



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	35.822.356,68	0,00	0,00	Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	1.289.467,56	0,00	0,00	Saneamento	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	594.759,11	0,00	0,00	Transporte	1.720.152,70	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	Indústria	1.273.724,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	72.371.390,28	0,00	0,00	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	2.634.886,16	112.712.859,79	0,00	Encargos Especiais	5.574.864,12	0,00	0,00
Renúncia (-)	(8.094.979,25)	0,00	0,00	Saúde	33.009.544,23	0,00	0,00
Transferências Correntes (-)	(9.467.710,76)	0,00	0,00	Direitos de Cidadania	25.070,42	0,00	0,00
Dedução de Outras Receitas Correntes (-)	(115.216,33)	(17.677.906,34)	0,00	Assistência Social	670.018,33	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	Habitação	663.256,93	0,00	0,00
Alienação de Bens	2.035.492,09	0,00	0,00	Educação	25.941.760,83	0,00	0,00
Transferência de Capital	749.999,99	0,00	0,00	Cultura	1.523.806,75	0,00	0,00
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Administração	29.425.608,71	0,00	0,00
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00	2.785.492,08	97.820.445,53	Desporto e Lazer	2.034.810,22	0,00	0,00
INTERFERENCIA FINANCEIRA				Urbanismo	13.156.311,56	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL	0,00			Gestão Ambiental	991.042,80	0,00	0,00
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00			Agricultura	1.082.474,30	0,00	0,00
EXTRA - ORÇAMENTARIA				Reserva de Contingência	0,00	117.092.445,90	117.092.445,90
INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVDORES LRV	2.505.384,78	0,00		INTERFERENCIA FINANCEIRA			
PENSAO ALIMENTICIA	30.583,90	0,00		CAMARA MUNICIPAL	2.135.018,85	0,00	0,00
ASPM-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.065.511,25	0,00		SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	979.617,74	3.114.636,59	3.114.636,59
BRADESCO-CONSIGNADO	289.814,61	0,00		EXTRA - ORÇAMENTARIA			
INSS-PRESTADORES DE SERVICOS	26.260,00	0,00		Restos a Pagar de 2014 Processado	1.190.850,48	0,00	0,00
INSS	521.122,06	0,00		Restos a Pagar de 2014 - Nao Processado	5.482.910,97	0,00	0,00
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - SI	46.844,97	0,00		Restos a Pagar de 2013 - Processado	6.818,46	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE	7.939,82	0,00		INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVDORES LRV	2.114.556,04	0,00	0,00
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA	36.640,13	0,00		PENSAO ALIMENTICIA	26.152,35	0,00	0,00
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO-COOP. TRAB. MEDICO	573.318,22	0,00		ASPM-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.814.796,90	0,00	0,00
IRRF - FOLHA PAGTO	2.745.285,75	0,00		CONSGNADO BRADESCO	246.355,34	0,00	0,00
IRRF- PESSOA JURIDICA	40.119,03	0,00		INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	19.744,97	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	118.376,26	0,00		INSS	502.596,70	0,00	0,00
CONSIGNACAO FOLHA/BV FINANCEIRA	212.987,46	0,00		SINTEP - SINDICATO NAC. TRABAL. DA EDUCACAO	39.668,43	0,00	0,00
IRRF - PESSOA FISICA	30.627,69	0,00		SALARIO MATERNIDADE	19.270,12	0,00	0,00
CONSIGNACAO/BANCO DO BRASIL S/A	26.533,22	0,00		CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA	53.733,29	0,00	0,00
CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.281.146,94	0,00		UNIMED-EMPRESARIAL	553.720,23	0,00	0,00
CONSIGNACAO FOLHA/BMG	385.410,98	0,00		IRRF - FOLHA PAGTO	2.727.658,99	0,00	0,00
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA VENDA	42.919,67	11.986.826,74		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	118.376,26	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR				PREVILUCAS - EXERCICIO ANTERIOR	338.477,42	0,00	0,00
Valor Liquidado	2.194.522,70	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	25.150.704,05	27.345.226,75	39.332.053,49	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	219.859,19	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	26.364,45	0,00	0,00
DISPONIVEL BANCO CONTAS DES. SOCIAL	0,00	575.513,37	13.423.619,10	CONSIGNACAO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.918.355,68	0,00	0,00
				CONSIGNACAO FOLHA/BMG	403.726,99	0,00	0,00
				CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA VENDA	42.919,67	18.488.807,67	18.488.807,67
				SALDO PARA MES SEGUINTE			
				DISPONIVEL CONTAS MOVIMENTO	5.395.490,06	0,00	0,00
				DISPONIVEL BANCO CONVENIOS OUTROS	1.207.387,53	0,00	0,00
				DISPONIVEL BANCOS EDUCACAO	3.407.174,51	0,00	0,00
				DISPONIVEL BANCO SAUDE	1.189.945,22	0,00	0,00
				DISPONIVEL BANCO CONTAS DES. SOCIAL	680.230,64	0,00	0,00
				DEBITOS BANCARIOS A REGULARIZAR	0,00	11.880.227,96	11.880.227,96
TOTAL			150.576.118,12	TOTAL			150.576.118,12

LUCAS DO RIO VERDE, 31 de julho de 2015

Otaviano Olavo Pivetta
Prefeito Municipal

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