,70	70.980.666,70
<b>TOTAL</b>			<b>227.856.093,72</b>	<b>TOTAL</b>			<b>227.856.093,72</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