



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	40.962.258,14	0,00	0,00	Legislativa	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	2.054.288,29	0,00	0,00	Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.641.633,12	0,00	0,00	Encargos Especiais	263.574,40	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	Indústria	828.832,77	0,00	0,00
Transferências Correntes	106.011.032,56	0,00	0,00	Comércio e Serviços	3.503,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	3.511.151,60	154.180.363,71	0,00	Transporte	3.126.164,22	0,00	0,00
Deduções Receita Tributária (-)	(7.772.421,26)	0,00	0,00	Assistência Social	4.976.113,07	0,00	0,00
Transferências Correntes (-)	(14.162.049,42)	0,00	0,00	Saúde	36.055.968,99	0,00	0,00
Dedução de Outras Receitas Correntes (-)	(119.191,12)	(22.053.661,80)	0,00	Educação	37.319.446,30	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	Previdência Municipal	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	2.138.869,90	0,00	0,00	Saneamento	2.071.450,02	0,00	0,00
Transferência de Capital	2.528.477,20	0,00	0,00	Cultura	1.783.206,22	0,00	0,00
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Administração	34.757.671,88	0,00	0,00
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00	4.667.347,10	136.794.049,01	Desporto e Lazer	2.466.151,62	0,00	0,00
INTERFERENCIA FINANCEIRA				Urbanismo	19.726.272,14	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL	350.000,00	350.000,00	350.000,00	Gestão Ambiental	1.669.640,81	0,00	0,00
EXTRA - ORÇAMENTARIA				Agricultura	1.351.861,25	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA	811,18	0,00		Reserva de Contingência	0,00	146.399.856,69	146.399.856,69
INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVDORES LRV	3.387.480,06	0,00		INTERFERENCIA FINANCEIRA			
PENSAO ALIMENTICIA	51.304,50	0,00		CAMARA MUNICIPAL	4.903.234,33	0,00	0,00
ASPM	3.564.429,52	0,00		SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.402.566,27	6.305.800,60	6.305.800,60
CONSIGNADO BRADESCO	49.989,36	0,00		EXTRA - ORÇAMENTARIA			
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	57.714,25	0,00		Restos a Pagar de 2013- Processado	892.558,44	0,00	0,00
INSS	720.710,03	0,00		Restos a Pagar de 2013 - Nao Processado	3.192.484,66	0,00	0,00
SINTEP	61.862,26	0,00		Restos a Pagar de 2012 - Processado	161,04	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE	73.205,14	0,00		Restos a Pagar de 2011- Nao Processado	144.895,76	0,00	0,00
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA	191.939,96	0,00		Restos a Pagar de 2006 - Processado	1.872,84	0,00	0,00
UNIMED-EMPRESARIAL	333.530,37	0,00		Restos a Pagar de 2005 - Processado	19.115,66	0,00	0,00
IRRF - FOLHA PAGTO	3.784.418,43	0,00		SALARIO FAMILIA	811,18	0,00	0,00
IRRF- PESSOA JURIDICA	66.623,86	0,00		INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVDORES LRV	3.313.733,64	0,00	0,00
CONSIGNACAO FOLHA/BV FINANCEIRA	550.016,29	0,00		PENSAO ALIMENTICIA	46.583,33	0,00	0,00
IRRF - PESSOA FISICA	77.680,11	0,00		ASPM-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.549.294,51	0,00	0,00
CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL	62.734,58	0,00		CONSGNADO BRADESCO	29.377,83	0,00	0,00
CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.686.598,17	0,00		INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	68.065,83	0,00	0,00
CONSIGNACAO FOLHA/BMG	913.183,54	0,00		INSS	712.326,93	0,00	0,00
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA VENDA	60.312,79	16.694.544,40		SINTEP - SINDICATO NAC. TRABAL. DA EDUCACAO	16.035,34	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR				SALARIO MATERNIDADE	60.363,43	0,00	0,00
Valor Liquidado	1.051.268,79	0,00	0,00	CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA	155.922,58	0,00	0,00
Valor a Liquidar	15.876.651,78	16.927.920,57	33.622.464,97	UNIMED-EMPRESARIAL	262.613,46	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	3.434.359,41	0,00	0,00
DISPONÍVEL CONTAS MOVIMENTO	0,00	13.851.400,31	0,00	IRRF-PESSOA JURÍDICA	43.611,97	0,00	0,00
DISPONÍVEL BANCO CONVENIOS OUTROS	0,00	444.629,56	0,00	CONSIGNAÇÃO FOLHA BV/FINANCEIRA	577.981,28	0,00	0,00
DISPONÍVEL BANCOS EDUCAÇÃO	0,00	2.929.175,97	0,00	IRRF - PESSOA FÍSICA	66.211,33	0,00	0,00
DISPONÍVEL BANCO SAÚDE	0,00	1.017.378,37	0,00	CONSIGNAÇÃO FOLHA/B.BRASIL	67.050,38	0,00	0,00
DISPONÍVEL BANCO CONTAS DES. SOCIAL	0,00	383.308,45	18.625.892,66	CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.576.867,84	0,00	0,00
				CONSIGNAÇÃO FOLHA/BMG	950.428,41	0,00	0,00
				CAUCAO-CONCORRENCIA PÚBLICA VENDA	42.548,72	20.225.275,80	20.225.275,80
				SALDO PARA MES SEGUINTE			
				DISPONÍVEL CONTAS MOVIMENTO	10.309.390,33	0,00	0,00
				DISPONÍVEL BANCO CONVENIOS OUTROS	1.734.966,30	0,00	0,00
				DISPONÍVEL BANCOS EDUCAÇÃO	3.109.573,47	0,00	0,00
				DISPONÍVEL BANCO SAÚDE	693.380,86	0,00	0,00
				DISPONÍVEL BANCO CONTAS DES. SOCIAL	614.162,59	0,00	0,00
				DEBITOS BANCARIOS A REGULARIZAR	0,00	16.461.473,55	16.461.473,55
TOTAL			189.392.406,64	TOTAL			189.392.406,64

LUCAS DO RIO VERDE, 30 de novembro de 2014

Otaviano Olavo Pivetta
Prefeito Municipal

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