



PREFEITURA MUN. DE LUCAS DO RIO VERDE -CONSOLIDADO
MATO GROSSO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - LEI N.º 4.320-64

Exercício: 2013

Encerramento 31/12/2013

Data.: 31/12/2013

Hora.: 13:54:09

Página.: 1 de 3

A T I V O				P A S S I V O			
Titulos	R\$	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$	R\$
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
DISPONIVEL				Restos a Pagar 2013			
DISPONIVEL EM BANCOS	5.146.735,72			Valor Liquidado	967.122,31		
DISPONIVEL EM BANCOS	50,46			A Liquidar	4.278.011,79	5.245.134,10	
APLICACOES FINANCEIRAS	10.979.325,02			Restos de Outros Exerc.			
OUTRAS APLICACOES FINANCEIRA	1.832.977,82			Restos a Pagar de 2012- Processado	1.656,69		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	474.487,79			Restos a Pagar de 2012 - Nao Processado	4.759,18		
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	192.315,85			Restos a Pagar de 2011 - Nao Processado	144.895,79		
DISPONIVEL PREVILUCAS	50.073.093,65			Restos a Pagar de 2010- Nao Processado	1.000,00		
DISPONIVEL SAAE	2.211.554,41			Restos a Pagar de 2006 - Processado	1.872,84		
DISPONIVEL CAMARA	70.125,98	70.980.666,70	70.980.666,70	Restos a Pagar de 2006 - Nao Processado	211,31		
ATIVO PERMANENTE				Restos a Pagar de 2005 - Processado			
ENTIDADES DEVEDORAS				Diversos Dep. de Terceiros			
COTA PARTE ITR	79.153,68			SALARIO FAMILIA	34,54		
COTA PARTE FPM	1.104.179,40			INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DO	267.007,18		
COTA PARTE ICMS	627.998,19			PENSAO ALIMENTICIA	0,10		
COTA PARTE IPVA	10.942,77			ASPM-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PU	264.363,39		
Transferencias Fundo a Fundo - SUS - Uniao	757.727,16			INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	13.540,78		
COTA PARTE FUNDEB	674.971,36			INSS	59.238,01		
Transferencia Fundo a Fundo - SUS - Estado	231.400,00	3.486.372,56		SINTEP - SINDICATO NAC. TRABAL. DA EDI	7.221,92		
ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO				SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRABAL			
Materiais Diversos	1.269.477,68			SALARIO MATERNIDADE	-15.079,23		
Material de Consumo - SAAE	120.623,83			CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA	85.932,51		
Material de Consumo - RPPS	1.870,47			IRRF - CAMARA	19,13		
Material de Consumo - CAMARA	6.264,98	1.398.236,96		APAE - SAAE	788,50		
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO				CONSIGNADOS E CONVENIOS - CAMARA			
CRÉDITOS DIVERSOS				EMPRESTIMO CONSIGNADO CAIXA - SAAE			
Confissao de Dívida Previdenciária -RPPS	285.928,83			OUTRAS CONSIGNAÇÕES - SAAE	990,93		
Gir a Receber - RPPS	621.621,96	907.550,79		INSS - SAAE	17.555,94		
DIVIDA ATIVA				IRRF - SAAE			
Dívida Ativa Tributária - Proveniente de Impos	5.716.609,23			PREVILUCAS - SAAE	10.277,23		
Dívida Ativa Contribuicao de Melhoria	1.158.904,85			ISSQN - SAAE	2.215,16		
Dívida Ativa Tributária - Outros Tributos	490.325,39			ASPM - SAAE	18.415,85		
* Provisão Para Perdas De Dívida Ativa Tribut	-286.653,91	7.079.185,56		CAUCAO PREGAO 03/2009	5.160,00		
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA				CONSIGNAÇÃO FOLHA/BV FINANCEIRA			
Dívida Ativa não Tributaria	1.124.443,00			CAUCAO TOMADA DE PRECO 01/2009	3.550,95		
* Provisão Para Perdas De Dívida Ativa Não T	-46.664,59	1.077.778,41		IRRF - RPPS	206,89		
ATIVO PERMANENTE				CONSIGNAÇÃO FOLHA/B.BRASIL			
BENS DE RENDA				CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA			
Cotas Capital Sicredi Ouro Verde	2.680,64			Caucao Contrato 171/2007	5.000,00		



PREFEITURA MUN. DE LUCAS DO RIO VERDE -CONSOLIDADO
MATO GROSSO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - LEI N.º 4.320-64

