



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	39.039.339,12	0,00	0,00	Legislativa	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	1.977.091,39	0,00	0,00	Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.334.888,98	0,00	0,00	Encargos Especiais	330.000,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	Indústria	756.068,87	0,00	0,00
Transferências Correntes	96.809.725,37	0,00	0,00	Comércio e Serviços	3.503,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	3.252.327,18	142.413.372,04	0,00	Transporte	3.070.543,33	0,00	0,00
Deduções Receita Tributária (-)	(7.777.252,22)	0,00	0,00	Assistência Social	4.636.579,27	0,00	0,00
Transferências Correntes (-)	(12.925.346,72)	0,00	0,00	Saúde	33.288.372,26	0,00	0,00
Dedução de Outras Receitas Correntes (-)	(80.232,30)	(20.782.831,24)	0,00	Educação	34.545.973,88	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	Previdência Municipal	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	943.536,65	0,00	0,00	Saneamento	2.071.450,02	0,00	0,00
Transferência de Capital	1.744.530,10	0,00	0,00	Cultura	1.487.519,96	0,00	0,00
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Administração	32.982.856,17	0,00	0,00
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00	2.688.066,75	124.318.607,55	Desporto e Lazer	2.369.524,50	0,00	0,00
INTERFERENCIA FINANCEIRA				Urbanismo	19.063.954,63	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL	350.000,00	350.000,00	350.000,00	Gestão Ambiental	1.475.289,31	0,00	0,00
EXTRA - ORÇAMENTARIA				Agricultura	1.195.555,79	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA	811,18	0,00		Reserva de Contingência	0,00	137.277.190,99	137.277.190,99
INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVDORES LRV	3.046.939,60	0,00		INTERFERENCIA FINANCEIRA			
PENSAO ALIMENTICIA	46.583,33	0,00		CAMARA MUNICIPAL	4.766.576,66	0,00	0,00
ASPM	3.185.451,44	0,00		SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.280.862,20	6.047.438,86	6.047.438,86
CONSIGNADO BRADESCO	29.377,83	0,00		EXTRA - ORÇAMENTARIA			
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	55.748,11	0,00		Restos a Pagar de 2013- Processado	892.558,44	0,00	0,00
INSS	653.088,92	0,00		Restos a Pagar de 2013 - Nao Processado	3.192.413,83	0,00	0,00
SINTEP	55.729,09	0,00		Restos a Pagar de 2012 - Processado	161,04	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE	66.537,96	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	262.373,35	0,00		Restos a Pagar de 2005 - Processado	19.115,66	0,00	0,00
IRRF - FOLHA PAGTO	3.436.245,32	0,00		SALARIO FAMILIA	811,18	0,00	0,00
IRRF- PESSOA JURIDICA	61.011,30	0,00		INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVDORES LRV	2.973.292,37	0,00	0,00
CONSIGNACAO FOLHA/BV FINANCEIRA	515.633,03	0,00		PENSAO ALIMENTICIA	41.885,08	0,00	0,00
IRRF - PESSOA FISICA	77.479,67	0,00		ASPM-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.206.508,67	0,00	0,00
CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL	59.348,84	0,00		CONSGNADO BRADESCO	11.670,98	0,00	0,00
CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.389.229,49	0,00		INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	62.331,41	0,00	0,00
CONSIGNACAO FOLHA/BMG	847.025,95	0,00		INSS	641.889,95	0,00	0,00
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA VENDA	53.284,18	14.955.471,53		SINTEP - SINDICATO NAC. TRABAL. DA EDUCACAO	16.035,34	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR				SALARIO MATERNIDADE	57.815,21	0,00	0,00
Valor Liquidado	1.451.482,04	0,00	0,00	CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA	155.922,58	0,00	0,00
Valor a Liquidar	19.787.789,37	21.239.271,41	36.194.742,94	UNIMED-EMPRESARIAL	190.730,96	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	3.110.382,20	0,00	0,00
DISPONÍVEL CONTAS MOVIMENTO	0,00	13.851.400,31	0,00	IRRF-PESSOA JURIDICA	43.611,97	0,00	0,00
DISPONÍVEL BANCO CONVENIOS OUTROS	0,00	444.629,56	0,00	CONSIGNACAO FOLHA BV/FINANCEIRA	539.970,12	0,00	0,00
DISPONÍVEL BANCOS EDUCAÇÃO	0,00	2.929.175,97	0,00	IRRF - PESSOA FISICA	66.211,33	0,00	0,00
DISPONÍVEL BANCO SAUDE	0,00	1.017.378,37	0,00	CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL	62.188,15	0,00	0,00
DISPONÍVEL BANCO CONTAS DES. SOCIAL	0,00	383.308,45	18.625.892,66	CONSIGNACAO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.298.464,20	0,00	0,00
				CONSIGNACAO FOLHA/BMG	880.732,99	0,00	0,00
				CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA VENDA	35.520,09	18.646.992,35	18.646.992,35
				SALDO PARA MES SEGUINTE			
				DISPONÍVEL CONTAS MOVIMENTO	12.112.239,27	0,00	0,00
				DISPONÍVEL BANCO CONVENIOS OUTROS	1.092.776,93	0,00	0,00
				DISPONÍVEL BANCOS EDUCAÇÃO	3.013.038,26	0,00	0,00
				DISPONÍVEL BANCO SAUDE	687.480,83	0,00	0,00
				DISPONÍVEL BANCO CONTAS DES. SOCIAL	612.085,66	0,00	0,00
				DEBITOS BANCARIOS A REGULARIZAR	0,00	17.517.620,95	17.517.620,95
TOTAL			179.489.243,15	TOTAL			179.489.243,15

LUCAS DO RIO VERDE,31 de outubro de 2014

Otaviano Olavo Pivetta
Prefeito Municipal

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