



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	3.796.237,30			Legislativa		0,00	
Receitas de Contribuições	225.902,66			Encargos Especiais		199.974,12	
Receita Patrimonial	123.811,06			Urbanismo		2.772.205,70	
Receita de Serviços	0,00			Habitação		0,00	
Transferências Correntes	10.939.961,81			Energia		196.600,42	
Outras Receitas Correntes	728.282,47	15.814.195,30		Transporte		549.611,98	
Alienação de Bens	868.428,52			Gestão Ambiental		59.362,91	
Transferência de Capital	2.021.135,73	2.889.564,25		Agricultura		0,00	
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00			Indústria		0,00	
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00			Saúde		6.120.280,60	
Renúncia	0,00			Assistência Social		678.376,94	
Deduções das Transferências Correntes (-)	(1.473.946,23)	(1.473.946,23)	17.229.813,32	Educação		5.088.977,16	
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA				Cultura		95.568,64	
CAMARA MUNICIPAL	0,00			Comércio e Serviços		4.349,00	
EXTRA - ORÇAMENTÁRIA				Desporto e Lazer		22.977,46	
SALARIO FAMILIA		2.391,42		Previdência Municipal		0,00	
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		265.385,96		Administração		10.467.335,73	
PENSAO ALIMENTICIA		8.623,80		Saneamento		46.440,00	
ASPM		365.298,64		Reserva de Contingência		0,00	26.302.060,66
AUXILIO RECLUSAO		138,48		INTERFERÊNCIA FINANCEIRA		363.249,93	
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS		85.688,76		TRANSFERENCIA PASSIVA		0,00	363.249,93
INSS		75.181,01		SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			
SINTEP		3.978,41		EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
SALARIO MATERNIDADE		3.883,40		Restos a Pagar de 2008 - Processado		789.662,26	
AUXILIO DOENCA		3.207,97		Restos a Pagar de 2008 - Nao Processado		1.716.799,72	
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA		16.360,95		SALARIO FAMILIA		3.632,96	
IRRF - FOLHA PAGTO		127.441,20		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		180.148,58	
IRRF- PESSOA JURIDICA		1.856,51		PENSAO ALIMENTICIA		5.715,73	
EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC		244.170,97		ASPM		283.151,21	
CONSIGNACAO FOLHA/BV FINANCEIRA		104.213,04		INSS - PRESTADORES DE SERVICOS		23.978,79	
IRRF - PESSOA FISICA		44.553,80		INSS		74.002,43	
CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL		12.694,62		SINTEP - SINDICATO NAC. TRABAL. DA EDUCACAO		2.676,32	
CONSIGNACAO FOLHA/BMG		4.392,45		SALARIO MATERNIDADE		7.515,90	
FUNDO PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO		431,34	1.369.892,73	CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA		7.650,00	
RESTOS A PAGAR				INSS - PRESTADOR DE SERVICOS EXERC. ANT		25.035,25	
Valor Liquidado		1.410.466,45		EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC		167.941,66	
Valor a Liquidar		11.748.174,59	13.158.641,04	CONSIGNACAO FOLHA BV/FINANCEIRA		66.684,65	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL		8.855,60	
DISPONIVEL EM BANCOS		6.515.668,99		CONSIGNACAO FOLHA/BMG		2.928,30	



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	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO		431,34	
				Caucao Contrato 174/2008		9.700,00	3.376.510,70
				<u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u>			
				DISPONIVEL EM BANCOS		8.954.238,65	
				DISPONIVEL EM BANCOS		710.075,56	
				DISPONIVEL EM BANCO-PREVILUCAS		0,00	9.664.314,21
TOTAL			39.706.135,50	TOTAL			39.706.135,50

LUCAS DO RIO VERDE, 31 de março de 2009

Marino Jose Franz
Prefeito Municipal

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