



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	6.833.754,09	0,00	0,00	Legislativa	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	558.204,52	0,00	0,00	Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	383.512,04	0,00	0,00	Encargos Especiais	330.000,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	Indústria	255.661,32	0,00	0,00
Transferências Correntes	30.000.075,41	0,00	0,00	Comércio e Serviços	3.503,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	900.689,02	38.676.235,08	0,00	Transporte	0,00	0,00	0,00
Deduções Receita Tributaria (-)	(188.620,41)	0,00	0,00	Assistência Social	1.793.205,82	0,00	0,00
Transferências Correntes (-)	(3.784.556,30)	0,00	0,00	Saúde	14.917.659,23	0,00	0,00
Dedução de Outras Receitas Correntes (-)	(240,10)	(3.973.416,81)	0,00	Educação	10.213.630,61	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	Previdência Municipal	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	68.114,14	0,00	0,00	Saneamento	2.271.450,02	0,00	0,00
Transferência de Capital	1.353.750,02	0,00	0,00	Cultura	393.688,58	0,00	0,00
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Administração	15.046.248,75	0,00	0,00
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00	1.421.864,16	36.124.682,43	Desporto e Lazer	1.117.301,79	0,00	0,00
INTERFERENCIA FINANCEIRA				Urbanismo	8.120.524,36	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL	0,00			Gestão Ambiental	137.660,99	0,00	0,00
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00			Agricultura	430.880,81	0,00	0,00
EXTRA - ORÇAMENTARIA				Reserva de Contingência	0,00	55.031.415,28	55.031.415,28
INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVDORES LRV	808.578,47	0,00		INTERFERENCIA FINANCEIRA			
PENSAO ALIMENTICIA	13.026,17	0,00		CAMARA MUNICIPAL	1.459.972,97	0,00	0,00
ASPM	879.921,12	0,00		SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	355.465,89	1.815.438,86	1.815.438,86
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	14.507,33	0,00		EXTRA - ORÇAMENTARIA			
INSS	176.058,14	0,00		Restos a Pagar de 2013- Processado	840.510,12	0,00	0,00
SINTEP	15.860,57	0,00		Restos a Pagar de 2013 - Nao Processado	2.504.599,64	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE	26.172,73	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	1.052.328,39	0,00		SALARIO FAMILIA	567,18	0,00	0,00
IRRF- PESSOA JURIDICA	10.594,47	0,00		INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVDORES LRV	806.149,18	0,00	0,00
CONSIGNACAO FOLHA/BV FINANCEIRA	176.164,47	0,00		PENSAO ALIMENTICIA	8.968,10	0,00	0,00
IRRF - PESSOA FISICA	18.891,85	0,00		ASPM-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	873.309,51	0,00	0,00
CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL	20.644,07	0,00		INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	19.804,10	0,00	0,00
CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	604.151,49	0,00		INSS	168.069,52	0,00	0,00
CONSIGNACAO FOLHA/BMG	286.056,60	4.105.435,44		SINTEP - SINDICATO NAC. TRABAL. DA EDUCACAO	16.035,34	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR				SALARIO MATERNIDADE	14.345,20	0,00	0,00
Valor Liquidado	1.306.191,11	0,00	0,00	CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA	22.850,59	0,00	0,00
Valor a Liquidar	23.953.797,21	25.259.988,32	29.365.423,76	IRRF-FOLHA PAGTO	1.050.863,50	0,00	0,00
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				IRRF-PESSOA JURIDICA	10.594,47	0,00	0,00
DISPONIVEL CONTAS MOVIMENTO	0,00	13.851.400,31	0,00	CONSIGNACAO FOLHA BV/FINANCEIRA	182.318,74	0,00	0,00
DISPONIVEL BANCO CONVENIOS OUTROS	0,00	444.629,56	0,00	IRRF - PESSOA FISICA	18.891,85	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

RECEITAS				DESPESAS			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
DISPONIVEL BANCOS EDUCAÇÃO	0,00	2.929.175,97	0,00	CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL	21.702,44	0,00	0,00
DISPONIVEL BANCO SAUDE	0,00	1.017.378,37	0,00	CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	589.254,41	0,00	0,00
DISPONIVEL BANCO CONTAS DES. SOCIAL	0,00	383.308,45	18.625.892,66	CONSIGNACAO FOLHA/BMG	295.886,26	7.465.708,65	7.465.708,65
				SALDO PARA MES SEGUINTE			
				DISPONIVEL CONTAS MOVIMENTO	12.525.754,35	0,00	0,00
				DISPONIVEL BANCO CONVENIOS OUTROS	742.570,39	0,00	0,00
				DISPONIVEL BANCOS EDUCAÇÃO	3.971.036,93	0,00	0,00
				DISPONIVEL BANCO SAUDE	1.977.546,53	0,00	0,00
				DISPONIVEL BANCO CONTAS DES. SOCIAL	586.527,86	0,00	0,00
				DEBITOS BANCARIOS A REGULARIZAR	0,00	19.803.436,06	19.803.436,06
TOTAL			84.115.998,85	TOTAL			84.115.998,85

LUCAS DO RIO VERDE, 31 de março de 2014

Otaviano Olavo Pivetta
Prefeito Municipal

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