



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 | 2.106.270,21 | | | Legislativa | | 0,00 | |
| Receitas de Contribuições | 222.510,59 | | | Ciência e Tecnologia | | 0,00 | |
| Receita Patrimonial | 62.068,30 | | | Encargos Especiais | | 226.000,00 | |
| Receita de Serviços | 0,00 | | | Segurança Pública | | 407.652,23 | |
| Transferências Correntes | 10.692.812,44 | | | Urbanismo | | 850.727,58 | |
| Outras Receitas Correntes | 433.525,77 | 13.517.187,31 | | Transporte | | 873.074,72 | |
| Operações de Crédito | 0,00 | | | Gestão Ambiental | | 120,00 | |
| Alienação de Bens | 280.232,42 | | | Agricultura | | 168.228,24 | |
| Transferência de Capital | 1.838.563,24 | 2.118.795,66 | | Comércio e Serviços | | 0,00 | |
| Contribuições Intra-Orçamentárias | 0,00 | | | Saúde | | 7.067.192,14 | |
| Contribuições Intra-Orçamentárias | 0,00 | | | Assistência Social | | 941.820,14 | |
| Renúncia | 0,00 | | | Educação | | 4.752.045,32 | |
| Transferências Correntes (-) | (1.477.802,44) | (1.477.802,44) | 14.158.180,53 | Cultura | | 124.071,50 | |
| INTERFERÊNCIA FINANCEIRA | | | | Desporto e Lazer | | 289.710,99 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | | | Previdência Municipal | | 0,00 | |
| EXTRA - ORÇAMENTÁRIA | | | | Saneamento | | 0,00 | |
| SALARIO FAMILIA | | 1.324,64 | | Administração | | 7.483.727,42 | |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | | 280.116,30 | | Reserva de Contingência | | 0,00 | 23.184.370,28 |
| PENSAO ALIMENTICIA | | 7.943,97 | | INTERFERÊNCIA FINANCEIRA | | | |
| ASPM | | 296.685,17 | | CAMARA MUNICIPAL | | 416.666,66 | |
| INSS - PRESTADORES DE SERVICOS | | 18.391,67 | | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 0,00 | 416.666,66 |
| INSS | | 82.621,48 | | EXTRA - ORÇAMENTÁRIA | | | |
| SINTEP | | 4.283,50 | | Restos a Pagar de 2010- Processado | | 102.153,83 | |
| SALARIO MATERNIDADE | | 3.301,55 | | Restos a Pagar de 2010 - Nao Processado | | 1.971.962,45 | |
| CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA | | 32.916,21 | | SALARIO FAMILIA | | 2.713,17 | |
| IRRF - FOLHA PAGTO | | 257.883,68 | | FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | | 143.113,03 | |
| IRRF- PESSOA JURIDICA | | 1.809,90 | | PENSAO ALIMENTICIA | | 3.913,37 | |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC | | 29.454,83 | | ASPM | | 166.457,98 | |
| CONSIGNACAO FOLHA/BV FINANCEIRA | | 81.970,55 | | INSS - PRESTADORES DE SERVICOS | | 35.270,67 | |
| IRRF - PESSOA FISICA | | 17.446,69 | | INSS | | 38.076,97 | |
| CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL | | 4.347,13 | | SALARIO MATERNIDADE | | 3.939,02 | |
| CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 93.932,94 | | CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA | | 6.654,32 | |
| CONSIGNACAO FOLHA/BMG | | 239.581,33 | | IRRF-FOLHA PAGTO | | 257.883,68 | |
| FUNDO PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO | | 476,54 | 1.454.488,08 | IRRF-PESSOA JURIDICA | | 1.809,90 | |
| RESTOS A PAGAR | | | | EMPREST. CONSIG. FOLHA/HSBC-EXERC. ANT. | | 0,50 | |
| Valor Liquidado | | 937.747,10 | | EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC | | 15.460,13 | |
| Valor a Liquidar | | 13.518.554,61 | 14.456.301,71 | CONSIGNACAO FOLHA BV/FINANCEIRA | | 40.838,16 | |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | IRRF - PESSOA FISICA | | 17.446,69 | |
| DISPONIVEL EM BANCOS | | 2.305.013,31 | | CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL | | 2.274,39 | |



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\$ |
| DISPONIVEL EM BANCOS | | 360.214,98 | | CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 46.179,85 | |
| APLICACOES FINANCEIRAS | | 2.719.612,27 | | CONSIGNAÇÃO FOLHA/BMG | | 117.184,30 | |
| OUTRAS APLICACOES FINANCEIRA | | 33.760,66 | | FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO | | 238,27 | 2.973.570,68 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 43.766,81 | 5.462.368,03 | <u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u> | | | |
| | | | | DISPONIVEL EM BANCOS | | 4.633.378,22 | |
| | | | | DISPONIVEL EM BANCOS | | 187.305,48 | |
| | | | | APLICACOES FINANCEIRAS | | 3.003.552,56 | |
| | | | | OUTRAS APLICACOES FINANCEIRA | | 1.044.858,11 | |
| | | | | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | | 87.636,36 | |
| | | | | AGENTES ARRECADADORES | | 0,00 | 8.956.730,73 |
| TOTAL | | | 35.531.338,35 | TOTAL | | | 35.531.338,35 |

LUCAS DO RIO VERDE, 28 de fevereiro de 2011

Marino Jose Franz
Prefeito Municipal

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