



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\$
<u>ORÇAMENTARIA</u>				<u>ORÇAMENTARIA</u>			
Receita Tributária	28.933.157,11	0,00	0,00	Legislativa	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	1.140.567,27	0,00	0,00	Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	787.681,66	0,00	0,00	Encargos Especiais	330.000,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	Indústria	261.020,28	0,00	0,00
Transferências Correntes	58.089.758,59	0,00	0,00	Comércio e Serviços	3.503,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.711.640,75	90.662.805,38	0,00	Transporte	1.000.000,00	0,00	0,00
Deduções Receita Tributaria (-)	(7.419.634,18)	0,00	0,00	Assistência Social	2.705.969,09	0,00	0,00
Transferências Correntes (-)	(7.543.694,51)	0,00	0,00	Saúde	25.266.960,09	0,00	0,00
Dedução de Outras Receitas Correntes (-)	(15.598,77)	(14.978.927,46)	0,00	Educação	21.159.992,11	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	Previdência Municipal	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	514.571,12	0,00	0,00	Saneamento	2.271.450,02	0,00	0,00
Transferência de Capital	1.552.969,94	0,00	0,00	Cultura	844.905,36	0,00	0,00
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Administração	22.284.892,25	0,00	0,00
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00	2.067.541,06	77.751.418,98	Desporto e Lazer	1.745.684,55	0,00	0,00
<u>INTERFERENCIA FINANCEIRA</u>				Urbanismo	13.296.709,21	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL	0,00			Gestão Ambiental	960.820,78	0,00	0,00
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00			Agricultura	745.854,21	0,00	0,00
<u>EXTRA - ORÇAMENTARIA</u>				Reserva de Contingência	0,00	92.877.760,95	92.877.760,95
SALARIO FAMILIA	811,18	0,00		<u>INTERFERENCIA FINANCEIRA</u>			
INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVDORES LRV	1.709.915,61	0,00		CAMARA MUNICIPAL	2.919.945,98	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	28.110,65	0,00		SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	757.884,81	3.677.830,79	3.677.830,79
ASPM	1.854.101,01	0,00		<u>EXTRA - ORÇAMENTARIA</u>			
CONSIGNADO BRADESCO	291,44	0,00		Restos a Pagar de 2013- Processado	890.510,12	0,00	0,00
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	36.378,15	0,00		Restos a Pagar de 2013 - Nao Processado	3.123.722,30	0,00	0,00
INSS	380.613,81	0,00		Restos a Pagar de 2011- Nao Processado	144.895,76	0,00	0,00
SINTEP	32.447,30	0,00		Restos a Pagar de 2006 - Processado	1.872,84	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE	37.476,97	0,00		Restos a Pagar de 2005 - Processado	19.115,66	0,00	0,00
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA	41.447,78	0,00		SALARIO FAMILIA	811,18	0,00	0,00
IRRF - FOLHA PAGTO	2.142.754,76	0,00		INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVDORES LRV	1.657.418,61	0,00	0,00
IRRF- PESSOA JURIDICA	20.960,25	0,00		PENSAO ALIMENTICIA	22.093,81	0,00	0,00
CONSIGNACAO FOLHA/BV FINANCEIRA	335.452,65	0,00		ASPM-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.851.387,82	0,00	0,00
IRRF - PESSOA FISICA	49.207,66	0,00		INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	41.037,51	0,00	0,00
CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL	39.899,92	0,00		INSS	372.687,94	0,00	0,00
CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.320.520,49	0,00		SINTEP - SINDICATO NAC. TRABAL. DA EDUCACAO	16.035,34	0,00	0,00
CONSIGNACAO FOLHA/BMG	547.210,11	0,00		SALARIO MATERNIDADE	26.580,15	0,00	0,00
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA VENDA	30.589,60	8.608.189,34		CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA	34.778,52	0,00	0,00
<u>RESTOS A PAGAR</u>				IRRF-FOLHA PAGTO	2.140.868,85	0,00	0,00
Valor Liquidado	2.204.877,01	0,00	0,00	IRRF-PESSOA JURIDICA	17.443,80	0,00	0,00
Valor a Liquidar	27.988.790,52	30.193.667,53	38.801.856,87	CONSIGNACAO FOLHA BV/FINANCEIRA	345.315,67	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\$
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				IRRF - PESSOA FISICA	44.118,19	0,00	0,00
DISPONIVEL CONTAS MOVIMENTO	0,00	13.851.400,31	0,00	CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL	41.174,37	0,00	0,00
DISPONIVEL BANCO CONVENIOS OUTROS	0,00	444.629,56	0,00	CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.259.609,03	0,00	0,00
DISPONIVEL BANCOS EDUCAÇÃO	0,00	2.929.175,97	0,00	CONSIGNANCAO FOLHA/BMG	567.482,34	0,00	0,00
DISPONIVEL BANCO SAUDE	0,00	1.017.378,37	0,00	CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA VENDA	30.589,60	12.649.549,41	12.649.549,41
DISPONIVEL BANCO CONTAS DES. SOCIAL	0,00	383.308,45	18.625.892,66	SALDO PARA MES SEGUINTE			
				DISPONIVEL CONTAS MOVIMENTO	19.129.585,40	0,00	0,00
				DISPONIVEL BANCO CONVENIOS OUTROS	927.697,77	0,00	0,00
				DISPONIVEL BANCOS EDUCAÇÃO	3.673.815,09	0,00	0,00
				DISPONIVEL BANCO SAUDE	1.503.687,51	0,00	0,00
				DISPONIVEL BANCO CONTAS DES. SOCIAL	739.241,59	0,00	0,00
				DEBITOS BANCARIOS A REGULARIZAR	0,00	25.974.027,36	25.974.027,36
TOTAL			135.179.168,51	TOTAL			135.179.168,51

LUCAS DO RIO VERDE,30 de junho de 2014

Otaviano Olavo Pivetta
Prefeito Municipal

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