



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	45.399.711,29	0,00	0,00	Legislativa	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	2.452.177,45	0,00	0,00	Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.729.534,36	0,00	0,00	Encargos Especiais	263.574,40	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	Indústria	828.832,75	0,00	0,00
Transferências Correntes	116.618.326,91	0,00	0,00	Comércio e Serviços	3.503,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	3.807.911,49	170.007.661,50	0,00	Transporte	3.233.435,27	0,00	0,00
Deduções Receita Tributária (-)	(7.917.768,21)	0,00	0,00	Assistência Social	5.394.181,80	0,00	0,00
Transferências Correntes (-)	(15.480.960,10)	0,00	0,00	Saúde	38.876.616,95	0,00	0,00
Dedução de Outras Receitas Correntes (-)	(152.259,70)	(23.550.988,01)	0,00	Educação	42.662.340,60	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	Previdência Municipal	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	2.930.259,89	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	1.930.480,26	0,00	0,00
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Administração	36.886.047,66	0,00	0,00
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00	5.458.737,09	151.915.410,58	Desporto e Lazer	2.513.882,27	0,00	0,00
INTERFERENCIA FINANCEIRA				Urbanismo	20.597.148,27	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL	863.467,06	863.467,06	863.467,06	Gestão Ambiental	1.909.280,89	0,00	0,00
EXTRA - ORÇAMENTARIA				Agricultura	1.402.671,40	0,00	0,00
SALARIO FAMILIA	811,18	0,00		Reserva de Contingência	0,00	158.573.445,54	158.573.445,54
INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVDORES LRV	4.042.598,06	0,00		INTERFERENCIA FINANCEIRA			
PENSAO ALIMENTICIA	57.712,59	0,00		CAMARA MUNICIPAL	5.039.892,00	0,00	0,00
ASPM	3.940.485,03	0,00		SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.547.044,84	6.586.936,84	6.586.936,84
CONSIGNADO BRADESCO	74.653,07	0,00		EXTRA - ORÇAMENTARIA			
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	62.803,03	0,00		RESTOS A PAGAR EXERC.ANTER.	4.322.021,10	0,00	0,00
INSS	829.746,57	0,00		SALARIO FAMILIA	811,18	0,00	0,00
SINTEP	68.014,46	0,00		INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVDORES LRV	3.970.914,68	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE	79.935,19	0,00		PENSAO ALIMENTICIA	57.712,69	0,00	0,00
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA	191.939,96	0,00		ASPM-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.928.272,59	0,00	0,00
UNIMED-EMPRESARIAL	409.344,29	0,00		CONSGNADO BRADESCO	49.989,36	0,00	0,00
IRRF - FOLHA PAGTO	4.351.270,09	0,00		INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	70.174,97	0,00	0,00
IRRF- PESSOA JURIDICA	70.950,58	0,00		INSS	818.992,34	0,00	0,00
CONSIGNACAO FOLHA/BV FINANCEIRA	585.013,84	0,00		SINTEP - SINDICATO NAC. TRABAL. DA EDUCACAO	67.256,51	0,00	0,00
IRRF - PESSOA FISICA	85.556,63	0,00		SALARIO MATERNIDADE	64.855,96	0,00	0,00
CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL	66.120,32	0,00		CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA	177.478,47	0,00	0,00
CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.993.232,47	0,00		UNIMED-EMPRESARIAL	334.064,39	0,00	0,00
CONSIGNACAO FOLHA/BMG	979.819,74	0,00		IRRF-FOLHA PAGTO	4.351.270,09	0,00	0,00
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA VENDA	60.312,79	18.950.319,89		IRRF-PESSOA JURIDICA	70.950,58	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR				CONSIGNACAO FOLHA BV/FINANCEIRA	612.364,54	0,00	0,00
Valor Liquidado	1.430.802,78	0,00	0,00	IRRF - PESSOA FISICA	85.556,63	0,00	0,00
Valor a Liquidar	9.802.366,02	11.233.168,80	30.183.488,69	CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL	70.436,12	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				CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.874.236,52	0,00	0,00
DISPONIVEL CONTAS MOVIMENTO	0,00	13.851.400,31	0,00	CONSIGNANCAO FOLHA/BMG	1.016.586,00	0,00	0,00
DISPONIVEL BANCO CONVENIOS OUTROS	0,00	444.629,56	0,00	CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA VENDA	60.312,79	23.004.257,51	23.004.257,51
DISPONIVEL BANCOS EDUCAÇÃO	0,00	2.929.175,97	0,00	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE			
DISPONIVEL BANCO SAUDE	0,00	1.017.378,37	0,00	DISPONIVEL CONTAS MOVIMENTO	7.359.444,57	0,00	0,00
DISPONIVEL BANCO CONTAS DES. SOCIAL	0,00	383.308,45	18.625.892,66	DISPONIVEL BANCO CONVENIOS OUTROS	1.814.367,29	0,00	0,00
				DISPONIVEL BANCOS EDUCAÇÃO	2.700.937,59	0,00	0,00
				DISPONIVEL BANCO SAUDE	973.356,28	0,00	0,00
				DISPONIVEL BANCO CONTAS DES. SOCIAL	575.513,37	0,00	0,00
				DEBITOS BANCARIOS A REGULARIZAR	0,00	13.423.619,10	13.423.619,10
TOTAL			201.588.258,99	TOTAL			201.588.258,99

LUCAS DO RIO VERDE, 31 de dezembro de 2014

Miguel Vaz Ribeiro
Prefeito Municipal em Exercício

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