



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
MATO GROSSO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2010

Página.: 1 de 2

ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64

RECEITAS				DESPESAS			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receita Tributária	12.627.730,96			Legislativa		0,00	
Receitas de Contribuições	1.034.829,46			Segurança Pública		1.908,00	
Receita Patrimonial	341.541,56			Ciência e Tecnologia		5.837,51	
Receita de Serviços	0,00			Encargos Especiais		213.666,84	
Transferências Correntes	54.716.733,71			Urbanismo		6.171.166,70	
Outras Receitas Correntes	3.186.680,14	71.907.515,83		Transporte		3.419.974,51	
Operações de Crédito	0,00			Gestão Ambiental		0,00	
Alienação de Bens	5.642.292,79			Agricultura		667.974,81	
Transferência de Capital	4.792.098,19	10.434.390,98		Saúde		17.439.510,72	
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00			Assistência Social		2.620.824,10	
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00			Educação		20.706.272,78	
Renúncia	0,00			Cultura		556.157,73	
Deduções das Transferências Correntes (-)	(7.067.124,37)	(7.067.124,37)	75.274.782,44	Desporto e Lazer		908.770,22	
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA				Previdência Municipal		0,00	
CAMARA MUNICIPAL	80.000,00	80.000,00	80.000,00	Saneamento		0,00	
EXTRA - ORÇAMENTÁRIA				Administração		26.336.667,83	
SALARIO FAMILIA		14.881,00		Reserva de Contingência		0,00	79.048.731,75
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		1.451.923,48		INTERFERÊNCIA FINANCEIRA			
PENSAO ALIMENTICIA		38.171,37		CAMARA MUNICIPAL		2.729.118,40	
ASPM		1.660.633,56		SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		55.416,59	2.784.534,99
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS		243.093,33		EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
INSS		440.867,54		Restos a Pagar de 2009 - Processado		645.066,60	
SINTEP		19.134,49		Restos a Pagar de 2009 - Nao Processado		1.438.222,82	
SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRABALHO DA SAUDE-STs		1.827,67		Restos a Pagar de 2008 - Processado		12.500,00	
SALARIO MATERNIDADE		41.673,47		Restos a Pagar de 2008 - Nao Processado		350,00	
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA		138.993,04		SALARIO FAMILIA		16.283,56	
IRRF - FOLHA PAGTO		923.821,03		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		1.318.808,65	
IRRF- PESSOA JURIDICA		11.519,27		PENSAO ALIMENTICIA		34.258,00	
PASEP - ABONO OU RENDIMENTO		99.572,58		ASPM		1.535.522,99	
SALARIO MATERNIDADE-EXERC. ANTERIOR		4.606,63		INSS - PRESTADORES DE SERVICOS		222.008,04	
EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC		313.096,33		INSS		391.617,69	
CONSIGNACAO FOLHA/BV FINANCEIRA		444.102,36		SINTEP - SINDICATO NAC. TRABAL. DA EDUCACAO		16.984,77	
IRRF - PESSOA FISICA		113.348,61		SALARIO MATERNIDADE		47.180,16	
CONSIGNACAO FOLHA/B BRASIL		1.643,44		CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA		127.742,12	
CONSIGNACAO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL		444.304,05		ASPM - EXERCICIO ANTERIOR		79.397,19	
CONSIGNACAO FOLHA/BMG		982.134,36		IRRF-FOLHA PAGTO		923.821,03	
FUNDO PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO		2.620,97		IRRF-PESSOA JURIDICA		11.519,27	
CAUCAO TOMADA PRECO 08/2010		28.341,74		EMPREST.CONSIG.FOLHA/HSBC-EXERC.ANT.		47.842,72	
CAUCAO TOMADA DE PREÇOS 05/2010		22.550,00		PASEP - ABONO OU RENDIMENTO		99.572,58	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
MATO GROSSO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2010

Página.: 2 de 2

ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64

RECEITAS				DESPESAS			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
Caução Tomada de Preços 09/2010		9.252,03		INSS - PRESTADOR DE SERVICO EXERC. ANT		23.466,02	
Caução Tomada de Preços 11/2010		4.663,77		INSS - EXERCICIO ANTERIOR		25.760,51	
Caução Concorrencia Publica 05/2010		216.400,00	7.673.176,12	SINTEP - EXERCICIO ANTERIOR		1.424,84	
RESTOS A PAGAR				PENSAO ALIMENTICIA EXERCICIO ANTERIOR		3.021,69	
Valor Liquidado		1.232.785,07		EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC		295.798,76	
Valor a Liquidar		9.007.063,92	10.239.848,99	CONSIGNACAO FOLHA BV/FINANCEIRA		404.439,24	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				CONSIGNACAO FOLHA/CAIXA ECON. FEDERAL EXERC. ANTER		35.382,64	
DISPONIVEL EM BANCOS		4.646.467,52		IRRF - PESSOA FISICA		113.348,61	
DISPONIVEL EM BANCOS		872.925,32	5.519.392,84	FUNDO PREVIDENCIA MUNICIPAL -EXERC. ANTERIOR		122.253,70	
				CONSIG. FOLHA/BV FINANCEIRA -EXERC. ANTERIOR		44.472,51	
				CONSIGNACAO FOLHA/BMG - EXERC. ANTERIOR		48.793,73	
				CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL		821,72	
				CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL		398.374,88	
				CONSIGANCAO FOLHA/BMG		866.228,84	
				FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO		2.382,70	
				CAUCAO TOMADA PRECO 08/2010		8.244,80	
				Caução Tomada de Preços 09/2010		9.252,03	
				Caução Tomada de Preços 11/2010		4.663,77	
				Caução Concorrencia Publica 05/2010		110.000,00	9.486.829,18
				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
				DISPONIVEL EM BANCOS		2.913.585,91	
				DISPONIVEL EM BANCOS		142.884,15	
				APLICACOES FINANCEIRAS		4.260.024,48	
				OUTRAS APLICACOES FINANCEIRA		54.079,24	
				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		96.530,69	7.467.104,47
TOTAL			98.787.200,39	TOTAL			98.787.200,39

LUCAS DO RIO VERDE, 30 de novembro de 2010

Marino Jose Franz
 Prefeito Municipal

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