



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
MATO GROSSO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2015

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	2.643.417,36	0,00	0,00	Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	215.358,35	0,00	0,00	Saneamento	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	194.945,20	0,00	0,00	Transporte	84.886,24	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	Indústria	927.587,69	0,00	0,00
Transferências Correntes	10.277.765,69	0,00	0,00	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	273.018,37	13.604.504,97	0,00	Encargos Especiais	323.974,12	0,00	0,00
Renúncia (-)	(47.225,01)	0,00	0,00	Saúde	6.248.338,90	0,00	0,00
Transferências Correntes (-)	(1.264.410,76)	0,00	0,00	Direitos de Cidadania	4.376,82	0,00	0,00
Dedução de Outras Receitas Correntes (-)	(10.430,41)	(1.322.066,18)	0,00	Assistência Social	132.376,02	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	Habitação	425.483,07	0,00	0,00
Alienação de Bens	432.226,99	0,00	0,00	Educação	5.047.043,09	0,00	0,00
Transferência de Capital	0,00	0,00	0,00	Cultura	313.733,53	0,00	0,00
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Administração	7.239.894,27	0,00	0,00
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00	432.226,99	12.714.665,78	Desporto e Lazer	637.376,86	0,00	0,00
INTERFERENCIA FINANCEIRA				Urbanismo	5.245.928,03	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL	0,00			Gestão Ambiental	205.603,19	0,00	0,00
EXTRA - ORÇAMENTARIA				Agricultura	167.532,32	0,00	0,00
INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVDORES LRV	352.181,63	0,00		Reserva de Contingência	0,00	27.004.134,15	27.004.134,15
PENSAO ALIMENTICIA	4.548,28	0,00		INTERFERENCIA FINANCEIRA			
ASPM	286.891,71	0,00		CAMARA MUNICIPAL	305.018,85	0,00	0,00
CONSIGNADO BRADESCO	28.047,21	0,00		SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	305.018,85	305.018,85
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	4.759,40	0,00		EXTRA - ORÇAMENTARIA			
INSS	57.911,18	0,00		RESTOS A PAGAR EXERC.ANTER.	2.898.516,01	0,00	0,00
SINTEP	6.290,60	0,00		INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVDORES LRV	338.477,42	0,00	0,00
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA	12.605,19	0,00		ASPM-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	319.575,83	0,00	0,00
UNIMED-EMPRESARIAL	71.762,09	0,00		CONSGNADO BRADESCO	24.663,71	0,00	0,00
IRRF - FOLHA PAGTO	478.458,22	0,00		INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	5.088,78	0,00	0,00
IRRF- PESSOA JURIDICA	3.872,31	0,00		INSS	69.992,24	0,00	0,00
CONSIGNACAO FOLHA/BV FINANCEIRA	37.443,04	0,00		UNIMED-EMPRESARIAL	77.332,37	0,00	0,00
IRRF - PESSOA FISICA	7.495,93	0,00		CONSIGNACAO FOLHA BV/FINANCEIRA	34.998,55	0,00	0,00
CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL	3.225,79	0,00		CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL	3.385,74	0,00	0,00
CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	308.851,28	0,00		CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	307.586,55	0,00	0,00
CONSIGNACAO FOLHA/BMG	67.481,33	1.731.825,19		CONSIGNACAO FOLHA/BMG	66.636,20	4.146.253,40	4.146.253,40
RESTOS A PAGAR				SALDO PARA MES SEGUINTE			
Valor Liquidado	939.151,66	0,00	0,00	DISPONIVEL CONTAS MOVIMENTO	6.984.930,79	0,00	0,00
Valor a Liquidar	17.684.337,17	18.623.488,83	20.355.314,02	DISPONIVEL BANCO CONVENIOS OUTROS	1.783.691,41	0,00	0,00
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				DISPONIVEL BANCOS EDUCAÇÃO	3.716.115,05	0,00	0,00
DISPONIVEL CONTAS MOVIMENTO	0,00	7.359.444,57	0,00	DISPONIVEL BANCO SAUDE	1.941.294,63	0,00	0,00
DISPONIVEL BANCO CONVENIOS OUTROS	0,00	1.814.367,29	0,00	DISPONIVEL BANCO CONTAS DES. SOCIAL	612.160,62	0,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
MATO GROSSO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2015

Página.: 2 de 2

ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

RECEITAS				DESPESAS			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
DISPONIVEL BANCOS EDUCAÇÃO	0,00	2.700.937,59	0,00	DEBITOS BANCARIOS A REGULARIZAR	0,00	15.038.192,50	15.038.192,50
DISPONIVEL BANCO SAUDE	0,00	973.356,28	0,00				
DISPONIVEL BANCO CONTAS DES. SOCIAL	0,00	575.513,37	13.423.619,10				
TOTAL			46.493.598,90	TOTAL			46.493.598,90

LUCAS DO RIO VERDE, 31 de janeiro de 2015

Otaviano Olavo Pivetta
Prefeito Municipal

ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO
Contador(a) CRC-MT 007113/O-9
CRC-MT 007113/O-9