



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	49.579.503,55	0,00	0,00	Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	2.434.397,82	0,00	0,00	Saneamento	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	1.152.607,43	0,00	0,00	Transporte	2.077.373,35	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	Indústria	1.086.149,23	0,00	0,00
Transferências Correntes	129.183.747,03	0,00	0,00	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	4.503.784,02	186.854.039,85	0,00	Encargos Especiais	5.526.941,30	0,00	0,00
Renúncia (-)	(8.480.212,52)	0,00	0,00	Saúde	44.335.307,04	0,00	0,00
Transferências Correntes (-)	(16.420.201,39)	0,00	0,00	Direitos de Cidadania	46.372,82	0,00	0,00
Dedução de Outras Receitas Correntes (-)	(587.365,96)	(25.487.779,87)	0,00	Assistência Social	991.967,34	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	Habitação	523.877,92	0,00	0,00
Alienação de Bens	4.244.274,02	0,00	0,00	Educação	45.781.807,71	0,00	0,00
Transferência de Capital	4.094.399,99	0,00	0,00	Cultura	1.931.430,31	0,00	0,00
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Administração	39.813.602,72	0,00	0,00
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00	8.338.674,01	169.704.933,99	Desporto e Lazer	2.234.870,70	0,00	0,00
INTERFERENCIA FINANCEIRA				Urbanismo	17.478.800,80	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL	22.447,52		0,00	Gestão Ambiental	1.371.172,26	0,00	0,00
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.000.000,00	1.022.447,52	1.022.447,52	Agricultura	1.254.226,99	0,00	0,00
EXTRA - ORÇAMENTARIA				Reserva de Contingência	0,00	164.453.900,49	164.453.900,49
INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVDORES LRV	4.765.397,84	0,00		INTERFERENCIA FINANCEIRA			
PENSAO ALIMENTICIA	53.439,17	0,00		CAMARA MUNICIPAL	3.660.018,85	0,00	0,00
ASPM-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.727.957,25	0,00		SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.686.278,70	5.346.297,55	5.346.297,55
BRADESCO-CONSIGNADO	514.445,18	0,00		EXTRA - ORÇAMENTARIA			
INSS-PRESTADORES DE SERVICOS	48.379,87	0,00		Restos a Pagar de 2014 Processado	1.399.951,87	0,00	0,00
INSS	990.560,94	0,00		Restos a Pagar de 2014 - Nao Processado	6.238.689,74	0,00	0,00
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - SI	83.790,38	0,00		Restos a Pagar de 2013 - Processado	6.976,91	0,00	0,00
SALARIO MATERNIDADE	75.664,04	0,00		INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVDORES LRV	4.359.401,70	0,00	0,00
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA	87.903,91	0,00		PENSAO ALIMENTICIA	48.408,80	0,00	0,00
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO-COOP. TRAB. MEDICO	1.066.555,16	0,00		ASPM-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	3.398.546,63	0,00	0,00
IRRF - FOLHA PAGTO	5.052.248,52	0,00		CONSGNADO BRADESCO	464.829,08	0,00	0,00
IRRF- PESSOA JURIDICA	66.894,44	0,00		INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	42.285,46	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	129.729,84	0,00		INSS	973.370,02	0,00	0,00
CONSIGNACAO FOLHA/BV FINANCEIRA	352.277,19	0,00		SINTEP - SINDICATO NAC. TRABAL. DA EDUCACAO	75.322,34	0,00	0,00
IRRF - PESSOA FISICA	48.529,37	0,00		SALARIO MATERNIDADE	75.664,04	0,00	0,00
CONSIGNACAO/BANCO DO BRASIL S/A	39.955,50	0,00		CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA	91.738,43	0,00	0,00
CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.173.525,20	0,00		UNIMED-EMPRESARIAL	1.037.349,81	0,00	0,00
CONSIGNACAO FOLHA/BMG	619.935,47	0,00		IRRF - FOLHA PAGTO	5.052.248,52	0,00	0,00
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA VENDA	59.363,04	21.956.552,31		IRRF-PESSOA JURIDICA	66.894,44	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR				CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	129.729,84	0,00	0,00
Valor Liquidado	1.380.132,21	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	2.967.757,99	4.347.890,20	26.304.442,51	SINTEP - EXERCICIO ANTERIOR	7.979,87	0,00	0,00
<u>SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR</u>				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	355.080,61	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	48.529,37	0,00	0,00
				CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL	40.573,98	0,00	0,00
				CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.732.151,01	0,00	0,00
				CONSIGNACAO FOLHA/BMG	632.910,60	0,00	0,00
				CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA VENDA	59.363,04	29.290.388,40	29.290.388,40
				<u>SALDO PARA EXERCICIO SEGUINTE</u>			
				DISPONIVEL CONTAS MOVIMENTO	4.475.027,78	0,00	0,00
				DISPONIVEL BANCO CONVENIOS OUTROS	999.952,55	0,00	0,00
				DISPONIVEL BANCOS EDUCAÇÃO	3.232.995,42	0,00	0,00
				DISPONIVEL BANCO SAUDE	1.972.910,85	0,00	0,00
				DISPONIVEL BANCO CONTAS DES. SOCIAL	683.970,08	0,00	0,00
				DEBITOS BANCARIOS A REGULARIZAR	0,00	11.364.856,68	11.364.856,68
TOTAL			210.455.443,12	TOTAL			210.455.443,12

LUCAS DO RIO VERDE, 31 de dezembro de 2015

Otaviano Olavo Pivetta
Prefeito Municipal

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