



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 de 2013- Processado	892.558,44	0,00	0,00
INSS	829.746,57	0,00		Restos a Pagar de 2013 - Nao Processado	3.263.417,36	0,00	0,00
SINTEP	68.014,46	0,00		Restos a Pagar de 2012 - Processado	161,04	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE	79.935,19	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	409.344,29	0,00		Restos a Pagar de 2005 - Processado	19.115,66	0,00	0,00
IRRF - FOLHA PAGTO	4.351.270,09	0,00		SALARIO FAMILIA	811,18	0,00	0,00
IRRF- PESSOA JURIDICA	70.950,58	0,00		INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVDORES LRV	3.970.914,68	0,00	0,00
CONSIGNACAO FOLHA/BV FINANCEIRA	585.013,84	0,00		PENSAO ALIMENTICIA	57.712,69	0,00	0,00
IRRF - PESSOA FISICA	85.556,63	0,00		ASPM-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.928.272,59	0,00	0,00
CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL	66.120,32	0,00		CONSGNADO BRADESCO	49.989,36	0,00	0,00
CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.993.232,47	0,00		INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	70.174,97	0,00	0,00
CONSIGNACAO FOLHA/BMG	979.819,74	0,00		INSS	818.992,34	0,00	0,00
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA VENDA	60.312,79	18.950.319,89		SINTEP - SINDICATO NAC. TRABAL. DA EDUCACAO	67.256,51	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR				SALARIO MATERNIDADE	64.855,96	0,00	0,00
Valor Liquidado	1.430.802,78	0,00	0,00	CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA	177.478,47	0,00	0,00
Valor a Liquidar	9.802.366,02	11.233.168,80	30.183.488,69	UNIMED-EMPRESARIAL	334.064,39	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\$
<u>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</u>				IRRF-FOLHA PAGTO	4.351.270,09	0,00	0,00
DISPONIVEL CONTAS MOVIMENTO	0,00	13.851.400,31	0,00	IRRF-PESSOA JURIDICA	70.950,58	0,00	0,00
DISPONIVEL BANCO CONVENIOS OUTROS	0,00	444.629,56	0,00	CONSIGNACAO FOLHA BV/FINANCEIRA	612.364,54	0,00	0,00
DISPONIVEL BANCOS EDUCACAO	0,00	2.929.175,97	0,00	IRRF - PESSOA FISICA	85.556,63	0,00	0,00
DISPONIVEL BANCO SAUDE	0,00	1.017.378,37	0,00	CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL	70.436,12	0,00	0,00
DISPONIVEL BANCO CONTAS DES. SOCIAL	0,00	383.308,45	18.625.892,66	CONSIGNACAO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.874.236,52	0,00	0,00
				CONSIGNACAO FOLHA/BMG	1.016.586,00	0,00	0,00
				CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA VENDA	60.312,79	23.004.257,51	23.004.257,51
				<u>SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE</u>			
				DISPONIVEL CONTAS MOVIMENTO	7.359.444,57	0,00	0,00
				DISPONIVEL BANCO CONVENIOS OUTROS	1.814.367,29	0,00	0,00
				DISPONIVEL BANCOS EDUCACAO	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

Otaviano Olavo Pivetta
Prefeito Municipal

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