



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	34.301.845,89	0,00	0,00	Legislativa	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	1.560.753,13	0,00	0,00	Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.059.588,33	0,00	0,00	Encargos Especiais	330.000,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	Indústria	327.762,72	0,00	0,00
Transferências Correntes	77.368.850,97	0,00	0,00	Comércio e Serviços	3.503,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	2.887.757,82	117.178.796,14	0,00	Transporte	2.173.261,12	0,00	0,00
Deduções Receita Tributaria (-)	(7.699.092,15)	0,00	0,00	Assistência Social	3.540.369,40	0,00	0,00
Transferências Correntes (-)	(10.275.024,10)	0,00	0,00	Saúde	30.128.198,74	0,00	0,00
Dedução de Outras Receitas Correntes (-)	(64.669,09)	(18.038.785,34)	0,00	Educação	28.834.973,13	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	Previdência Municipal	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	809.320,83	0,00	0,00	Saneamento	2.271.450,02	0,00	0,00
Transferência de Capital	1.648.750,02	0,00	0,00	Cultura	1.244.175,20	0,00	0,00
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Administração	28.572.059,17	0,00	0,00
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00	2.458.070,85	101.598.081,65	Desporto e Lazer	2.016.996,84	0,00	0,00
INTERFERENCIA FINANCEIRA				Urbanismo	16.464.810,45	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL	350.000,00	350.000,00	350.000,00	Gestão Ambiental	1.158.916,56	0,00	0,00
EXTRA - ORÇAMENTARIA				Agricultura	1.054.630,76	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA	811,18	0,00	0,00	Reserva de Contingência	0,00	118.121.107,11	118.121.107,11
INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVDORES LRV	2.368.028,46	0,00	0,00	INTERFERENCIA FINANCEIRA			
PENSAO ALIMENTICIA	37.264,37	0,00	0,00	CAMARA MUNICIPAL	3.893.261,32	0,00	0,00
ASPM	2.500.922,74	0,00	0,00	SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.018.200,62	4.911.461,94	4.911.461,94
CONSIGNADO BRADESCO	2.525,97	0,00	0,00	EXTRA - ORÇAMENTARIA			
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	46.306,57	0,00	0,00	Restos a Pagar de 2013- Processado	892.558,44	0,00	0,00
INSS	512.057,82	0,00	0,00	Restos a Pagar de 2013 - Nao Processado	3.185.218,85	0,00	0,00
SINTEP	43.832,33	0,00	0,00	Restos a Pagar de 2011- Nao Processado	144.895,76	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE	49.356,81	0,00	0,00	Restos a Pagar de 2006 - Processado	1.872,84	0,00	0,00
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA	95.064,72	0,00	0,00	Restos a Pagar de 2005 - Processado	19.115,66	0,00	0,00
UNIMED-EMPRESARIAL	118.681,89	0,00	0,00	SALARIO FAMILIA	811,18	0,00	0,00
IRRF - FOLHA PAGTO	2.780.621,99	0,00	0,00	INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVDORES LRV	2.298.177,43	0,00	0,00
IRRF- PESSOA JURIDICA	43.646,08	0,00	0,00	PENSAO ALIMENTICIA	32.610,69	0,00	0,00
CONSIGNACAO FOLHA/BV FINANCEIRA	435.221,25	0,00	0,00	ASPM-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.542.798,36	0,00	0,00
IRRF - PESSOA FISICA	66.211,33	0,00	0,00	CONSGNADO BRADESCO	1.022,91	0,00	0,00
CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL	49.624,38	0,00	0,00	INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	47.805,27	0,00	0,00
CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.839.112,77	0,00	0,00	INSS	499.972,94	0,00	0,00
CONSIGNACAO FOLHA/BMG	702.357,26	0,00	0,00	SINTEP - SINDICATO NAC. TRABAL. DA EDUCACAO	16.035,34	0,00	0,00
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA VENDA	53.284,18	11.744.932,10	0,00	SALARIO MATERNIDADE	44.204,71	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR				CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA	133.269,08	0,00	0,00
Valor Liquidado	1.336.695,21	0,00	0,00	UNIMED-EMPRESARIAL	57.626,00	0,00	0,00
Valor a Liquidar	27.005.291,65	28.341.986,86	40.086.918,96	IRRF-FOLHA PAGTO	2.778.736,08	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\$
<u>SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR</u>				IRRF-PESSOA JURIDICA	43.611,97	0,00	0,00
DISPONIVEL CONTAS MOVIMENTO	0,00	13.851.400,31	0,00	CONSIGNACAO FOLHA BV/FINANCEIRA	449.486,65	0,00	0,00
DISPONIVEL BANCO CONVENIOS OUTROS	0,00	444.629,56	0,00	IRRF - PESSOA FISICA	66.211,33	0,00	0,00
DISPONIVEL BANCOS EDUCACAO	0,00	2.929.175,97	0,00	CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL	52.463,69	0,00	0,00
DISPONIVEL BANCO SAUDE	0,00	1.017.378,37	0,00	CONSIGNACAO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.767.983,50	0,00	0,00
DISPONIVEL BANCO CONTAS DES. SOCIAL	0,00	383.308,45	18.625.892,66	CONSIGNACAO FOLHA/BMG	728.778,02	0,00	0,00
				CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA VENDA	30.589,60	15.835.856,30	15.835.856,30
				<u>SALDO PARA MES SEGUINTE</u>			
				DISPONIVEL CONTAS MOVIMENTO	15.260.052,00	0,00	0,00
				DISPONIVEL BANCO CONVENIOS OUTROS	1.087.076,32	0,00	0,00
				DISPONIVEL BANCOS EDUCACAO	3.264.575,34	0,00	0,00
				DISPONIVEL BANCO SAUDE	1.442.046,40	0,00	0,00
				DISPONIVEL BANCO CONTAS DES. SOCIAL	738.717,86	0,00	0,00
				DEBITOS BANCARIOS A REGULARIZAR	0,00	21.792.467,92	21.792.467,92
TOTAL			160.660.893,27	TOTAL			160.660.893,27

LUCAS DO RIO VERDE,31 de agosto de 2014

Miguel Vaz Ribeiro
Prefeito Municipal em Exercício

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