



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	32.641.732,03	0,00	0,00	Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	1.059.686,58	0,00	0,00	Saneamento	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	466.436,48	0,00	0,00	Transporte	1.048.764,42	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	Indústria	1.196.592,80	0,00	0,00
Transferências Correntes	62.282.548,92	0,00	0,00	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	2.054.173,16	98.504.577,17	0,00	Encargos Especiais	5.574.864,12	0,00	0,00
Renúncia (-)	(7.863.858,78)	0,00	0,00	Saúde	30.317.742,10	0,00	0,00
Transferências Correntes (-)	(8.174.673,00)	0,00	0,00	Direitos de Cidadania	20.597,02	0,00	0,00
Dedução de Outras Receitas Correntes (-)	(87.388,32)	(16.125.920,10)	0,00	Assistência Social	578.922,67	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	Habitação	658.301,72	0,00	0,00
Alienação de Bens	1.855.994,00	0,00	0,00	Educação	22.445.887,98	0,00	0,00
Transferência de Capital	749.999,99	0,00	0,00	Cultura	1.189.043,88	0,00	0,00
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Administração	24.148.733,13	0,00	0,00
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00	2.605.993,99	84.984.651,06	Desporto e Lazer	1.867.797,45	0,00	0,00
INTERFERENCIA FINANCEIRA				Urbanismo	11.389.219,20	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL	0,00			Gestão Ambiental	900.759,38	0,00	0,00
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00			Agricultura	1.041.771,64	0,00	0,00
EXTRA - ORÇAMENTARIA				Reserva de Contingência	0,00	102.378.997,51	102.378.997,51
INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVDORES LRV	2.125.803,01	0,00		INTERFERENCIA FINANCEIRA			
PENSAO ALIMENTICIA	26.152,35	0,00		CAMARA MUNICIPAL	1.830.018,85	0,00	0,00
ASPM-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.764.470,46	0,00		SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	827.430,06	2.657.448,91	2.657.448,91
BRADESCO-CONSIGNADO	247.082,87	0,00		EXTRA - ORÇAMENTARIA			
INSS-PRESTADORES DE SERVICOS	18.452,24	0,00		Restos a Pagar de 2014 Processado	1.190.850,48	0,00	0,00
INSS	434.007,39	0,00		Restos a Pagar de 2014 - Nao Processado	5.383.523,81	0,00	0,00
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - SI	39.668,43	0,00		Restos a Pagar de 2013 - Processado	6.818,46	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE	2.764,63	0,00		INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVDORES LRV	1.737.012,53	0,00	0,00
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA	32.604,71	0,00		PENSAO ALIMENTICIA	21.887,94	0,00	0,00
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO-COOP. TRAB. MEDICO	478.307,51	0,00		ASPM-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.515.278,95	0,00	0,00
IRRF - FOLHA PAGTO	2.336.216,96	0,00		CONSGNADO BRADESCO	203.060,72	0,00	0,00
IRRF- PESSOA JURIDICA	35.628,53	0,00		INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	17.031,49	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	118.376,26	0,00		INSS	420.019,08	0,00	0,00
CONSIGNACAO FOLHA/BV FINANCEIRA	185.046,50	0,00		SINTEP - SINDICATO NAC. TRABAL. DA EDUCACAO	32.575,95	0,00	0,00
IRRF - PESSOA FISICA	26.153,00	0,00		SALARIO MATERNIDADE	8.179,57	0,00	0,00
CONSIGNACAO/BANCO DO BRASIL S/A	23.140,94	0,00		CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA	53.147,87	0,00	0,00
CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.934.931,14	0,00		UNIMED-EMPRESARIAL	469.079,08	0,00	0,00
CONSIGNACAO FOLHA/BMG	338.032,05	0,00		IRRF - FOLHA PAGTO	2.321.836,59	0,00	0,00
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA VENDA	42.919,67	10.209.758,65		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	118.376,26	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR				PREVILUCAS - EXERCICIO ANTERIOR	338.477,42	0,00	0,00
Valor Liquidado	2.261.039,83	0,00	0,00	SINTEP - EXERCICIO ANTERIOR	7.979,87	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\$
Valor a Liquidar	25.959.296,02	28.220.335,85	38.430.094,50	ASPM - EXERCIO ANTERIOR	276.575,83	0,00	0,00
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				CONSIG BRADESCO-EXERC. ANTERIOR	24.663,71	0,00	0,00
DISPONIVEL CONTAS MOVIMENTO	0,00	7.359.444,57	0,00	INSS PREST.SERV. - EXERC. ANTERIOR	5.088,78	0,00	0,00
DISPONIVEL BANCO CONVENIOS OUTROS	0,00	1.814.367,29	0,00	CONSIGNACAO FOLHA BV/FINANCEIRA	190.934,48	0,00	0,00
DISPONIVEL BANCOS EDUCACAO	0,00	2.700.937,59	0,00	CONSIGNACAO FOLHA/CAIXA ECON. FEDERAL EXERC. ANTER	307.586,55	0,00	0,00
DISPONIVEL BANCO SAUDE	0,00	973.356,28	0,00	CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL	23.231,10	0,00	0,00
DISPONIVEL BANCO CONTAS DES. SOCIAL	0,00	575.513,37	13.423.619,10	CONSIGNACAO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.582.026,10	0,00	0,00
				CONSIGNACAO FOLHA/BMG	354.083,17	0,00	0,00
				CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA VENDA	42.919,67	16.652.245,46	16.652.245,46
				SALDO PARA MES SEGUINTE			
				DISPONIVEL CONTAS MOVIMENTO	6.840.405,46	0,00	0,00
				DISPONIVEL BANCO CONVENIOS OUTROS	1.189.448,81	0,00	0,00
				DISPONIVEL BANCOS EDUCACAO	4.897.635,41	0,00	0,00
				DISPONIVEL BANCO SAUDE	1.567.207,99	0,00	0,00
				DISPONIVEL BANCO CONTAS DES. SOCIAL	654.975,11	0,00	0,00
				DEBITOS BANCARIOS A REGULARIZAR	0,00	15.149.672,78	15.149.672,78
TOTAL			136.838.364,66	TOTAL			136.838.364,66

LUCAS DO RIO VERDE,30 de junho de 2015

Otaviano Olavo Pivetta
Prefeito Municipal

Adercio Nogueira Neponoceno
Contador(a) CRC-MT 007113/ O-9
CRC-MT 007113/ O-9