



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

RECEITAS				DESPESAS			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTARIA				ORÇAMENTARIA			
Receita Tributária	26.534.243,14	0,00	0,00	Legislativa	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	923.276,69	0,00	0,00	Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	595.623,53	0,00	0,00	Encargos Especiais	330.000,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	Indústria	255.661,32	0,00	0,00
Transferências Correntes	49.899.880,92	0,00	0,00	Comércio e Serviços	3.503,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.388.447,53	79.341.471,81	0,00	Transporte	1.000.000,00	0,00	0,00
Deduções Receita Tributária (-)	(7.312.763,11)	0,00	0,00	Assistência Social	2.367.497,96	0,00	0,00
Transferências Correntes (-)	(6.385.110,90)	0,00	0,00	Saúde	22.404.311,39	0,00	0,00
Dedução de Outras Receitas Correntes (-)	(3.741,43)	(13.701.615,44)	0,00	Educação	17.638.568,14	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	Previdência Municipal	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	69.783,98	0,00	0,00	Saneamento	2.271.450,02	0,00	0,00
Transferência de Capital	1.548.750,02	0,00	0,00	Cultura	668.575,78	0,00	0,00
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Administração	19.917.132,28	0,00	0,00
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00	1.618.534,00	67.258.390,37	Desporto e Lazer	1.606.137,37	0,00	0,00
INTERFERENCIA FINANCEIRA				Urbanismo	12.739.237,40	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL	0,00			Gestão Ambiental	270.553,79	0,00	0,00
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00			Agricultura	661.767,68	0,00	0,00
EXTRA - ORÇAMENTARIA				Reserva de Contingência	0,00	82.134.396,13	82.134.396,13
INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVDORES LRV	1.390.487,27	0,00		INTERFERENCIA FINANCEIRA			
PENSAO ALIMENTICIA	22.093,81	0,00		CAMARA MUNICIPAL	2.433.288,31	0,00	0,00
ASPM	1.531.024,43	0,00		SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	625.798,10	3.059.086,41	3.059.086,41
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	33.529,09	0,00		EXTRA - ORÇAMENTARIA			
INSS	313.449,93	0,00		Restos a Pagar de 2013- Processado	840.510,12	0,00	0,00
SINTEP	26.785,84	0,00		Restos a Pagar de 2013 - Nao Processado	3.047.641,02	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE	33.637,47	0,00		Restos a Pagar de 2011- Nao Processado	144.895,76	0,00	0,00
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA	2.479,57	0,00		Restos a Pagar de 2006 - Processado	1.872,84	0,00	0,00
IRRF - FOLHA PAGTO	1.832.982,38	0,00		Restos a Pagar de 2005 - Processado	19.115,66	0,00	0,00
IRRF- PESSOA JURIDICA	17.443,80	0,00		SALARIO FAMILIA	811,18	0,00	0,00
CONSIGNACAO FOLHA/BV FINANCEIRA	282.967,42	0,00		INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVDORES LRV	1.346.857,49	0,00	0,00
IRRF - PESSOA FISICA	44.118,19	0,00		PENSAO ALIMENTICIA	17.421,73	0,00	0,00
CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL	33.472,83	0,00		ASPM-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.525.301,22	0,00	0,00
CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.071.018,43	0,00		INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	33.208,53	0,00	0,00
CONSIGNACAO FOLHA/BMG	464.079,88	0,00		INSS	305.685,72	0,00	0,00
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA VENDA	2.267,10	7.101.837,44		SINTEP - SINDICATO NAC. TRABAL. DA EDUCACAO	16.035,34	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR				SALARIO MATERNIDADE	22.397,74	0,00	0,00
Valor Liquidado	2.040.093,35	0,00	0,00	CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA	24.840,88	0,00	0,00
Valor a Liquidar	28.183.512,74	30.223.606,09	37.325.443,53	IRRF-FOLHA PAGTO	1.831.096,47	0,00	0,00
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				IRRF-PESSOA JURIDICA	14.404,54	0,00	0,00
DISPONIVEL CONTAS MOVIMENTO	0,00	13.851.400,31	0,00	CONSIGNACAO FOLHA BV/FINANCEIRA	292.734,03	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

RECEITAS				DESPESAS			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
DISPONIVEL BANCO CONVENIOS OUTROS	0,00	444.629,56	0,00	IRRF - PESSOA FISICA	30.937,52	0,00	0,00
DISPONIVEL BANCOS EDUCACAO	0,00	2.929.175,97	0,00	CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL	34.747,28	0,00	0,00
DISPONIVEL BANCO SAUDE	0,00	1.017.378,37	0,00	CONSIGNACAO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.020.535,40	0,00	0,00
DISPONIVEL BANCO CONTAS DES. SOCIAL	0,00	383.308,45	18.625.892,66	CONSIGNACAO FOLHA/BMG	481.402,22	11.052.452,69	11.052.452,69
				<u>SALDO PARA MES SEGUINTE</u>			
				DISPONIVEL CONTAS MOVIMENTO	19.654.977,35	0,00	0,00
				DISPONIVEL BANCO CONVENIOS OUTROS	918.073,71	0,00	0,00
				DISPONIVEL BANCOS EDUCACAO	3.700.271,89	0,00	0,00
				DISPONIVEL BANCO SAUDE	1.990.610,67	0,00	0,00
				DISPONIVEL BANCO CONTAS DES. SOCIAL	699.857,71	0,00	0,00
				DEBITOS BANCARIOS A REGULARIZAR	0,00	26.963.791,33	26.963.791,33
TOTAL			123.209.726,56	TOTAL			123.209.726,56

LUCAS DO RIO VERDE,31 de maio de 2014

Otaviano Olavo Pivetta
Prefeito Municipal

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