



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
MATO GROSSO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2011

Página.: 1 de 2

ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

RECEITAS				DESPESAS			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receita Tributária	5.519.418,44			Legislativa		0,00	
Receitas de Contribuições	322.625,96			Ciência e Tecnologia		0,00	
Receita Patrimonial	134.553,20			Encargos Especiais		226.000,00	
Receita de Serviços	0,00			Segurança Pública		552.220,52	
Transferências Correntes	16.659.178,70			Urbanismo		1.912.728,13	
Outras Receitas Correntes	634.943,61	23.270.719,91		Transporte		1.019.101,02	
Renúncia	0,00			Gestão Ambiental		620,00	
Transferências Correntes (-)	(2.321.303,40)	(2.321.303,40)		Agricultura		215.695,60	
Operações de Crédito	0,00			Comércio e Serviços		0,00	
Alienação de Bens	971.586,95			Saúde		8.535.131,89	
Transferência de Capital	2.448.243,28			Assistência Social		3.298.360,47	
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00	3.419.830,23	24.369.246,74	Educação		6.605.109,03	
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA				Desporto e Lazer		558.387,36	
CAMARA MUNICIPAL	0,00			Cultura		162.628,21	
EXTRA - ORÇAMENTÁRIA				Previdência Municipal		0,00	
SALARIO FAMILIA	1.644,27			Saneamento		0,00	
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	426.612,46			Administração		12.171.610,74	
PENSAO ALIMENTICIA	11.974,57			Reserva de Contingência		0,00	35.257.592,97
ASPM	463.103,35			INTERFERÊNCIA FINANCEIRA			
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	34.976,48			CAMARA MUNICIPAL		624.999,99	
INSS	135.156,36			SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		0,00	624.999,99
SINTEP	6.519,47			EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
SALARIO MATERNIDADE	6.603,10			Restos a Pagar de 2010- Processado		104.028,10	
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA	63.111,55			Restos a Pagar de 2010 - Nao Processado		2.850.542,56	
IRRF - FOLHA PAGTO	375.846,55			SALARIO FAMILIA		4.516,68	
IRRF- PESSOA JURIDICA	3.353,99			FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		280.116,30	
EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC	43.351,63			PENSAO ALIMENTICIA		7.943,97	
CONSIGNACAO FOLHA/BV FINANCEIRA	123.887,90			ASPM		327.717,08	
IRRF - PESSOA FISICA	29.344,08			INSS - PRESTADORES DE SERVICOS		48.719,97	
CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL	6.419,87			INSS		82.621,48	
CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	142.912,65			SALARIO MATERNIDADE		6.668,75	
CONSIGNACAO FOLHA/BMG	366.591,04			CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA		12.164,21	
FUNDO PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO	714,81	2.242.124,13		IRRF-FOLHA PAGTO		257.883,68	
RESTOS A PAGAR				IRRF-PESSOA JURIDICA		1.809,90	
Valor Liquidado	2.992.096,12			EMPREST.CONSIG.FOLHA/HSBC-EXERC.ANT.		0,50	
Valor a Liquidar	15.151.135,90	18.143.232,02	20.385.356,15	EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC		29.454,83	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				CONSIGNACAO FOLHA BV/FINANCEIRA		81.970,55	
DISPONIVEL EM BANCOS		2.305.013,31		IRRF - PESSOA FISICA		17.446,69	
DISPONIVEL EM BANCOS		360.214,98		CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL		4.347,13	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
MATO GROSSO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2011

Página.: 2 de 2

ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

RECEITAS				DESPESAS			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
APLICACOES FINANCEIRAS		2.719.612,27		CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL		93.932,94	
OUTRAS APLICACOES FINANCEIRA		33.760,66		CONSIGNAÇÃO FOLHA/BMG		239.581,33	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		43.766,81	5.462.368,03	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO		476,54	4.451.943,19
				<u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u>			
				DISPONIVEL EM BANCOS		5.350.364,71	
				DISPONIVEL EM BANCOS		196.749,54	
				APLICACOES FINANCEIRAS		2.856.744,97	
				OUTRAS APLICACOES FINANCEIRA		1.034.340,55	
				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		444.235,00	
				AGENTES ARRECADADORES		0,00	9.882.434,77
TOTAL			50.216.970,92	TOTAL			50.216.970,92

LUCAS DO RIO VERDE, 31 de março de 2011

Marino Jose Franz
Prefeito Municipal

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