



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	5.528.116,31	0,00	0,00	Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	275.359,35	0,00	0,00	Saneamento	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	301.199,67	0,00	0,00	Transporte	84.886,24	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	Indústria	961.180,99	0,00	0,00
Transferências Correntes	20.437.511,92	0,00	0,00	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	530.113,09	27.072.300,34	0,00	Encargos Especiais	323.974,12	0,00	0,00
Renúncia (-)	(124.398,43)	0,00	0,00	Saúde	12.649.705,83	0,00	0,00
Transferências Correntes (-)	(2.622.431,30)	0,00	0,00	Direitos de Cidadania	4.376,82	0,00	0,00
Dedução de Outras Receitas Correntes (-)	(20.323,15)	(2.767.152,88)	0,00	Assistência Social	228.455,57	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	Habitação	639.238,72	0,00	0,00
Alienação de Bens	565.195,32	0,00	0,00	Educação	8.996.867,52	0,00	0,00
Transferência de Capital	0,00	0,00	0,00	Cultura	474.853,56	0,00	0,00
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Administração	10.092.899,24	0,00	0,00
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00	565.195,32	24.870.342,78	Desporto e Lazer	846.920,73	0,00	0,00
INTERFERENCIA FINANCEIRA				Urbanismo	7.484.987,45	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL	0,00			Gestão Ambiental	427.993,25	0,00	0,00
EXTRA - ORÇAMENTARIA				Agricultura	395.569,69	0,00	0,00
INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVDORES LRV	698.712,77	0,00		Reserva de Contingência	0,00	43.611.909,73	43.611.909,73
PENSAO ALIMENTICIA	8.645,52	0,00		INTERFERENCIA FINANCEIRA			
ASPM-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	588.325,30	0,00		CAMARA MUNICIPAL	610.018,85	0,00	0,00
BRADESCO-CONSIGNADO	73.882,87	0,00		SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	248.408,10	858.426,95	858.426,95
INSS-PRESTADORES DE SERVICOS	9.612,25	0,00		EXTRA - ORÇAMENTARIA			
INSS	123.143,86	0,00		RESTOS A PAGAR EXERC.ANTER.	3.733.731,37	0,00	0,00
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - SI	12.405,71	0,00		INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVDORES LRV	682.482,54	0,00	0,00
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA	12.849,62	0,00		PENSAO ALIMENTICIA	4.154,28	0,00	0,00
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO-COOP. TRAB. MEDICO	153.120,15	0,00		ASPM-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	566.363,16	0,00	0,00
IRRF - FOLHA PAGTO	828.624,31	0,00		CONSGNADO BRADESCO	52.469,87	0,00	0,00
IRRF- PESSOA JURIDICA	10.368,36	0,00		INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	10.361,18	0,00	0,00
CONSIGNACAO FOLHA/BV FINANCEIRA	69.448,70	0,00		INSS	126.409,36	0,00	0,00
IRRF - PESSOA FISICA	13.931,64	0,00		SINTEP - SINDICATO NAC. TRABAL. DA EDUCACAO	14.270,47	0,00	0,00
CONSIGNACAO/BANCO DO BRASIL S/A	7.654,81	0,00		UNIMED-EMPRESARIAL	153.618,14	0,00	0,00
CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	626.095,29	0,00		IRRF-FOLHA PAGTO	468.039,11	0,00	0,00
CONSIGNACAO FOLHA/BMG	127.084,26	3.363.905,42		CONSIGNACAO FOLHA BV/FINANCEIRA	72.748,42	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR				CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL	6.611,53	0,00	0,00
Valor Liquidado	1.407.827,84	0,00	0,00	CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	600.297,49	0,00	0,00
Valor a Liquidar	22.611.908,17	24.019.736,01	27.383.641,43	CONSIGNACAO FOLHA/BMG	131.870,46	6.623.427,38	6.623.427,38
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				SALDO PARA MES SEGUINTE			
DISPONIVEL CONTAS MOVIMENTO	0,00	7.359.444,57	0,00	DISPONIVEL CONTAS MOVIMENTO	5.887.084,61	0,00	0,00
DISPONIVEL BANCO CONVENIOS OUTROS	0,00	1.814.367,29	0,00	DISPONIVEL BANCO CONVENIOS OUTROS	2.213.389,27	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	DISPONIVEL BANCOS EDUCAÇÃO	4.178.383,44	0,00	0,00
DISPONIVEL BANCO SAUDE	0,00	973.356,28	0,00	DISPONIVEL BANCO SAUDE	1.662.849,72	0,00	0,00
DISPONIVEL BANCO CONTAS DES. SOCIAL	0,00	575.513,37	13.423.619,10	DISPONIVEL BANCO CONTAS DES. SOCIAL	642.132,21	0,00	0,00
				DEBITOS BANCARIOS A REGULARIZAR	0,00	14.583.839,25	14.583.839,25
TOTAL			65.677.603,31	TOTAL			65.677.603,31

LUCAS DO RIO VERDE, 28 de fevereiro de 2015

Otaviano Olavo Pivetta
Prefeito Municipal

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