



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE**  
**MATO GROSSO**

**BALANÇO FINANCEIRO**

Exercício: 2011

Página.: 1 de 2

**ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64**

RECEITAS				DESPESAS			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
Receita Tributária	999.388,71			Legislativa		0,00	
Receitas de Contribuições	118.239,93			Ciência e Tecnologia		0,00	
Receita Patrimonial	26.104,33			Encargos Especiais		226.000,00	
Receita de Serviços	0,00			Segurança Pública		0,00	
Transferências Correntes	5.114.349,97			Urbanismo		795.220,88	
Outras Receitas Correntes	225.174,74	6.483.257,68		Transporte		581.838,12	
Operações de Crédito	0,00			Gestão Ambiental		0,00	
Alienação de Bens	259.549,30			Agricultura		106.696,44	
Transferência de Capital	0,00	259.549,30		Comércio e Serviços		0,00	
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00			Saúde		5.451.570,49	
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00			Assistência Social		519.762,06	
Renúncia	0,00			Educação		2.505.109,44	
Transferências Correntes (-)	(696.187,74)	(696.187,74)	6.046.619,24	Cultura		81.432,52	
<b>INTERFERÊNCIA FINANCEIRA</b>				Desporto e Lazer		206.627,70	
CAMARA MUNICIPAL	0,00			Previdência Municipal		0,00	
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIA</b>				Saneamento		0,00	
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		143.113,03		Administração		5.613.075,28	
PENSAO ALIMENTICIA		3.913,37		Reserva de Contingência		0,00	16.087.332,93
ASPM		135.580,36		<b>INTERFERÊNCIA FINANCEIRA</b>			
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS		6.534,01		CAMARA MUNICIPAL		208.333,33	
INSS		38.076,97		SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		0,00	208.333,33
SINTEP		2.193,56		<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIA</b>			
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA		20.025,11		Restos a Pagar de 2010- Processado		40.740,18	
IRRF - FOLHA PAGTO		154.360,50		Restos a Pagar de 2010 - Nao Processado		940.622,80	
IRRF- PESSOA JURIDICA		1.097,88		SALARIO FAMILIA		1.324,64	
EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC		15.460,13		ASPM		37.494,12	
CONSIGNACAO FOLHA/BV FINANCEIRA		40.838,16		SALARIO MATERNIDADE		1.969,51	
IRRF - PESSOA FISICA		8.462,65		CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA		4.733,99	
CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL		2.274,39		IRRF-FOLHA PAGTO		154.360,50	
CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL		46.179,85		IRRF-PESSOA JURIDICA		1.097,88	
CONSIGNACAO FOLHA/BMG		117.184,30		IRRF - PESSOA FISICA		8.462,65	1.190.806,27
FUNDO PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO		238,27	735.532,54	<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>			
<b>RESTOS A PAGAR</b>				DISPONIVEL EM BANCOS		3.792.621,78	
Valor Liquidado		1.113.459,54		DISPONIVEL EM BANCOS		170.757,02	
Valor a Liquidar		11.458.469,50	12.571.929,04	APLICACOES FINANCEIRAS		2.887.214,79	
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				OUTRAS APLICACOES FINANCEIRA		23.375,44	
DISPONIVEL EM BANCOS		2.305.013,31		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		456.007,29	
DISPONIVEL EM BANCOS		360.214,98		AGENTES ARRECADADORES		0,00	7.329.976,32
APLICACOES FINANCEIRAS		2.719.612,27					



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE**  
**MATO GROSSO**

**BALANÇO FINANCEIRO**

**Exercício: 2011**

Página.: 2 de 2

**ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64**

<b>R E C E I T A S</b>				<b>D E S P E S A S</b>			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
OUTRAS APLICACOES FINANCEIRA		33.760,66					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		43.766,81	5.462.368,03				
<b>TOTAL</b>			<b>24.816.448,85</b>	<b>TOTAL</b>			<b>24.816.448,85</b>

LUCAS DO RIO VERDE,31 de janeiro de 2011

\_\_\_\_\_  
Marino Jose Franz  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
Adercio Nogueira Neponoceno  
Contador  
CRC-MT 007113/O-9