



**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

<b>RECEITAS</b>				<b>DESPESAS</b>			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTARIA</b>				<b>ORÇAMENTARIA</b>			
Receita Tributária	3.967.526,23	0,00	0,00	Legislativa	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	388.472,28	0,00	0,00	Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	252.391,07	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	21.588.530,10	0,00	0,00	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	648.838,46	26.845.758,14	0,00	Transporte	0,00	0,00	0,00
Deduções Receita Tributaria (-)	(113.722,30)	0,00	0,00	Assistência Social	753.168,48	0,00	0,00
Transferências Correntes (-)	(2.638.039,47)	0,00	0,00	Saúde	8.795.735,88	0,00	0,00
Dedução de Outras Receitas Correntes (-)	(36,68)	(2.751.798,45)	0,00	Educação	6.998.569,44	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	Previdência Municipal	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	60.974,17	0,00	0,00	Saneamento	838.950,02	0,00	0,00
Transferência de Capital	1.303.750,02	0,00	0,00	Cultura	269.773,14	0,00	0,00
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Administração	7.668.513,79	0,00	0,00
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00	1.364.724,19	25.458.683,88	Desporto e Lazer	329.996,30	0,00	0,00
<b>INTERFERENCIA FINANCEIRA</b>				Urbanismo	6.783.457,56	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL	0,00			Gestão Ambiental	97.999,80	0,00	0,00
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00			Agricultura	244.219,76	0,00	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTARIA</b>				Reserva de Contingência	0,00	33.114.849,97	33.114.849,97
INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVDORES LRV	539.217,84	0,00		<b>INTERFERENCIA FINANCEIRA</b>			
PENSAO ALIMENTICIA	8.968,10	0,00		CAMARA MUNICIPAL	973.315,30	0,00	0,00
ASPM	555.446,12	0,00		SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	113.402,18	1.086.717,48	1.086.717,48
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	8.194,80	0,00		<b>EXTRA - ORÇAMENTARIA</b>			
INSS	108.831,51	0,00		Restos a Pagar de 2013- Processado	840.510,12	0,00	0,00
SINTEP	10.641,09	0,00		Restos a Pagar de 2013 - Nao Processado	1.915.228,90	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE	21.843,29	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	560.529,65	0,00		SALARIO FAMILIA	320,58	0,00	0,00
IRRF- PESSOA JURIDICA	5.889,10	0,00		INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVDORES LRV	536.790,33	0,00	0,00
CONSIGNACAO FOLHA/BV FINANCEIRA	119.970,49	0,00		PENSAO ALIMENTICIA	4.419,27	0,00	0,00
IRRF - PESSOA FISICA	12.608,77	0,00		ASPM-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	564.546,83	0,00	0,00
CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL	14.000,90	0,00		INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	14.664,34	0,00	0,00
CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	400.663,81	0,00		INSS	107.812,71	0,00	0,00
CONSIGNACAO FOLHA/BMG	192.483,80	2.561.768,84		SINTEP - SINDICATO NAC. TRABAL. DA EDUCACAO	5.394,25	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>				SALARIO MATERNIDADE	11.093,50	0,00	0,00
Valor Liquidado	814.112,58	0,00	0,00	CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA	22.850,59	0,00	0,00
Valor a Liquidar	17.105.956,39	17.920.068,97	20.481.837,81	IRRF-FOLHA PAGTO	560.453,43	0,00	0,00
<b>SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR</b>				CONSIGNACAO FOLHA BV/FINANCEIRA	123.183,05	0,00	0,00
DISPONIVEL CONTAS MOVIMENTO	0,00	13.851.400,31	0,00	CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL	15.059,27	0,00	0,00
DISPONIVEL BANCO CONVENIOS OUTROS	0,00	444.629,56	0,00	CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	384.076,51	0,00	0,00



**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**

<b>RECEITAS</b>				<b>DESPESAS</b>			
	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>		<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
DISPONIVEL BANCOS EDUCAÇÃO	0,00	2.929.175,97	0,00	CONSIGANCAO FOLHA/BMG	202.503,79	5.329.895,97	5.329.895,97
DISPONIVEL BANCO SAUDE	0,00	1.017.378,37	0,00	<b>SALDO PARA MES SEGUINTE</b>			
DISPONIVEL BANCO CONTAS DES. SOCIAL	0,00	383.308,45	18.625.892,66	DISPONIVEL CONTAS MOVIMENTO	17.655.798,91	0,00	0,00
				DISPONIVEL BANCO CONVENIOS OUTROS	746.741,13	0,00	0,00
				DISPONIVEL BANCOS EDUCAÇÃO	4.176.141,65	0,00	0,00
				DISPONIVEL BANCO SAUDE	1.883.247,03	0,00	0,00
				DISPONIVEL BANCO CONTAS DES. SOCIAL	573.022,21	0,00	0,00
				DEBITOS BANCARIOS A REGULARIZAR	0,00	25.034.950,93	25.034.950,93
<b>TOTAL</b>			<b>64.566.414,35</b>	<b>TOTAL</b>			<b>64.566.414,35</b>

LUCAS DO RIO VERDE, 28 de fevereiro de 2014

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

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