



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	43.429.214,95	0,00	0,00	Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	1.997.251,75	0,00	0,00	Saneamento	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	932.046,94	0,00	0,00	Transporte	1.975.263,86	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	Indústria	1.129.541,61	0,00	0,00
Transferências Correntes	105.850.263,00	0,00	0,00	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	3.824.492,70	156.033.269,34	0,00	Encargos Especiais	5.574.864,12	0,00	0,00
Renúncia (-)	(8.346.433,00)	0,00	0,00	Saúde	39.848.846,29	0,00	0,00
Transferências Correntes (-)	(13.662.455,97)	0,00	0,00	Direitos de Cidadania	38.534,82	0,00	0,00
Dedução de Outras Receitas Correntes (-)	(431.568,96)	(22.440.457,93)	0,00	Assistência Social	878.255,12	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	Habitação	678.208,14	0,00	0,00
Alienação de Bens	3.043.568,35	0,00	0,00	Educação	36.107.092,95	0,00	0,00
Transferência de Capital	3.994.399,99	0,00	0,00	Cultura	1.837.063,69	0,00	0,00
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Administração	34.794.592,26	0,00	0,00
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00	7.037.968,34	140.630.779,75	Desporto e Lazer	2.095.550,96	0,00	0,00
INTERFERENCIA FINANCEIRA				Urbanismo	15.286.639,64	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL	0,00			Gestão Ambiental	1.180.620,48	0,00	0,00
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00			Agricultura	1.156.694,33	0,00	0,00
EXTRA - ORÇAMENTARIA				Reserva de Contingência	0,00	142.581.768,27	142.581.768,27
INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVDORES LRV	3.630.644,69	0,00		INTERFERENCIA FINANCEIRA			
PENSAO ALIMENTICIA	44.284,08	0,00		CAMARA MUNICIPAL	3.050.018,85	0,00	0,00
ASPM-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.048.519,69	0,00		SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.396.557,51	4.446.576,36	4.446.576,36
BRADESCO-CONSIGNADO	421.763,19	0,00		EXTRA - ORÇAMENTARIA			
INSS-PRESTADORES DE SERVICOS	37.095,99	0,00		Restos a Pagar de 2014 Processado	1.399.951,87	0,00	0,00
INSS	772.867,70	0,00		Restos a Pagar de 2014 - Nao Processado	5.861.437,35	0,00	0,00
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - SI	67.995,03	0,00		Restos a Pagar de 2013 - Processado	6.976,91	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE	45.680,36	0,00		INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVDORES LRV	3.245.685,18	0,00	0,00
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA	55.623,03	0,00		PENSAO ALIMENTICIA	39.317,04	0,00	0,00
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO-COOP. TRAB. MEDICO	858.579,88	0,00		ASPM-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.724.288,91	0,00	0,00
IRRF - FOLHA PAGTO	3.957.600,13	0,00		CONSGNADO BRADESCO	376.304,56	0,00	0,00
IRRF- PESSOA JURIDICA	54.374,07	0,00		INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	32.747,80	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	129.729,84	0,00		INSS	757.923,41	0,00	0,00
CONSIGNACAO FOLHA/BV FINANCEIRA	294.284,50	0,00		SINTEP - SINDICATO NAC. TRABAL. DA EDUCACAO	46.765,17	0,00	0,00
IRRF - PESSOA FISICA	41.509,69	0,00		SALARIO MATERNIDADE	57.243,18	0,00	0,00
CONSIGNACAO/BANCO DO BRASIL S/A	34.420,98	0,00		CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA	85.248,85	0,00	0,00
CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.363.805,72	0,00		UNIMED-EMPRESARIAL	837.681,59	0,00	0,00
CONSIGNACAO FOLHA/BMG	523.850,62	0,00		IRRF - FOLHA PAGTO	3.944.899,84	0,00	0,00
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA VENDA	42.919,67	17.425.548,86		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	118.376,26	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR				PREVILUCAS - EXERCICIO ANTERIOR	338.477,42	0,00	0,00
Valor Liquidado	1.779.341,11	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	12.944.527,50	14.723.868,61	32.149.417,47	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	302.273,23	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	34.910,42	0,00	0,00
DISPONIVEL BANCO CONTAS DES. SOCIAL	0,00	575.513,37	13.423.619,10	CONSIGNACAO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.985.446,06	0,00	0,00
				CONSIGNACAO FOLHA/BMG	544.422,17	0,00	0,00
				CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA VENDA	42.919,67	24.405.191,63	24.405.191,63
				SALDO PARA MES SEGUINTE			
				DISPONIVEL CONTAS MOVIMENTO	5.494.029,27	0,00	0,00
				DISPONIVEL BANCO CONVENIOS OUTROS	1.789.122,23	0,00	0,00
				DISPONIVEL BANCOS EDUCACAO	3.670.929,78	0,00	0,00
				DISPONIVEL BANCO SAUDE	3.153.642,42	0,00	0,00
				DISPONIVEL BANCO CONTAS DES. SOCIAL	662.556,36	0,00	0,00
				DEBITOS BANCARIOS A REGULARIZAR	0,00	14.770.280,06	14.770.280,06
TOTAL			186.203.816,32	TOTAL			186.203.816,32

LUCAS DO RIO VERDE,31 de outubro de 2015

Otaviano Olavo Pivetta
Prefeito Municipal

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