



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	46.010.210,81	0,00	0,00	Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	2.224.607,41	0,00	0,00	Saneamento	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.043.679,33	0,00	0,00	Transporte	2.038.822,35	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	Indústria	1.107.805,48	0,00	0,00
Transferências Correntes	116.010.847,29	0,00	0,00	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	4.184.165,91	169.473.510,75	0,00	Encargos Especiais	5.574.864,12	0,00	0,00
Renúncia (-)	(8.372.273,67)	0,00	0,00	Saúde	41.793.998,87	0,00	0,00
Transferências Correntes (-)	(14.855.033,01)	0,00	0,00	Direitos de Cidadania	46.372,82	0,00	0,00
Dedução de Outras Receitas Correntes (-)	(549.402,95)	(23.776.709,63)	0,00	Assistência Social	981.517,57	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	Habitação	514.017,15	0,00	0,00
Alienação de Bens	3.737.246,67	0,00	0,00	Educação	39.243.458,45	0,00	0,00
Transferência de Capital	3.994.399,99	0,00	0,00	Cultura	1.919.127,39	0,00	0,00
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Administração	36.664.925,17	0,00	0,00
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00	7.731.646,66	153.428.447,78	Desporto e Lazer	2.173.858,72	0,00	0,00
INTERFERENCIA FINANCEIRA				Urbanismo	16.412.785,11	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL	0,00			Gestão Ambiental	1.263.257,30	0,00	0,00
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00			Agricultura	1.216.963,21	0,00	0,00
EXTRA - ORÇAMENTARIA				Reserva de Contingência	0,00	150.951.773,71	150.951.773,71
INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVDORES LRV	4.022.319,57	0,00		INTERFERENCIA FINANCEIRA			
PENSAO ALIMENTICIA	48.039,27	0,00		CAMARA MUNICIPAL	3.355.018,85	0,00	0,00
ASPM-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.398.626,70	0,00		SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.528.813,93	4.883.832,78	4.883.832,78
BRADESCO-CONSIGNADO	465.815,08	0,00		EXTRA - ORÇAMENTARIA			
INSS-PRESTADORES DE SERVICOS	40.992,73	0,00		Restos a Pagar de 2014 Processado	1.399.951,87	0,00	0,00
INSS	856.477,95	0,00		Restos a Pagar de 2014 - Nao Processado	6.238.689,74	0,00	0,00
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - SI	75.402,14	0,00		Restos a Pagar de 2013 - Processado	6.976,91	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE	57.003,43	0,00		INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVDORES LRV	3.621.092,12	0,00	0,00
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA	69.907,80	0,00		PENSAO ALIMENTICIA	43.720,96	0,00	0,00
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO-COOP. TRAB. MEDICO	959.322,24	0,00		ASPM-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.055.984,62	0,00	0,00
IRRF - FOLHA PAGTO	4.348.433,03	0,00		CONSGNADO BRADESCO	420.566,82	0,00	0,00
IRRF- PESSOA JURIDICA	60.515,85	0,00		INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	38.388,72	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	129.729,84	0,00		INSS	842.859,94	0,00	0,00
CONSIGNACAO FOLHA/BV FINANCEIRA	320.082,06	0,00		SINTEP - SINDICATO NAC. TRABAL. DA EDUCACAO	46.765,17	0,00	0,00
IRRF - PESSOA FISICA	44.725,30	0,00		SALARIO MATERNIDADE	64.721,56	0,00	0,00
CONSIGNACAO/BANCO DO BRASIL S/A	37.188,24	0,00		CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA	91.738,43	0,00	0,00
CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.733.384,32	0,00		UNIMED-EMPRESARIAL	935.204,91	0,00	0,00
CONSIGNACAO FOLHA/BMG	566.274,40	0,00		IRRF - FOLHA PAGTO	4.315.562,19	0,00	0,00
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA VENDA	59.363,04	19.293.602,99		IRRF-PESSOA JURIDICA	60.515,85	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR				CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	129.729,84	0,00	0,00
Valor Liquidado	1.818.604,02	0,00	0,00	PREVILUCAS - EXERCICIO ANTERIOR	338.477,42	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	9.116.421,38	10.935.025,40	30.228.628,39	SINTEP - EXERCICIO ANTERIOR	7.979,87	0,00	0,00
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				ASPM - EXERCICIO ANTERIOR	276.575,83	0,00	0,00
DISPONIVEL CONTAS MOVIMENTO	0,00	7.359.444,57	0,00	CONSIG BRADESCO-EXERC. ANTERIOR	24.663,71	0,00	0,00
DISPONIVEL BANCO CONVENIOS OUTROS	0,00	1.814.367,29	0,00	INSS PREST.SERV. - EXERC. ANTERIOR	5.088,78	0,00	0,00
DISPONIVEL BANCOS EDUCAÇÃO	0,00	2.700.937,59	0,00	CONSIGNACAO FOLHA BV/FINANCEIRA	328.757,85	0,00	0,00
DISPONIVEL BANCO SAUDE	0,00	973.356,28	0,00	CONSIGNACAO FOLHA/CAIXA ECON. FEDERAL EXERC. ANTER	307.586,55	0,00	0,00
DISPONIVEL BANCO CONTAS DES. SOCIAL	0,00	575.513,37	13.423.619,10	IRRF - PESSOA FISICA	44.725,30	0,00	0,00
				CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL	37.806,72	0,00	0,00
				CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.356.382,18	0,00	0,00
				CONSIGNACAO FOLHA/BMG	588.998,15	0,00	0,00
				CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA VENDA	42.919,67	26.672.431,68	26.672.431,68
				SALDO PARA MES SEGUINTE			
				DISPONIVEL CONTAS MOVIMENTO	6.407.746,26	0,00	0,00
				DISPONIVEL BANCO CONVENIOS OUTROS	1.899.311,19	0,00	0,00
				DISPONIVEL BANCOS EDUCAÇÃO	3.282.795,81	0,00	0,00
				DISPONIVEL BANCO SAUDE	2.345.580,69	0,00	0,00
				DISPONIVEL BANCO CONTAS DES. SOCIAL	637.223,15	0,00	0,00
				DEBITOS BANCARIOS A REGULARIZAR	0,00	14.572.657,10	14.572.657,10
TOTAL			197.080.695,27	TOTAL			197.080.695,27

LUCAS DO RIO VERDE,30 de novembro de 2015

Otaviano Olavo Pivetta
Prefeito Municipal

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