



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	40.952.360,71	0,00	0,00	Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	1.752.833,04	0,00	0,00	Saneamento	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	816.746,28	0,00	0,00	Transporte	1.882.063,61	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	Indústria	1.128.462,69	0,00	0,00
Transferências Correntes	92.287.881,59	0,00	0,00	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	3.459.290,23	139.269.111,85	0,00	Encargos Especiais	5.574.864,12	0,00	0,00
Renúncia (-)	(8.313.255,82)	0,00	0,00	Saúde	37.206.358,42	0,00	0,00
Transferências Correntes (-)	(12.081.481,71)	0,00	0,00	Direitos de Cidadania	35.863,82	0,00	0,00
Dedução de Outras Receitas Correntes (-)	(336.241,31)	(20.730.978,84)	0,00	Assistência Social	837.280,79	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	Habitação	673.210,14	0,00	0,00
Alienação de Bens	2.805.754,96	0,00	0,00	Educação	32.260.701,28	0,00	0,00
Transferência de Capital	2.509.999,99	0,00	0,00	Cultura	1.734.323,13	0,00	0,00
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Administração	32.726.195,80	0,00	0,00
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00	5.315.754,95	123.853.887,96	Desporto e Lazer	2.012.745,28	0,00	0,00
INTERFERENCIA FINANCEIRA				Urbanismo	14.178.805,68	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL	0,00			Gestão Ambiental	1.111.962,84	0,00	0,00
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00			Agricultura	1.120.653,85	0,00	0,00
EXTRA - ORÇAMENTARIA				Reserva de Contingência	0,00	132.483.491,45	132.483.491,45
INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVDORES LRV	3.257.638,81	0,00		INTERFERENCIA FINANCEIRA			
PENSAO ALIMENTICIA	39.316,74	0,00		CAMARA MUNICIPAL	2.745.018,85	0,00	0,00
ASPM-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.704.023,71	0,00		SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.252.819,23	3.997.838,08	3.997.838,08
BRADESCO-CONSIGNADO	376.754,56	0,00		EXTRA - ORÇAMENTARIA			
INSS-PRESTADORES DE SERVICOS	31.455,07	0,00		Restos a Pagar de 2014 Processado	1.366.769,07	0,00	0,00
INSS	689.436,34	0,00		Restos a Pagar de 2014 - Nao Processado	5.651.150,14	0,00	0,00
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - SI	60.897,38	0,00		Restos a Pagar de 2013 - Processado	6.976,91	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE	31.581,16	0,00		INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVDORES LRV	2.872.013,17	0,00	0,00
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA	36.640,13	0,00		PENSAO ALIMENTICIA	34.906,66	0,00	0,00
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO-COOP. TRAB. MEDICO	761.582,50	0,00		ASPM-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.408.889,35	0,00	0,00
IRRF - FOLHA PAGTO	3.566.207,35	0,00		CONSGNADO BRADESCO	332.204,70	0,00	0,00
IRRF- PESSOA JURIDICA	49.594,20	0,00		INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	30.987,80	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	118.376,26	0,00		INSS	673.017,71	0,00	0,00
CONSIGNACAO FOLHA/BV FINANCEIRA	267.579,17	0,00		SINTEP - SINDICATO NAC. TRABAL. DA EDUCACAO	46.765,17	0,00	0,00
IRRF - PESSOA FISICA	34.717,74	0,00		SALARIO MATERNIDADE	45.920,11	0,00	0,00
CONSIGNACAO/BANCO DO BRASIL S/A	31.524,68	0,00		CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA	70.333,15	0,00	0,00
CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.993.612,92	0,00		UNIMED-EMPRESARIAL	742.418,16	0,00	0,00
CONSIGNACAO FOLHA/BMG	478.339,73	0,00		IRRF - FOLHA PAGTO	3.546.777,75	0,00	0,00
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA VENDA	42.919,67	15.572.198,12		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	118.376,26	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR				PREVILUCAS - EXERCICIO ANTERIOR	338.477,42	0,00	0,00
Valor Liquidado	1.854.180,65	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	16.198.896,38	18.053.077,03	33.625.275,15	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	275.585,55	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	32.394,10	0,00	0,00
DISPONIVEL BANCO CONTAS DES. SOCIAL	0,00	575.513,37	13.423.619,10	CONSIGNACAO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.623.989,09	0,00	0,00
				CONSIGNACAO FOLHA/BMG	498.445,14	0,00	0,00
				CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA VENDA	42.919,67	22.381.211,82	22.381.211,82
				SALDO PARA MES SEGUINTE			
				DISPONIVEL CONTAS MOVIMENTO	4.058.995,61	0,00	0,00
				DISPONIVEL BANCO CONVENIOS OUTROS	1.082.801,09	0,00	0,00
				DISPONIVEL BANCOS EDUCACAO	3.345.356,07	0,00	0,00
				DISPONIVEL BANCO SAUDE	2.857.332,12	0,00	0,00
				DISPONIVEL BANCO CONTAS DES. SOCIAL	695.755,97	0,00	0,00
				DEBITOS BANCARIOS A REGULARIZAR	0,00	12.040.240,86	12.040.240,86
TOTAL			170.902.782,21	TOTAL			170.902.782,21

LUCAS DO RIO VERDE,30 de setembro de 2015

Otaviano Olavo Pivetta
Prefeito Municipal

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