



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	38.650.930,74	0,00	0,00	Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	1.518.637,84	0,00	0,00	Saneamento	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	720.476,38	0,00	0,00	Transporte	1.798.661,58	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	Indústria	1.198.638,70	0,00	0,00
Transferências Correntes	82.059.954,07	0,00	0,00	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	3.068.706,01	126.018.705,04	0,00	Encargos Especiais	5.574.864,12	0,00	0,00
Renúncia (-)	(8.271.176,26)	0,00	0,00	Saúde	34.980.544,58	0,00	0,00
Transferências Correntes (-)	(10.699.628,21)	0,00	0,00	Direitos de Cidadania	31.390,42	0,00	0,00
Dedução de Outras Receitas Correntes (-)	(165.144,74)	(19.135.949,21)	0,00	Assistência Social	699.179,48	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	Habitação	668.212,14	0,00	0,00
Alienação de Bens	2.198.844,58	0,00	0,00	Educação	29.192.107,55	0,00	0,00
Transferência de Capital	749.999,99	0,00	0,00	Cultura	1.646.184,09	0,00	0,00
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Administração	31.028.283,29	0,00	0,00
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00	2.948.844,57	109.831.600,40	Desporto e Lazer	2.131.589,15	0,00	0,00
INTERFERENCIA FINANCEIRA				Urbanismo	13.483.334,11	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL	0,00			Gestão Ambiental	1.071.692,34	0,00	0,00
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00			Agricultura	1.108.800,06	0,00	0,00
EXTRA - ORÇAMENTARIA				Reserva de Contingência	0,00	124.613.481,61	124.613.481,61
INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVDORES LRV	2.881.584,38	0,00		INTERFERENCIA FINANCEIRA			
PENSAO ALIMENTICIA	34.906,36	0,00		CAMARA MUNICIPAL	2.440.018,85	0,00	0,00
ASPM-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.378.058,22	0,00		SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.112.832,24	3.552.851,09	3.552.851,09
BRADESCO-CONSIGNADO	332.503,70	0,00		EXTRA - ORÇAMENTARIA			
INSS-PRESTADORES DE SERVICOS	29.695,07	0,00		Restos a Pagar de 2014 Processado	1.190.850,48	0,00	0,00
INSS	604.956,61	0,00		Restos a Pagar de 2014 - Nao Processado	5.491.384,33	0,00	0,00
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - SI	53.847,13	0,00		Restos a Pagar de 2013 - Processado	6.818,46	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE	19.030,37	0,00		INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVDORES LRV	2.493.669,89	0,00	0,00
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA	36.640,13	0,00		PENSAO ALIMENTICIA	30.584,20	0,00	0,00
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO-COOP. TRAB. MEDICO	666.655,78	0,00		ASPM-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.104.200,95	0,00	0,00
IRRF - FOLHA PAGTO	3.134.516,04	0,00		CONSGNADO BRADESCO	289.314,61	0,00	0,00
IRRF- PESSOA JURIDICA	44.389,23	0,00		INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	27.552,73	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	118.376,26	0,00		INSS	588.264,73	0,00	0,00
CONSIGNACAO FOLHA/BV FINANCEIRA	241.800,77	0,00		SINTEP - SINDICATO NAC. TRABAL. DA EDUCACAO	46.765,17	0,00	0,00
IRRF - PESSOA FISICA	34.406,23	0,00		SALARIO MATERNIDADE	31.820,91	0,00	0,00
CONSIGNACAO/BANCO DO BRASIL S/A	29.008,36	0,00		CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA	53.733,29	0,00	0,00
CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.633.809,18	0,00		UNIMED-EMPRESARIAL	648.282,63	0,00	0,00
CONSIGNACAO FOLHA/BMG	432.452,89	0,00		IRRF - FOLHA PAGTO	3.115.086,28	0,00	0,00
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA VENDA	42.919,67	13.749.556,38		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	118.376,26	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR				PREVILUCAS - EXERCICIO ANTERIOR	338.477,42	0,00	0,00
Valor Liquidado	1.830.715,84	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	20.564.663,76	22.395.379,60	36.144.935,98	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	247.653,95	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	29.497,80	0,00	0,00
DISPONIVEL BANCO CONTAS DES. SOCIAL	0,00	575.513,37	13.423.619,10	CONSIGNACAO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.263.765,33	0,00	0,00
				CONSIGNACAO FOLHA/BMG	451.299,77	0,00	0,00
				CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA VENDA	42.919,67	20.232.213,60	20.232.213,60
				SALDO PARA MES SEGUINTE			
				DISPONIVEL CONTAS MOVIMENTO	4.280.484,65	0,00	0,00
				DISPONIVEL BANCO CONVENIOS OUTROS	1.226.423,69	0,00	0,00
				DISPONIVEL BANCOS EDUCACAO	3.475.813,32	0,00	0,00
				DISPONIVEL BANCO SAUDE	1.326.143,51	0,00	0,00
				DISPONIVEL BANCO CONTAS DES. SOCIAL	692.744,01	0,00	0,00
				DEBITOS BANCARIOS A REGULARIZAR	0,00	11.001.609,18	11.001.609,18
TOTAL			159.400.155,48	TOTAL			159.400.155,48

LUCAS DO RIO VERDE, 31 de agosto de 2015

Otaviano Olavo Pivetta
Prefeito Municipal

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