



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
MATO GROSSO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2009

Página.: 1 de 2

ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64

R E C E I T A S				D E S P E S A S			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receita Tributária	1.453.841,68			Legislativa		0,00	
Receitas de Contribuições	159.484,64			Encargos Especiais		199.974,12	
Receita Patrimonial	76.979,90			Urbanismo		2.167.330,55	
Receita de Serviços	0,00			Habitação		0,00	
Transferências Correntes	6.691.900,55			Energia		17.029,42	
Outras Receitas Correntes	403.180,86	8.785.387,63		Transporte		474.483,25	
Alienação de Bens	185.936,42			Gestão Ambiental		50.690,65	
Transferência de Capital	1.792.767,52	1.978.703,94		Agricultura		0,00	
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00			Indústria		0,00	
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00			Saúde		4.996.425,41	
Renúncia	0,00			Assistência Social		548.723,15	
Deduções das Transferências Correntes (-)	(926.158,40)	(926.158,40)	9.837.933,17	Educação		3.727.916,03	
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA				Cultura		86.647,54	
CAMARA MUNICIPAL	0,00			Comércio e Serviços		4.099,00	
EXTRA - ORÇAMENTÁRIA				Desporto e Lazer		4.510,00	
SALARIO FAMILIA		2.391,42		Previdência Municipal		0,00	
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		177.827,49		Administração		7.698.966,12	
PENSAO ALIMENTICIA		5.715,73		Saneamento		0,00	
ASPM		231.559,44		Reserva de Contingência		0,00	19.976.795,24
AUXILIO RECLUSAO		69,24		INTERFERÊNCIA FINANCEIRA			
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS		72.311,05		TRANSFERENCIA PASSIVA		242.166,63	
INSS		41.270,14		SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		0,00	242.166,63
SINTEP		2.676,32		EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
SALARIO MATERNIDADE		730,17		Restos a Pagar de 2008 - Processado		734.302,26	
AUXILIO DOENCA		1.600,40		Restos a Pagar de 2008 - Nao Processado		1.459.814,90	
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA		10.710,95		SALARIO FAMILIA		3.144,80	
IRRF - FOLHA PAGTO		87.033,09		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		91.084,44	
IRRF- PESSOA JURIDICA		1.068,51		PENSAO ALIMENTICIA		2.807,66	
EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC		167.854,09		ASPM		152.539,38	
CONSIGNACAO FOLHA/BV FINANCEIRA		66.684,65		INSS - PRESTADORES DE SERVICOS		23.978,79	
IRRF - PESSOA FISICA		39.358,23		INSS		18.420,75	
CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.855,60		SALARIO MATERNIDADE		4.953,66	
CONSIGNACAO FOLHA/BMG		2.928,30		CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA		2.000,00	
FUNDO PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO		431,34	921.076,16	INSS - PRESTADOR DE SERVICOS EXERC. ANT		25.035,25	
RESTOS A PAGAR				EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC		85.947,51	
Valor Liquidado		1.200.892,52		CONSIGNACAO FOLHA BV/FINANCEIRA		33.006,13	
Valor a Liquidar		10.777.569,70	11.978.462,22	CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL		4.819,58	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO		215,67	2.642.070,78
DISPONIVEL EM BANCOS		6.515.668,99		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
MATO GROSSO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2009

Página.: 2 de 2

ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64

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		1.432.119,42	7.947.788,41	DISPONIVEL EM BANCOS		7.107.315,96	
				DISPONIVEL EM BANCOS		716.911,35	
				DISPONIVEL EM BANCO-PREVILUCAS		0,00	7.824.227,31
TOTAL			30.685.259,96	TOTAL			30.685.259,96

LUCAS DO RIO VERDE, 28 de fevereiro de 2009

Marino Jose Franz
Prefeito Municipal

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