



**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

<b>RECEITAS</b>				<b>DESPESAS</b>			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTARIA</b>				<b>ORÇAMENTARIA</b>			
Receita Tributária	10.902.876,32	0,00	0,00	Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	839.921,46	0,00	0,00	Saneamento	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	427.491,07	0,00	0,00	Transporte	614.996,53	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	Indústria	1.007.517,16	0,00	0,00
Transferências Correntes	40.858.054,41	0,00	0,00	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	1.241.652,16	54.269.995,42	0,00	Encargos Especiais	5.574.864,12	0,00	0,00
Renúncia (-)	(279.160,04)	0,00	0,00	Saúde	17.984.676,51	0,00	0,00
Transferências Correntes (-)	(5.351.215,53)	0,00	0,00	Direitos de Cidadania	11.650,22	0,00	0,00
Dedução de Outras Receitas Correntes (-)	(38.989,38)	(5.669.364,95)	0,00	Assistência Social	316.884,37	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	Habitação	648.391,30	0,00	0,00
Alienação de Bens	858.952,43	0,00	0,00	Educação	15.628.882,61	0,00	0,00
Transferência de Capital	0,00	0,00	0,00	Cultura	825.175,17	0,00	0,00
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Administração	16.363.276,66	0,00	0,00
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00	858.952,43	49.459.582,90	Desporto e Lazer	1.493.141,40	0,00	0,00
<b>INTERFERENCIA FINANCEIRA</b>				Urbanismo	9.535.636,82	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL	0,00			Gestão Ambiental	718.860,83	0,00	0,00
<b>EXTRA - ORÇAMENTARIA</b>				Agricultura	901.015,34	0,00	0,00
INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVDORES LRV	1.384.455,39	0,00		Reserva de Contingência	0,00	71.624.969,04	71.624.969,04
PENSAO ALIMENTICIA	17.280,98	0,00		<b>INTERFERENCIA FINANCEIRA</b>			
ASPM-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.150.432,09	0,00		CAMARA MUNICIPAL	1.220.018,85	0,00	0,00
BRADESCO-CONSIGNADO	160.552,45	0,00		SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	461.010,17	1.681.029,02	1.681.029,02
INSS-PRESTADORES DE SERVICOS	14.421,82	0,00		<b>EXTRA - ORÇAMENTARIA</b>			
INSS	269.749,41	0,00		RESTOS A PAGAR EXERC.ANTER.	5.942.620,39	0,00	0,00
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - SI	25.315,40	0,00		INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVDORES LRV	1.372.695,72	0,00	0,00
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA	18.719,93	0,00		PENSAO ALIMENTICIA	12.712,25	0,00	0,00
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO-COOP. TRAB. MEDICO	311.502,74	0,00		ASPM-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.228.145,12	0,00	0,00
IRRF - FOLHA PAGTO	1.533.947,01	0,00		CONSGNADO BRADESCO	142.195,30	0,00	0,00
IRRF- PESSOA JURIDICA	23.465,99	0,00		INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	17.351,15	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	118.376,26	0,00		INSS	265.011,23	0,00	0,00
CONSIGNACAO FOLHA/BV FINANCEIRA	127.966,95	0,00		SINTEP - SINDICATO NAC. TRABAL. DA EDUCACAO	14.270,47	0,00	0,00
IRRF - PESSOA FISICA	22.100,82	0,00		SALARIO MATERNIDADE	1.276,56	0,00	0,00
CONSIGNACAO/BANCO DO BRASIL S/A	15.803,53	0,00		CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA	51.788,70	0,00	0,00
CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.262.816,00	0,00		UNIMED-EMPRESARIAL	309.809,00	0,00	0,00
CONSIGNACAO FOLHA/BMG	237.237,32	0,00		IRRF - FOLHA PAGTO	1.165.494,41	0,00	0,00
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA VENDA	24.974,05	6.719.118,14		CONSIGNACAO FOLHA BV/FINANCEIRA	133.588,32	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR</b>				CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL	14.373,06	0,00	0,00
Valor Liquidado	1.906.440,91	0,00	0,00	CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.233.921,98	0,00	0,00
Valor a Liquidar	21.611.745,48	23.518.186,39	30.237.304,53	CONSIGNACAO FOLHA/BMG	249.102,82	12.154.356,48	12.154.356,48
<b>SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR</b>				<b>SALDO PARA MES SEGUINTE</b>			



**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

<b>RECEITAS</b>				<b>DESPESAS</b>			
	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>		<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
DISPONIVEL CONTAS MOVIMENTO	0,00	7.359.444,57	0,00	DISPONIVEL CONTAS MOVIMENTO	1.066.554,73	0,00	0,00
DISPONIVEL BANCO CONVENIOS OUTROS	0,00	1.814.367,29	0,00	DISPONIVEL BANCO CONVENIOS OUTROS	1.132.245,15	0,00	0,00
DISPONIVEL BANCOS EDUCAÇÃO	0,00	2.700.937,59	0,00	DISPONIVEL BANCOS EDUCAÇÃO	3.654.584,60	0,00	0,00
DISPONIVEL BANCO SAUDE	0,00	973.356,28	0,00	DISPONIVEL BANCO SAUDE	1.205.444,46	0,00	0,00
DISPONIVEL BANCO CONTAS DES. SOCIAL	0,00	575.513,37	13.423.619,10	DISPONIVEL BANCO CONTAS DES. SOCIAL	601.323,05	0,00	0,00
				DEBITOS BANCARIOS A REGULARIZAR	0,00	7.660.151,99	7.660.151,99
<b>TOTAL</b>			<b>93.120.506,53</b>	<b>TOTAL</b>			<b>93.120.506,53</b>

LUCAS DO RIO VERDE,30 de abril de 2015

\_\_\_\_\_  
Otaviano Olavo Pivetta  
Prefeito Municipal

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