Exercício: 2013

Encerramento 31/12/2013

Data.: 31/12/2013

Hora.: 13:54:09

Página.: 2 de 3

A T I V O				P A S S I V O			
Titulos	R\$	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$	R\$
Cotas Capital Sicredi Ouro Verde RPPS	227.896,29	230.576,93		CONSIGNACAO FOLHA/BMG	103.402,46		
BENS MOVEIS				FUNDO PREVIDENCIA DO ESTADO DE MAT	497,09		
Móveis e Utensílios	3.960.338,73			CAUCAO TOMADA DE PREÇOS 05/2010	22.550,00		
Equipamentos	6.483.476,52			SINTEP - RPPS	1,22		
Veículos	9.199.406,16			EMP. CONSIGNADO - RPPS	835,50	1.165.948,80	1.165.948,80
Maquinários	4.987.274,37			PASSIVO PERMANENTE			
Bens Moveis - RPPS	52.069,80			DIVIDA FUNDADA INTERNA			
Bens Moveis - SAAE	2.047.020,78			Desapropriacao de Imovel - Decreto 1929/200	1.210.237,82		
Bens Moveis - Camara Municipal	352.628,27	27.082.214,63		Desapropriação de Imoveis Lei 2115/2013	17.533.240,00		
BENS IMOVEIS				Desapropriacao de Imovel - Lei 2115/13 dec 2	4.274.024,00		
Terrenos	128.320.945,97			Desapropriacao de Imovel -Lei 2020/2012	2.342.963,80		
Edificações	57.561.889,29			INSS/60 PARC. LEI MUN.1670/08 - CAMARA M	277.264,32		
Obras em Andamento	841.856,99			PROVISÕES			
Bens Imoveis - Camara Municipal	434.465,68			PROVISAO DE FERIAS	2.500.000,00		
Bens Imoveis - RPPS	414.439,85			PROVISAO DOS ENCARGOS SOCIAIS S/ PR	1.718.949,97		
Bens Imoveis - SAAE	6.339.475,54	193.913.073,32		PROVISÕES MATEMATICAS PREVIDENCIAI			
DEPRECIACAO ACUMULADA				PROVISÕES PARA BENEF. CONCEDIDOS			
Depreciação Acumulada	-7.374.523,59	-7.374.523,59	227.800.465,57	Aposentadoria, Pensões e Outros. Benf. Previd	12.298.613,26		
ATIVO COMPENSADO				PROVISÕES PARA BENEFÍCIOS A CONCED			
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADAS				Aposentadorias, Pensões e Outros Benef. do F	44.769.212,66	86.924.719,10	86.924.719,10
Convenios a Receber	4.790.627,09			Saldo Patrimonial			
Convenios a Comprovar	5.058.200,61			Ativo Real Líquido			
Convenios a Aprovar	15.097.669,20			ATIVO REAL LIQUIDO - SAAE	10.929.214,25		
Convenios Aprovados	8.130.907,49	33.077.404,39		ATIVO REAL LIQUIDO - RPPS	-5.741.129,95		
BENS EM COMODATO				ATIVO REAL LIQUIDO - PREFEITURA	199.507.680,33		
Bens Moveis em comodato	284.600,00			ATIVO REAL LIQUIDO - CAMARA	782.125,59		
Bens Moveis em Comodato -SAAE	440.642,55	725.242,55		RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA -RPPS	327.089,44	205.804.979,66	
Contratos de Fornecimentos de Bens e Servic	2.504.576,54	2.504.576,54		*Reavaliacao Negativa dos Ativos Nao-Financ	-533.160,86	-533.160,86	205.271.818,80
VALORES DE TERCEIROS				PASSIVO COMPENSADO			
Fianças Bancárias/Seguros em Caucao	147.527,84			DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	33.077.404,39	33.077.404,39	
Responsavel por Titulos e Bens	340.272,07	487.799,91		BENS MOVEIS EM COMODATO	725.242,55	725.242,55	
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR				DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	2.504.576,54	2.504.576,54	
Restos a Pagar Não Processados				RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS			
A Liquidar	4.494.486,51			Valores de Terceiros em Garantia	147.527,84		
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS P	2.318.391,45			Respons. por títulos por bens	340.272,07	487.799,91	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS C	363.053,28			CONTROLE DE RESTOS A PAGAR			
Restos a Pagar Processados				RESTOS A PAGAR A PAGAR			
Restos a Pagar Processados a Pagar	953.041,79			Restos a Pagar Não Processados a Liquidar	4.098.298,93		
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	194.356,40	8.323.329,43	45.118.352,82	Restos a Pagar Processados	1.062.679,75		
				RESTOS A PAGAR PAGOS			



PREFEITURA MUN. DE LUCAS DO RIO VERDE -CONSOLIDADO
MATO GROSSO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - LEI N.º 4.320-64

Exercício: 2013

Encerramento 31/12/2013

Data.: 31/12/2013

Hora.: 13:54:09

Página.: 3 de 3

A T I V O				P A S S I V O				R\$ 1,00
Titulos	R\$	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$	R\$	
				Restos a Pagar Não Processados	2.332.887,50			
				Restos a Pagar Processados	194.356,30			
				<u>RESTOS A PAGAR CANCELADOS</u>				
				<u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>				
				Outros Cancelamentos de Restos a Pagar	635.106,95	8.323.329,43	45.118.352,82	
TOTAL ATIVO.....:			343.899.485,09	TOTAL PASSIVO.....:			343.899.485,09	

LUCAS DO RIO VERDE, 31 de dezembro de 2013

Otaviano Olavo Pivetta
Prefeito Municipal

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