



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	11.223.206,66			Legislativa		0,00	
Receitas de Contribuições	649.527,66			Ciência e Tecnologia		0,00	
Receita Patrimonial	290.538,94			Encargos Especiais		226.000,00	
Receita de Serviços	0,00			Segurança Pública		554.920,52	
Transferências Correntes	36.206.352,78			Urbanismo		3.353.796,16	
Outras Receitas Correntes	1.414.245,58	49.783.871,62		Transporte		1.019.887,02	
Renúncia	0,00			Gestão Ambiental		620,00	
Transferências Correntes (-)	(5.076.739,52)	(5.076.739,52)		Agricultura		396.515,63	
Operações de Crédito	0,00			Comércio e Serviços		0,00	
Alienação de Bens	2.669.957,02			Saúde		12.325.293,06	
Transferência de Capital	2.578.243,28			Assistência Social		3.862.456,79	
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00	5.248.200,30	49.955.332,40	Educação		11.649.405,44	
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA				Desporto e Lazer		1.054.409,18	
CAMARA MUNICIPAL	0,00			Cultura		288.882,70	
EXTRA - ORÇAMENTÁRIA				Previdência Municipal		0,00	
SALARIO FAMILIA	6.112,89			Saneamento		103.506,82	
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	888.184,35			Administração		21.492.879,67	
PENSAO ALIMENTICIA	26.024,42			Reserva de Contingência		0,00	56.328.572,99
ASPM	1.033.951,41			INTERFERÊNCIA FINANCEIRA			
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	69.959,03			CAMARA MUNICIPAL		1.249.999,98	
INSS	295.074,07			SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		0,00	1.249.999,98
SINTEP	14.084,80			EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
SALARIO MATERNIDADE	8.698,41			RESTOS A PAGAR EXERC.ANTER.		3.875.866,84	
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA	171.996,32			SALARIO FAMILIA		7.971,94	
IRRF - FOLHA PAGTO	745.421,57			FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		728.887,55	
IRRF- PESSOA JURIDICA	7.313,77			PENSAO ALIMENTICIA		20.971,28	
EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC	81.138,45			ASPM		880.096,00	
CONSIGNACAO FOLHA/BV FINANCEIRA	256.032,27			INSS - PRESTADORES DE SERVICOS		88.405,67	
IRRF - PESSOA FISICA	33.707,58			INSS		240.247,84	
CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL	12.223,80			SINTEP - SINDICATO NAC. TRABAL. DA EDUCACAO		11.372,20	
CONSIGNACAO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	298.258,86			SALARIO MATERNIDADE		10.818,65	
CONSIGNACAO FOLHA/BMG	775.845,42			CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA		41.486,84	
FUNDO PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.429,62			IRRF-FOLHA PAGTO		745.418,57	
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA VENDA	1.862,00	4.727.319,04		IRRF-PESSOA JURIDICA		7.313,77	
RESTOS A PAGAR				EMPREST. CONSIG. FOLHA/HSBC-EXERC.ANTER.		0,50	
Valor Liquidado	2.052.202,62			EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC		69.374,69	
Valor a Liquidar	13.115.699,26	15.167.901,88	19.895.220,92	CONSIGNACAO FOLHA BV/FINANCEIRA		209.751,07	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				IRRF - PESSOA FISICA		33.707,58	
DISPONIVEL EM BANCOS		2.305.013,31		CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL		10.565,35	



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\$
DISPONIVEL EM BANCOS		360.214,98		CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL		246.172,23	
APLICACOES FINANCEIRAS		2.719.612,27		CONSIGNAÇÃO FOLHA/BMG		634.660,35	
OUTRAS APLICACOES FINANCEIRA		33.760,66		FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO		953,08	7.864.042,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		43.766,81	5.462.368,03	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
				DISPONIVEL EM BANCOS		5.223.568,28	
				DISPONIVEL EM BANCOS		265.833,39	
				APLICACOES FINANCEIRAS		3.859.052,27	
				OUTRAS APLICACOES FINANCEIRA		144.569,07	
				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		377.283,37	
				AGENTES ARRECADADORES		0,00	9.870.306,38
TOTAL			75.312.921,35	TOTAL			75.312.921,35

LUCAS DO RIO VERDE, 30 de junho de 2011

Marino Jose Franz
Prefeito Municipal

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