



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

R E C E I T A S				D E S P E S A S			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
Receita Tributária	36.618.362,90	0,00	0,00	Legislativa	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	1.759.209,47	0,00	0,00	Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.213.958,60	0,00	0,00	Encargos Especiais	330.000,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	Indústria	717.043,87	0,00	0,00
Transferências Correntes	86.325.734,23	0,00	0,00	Comércio e Serviços	3.503,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	3.084.024,70	129.001.289,90	0,00	Transporte	2.614.284,62	0,00	0,00
Deduções Receita Tributária (-)	(7.735.823,97)	0,00	0,00	Assistência Social	4.005.306,97	0,00	0,00
Transferências Correntes (-)	(11.485.362,80)	0,00	0,00	Saúde	32.306.411,02	0,00	0,00
Dedução de Outras Receitas Correntes (-)	(73.810,42)	(19.294.997,19)	0,00	Educação	31.530.189,16	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	Previdência Municipal	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	897.093,11	0,00	0,00	Saneamento	2.271.450,02	0,00	0,00
Transferência de Capital	1.744.530,10	0,00	0,00	Cultura	1.339.251,41	0,00	0,00
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Administração	30.747.967,05	0,00	0,00
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00	2.641.623,21	112.347.915,92	Desporto e Lazer	2.147.819,84	0,00	0,00
INTERFERENCIA FINANCEIRA				Urbanismo	17.815.500,98	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL	350.000,00	350.000,00	350.000,00	Gestão Ambiental	1.401.353,93	0,00	0,00
EXTRA - ORÇAMENTARIA				Agricultura	1.089.763,02	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA	811,18	0,00		Reserva de Contingência	0,00	128.319.844,89	128.319.844,89
INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVDORES LRV	2.706.498,33	0,00		INTERFERENCIA FINANCEIRA			
PENSAO ALIMENTICIA	41.885,08	0,00		CAMARA MUNICIPAL	4.379.918,99	0,00	0,00
ASPM	2.839.165,60	0,00		SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.148.466,29	5.528.385,28	5.528.385,28
CONSIGNADO BRADESCO	11.670,98	0,00		EXTRA - ORÇAMENTARIA			
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	50.013,69	0,00		Restos a Pagar de 2013- Processado	892.558,44	0,00	0,00
INSS	582.651,94	0,00		Restos a Pagar de 2013 - Nao Processado	3.189.276,36	0,00	0,00
SINTEP	49.570,82	0,00		Restos a Pagar de 2012 - Processado	161,04	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE	59.283,94	0,00		Restos a Pagar de 2011- Nao Processado	144.895,76	0,00	0,00
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA	113.572,94	0,00		Restos a Pagar de 2006 - Processado	1.872,84	0,00	0,00
UNIMED-EMPRESARIAL	190.799,72	0,00		Restos a Pagar de 2005 - Processado	19.115,66	0,00	0,00
IRRF - FOLHA PAGTO	3.112.268,11	0,00		SALARIO FAMILIA	811,18	0,00	0,00
IRRF- PESSOA JURIDICA	46.862,38	0,00		INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVDORES LRV	2.634.959,80	0,00	0,00
CONSIGNACAO FOLHA/BV FINANCEIRA	477.621,87	0,00		PENSAO ALIMENTICIA	37.264,37	0,00	0,00
IRRF - PESSOA FISICA	72.607,96	0,00		ASPM-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.864.765,81	0,00	0,00
CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL	54.486,61	0,00		CONSGNADO BRADESCO	2.525,97	0,00	0,00
CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.109.873,60	0,00		INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	58.186,49	0,00	0,00
CONSIGNACAO FOLHA/BMG	777.330,53	0,00		INSS	571.295,83	0,00	0,00
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA VENDA	53.284,18	13.350.259,46		SINTEP - SINDICATO NAC. TRABAL. DA EDUCACAO	16.035,34	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR				SALARIO MATERNIDADE	51.458,73	0,00	0,00
Valor Liquidado	1.432.588,83	0,00	0,00	CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA	152.771,03	0,00	0,00
Valor a Liquidar	24.512.010,48	25.944.599,31	39.294.858,77	UNIMED-EMPRESARIAL	118.976,71	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

R E C E I T A S				D E S P E S A S			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				IRRF-FOLHA PAGTO	2.778.736,08	0,00	0,00
DISPONIVEL CONTAS MOVIMENTO	0,00	13.851.400,31	0,00	IRRF-PESSOA JURIDICA	43.611,97	0,00	0,00
DISPONIVEL BANCO CONVENIOS OUTROS	0,00	444.629,56	0,00	CONSIGNACAO FOLHA BV/FINANCEIRA	497.569,50	0,00	0,00
DISPONIVEL BANCOS EDUCAÇÃO	0,00	2.929.175,97	0,00	IRRF - PESSOA FISICA	66.211,33	0,00	0,00
DISPONIVEL BANCO SAUDE	0,00	1.017.378,37	0,00	CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL	57.325,92	0,00	0,00
DISPONIVEL BANCO CONTAS DES. SOCIAL	0,00	383.308,45	18.625.892,66	CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.027.703,37	0,00	0,00
				CONSIGNACAO FOLHA/BMG	805.759,72	0,00	0,00
				CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA VENDA	35.520,09	17.069.369,34	17.069.369,34
				SALDO PARA MES SEGUINTE			
				DISPONIVEL CONTAS MOVIMENTO	13.375.359,27	0,00	0,00
				DISPONIVEL BANCO CONVENIOS OUTROS	1.154.883,03	0,00	0,00
				DISPONIVEL BANCOS EDUCAÇÃO	3.197.691,60	0,00	0,00
				DISPONIVEL BANCO SAUDE	1.225.618,81	0,00	0,00
				DISPONIVEL BANCO CONTAS DES. SOCIAL	747.515,13	0,00	0,00
				DEBITOS BANCARIOS A REGULARIZAR	0,00	19.701.067,84	19.701.067,84
TOTAL			170.618.667,35	TOTAL			170.618.667,35

LUCAS DO RIO VERDE,30 de setembro de 2014

 Otaviano Olavo Pivetta
 Prefeito Municipal

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