



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	8.679.372,34			Legislativa		0,00	
Receitas de Contribuições	429.190,29			Ciência e Tecnologia		0,00	
Receita Patrimonial	172.686,66			Encargos Especiais		226.000,00	
Receita de Serviços	0,00			Segurança Pública		552.220,52	
Transferências Correntes	22.504.699,44			Urbanismo		1.928.856,13	
Outras Receitas Correntes	949.475,49	32.735.424,22		Transporte		1.019.101,02	
Renúncia	0,00			Gestão Ambiental		620,00	
Transferências Correntes (-)	(3.153.101,25)	(3.153.101,25)		Agricultura		270.428,16	
Operações de Crédito	0,00			Comércio e Serviços		0,00	
Alienação de Bens	1.319.254,56			Saúde		9.832.567,02	
Transferência de Capital	2.448.243,28			Assistência Social		3.422.279,39	
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00	3.767.497,84	33.349.820,81	Educação		8.344.025,47	
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA				Desporto e Lazer		740.186,25	
CAMARA MUNICIPAL	0,00			Cultura		209.936,63	
EXTRA - ORÇAMENTÁRIA				Previdência Municipal		0,00	
SALARIO FAMILIA	4.516,68			Saneamento		103.506,82	
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	577.897,28			Administração		14.708.394,09	
PENSAO ALIMENTICIA	16.005,17			Reserva de Contingência		0,00	41.358.121,50
ASPM	644.999,69			INTERFERÊNCIA FINANCEIRA			
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	45.528,98			CAMARA MUNICIPAL		833.333,32	
INSS	189.266,10			SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		0,00	833.333,32
SINTEP	8.784,05			EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
SALARIO MATERNIDADE	6.668,75			Restos a Pagar de 2010- Processado		104.028,10	
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA	90.744,70			Restos a Pagar de 2010 - Nao Processado		3.408.725,51	
IRRF - FOLHA PAGTO	496.420,42			SALARIO FAMILIA		5.656,83	
IRRF- PESSOA JURIDICA	4.126,75			FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		426.612,46	
EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC	56.518,23			PENSAO ALIMENTICIA		11.974,57	
CONSIGNACAO FOLHA/BV FINANCEIRA	165.779,84			ASPM		492.656,81	
IRRF - PESSOA FISICA	19.524,71			INSS - PRESTADORES DE SERVICOS		48.719,97	
CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL	8.492,61			INSS		135.156,36	
CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	195.061,69			SINTEP - SINDICATO NAC. TRABAL. DA EDUCACAO		6.519,47	
CONSIGNACAO FOLHA/BMG	497.441,86			SALARIO MATERNIDADE		7.792,58	
FUNDO PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO	953,08	3.028.730,59		CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA		21.587,67	
RESTOS A PAGAR				IRRF-FOLHA PAGTO		496.420,42	
Valor Liquidado	2.205.184,91			IRRF-PESSOA JURIDICA		4.126,75	
Valor a Liquidar	13.933.999,92	16.139.184,83	19.167.915,42	EMPREST.CONSIG.FOLHA/HSBC-EXERC.ANT.		0,50	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC		43.351,63	
DISPONIVEL EM BANCOS		2.305.013,31		CONSIGNACAO FOLHA BV/FINANCEIRA		123.887,90	
DISPONIVEL EM BANCOS		360.214,98		IRRF - PESSOA FISICA		19.524,71	



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

R E C E I T A S				D E S P E S A S			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
APLICACOES FINANCEIRAS		2.719.612,27		CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL		6.419,87	
OUTRAS APLICACOES FINANCEIRA		33.760,66		CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL		142.912,65	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		43.766,81	5.462.368,03	CONSIGNACAO FOLHA/BMG		366.591,04	
				FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO		714,81	5.873.380,61
				<u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u>			
				DISPONIVEL EM BANCOS		5.515.484,09	
				DISPONIVEL EM BANCOS		405.706,20	
				APLICACOES FINANCEIRAS		3.101.232,08	
				OUTRAS APLICACOES FINANCEIRA		630.642,91	
				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		262.303,55	
				AGENTES ARRECADADORES		0,00	9.915.368,83
TOTAL			57.980.104,26	TOTAL			57.980.204,26

LUCAS DO RIO VERDE,30 de abril de 2011

Marino Jose Franz
Prefeito Municipal

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