



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
MATO GROSSO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2014

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	1.817.613,23	0,00	0,00	Legislativa	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	189.825,15	0,00	0,00	Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	127.484,72	0,00	0,00	Encargos Especiais	330.000,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	Indústria	4.465,80	0,00	0,00
Transferências Correntes	12.886.855,58	0,00	0,00	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	428.991,36	15.450.770,04	0,00	Transporte	0,00	0,00	0,00
Deduções Receita Tributaria (-)	(35.900,94)	0,00	0,00	Assistência Social	484.946,52	0,00	0,00
Transferências Correntes (-)	(1.397.244,48)	0,00	0,00	Saúde	6.588.840,03	0,00	0,00
Dedução de Outras Receitas Correntes	0,00	(1.433.145,42)	0,00	Educação	4.231.408,40	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	Previdência Municipal	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	390,00	0,00	0,00	Saneamento	838.950,02	0,00	0,00
Transferência de Capital	1.083.750,02	0,00	0,00	Cultura	170.707,46	0,00	0,00
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Administração	5.182.257,51	0,00	0,00
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00	1.084.140,02	15.101.764,64	Desporto e Lazer	290.643,46	0,00	0,00
INTERFERENCIA FINANCEIRA				Urbanismo	6.096.001,82	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL	0,00			Gestão Ambiental	56.556,67	0,00	0,00
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00			Agricultura	101.769,86	0,00	0,00
EXTRA - ORÇAMENTARIA				Reserva de Contingência	0,00	24.376.547,55	24.376.547,55
INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVDORES LRV	269.858,99	0,00		INTERFERENCIA FINANCEIRA			
PENSAO ALIMENTICIA	4.602,38	0,00		CAMARA MUNICIPAL	486.657,63	0,00	0,00
ASPM	246.683,44	0,00		SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	113.402,18	600.059,81	600.059,81
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	1.554,36	0,00		EXTRA - ORÇAMENTARIA			
INSS	48.574,70	0,00		Restos a Pagar de 2013- Processado	817.768,09	0,00	0,00
SINTEP	5.354,40	0,00		Restos a Pagar de 2013 - Nao Processado	1.130.776,95	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE	15.079,23	0,00		Restos a Pagar de 2006 - Processado	1.872,84	0,00	0,00
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA	2.479,57	0,00		Restos a Pagar de 2005 - Processado	19.115,66	0,00	0,00
IRRF - FOLHA PAGTO	320.656,68	0,00		INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVDORES LRV	266.931,34	0,00	0,00
IRRF- PESSOA JURIDICA	1.890,57	0,00		ASPM-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	317.863,39	0,00	0,00
CONSIGNACAO FOLHA/BV FINANCEIRA	60.834,80	0,00		INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	13.109,87	0,00	0,00
IRRF - PESSOA FISICA	3.049,38	0,00		INSS	59.238,01	0,00	0,00
CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL	7.357,73	0,00		SINTEP - SINDICATO NAC. TRABAL. DA EDUCACAO	5.394,25	0,00	0,00
CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	195.485,91	0,00		SALARIO MATERNIDADE	6.764,06	0,00	0,00
CONSIGNACAO FOLHA/BMG	99.101,33	1.282.563,47		CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA	8.749,54	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR				IRRF-FOLHA PAGTO	320.656,78	0,00	0,00
Valor Liquidado	832.799,74	0,00	0,00	CONSIGNACAO FOLHA BV/FINANCEIRA	62.348,25	0,00	0,00
Valor a Liquidar	17.276.452,19	18.109.251,93	19.391.815,40	CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL	7.701,54	0,00	0,00
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	188.590,60	0,00	0,00
DISPONIVEL CONTAS MOVIMENTO	0,00	13.851.400,31	0,00	CONSIGNACAO FOLHA/BMG	103.402,46	3.330.283,63	3.330.283,63
DISPONIVEL BANCO CONVENIOS OUTROS	0,00	444.629,56	0,00	SALDO PARA MES SEGUINTE			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
MATO GROSSO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2014

Página.: 2 de 2

ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

RECEITAS				DESPESAS			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
DISPONIVEL BANCOS EDUCAÇÃO	0,00	2.929.175,97	0,00	DISPONIVEL CONTAS MOVIMENTO	18.109.395,01	0,00	0,00
DISPONIVEL BANCO SAUDE	0,00	1.017.378,37	0,00	DISPONIVEL BANCO CONVENIOS OUTROS	807.754,00	0,00	0,00
DISPONIVEL BANCO CONTAS DES. SOCIAL	0,00	383.308,45	18.625.892,66	DISPONIVEL BANCOS EDUCAÇÃO	3.878.056,04	0,00	0,00
				DISPONIVEL BANCO SAUDE	1.523.128,04	0,00	0,00
				DISPONIVEL BANCO CONTAS DES. SOCIAL	494.248,62	0,00	0,00
				DEBITOS BANCARIOS A REGULARIZAR	0,00	24.812.581,71	24.812.581,71
TOTAL			53.119.472,70	TOTAL			53.119.472,70

LUCAS DO RIO VERDE, 31 de janeiro de 2014

Otaviano Olavo Pivetta
Prefeito Municipal

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