



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	18.106.889,28			Legislativa	0,00		
Receitas de Contribuições	822.427,67			Segurança Pública	0,00		
Receita Patrimonial	357.802,58			Ciência e Tecnologia	0,00		
Receita de Serviços	0,00			Encargos Especiais	245.000,00		
Transferências Correntes	56.108.340,51			Transporte	0,00		
Outras Receitas Correntes	1.518.182,76	76.913.642,80		Agricultura	458.938,32		
Renúncia	0,00			Comércio e Serviços	0,00		
Transferências Correntes (-)	(7.825.251,06)	(7.825.251,06)		Saúde	19.263.860,24		
Operações de Crédito	0,00			Assistência Social	2.976.823,20		
Alienação de Bens	119.265,02			Educação	17.775.406,90		
Transferência de Capital	774.515,09			Previdência Municipal	0,00		
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00			Saneamento	0,00		
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00	893.780,11	69.982.171,85	Cultura	330.329,47		
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA				Desporto e Lazer	1.018.906,78		
CAMARA MUNICIPAL	0,00			Administração	25.860.178,54		
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	445.436,85	445.436,85	445.436,85	Urbanismo	2.233.419,99		
EXTRA - ORÇAMENTÁRIA				Gestão Ambiental	11.639,20		
SALARIO FAMILIA	2.082,55			Reserva de Contingência	0,00	70.174.502,64	70.174.502,64
INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVDORES LRV	1.735.164,17			INTERFERÊNCIA FINANCEIRA			
PENSAO ALIMENTICIA	25.240,19			CAMARA MUNICIPAL	1.614.083,35		
ASPM	1.648.739,44			SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	445.436,85	2.059.520,20	2.059.520,20
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	44.384,78			EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
INSS	305.159,89			Restos a Pagar de 2012- Processado	194.356,40		
SINTEP	26.438,47			Restos a Pagar de 2012 - Nao Processado	2.115.089,21		
SALARIO MATERNIDADE	24.462,02			Restos a Pagar de 2011 - Nao Processado	203.302,24		
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA	70.440,31			SALARIO FAMILIA	2.316,15		
IRRF - FOLHA PAGTO	1.584.578,06			INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVDORES LRV	1.471.425,59		
IRRF- PESSOA JURIDICA	23.862,44			PENSAO ALIMENTICIA	22.368,82		
EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC	11.214,13			ASPM-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.434.231,95		
CONSIGNACAO FOLHA/BV FINANCEIRA	521.029,74			INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	36.614,73		
IRRF - PESSOA FISICA	50.368,91			INSS	246.635,80		
CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL	64.341,09			SINTEP - SINDICATO NAC. TRABAL. DA EDUCACAO	17.581,92		
CONSIGNACAO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	689.554,20			SALARIO MATERNIDADE	27.150,66		
CONSIGNACAO FOLHA/BMG	919.336,26			CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA	89.976,87		
FUNDO PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO	731,27	7.747.127,92		IRRF-FOLHA PAGTO	1.351.468,06		
RESTOS A PAGAR				IRRF-PESSOA JURIDICA	16.325,40		
Valor Liquidado	1.097.685,49			EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC	9.978,89		
Valor a Liquidar	12.145.419,01	13.243.104,50	20.990.232,42	CONSIGNACAO FOLHA BV/FINANCEIRA	453.143,87		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				IRRF - PESSOA FISICA	31.432,24		



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\$
DISPONIVEL EM BANCOS		5.326.965,91		CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL	54.544,51		
DISPONIVEL EM BANCOS		149.489,01		CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	538.685,08		
APLICACOES FINANCEIRAS		2.441.400,86		CONSIGNACAO FOLHA/BMG	801.522,43		
OUTRAS APLICACOES FINANCEIRA		2.799.180,79		FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO	731,27	9.118.882,09	9.118.882,09
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	7.812.218,45		
				DISPONIVEL EM BANCOS	361.862,23		
				APLICACOES FINANCEIRAS	10.499.768,76		
				OUTRAS APLICACOES FINANCEIRA	1.599.798,96		
				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	599.593,73		
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	115.366,18		
				DEBITOS BANCARIOS A REGULARIZAR	0,00	20.988.608,31	20.988.608,31
TOTAL			102.341.513,24	TOTAL			102.341.513,24

LUCAS DO RIO VERDE,31 de julho de 2013

Otaviano Olavo Pivetta
Prefeito Municipal

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