



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	31.894.093,71	0,00	0,00	Legislativa	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	1.347.453,00	0,00	0,00	Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	932.199,23	0,00	0,00	Encargos Especiais	330.000,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	Indústria	261.580,42	0,00	0,00
Transferências Correntes	67.697.403,52	0,00	0,00	Comércio e Serviços	3.503,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	2.550.167,79	104.421.317,25	0,00	Transporte	1.370.199,90	0,00	0,00
Deduções Receita Tributária (-)	(7.642.859,66)	0,00	0,00	Assistência Social	3.274.902,82	0,00	0,00
Transferências Correntes (-)	(8.909.694,27)	0,00	0,00	Saúde	29.877.956,00	0,00	0,00
Dedução de Outras Receitas Correntes (-)	(54.601,47)	(16.607.155,40)	0,00	Educação	23.903.756,59	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	Previdência Municipal	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	515.970,99	0,00	0,00	Saneamento	2.271.450,02	0,00	0,00
Transferência de Capital	1.652.969,94	0,00	0,00	Cultura	1.112.157,13	0,00	0,00
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Administração	25.284.631,47	0,00	0,00
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00	2.168.940,93	89.983.102,78	Desporto e Lazer	1.906.588,91	0,00	0,00
INTERFERENCIA FINANCEIRA				Urbanismo	15.490.972,07	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL	350.000,00	350.000,00	350.000,00	Gestão Ambiental	1.068.247,65	0,00	0,00
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	Agricultura	961.662,22	0,00	0,00
EXTRA - ORÇAMENTARIA				Reserva de Contingência	0,00	107.117.608,20	107.117.608,20
SALARIO FAMILIA	811,18	0,00	0,00	INTERFERENCIA FINANCEIRA			
INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVDORES LRV	2.031.246,09	0,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL	3.406.603,65	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	32.610,69	0,00	0,00	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	899.000,58	4.305.604,23	4.305.604,23
ASPM	2.176.955,29	0,00	0,00	EXTRA - ORÇAMENTARIA			
CONSIGNADO BRADESCO	1.022,91	0,00	0,00	RESTOS A PAGAR EXERC.ANTER.	4.219.531,43	0,00	0,00
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	40.571,85	0,00	0,00	SALARIO FAMILIA	811,18	0,00	0,00
INSS	440.734,93	0,00	0,00	INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVDORES LRV	1.976.846,95	0,00	0,00
SINTEP	38.032,42	0,00	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	28.110,65	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE	41.659,38	0,00	0,00	ASPM-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.173.464,40	0,00	0,00
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA	95.064,72	0,00	0,00	CONSGNADO BRADESCO	291,44	0,00	0,00
UNIMED-EMPRESARIAL	55.479,93	0,00	0,00	INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	43.611,57	0,00	0,00
IRRF - FOLHA PAGTO	2.443.446,83	0,00	0,00	INSS	439.851,82	0,00	0,00
IRRF- PESSOA JURIDICA	39.881,94	0,00	0,00	SINTEP - SINDICATO NAC. TRABAL. DA EDUCACAO	16.035,34	0,00	0,00
CONSIGNACAO FOLHA/BV FINANCEIRA	387.138,40	0,00	0,00	SALARIO MATERNIDADE	34.277,58	0,00	0,00
IRRF - PESSOA FISICA	58.746,11	0,00	0,00	CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA	120.274,48	0,00	0,00
CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL	44.762,15	0,00	0,00	IRRF-FOLHA PAGTO	2.441.560,92	0,00	0,00
CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.579.392,90	0,00	0,00	IRRF-PESSOA JURIDICA	17.443,80	0,00	0,00
CONSIGNACAO FOLHA/BMG	625.375,56	0,00	0,00	CONSIGNACAO FOLHA BV/FINANCEIRA	397.800,90	0,00	0,00
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA VENDA	30.589,60	10.163.522,88	0,00	IRRF - PESSOA FISICA	44.118,19	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR				CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL	47.601,46	0,00	0,00
Valor Liquidado	2.172.590,26	0,00	0,00	CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.509.111,09	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\$
Valor a Liquidar	28.610.122,57	30.782.712,83	40.946.235,71	CONSIGNACAO FOLHA/BMG	650.612,57	0,00	0,00
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA VENDA	30.589,60	14.191.945,37	14.191.945,37
DISPONIVEL CONTAS MOVIMENTO	0,00	13.851.400,31	0,00	SALDO PARA MES SEGUINTE			
DISPONIVEL BANCO CONVENIOS OUTROS	0,00	444.629,56	0,00	DISPONIVEL CONTAS MOVIMENTO	17.603.049,76	0,00	0,00
DISPONIVEL BANCOS EDUCACAO	0,00	2.929.175,97	0,00	DISPONIVEL BANCO CONVENIOS OUTROS	1.033.273,60	0,00	0,00
DISPONIVEL BANCO SAUDE	0,00	1.017.378,37	0,00	DISPONIVEL BANCOS EDUCACAO	3.319.192,79	0,00	0,00
DISPONIVEL BANCO CONTAS DES. SOCIAL	0,00	383.308,45	18.625.892,66	DISPONIVEL BANCO SAUDE	1.606.826,61	0,00	0,00
				DISPONIVEL BANCO CONTAS DES. SOCIAL	728.217,65	0,00	0,00
				DEBITOS BANCARIOS A REGULARIZAR	0,00	24.290.560,41	24.290.560,41
TOTAL			149.905.718,21	TOTAL			149.905.718,21

LUCAS DO RIO VERDE, 31 de julho de 2014

Otaviano OlavoPivetta
Prefeito Municipal

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