



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
MATO GROSSO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2016

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	2.256.420,12	0,00	0,00	Segurança Pública	0,00	0,00	0,00
Receitas de Contribuições	222.595,77	0,00	0,00	Saneamento	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	78.109,28	0,00	0,00	Indústria	121.473,52	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	14.033.795,51	0,00	0,00	Transporte	1.680.000,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	344.243,02	16.935.163,70	0,00	Encargos Especiais	220.000,00	0,00	0,00
Renúncia (-)	(20.956,59)	0,00	0,00	Saúde	8.308.953,39	0,00	0,00
Transferências Correntes (-)	(1.843.199,57)	0,00	0,00	Direitos de Cidadania	12.400,00	0,00	0,00
Dedução de Outras Receitas Correntes (-)	(13.300,37)	(1.877.456,53)	0,00	Habitação	176.259,01	0,00	0,00
Alienação de Bens	80.063,57	0,00	0,00	Assistência Social	213.164,92	0,00	0,00
Transferência de Capital	0,00	0,00	0,00	Educação	6.610.323,55	0,00	0,00
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00	Cultura	361.980,82	0,00	0,00
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00	80.063,57	15.137.770,74	Administração	9.887.214,28	0,00	0,00
INTERFERENCIA FINANCEIRA				Desporto e Lazer	476.470,40	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL	0,00			Urbanismo	5.656.088,17	0,00	0,00
EXTRA - ORÇAMENTARIA				Gestão Ambiental	200.199,52	0,00	0,00
INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVDORES LRV	368.118,64	0,00		Agricultura	122.519,71	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA	3.061,25	0,00		Reserva de Contingência	0,00	34.047.047,29	34.047.047,29
ASPM-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	163.411,15	0,00		INTERFERENCIA FINANCEIRA			
BRADESCO-CONSIGNADO	40.186,76	0,00		CAMARA MUNICIPAL	348.500,00	0,00	0,00
INSS-PRESTADORES DE SERVICOS	2.130,18	0,00		SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	114.701,53	463.201,53	463.201,53
INSS	60.446,75	0,00		EXTRA - ORÇAMENTARIA			
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - SI	6.279,51	0,00		Restos a Pagar de 2015 Processado	1.134.985,68	0,00	0,00
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA	10.910,25	0,00		Restos a Pagar de 2015- Nao Processado	949.589,65	0,00	0,00
UNIMED NORTE DO MATO GROSSO-COOP. TRAB. MEDICO	86.577,75	0,00		Restos a Pagar de 2014 - Nao Processado	14.103,71	0,00	0,00
IRRF - FOLHA PAGTO	567.052,20	0,00		INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVDORES LRV	405.696,11	0,00	0,00
IRRF- PESSOA JURIDICA	2.523,65	0,00		PENSAO ALIMENTICIA	5.030,67	0,00	0,00
CONSIGNACAO FOLHA/BV FINANCEIRA	22.268,58	0,00		ASPM-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	329.410,62	0,00	0,00
IRRF - PESSOA FISICA	4.554,15	0,00		CONSGNADO BRADESCO	44.166,44	0,00	0,00
CONSIGNACAO/BANCO DO BRASIL S/A	2.767,26	0,00		INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	6.307,08	0,00	0,00
CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	328.838,65	0,00		INSS	87.183,16	0,00	0,00
CONSIGNACAO FOLHA/BMG	40.450,28	1.709.577,01		SINTEP - SINDICATO NAC. TRABAL. DA EDUCACAO	8.468,04	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR				SALARIO MATERNIDADE	5.203,24	0,00	0,00
Valor Liquidado	1.202.936,75	0,00	0,00	UNIMED-EMPRESARIAL	99.692,99	0,00	0,00
Valor a Liquidar	23.816.238,92	25.019.175,67	26.728.752,68	INSS PREST.SERV. - EXERC. ANTERIOR	1.080,06	0,00	0,00
COMPESACAO				CONSIGNACAO FOLHA BV/FINANCEIRA	26.410,10	0,00	0,00
Suplementacao/Reducao - Movimentacao de Dotacao	0,00	50.000,00	50.000,00	CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL	2.767,26	0,00	0,00
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	385.222,51	0,00	0,00
DISPONIVEL CONTAS MOVIMENTO	0,00	4.256.095,72	0,00	CONSIGNACAO FOLHA/BMG	46.112,48	3.551.429,80	3.551.429,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
MATO GROSSO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2016

Página.: 2 de 2

ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

RECEITAS				DESPESAS			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
DISPONIVEL BANCO CONVENIOS OUTROS	0,00	999.952,55	0,00	SALDO PARA MES SEGUINTE			
DISPONIVEL BANCOS EDUCAÇÃO	0,00	3.225.015,55	0,00	DISPONIVEL CONTAS MOVIMENTO	6.745.593,46	0,00	0,00
DISPONIVEL BANCO SAUDE	0,00	1.972.124,86	0,00	DISPONIVEL BANCO CONVENIOS OUTROS	919.595,17	0,00	0,00
DISPONIVEL BANCO CONTAS DES. SOCIAL	0,00	683.970,08	11.137.158,76	DISPONIVEL BANCOS EDUCAÇÃO	4.426.020,82	0,00	0,00
				DISPONIVEL BANCO SAUDE	2.053.795,08	0,00	0,00
				DISPONIVEL BANCO CONTAS DES. SOCIAL	796.999,03	0,00	0,00
				DEBITOS BANCARIOS A REGULARIZAR	0,00	14.942.003,56	14.942.003,56
TOTAL			53.053.682,18	TOTAL			53.003.682,18

LUCAS DO RIO VERDE, 31 de janeiro de 2016

Otaviano Olavo Pivetta
Prefeito Municipal

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