



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	6.061.699,16			Legislativa		0,00	
Receitas de Contribuições	309.414,40			Encargos Especiais		199.974,12	
Receita Patrimonial	201.147,14			Urbanismo		3.098.005,61	
Receita de Serviços	0,00			Habitação		150.000,00	
Transferências Correntes	19.315.278,66			Energia		369.956,42	
Outras Receitas Correntes	1.359.690,13	27.247.229,49		Transporte		550.493,98	
Alienação de Bens	1.239.784,23			Gestão Ambiental		63.270,91	
Transferência de Capital	2.271.135,73	3.510.919,96		Agricultura		0,00	
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00			Indústria		69.541,36	
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00			Saúde		8.210.187,78	
Renúncia	0,00			Assistência Social		911.905,96	
Deduções das Transferências Correntes (-)	(2.535.921,21)	(2.535.921,21)	28.222.228,24	Educação		8.766.343,85	
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA				Cultura		129.021,99	
CAMARA MUNICIPAL	0,00			Comércio e Serviços		175.279,50	
EXTRA - ORÇAMENTÁRIA				Desporto e Lazer		35.607,16	
SALARIO FAMILIA		2.391,42		Previdência Municipal		0,00	
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		468.410,03		Administração		14.230.598,84	
PENSAO ALIMENTICIA		14.338,60		Saneamento		54.040,00	
ASPM		647.250,12		Reserva de Contingência		0,00	37.014.227,48
AUXILIO RECLUSAO		276,96		INTERFERÊNCIA FINANCEIRA		605.416,53	
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS		201.444,51		TRANSFERENCIA PASSIVA		0,00	605.416,53
INSS		137.389,52		SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			
SINTEP		6.912,04		EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
SALARIO MATERNIDADE		10.512,74		Restos a Pagar de 2008 - Processado		789.662,26	
AUXILIO DOENCA		8.267,39		Restos a Pagar de 2008 - Nao Processado		2.028.812,91	
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA		21.810,95		SALARIO FAMILIA		6.905,44	
IRRF - FOLHA PAGTO		220.727,82		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		375.404,65	
IRRF- PESSOA JURIDICA		3.847,44		PENSAO ALIMENTICIA		11.210,06	
EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC		397.103,45		ASPM		603.842,88	
CONSIGNACAO FOLHA/BV FINANCEIRA		184.601,67		INSS - PRESTADORES DE SERVICOS		176.550,52	
IRRF - PESSOA FISICA		77.273,69		INSS		98.651,33	
CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL		20.442,03		SINTEP - SINDICATO NAC. TRABAL. DA EDUCACAO		5.390,10	
CONSIGNACAO FOLHA/BMG		8.587,93		SALARIO MATERNIDADE		13.359,00	
FUNDO PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO		647,01	2.432.235,32	CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA		7.650,00	
RESTOS A PAGAR				INSS - PRESTADOR DE SERVICOS EXERC. ANT		25.035,25	
Valor Liquidado		1.123.868,42		EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC		317.447,78	
Valor a Liquidar		10.511.500,42	11.635.368,84	CONSIGNACAO FOLHA BV/FINANCEIRA		144.854,41	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL		16.411,57	
DISPONIVEL EM BANCOS		6.515.668,99		CONSIGNACAO FOLHA/BMG		6.531,83	



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 132/2008		21.485,00	
				Caucao Contrato 174/2008		9.700,00	4.659.336,33
				<u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u>			
				DISPONIVEL EM BANCOS		7.336.016,06	
				DISPONIVEL EM BANCOS		622.624,41	
				DISPONIVEL EM BANCO-PREVILUCAS		0,00	7.958.640,47
TOTAL			50.237.620,81	TOTAL			50.237.620,81

LUCAS DO RIO VERDE, 31 de maio de 2009

Marino Jose Franz
Prefeito Municipal

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