



**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\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
Receita Tributária	13.808.450,57			Legislativa		0,00	
Receitas de Contribuições	861.584,73			Ciência e Tecnologia		0,00	
Receita Patrimonial	404.840,47			Encargos Especiais		226.000,00	
Receita de Serviços	0,00			Segurança Pública		648.249,54	
Transferências Correntes	48.337.328,09			Urbanismo		5.219.238,05	
Outras Receitas Correntes	1.834.035,72	65.246.239,58		Transporte		1.434.935,87	
Renúncia	0,00			Gestão Ambiental		620,00	
Transferências Correntes (-)	(6.745.779,66)	(6.745.779,66)		Agricultura		555.165,07	
Operações de Crédito	0,00			Comércio e Serviços		0,00	
Alienação de Bens	5.088.002,85			Saúde		14.842.865,73	
Transferência de Capital	4.766.553,16			Assistência Social		4.214.315,89	
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00	9.854.556,01	68.355.015,93	Educação		15.465.466,84	
<b>INTERFERÊNCIA FINANCEIRA</b>				Desporto e Lazer		1.182.253,62	
CAMARA MUNICIPAL	0,00			Cultura		356.121,96	
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIA</b>				Previdência Municipal		0,00	
SALARIO FAMILIA	8.697,89			Saneamento		103.506,82	
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.218.798,61			Administração		25.653.008,95	
PENSAO ALIMENTICIA	36.135,84			Reserva de Contingência		0,00	69.901.748,34
ASPM	1.434.136,74			<b>INTERFERÊNCIA FINANCEIRA</b>			
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	94.846,71			CAMARA MUNICIPAL		1.666.666,64	
INSS	395.530,18			SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		104.794,16	1.771.460,80
SINTEP	20.041,86			<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIA</b>			
SALARIO MATERNIDADE	13.585,55			Restos a Pagar de 2010- Processado		104.028,10	
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA	194.547,76			Restos a Pagar de 2010 - Nao Processado		4.832.171,12	
IRRF - FOLHA PAGTO	1.013.137,34			SALARIO FAMILIA		9.859,27	
IRRF- PESSOA JURIDICA	10.264,41			FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		1.050.539,68	
PASEP - ABONO OU RENDIMENTO	113.456,42			PENSAO ALIMENTICIA		31.170,13	
EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC	104.757,01			ASPM		1.263.338,80	
CONSIGNACAO FOLHA/BV FINANCEIRA	349.612,86			INSS - PRESTADORES DE SERVICOS		155.791,55	
IRRF - PESSOA FISICA	48.215,55			INSS		346.756,70	
CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL	16.617,75			SINTEP - SINDICATO NAC. TRABAL. DA EDUCACAO		17.055,74	
CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	401.383,95			SALARIO MATERNIDADE		17.657,69	
CONSIGNACAO FOLHA/BMG	1.056.598,85			CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA		78.666,19	
FUNDO PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.696,32			IRRF-FOLHA PAGTO		1.013.137,34	
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA VENDA	65.281,07	6.597.342,67		IRRF-PESSOA JURIDICA		10.264,41	
<b>RESTOS A PAGAR</b>				EMPREST.CONSIG.FOLHA/HSBC-EXERC.ANT.		0,50	
Valor Liquidado	2.012.156,97			EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC		93.104,30	
Valor a Liquidar	10.894.147,37	12.906.304,34	19.503.647,01	CONSIGNACAO FOLHA BV/FINANCEIRA		303.038,08	
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				IRRF - PESSOA FISICA		48.215,55	



**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**

<b>RECEITAS</b>				<b>DESPESAS</b>			
	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>		<b>R\$</b>	<b>R\$</b>	<b>R\$</b>
DISPONIVEL EM BANCOS		2.305.013,31		CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL		14.296,54	
DISPONIVEL EM BANCOS		360.214,98		CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL		349.000,31	
APLICACOES FINANCEIRAS		2.719.612,27		CONSIGNACAO FOLHA/BMG		912.311,29	
OUTRAS APLICACOES FINANCEIRA		33.760,66		FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO		1.191,35	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		43.766,81	5.462.368,03	CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA VENDA		44.634,61	10.696.229,25
				<b><u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u></b>			
				DISPONIVEL EM BANCOS		5.428.390,09	
				DISPONIVEL EM BANCOS		74.267,10	
				APLICACOES FINANCEIRAS		3.839.361,54	
				OUTRAS APLICACOES FINANCEIRA		1.139.002,61	
				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		470.571,24	
				AGENTES ARRECADADORES		0,00	10.951.592,58
<b>TOTAL</b>			<b>93.321.030,97</b>	<b>TOTAL</b>			<b>93.321.030,97</b>

LUCAS DO RIO VERDE, 31 de agosto de 2011

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

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