



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
MATO GROSSO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - LEI N.º 4.320-64

Exercício: 2011

Encerramento 31/12/2011

Data.: 31/12/2011
Hora.: 10:01:22
Página.: 1 de 2

A T I V O				P A S S I V O			
Titulos	R\$	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$	R\$
<u>ATIVO FINANCEIRO</u>				<u>PASSIVO FINANCEIRO</u>			
<u>DISPONIVEL</u>				<u>Restos a Pagar 2011</u>			
DISPONIVEL EM BANCOS	4.225.557,34			Valor Liquidado	499.416,80		
DISPONIVEL EM BANCOS	174.280,98			A Liquidar	4.222.685,08	4.722.101,88	
APLICACOES FINANCEIRAS	3.527.835,10			<u>Restos de Outros Exerc.</u>			
OUTRAS APLICACOES FINANCEIRA	683.490,51			Restos a Pagar de 2010- Processado	3.181,86		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	406.799,07	9.017.963,00	9.017.963,00	Restos a Pagar de 2010 - Nao Processado	1.203.479,24		
<u>ATIVO PERMANENTE</u>				Restos a Pagar de 2009 - Processado	60.642,25		
<u>CREditos EM CIRCULACÃO</u>				Restos a Pagar de 2008 - Nao Processado	11.699,94		
COTA PARTE ITR	45.321,05			Restos a Pagar de 2006 - Processado	1.872,84		
COTA PARTE FPM	550.781,44			Restos a Pagar de 2006 - Nao Processado	211,31		
COTA PARTE IPI EXPORTACAO	4.136,74			Restos a Pagar de 2005 - Processado	19.115,66	1.300.203,10	6.022.304,98
COTA PARTE ICMS	412.456,08			<u>Diversos Dep. de Terceiros</u>			
COTA PARTE IPVA	1.354,68			SALARIO FAMILIA	34,54		
Transferencias Fundo a Fundo - SUS - Uniao	393.268,02			SINTEP - SINDICATO NAC. TRABAL. DA EDI	1.827,67		
COTA PARTE FUNDEB	285.934,32			SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRABAL	1.732,52		
Transferencia Fundo a Fundo - SUS - Estado	231.400,00	1.924.652,33		CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA	142.474,37		
<u>ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO</u>				CAUCAO PREGAO 03/2009	5.160,00		
Materiais Diversos	2.309.389,38			CAUCAO TOMADA DE PRECO 01/2009	3.550,95		
Material de Consumo - Combustíveis	736.494,14	3.045.883,52		Caucao Contrato 171/2007	5.000,00		
<u>REALIZAVEL A LONGO PRAZO</u>				FUNDO PREVIDENCIA DO ESTADO DE MAT	497,09		
<u>DIVIDA ATIVA</u>				CAUCAO TOMADA PRECO 08/2010	20.096,94		
Dívida Ativa Tributária - Proveniente de Impos	5.352.832,13			CAUCAO TOMADA DE PREÇOS 05/2010	22.550,00	202.924,08	202.924,08
Dívida Ativa Contribuicao de Melhoria	1.554.468,66			<u>PASSIVO PERMANENTE</u>			
Dívida Ativa Tributária - Outros Tributos	277.290,86	7.184.591,65		<u>DIVIDA FUNDADA INTERNA</u>			
<u>DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA</u>				Desapropriação de Imovel - Decreto 1929/200	2.894.004,00		
Dívida Ativa não Tributaria	642.096,50	642.096,50		Previlucas/180 - Parc. Lei Municipal 821/2001	493.877,07		
<u>PERMANENTE</u>				<u>PROVISOES</u>			
<u>BENS DE RENDA</u>				PROVISAO DE FERIAS	3.156.046,71	6.543.927,78	6.543.927,78
Cotas Capital Sicredi Ouro Verde	56.693,79	56.693,79		<u>Saldo Patrimonial</u>			
<u>BENS MOVEIS</u>				<u>Ativo Real Líquido</u>			
Móveis e Utensílios	2.651.504,05			ATIVO REAL LIQUIDO - PREFEITURA	77.349.213,55	77.349.213,55	
Equipamentos	5.721.265,90			Reavaliacao Positiva dos Ativos Nao-Financ	107.385.737,73		
Veiculos	9.305.927,00			*Reavaliacao Negativa dos Ativos Nao-Financ	-3.659.001,21	103.726.736,52	181.075.950,07
Maquinarios	2.844.039,63			<u>PASSIVO COMPENSADO</u>			
Depreciacao Acumulada	-389.090,77	20.133.645,81		DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	22.657.840,65	22.657.840,65	
<u>BENS IMOVEIS</u>				BENS MOVEIS EM COMODATO	900.481,82	900.481,82	
Terrenos	95.916.768,70			DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	10.079.633,76	10.079.633,76	
Edificações	54.732.762,02			<u>RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS</u>			
Obras em Andamento	1.190.049,59	151.839.580,31	184.827.143,91	Valores de Terceiros em Garantia	24.201,45	24.201,45	33.662.157,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
MATO GROSSO

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - LEI N.º 4.320-64

Exercício: 2011

Encerramento 31/12/2011

Data.: 31/12/2011

Hora.: 10:01:23

Página.: 2 de 2

A T I V O				P A S S I V O			
				R\$ 1,00			
Titulos	R\$	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$	R\$
<u>ATIVO COMPENSADO</u>							
<u>DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADAS</u>							
Convenios a Receber	3.912.086,51						
Convenios a Comprovar	5.090.884,78						
Convenios a Aprovar	11.515.869,03						
Convenios Aprovados	2.139.000,33	<u>22.657.840,65</u>					
<u>BENS EM COMODATO</u>							
Bens Moveis em comodato	900.481,82	<u>900.481,82</u>					
Contratos de Fornecimentos de Bens e Servico	10.079.633,76	<u>10.079.633,76</u>					
<u>VALORES DE TERCEIROS</u>							
Fiancas Bancarias/Seguros em Caucao	24.201,45	24.201,45	33.662.157,68				
TOTAL ATIVO.....:			227.507.264,59	TOTAL PASSIVO.....:			227.507.264,59

LUCAS DO RIO VERDE, 31 de dezembro de 2011

Marino Jose Franz
Prefeito Municipal

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