



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	11.327.211,86	0,00	0,00	Legislativa	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	740.562,94	0,00	0,00	Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	481.202,79	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	40.285.664,59	0,00	0,00	Comércio e Serviços	3.503,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.157.017,09	53.991.659,27	0,00	Transporte	0,00	0,00	0,00
Deduções Receita Tributaria (-)	(977.442,17)	0,00	0,00	Assistência Social	2.140.564,73	0,00	0,00
Transferências Correntes (-)	(5.113.528,61)	0,00	0,00	Saúde	19.676.781,66	0,00	0,00
Dedução de Outras Receitas Correntes (-)	(2.062,71)	(6.093.033,49)	0,00	Educação	14.255.863,76	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	Previdência Municipal	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	68.244,14	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	506.865,48	0,00	0,00
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Administração	17.262.891,81	0,00	0,00
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00	1.421.994,16	49.320.619,94	Desporto e Lazer	1.463.717,80	0,00	0,00
INTERFERENCIA FINANCEIRA				Urbanismo	8.781.396,97	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL	0,00			Gestão Ambiental	192.300,12	0,00	0,00
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00			Agricultura	574.928,13	0,00	0,00
EXTRA - ORÇAMENTARIA				Reserva de Contingência	0,00	67.715.924,80	67.715.924,80
INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVDORES LRV	1.079.926,15	0,00		INTERFERENCIA FINANCEIRA			
PENSAO ALIMENTICIA	17.421,73	0,00		CAMARA MUNICIPAL	1.946.630,64	0,00	0,00
ASPM	1.206.937,83	0,00		SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	482.980,28	2.429.610,92	2.429.610,92
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	22.826,83	0,00		EXTRA - ORÇAMENTARIA			
INSS	246.447,71	0,00		Restos a Pagar de 2013- Processado	868.478,61	0,00	0,00
SINTEP	21.076,01	0,00		Restos a Pagar de 2013 - Nao Processado	2.651.858,15	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE	29.424,43	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	1.518.492,99	0,00		SALARIO FAMILIA	764,46	0,00	0,00
IRRF- PESSOA JURIDICA	14.404,54	0,00		INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVDORES LRV	1.075.509,81	0,00	0,00
CONSIGNACAO FOLHA/BV FINANCEIRA	230.385,78	0,00		PENSAO ALIMENTICIA	13.026,17	0,00	0,00
IRRF - PESSOA FISICA	30.937,52	0,00		ASPM-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.200.784,51	0,00	0,00
CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL	27.045,74	0,00		INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	25.065,03	0,00	0,00
CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	831.944,80	0,00		INSS	235.296,15	0,00	0,00
CONSIGNACAO FOLHA/BMG	377.999,76	5.657.751,39		SINTEP - SINDICATO NAC. TRABAL. DA EDUCACAO	16.035,34	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR				SALARIO MATERNIDADE	18.558,24	0,00	0,00
Valor Liquidado	1.559.749,80	0,00	0,00	CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA	24.840,88	0,00	0,00
Valor a Liquidar	24.417.307,33	25.977.057,13	31.634.808,52	IRRF-FOLHA PAGTO	1.516.607,08	0,00	0,00
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				IRRF-PESSOA JURIDICA	14.404,54	0,00	0,00
DISPONIVEL CONTAS MOVIMENTO	0,00	13.851.400,31	0,00	CONSIGNACAO FOLHA BV/FINANCEIRA	238.706,54	0,00	0,00
DISPONIVEL BANCO CONVENIOS OUTROS	0,00	444.629,56	0,00	IRRF - PESSOA FISICA	30.937,52	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	28.345,61	0,00	0,00
DISPONIVEL BANCO SAUDE	0,00	1.017.378,37	0,00	CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	792.742,09	0,00	0,00
DISPONIVEL BANCO CONTAS DES. SOCIAL	0,00	383.308,45	18.625.892,66	CONSIGNACAO FOLHA/BMG	389.459,06	9.162.408,29	9.162.408,29
				SALDO PARA MES SEGUINTE			
				DISPONIVEL CONTAS MOVIMENTO	13.310.009,01	0,00	0,00
				DISPONIVEL BANCO CONVENIOS OUTROS	718.253,92	0,00	0,00
				DISPONIVEL BANCOS EDUCAÇÃO	3.606.518,82	0,00	0,00
				DISPONIVEL BANCO SAUDE	2.019.293,85	0,00	0,00
				DISPONIVEL BANCO CONTAS DES. SOCIAL	619.301,51	0,00	0,00
				DEBITOS BANCARIOS A REGULARIZAR	0,00	20.273.377,11	20.273.377,11
TOTAL			99.581.321,12	TOTAL			99.581.321,12

LUCAS DO RIO VERDE,30 de abril de 2014

Otaviano Olavo Pivetta
Prefeito Municipal

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