



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	8.643.852,03	0,00	0,00	Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	614.021,21	0,00	0,00	Saneamento	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	394.111,75	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	30.801.134,12	0,00	0,00	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	955.928,15	41.409.047,26	0,00	Encargos Especiais	5.574.864,12	0,00	0,00
Renúncia (-)	(268.081,97)	0,00	0,00	Saúde	15.201.552,30	0,00	0,00
Transferências Correntes (-)	(4.002.353,07)	0,00	0,00	Direitos de Cidadania	4.376,82	0,00	0,00
Dedução de Outras Receitas Correntes (-)	(30.233,57)	(4.300.668,61)	0,00	Assistência Social	302.496,89	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	Habitação	643.815,01	0,00	0,00
Alienação de Bens	718.611,47	0,00	0,00	Educação	12.251.772,13	0,00	0,00
Transferência de Capital	0,00	0,00	0,00	Cultura	602.296,02	0,00	0,00
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Administração	12.558.930,65	0,00	0,00
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00	718.611,47	37.826.990,12	Desporto e Lazer	1.163.632,65	0,00	0,00
INTERFERENCIA FINANCEIRA				Urbanismo	8.542.176,20	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL	0,00			Gestão Ambiental	584.865,02	0,00	0,00
EXTRA - ORÇAMENTARIA				Agricultura	834.230,89	0,00	0,00
INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVDORES LRV	1.039.209,36	0,00		Reserva de Contingência	0,00	59.311.075,93	59.311.075,93
PENSAO ALIMENTICIA	12.712,25	0,00		INTERFERENCIA FINANCEIRA			
ASPM-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	863.567,73	0,00		CAMARA MUNICIPAL	915.018,85	0,00	0,00
BRADESCO-CONSIGNADO	118.934,22	0,00		SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	402.956,21	1.317.975,06	1.317.975,06
INSS-PRESTADORES DE SERVICOS	11.749,41	0,00		EXTRA - ORÇAMENTARIA			
INSS	196.045,01	0,00		RESTOS A PAGAR EXERC.ANTER.	4.993.590,37	0,00	0,00
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - SI	18.829,11	0,00		INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVDORES LRV	1.029.218,27	0,00	0,00
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA	13.719,93	0,00		PENSAO ALIMENTICIA	8.334,20	0,00	0,00
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO-COOP. TRAB. MEDICO	233.480,74	0,00		ASPM-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	919.864,64	0,00	0,00
IRRF - FOLHA PAGTO	1.175.391,67	0,00		CONSGNADO BRADESCO	98.255,14	0,00	0,00
IRRF- PESSOA JURIDICA	15.049,85	0,00		INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	15.213,99	0,00	0,00
CONSIGNACAO FOLHA/BV FINANCEIRA	98.911,79	0,00		INSS	192.110,08	0,00	0,00
IRRF - PESSOA FISICA	15.068,32	0,00		SINTEP - SINDICATO NAC. TRABAL. DA EDUCACAO	14.270,47	0,00	0,00
CONSIGNACAO/BANCO DO BRASIL S/A	10.987,32	0,00		CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA	12.605,19	0,00	0,00
CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	941.578,97	0,00		UNIMED-EMPRESARIAL	230.311,23	0,00	0,00
CONSIGNACAO FOLHA/BMG	182.466,62	4.947.702,30		IRRF-FOLHA PAGTO	817.391,81	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR				CONSIGNACAO FOLHA BV/FINANCEIRA	103.348,62	0,00	0,00
Valor Liquidado	1.706.631,03	0,00	0,00	CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL	11.040,55	0,00	0,00
Valor a Liquidar	21.323.828,12	23.030.459,15	27.978.161,45	CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	913.241,13	0,00	0,00
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				CONSIGNACAO FOLHA/BMG	193.261,20	9.552.056,89	9.552.056,89
DISPONIVEL CONTAS MOVIMENTO	0,00	7.359.444,57	0,00	SALDO PARA MES SEGUINTE			
DISPONIVEL BANCO CONVENIOS OUTROS	0,00	1.814.367,29	0,00	DISPONIVEL CONTAS MOVIMENTO	1.080.159,93	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 BANCO CONVENIOS OUTROS	1.595.901,22	0,00	0,00
DISPONIVEL BANCO SAUDE	0,00	973.356,28	0,00	DISPONIVEL BANCOS EDUCAÇÃO	4.080.735,38	0,00	0,00
DISPONIVEL BANCO CONTAS DES. SOCIAL	0,00	575.513,37	13.423.619,10	DISPONIVEL BANCO SAUDE	1.658.083,54	0,00	0,00
				DISPONIVEL BANCO CONTAS DES. SOCIAL	632.782,72	0,00	0,00
				DEBITOS BANCARIOS A REGULARIZAR	0,00	9.047.662,79	9.047.662,79
TOTAL			79.228.770,67	TOTAL			79.228.770,67

LUCAS DO RIO VERDE, 31 de março de 2015

Otaviano Olavo Pivetta
Prefeito Municipal

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