



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\$
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
Receita Tributária	28.301.039,40	0,00	0,00	Legislativa	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	1.588.360,77	0,00	0,00	Segurança Pública	82.419,81	0,00	0,00
Receita Patrimonial	840.212,31	0,00	0,00	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	Encargos Especiais	251.097,48	0,00	0,00
Transferências Correntes	97.513.428,51	0,00	0,00	Transporte	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	4.150.824,58	132.393.865,57	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
Transferências Correntes (-)	(13.299.450,11)	(13.299.450,11)	0,00	Saúde	29.630.644,92	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	Assistência Social	5.303.913,34	0,00	0,00
Alienação de Bens	1.046.369,63	0,00	0,00	Educação	31.368.586,31	0,00	0,00
Transferência de Capital	1.358.227,92	0,00	0,00	Previdência Municipal	0,00	0,00	0,00
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Saneamento	660.547,45	0,00	0,00
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00	2.404.597,55	121.499.013,01	Cultura	1.025.190,73	0,00	0,00
INTERFERENCIA FINANCEIRA				Desporto e Lazer	1.512.649,92	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL	311.100,74		0,00	Administração	38.233.246,11	0,00	0,00
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	445.436,85	756.537,59	756.537,59	Urbanismo	4.371.748,01	0,00	0,00
EXTRA - ORÇAMENTARIA				Gestão Ambiental	43.535,25	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA	2.316,15	0,00		Reserva de Contingência	0,00	113.188.109,92	113.188.109,92
INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVDORES LRV	3.348.814,65	0,00		INTERFERENCIA FINANCEIRA			
PENSAO ALIMENTICIA	46.082,25	0,00		CAMARA MUNICIPAL	3.377.586,35	0,00	0,00
ASPM	3.167.229,18	0,00		SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.322.810,21	4.700.396,56	4.700.396,56
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	80.358,37	0,00		EXTRA - ORÇAMENTARIA			
INSS	642.533,01	0,00		Restos a Pagar de 2012- Processado	194.356,40	0,00	0,00
SINTEP	52.985,08	0,00		Restos a Pagar de 2012 - Nao Processado	2.104.311,65	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE	92.959,12	0,00		Restos a Pagar de 2011 - Nao Processado	264.393,15	0,00	0,00
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA	139.568,26	0,00		SALARIO FAMILIA	2.316,15	0,00	0,00
IRRF - FOLHA PAGTO	2.996.543,79	0,00		INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVDORES LRV	3.081.883,31	0,00	0,00
IRRF- PESSOA JURIDICA	43.686,55	0,00		PENSAO ALIMENTICIA	46.082,15	0,00	0,00
PASEP - ABONO OU RENDIMENTO	105.268,57	0,00		ASPM-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.902.865,79	0,00	0,00
EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC	14.963,61	0,00		INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	66.817,59	0,00	0,00
CONSIGNACAO FOLHA/BV FINANCEIRA	844.534,06	0,00		INSS	583.295,00	0,00	0,00
IRRF - PESSOA FISICA	118.176,78	0,00		SINTEP - SINDICATO NAC. TRABAL. DA EDUCACAO	47.590,83	0,00	0,00
CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL	107.356,33	0,00		SALARIO MATERNIDADE	108.038,35	0,00	0,00
CONSIGNACAO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.511.614,96	0,00		CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA	164.902,64	0,00	0,00
CONSIGNACAO FOLHA/BMG	1.465.492,93	0,00		IRRF-FOLHA PAGTO	2.996.543,79	0,00	0,00
FUNDO PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO	731,27	0,00		IRRF-PESSOA JURIDICA	43.686,55	0,00	0,00
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA VENDA	67.814,57	14.849.029,49		PASEP - ABONO OU RENDIMENTO	105.268,57	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR				EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC	14.963,61	0,00	0,00
Valor Liquidado	910.113,34	0,00	0,00	CONSIGNACAO FOLHA BV/FINANCEIRA	782.185,81	0,00	0,00



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	4.057.027,17	4.967.140,51	19.816.170,00	IRRF - PESSOA FISICA	118.176,78	0,00	0,00
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL	99.654,79	0,00	0,00
DISPONIVEL EM BANCOS	0,00	5.326.965,91	0,00	CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.323.024,36	0,00	0,00
DISPONIVEL EM BANCOS	0,00	149.489,01	0,00	CONSIGNACAO FOLHA/BMG	1.362.090,47	0,00	0,00
APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	2.441.400,86	0,00	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO	731,27	0,00	0,00
OUTRAS APLICACOES FINANCEIRA	0,00	2.799.180,79	0,00	CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA VENDA	67.814,57	16.480.993,58	16.480.993,58
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	206.625,33	0,00	SALDO PARA EXERCICIO SEGUINTE			
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	10,22	10.923.672,12	DISPONIVEL EM BANCOS	5.146.735,72	0,00	0,00
				DISPONIVEL EM BANCOS	50,46	0,00	0,00
				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
				DEBITOS BANCARIOS A REGULARIZAR	0,00	18.625.892,66	18.625.892,66
TOTAL			152.995.392,72	TOTAL			152.995.392,72

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