



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 | 13.889.124,74 | 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 | 487.292,29 | 0,00 | 0,00 | Transporte | 800.006,03 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Indústria | 1.291.715,20 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 51.979.674,22 | 0,00 | 0,00 | Comércio e Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 1.649.313,20 | 68.845.325,91 | 0,00 | Encargos Especiais | 5.574.864,12 | 0,00 | 0,00 |
| Renúncia (-) | (487.054,61) | 0,00 | 0,00 | Saúde | 23.221.463,66 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes (-) | (6.817.357,15) | 0,00 | 0,00 | Direitos de Cidadania | 16.123,62 | 0,00 | 0,00 |
| Dedução de Outras Receitas Correntes (-) | (64.860,83) | (7.369.272,59) | 0,00 | Assistência Social | 346.131,62 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Habitação | 653.346,51 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 1.638.380,72 | 0,00 | 0,00 | Educação | 18.752.463,21 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Cultura | 1.050.944,04 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Intra-Orçamentárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Administração | 20.147.846,26 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Intra-Orçamentárias | 0,00 | 1.638.380,72 | 63.114.434,04 | Desporto e Lazer | 1.745.539,41 | 0,00 | 0,00 |
| INTERFERENCIA FINANCEIRA | | | | Urbanismo | 11.293.113,62 | 0,00 | 0,00 |
| CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | | | Gestão Ambiental | 790.773,19 | 0,00 | 0,00 |
| EXTRA - ORÇAMENTARIA | | | | Agricultura | 992.715,80 | 0,00 | 0,00 |
| INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVDORES LRV | 1.741.908,37 | 0,00 | | Reserva de Contingência | 0,00 | 86.677.046,29 | 86.677.046,29 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 21.887,94 | 0,00 | | INTERFERENCIA FINANCEIRA | | | |
| ASPM-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 1.454.247,36 | 0,00 | | CAMARA MUNICIPAL | 1.525.018,85 | 0,00 | 0,00 |
| BRADESCO-CONSIGNADO | 203.155,72 | 0,00 | | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | 599.915,55 | 2.124.934,40 | 2.124.934,40 |
| INSS-PRESTADORES DE SERVICOS | 16.518,53 | 0,00 | | EXTRA - ORÇAMENTARIA | | | |
| INSS | 350.539,85 | 0,00 | | RESTOS A PAGAR EXERC.ANTER. | 6.136.722,32 | 0,00 | 0,00 |
| SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - SI | 32.575,95 | 0,00 | | INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVDORES LRV | 1.715.380,42 | 0,00 | 0,00 |
| CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA | 32.604,71 | 0,00 | | PENSAO ALIMENTICIA | 17.280,98 | 0,00 | 0,00 |
| UNIMED NORTE DO MATO GROSSO-COOP. TRAB. MEDICO | 392.796,11 | 0,00 | | ASPM-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS | 1.511.959,33 | 0,00 | 0,00 |
| IRRF - FOLHA PAGTO | 1.948.052,11 | 0,00 | | CONSGNADO BRADESCO | 185.216,16 | 0,00 | 0,00 |
| IRRF- PESSOA JURIDICA | 29.805,73 | 0,00 | | INSS - PRESTADORES DE SERVICOS | 20.023,56 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 118.376,26 | 0,00 | | INSS | 339.290,65 | 0,00 | 0,00 |
| CONSIGNACAO FOLHA/BV FINANCEIRA | 156.999,06 | 0,00 | | SINTEP - SINDICATO NAC. TRABAL. DA EDUCACAO | 14.270,47 | 0,00 | 0,00 |
| IRRF - PESSOA FISICA | 23.387,29 | 0,00 | | SALARIO MATERNIDADE | 3.004,38 | 0,00 | 0,00 |
| CONSIGNACAO/BANCO DO BRASIL S/A | 19.866,19 | 0,00 | | CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA | 53.147,87 | 0,00 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.589.499,83 | 0,00 | | UNIMED-EMPRESARIAL | 388.734,57 | 0,00 | 0,00 |
| CONSIGNACAO FOLHA/BMG | 287.693,22 | 0,00 | | IRRF - FOLHA PAGTO | 1.524.839,79 | 0,00 | 0,00 |
| CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA VENDA | 42.919,67 | 8.462.833,90 | | CONTRIBUIÇÃO SINDICAL | 118.376,26 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR | | | | CONSIGNACAO FOLHA BV/FINANCEIRA | 162.204,54 | 0,00 | 0,00 |
| Valor Liquidado | 2.869.845,03 | 0,00 | 0,00 | CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL | 18.802,08 | 0,00 | 0,00 |
| Valor a Liquidar | 23.561.208,39 | 26.431.053,42 | 34.893.887,32 | CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1.555.411,34 | 0,00 | 0,00 |
| SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR | | | | CONSIGNACAO FOLHA/BMG | 302.647,74 | 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 CONTAS MOVIMENTO | 0,00 | 7.359.444,57 | 0,00 | CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA VENDA | 42.919,67 | 14.110.232,13 | 14.110.232,13 |
| DISPONIVEL BANCO CONVENIOS OUTROS | 0,00 | 1.814.367,29 | 0,00 | SALDO PARA MES SEGUINTE | | | |
| DISPONIVEL BANCOS EDUCACAO | 0,00 | 2.700.937,59 | 0,00 | DISPONIVEL CONTAS MOVIMENTO | 1.681.510,09 | 0,00 | 0,00 |
| DISPONIVEL BANCO SAUDE | 0,00 | 973.356,28 | 0,00 | DISPONIVEL BANCO CONVENIOS OUTROS | 1.140.688,78 | 0,00 | 0,00 |
| DISPONIVEL BANCO CONTAS DES. SOCIAL | 0,00 | 575.513,37 | 13.423.619,10 | DISPONIVEL BANCOS EDUCACAO | 4.004.778,52 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | DISPONIVEL BANCO SAUDE | 1.065.119,64 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | DISPONIVEL BANCO CONTAS DES. SOCIAL | 627.630,61 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | DEBITOS BANCARIOS A REGULARIZAR | 0,00 | 8.519.727,64 | 8.519.727,64 |
| TOTAL | | | 111.431.940,46 | TOTAL | | | 111.431.940,46 |

LUCAS DO RIO VERDE,31 de maio de 2015

Otaviano Olavo Pivetta
Prefeito Municipal

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