



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	8.936.303,08			Legislativa		0,00	
Receitas de Contribuições	709.264,63			Encargos Especiais		199.974,12	
Receita Patrimonial	292.058,78			Urbanismo		6.801.761,24	
Receita de Serviços	0,00			Habitação		2.574.212,38	
Transferências Correntes	36.997.883,86			Energia		374.058,92	
Outras Receitas Correntes	2.696.071,35	49.631.581,70		Transporte		568.068,68	
Alienação de Bens	2.866.492,33			Gestão Ambiental		106.917,99	
Transferência de Capital	5.222.611,69	8.089.104,02		Agricultura		0,00	
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00			Indústria		69.541,36	
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00			Saúde		12.603.204,78	
Renúncia	0,00			Assistência Social		1.531.115,43	
Deduções das Transferências Correntes (-)	(4.655.688,09)	(4.655.688,09)	53.064.997,63	Educação		15.387.486,56	
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA				Cultura		242.507,06	
CAMARA MUNICIPAL	0,00			Comércio e Serviços		224.910,07	
EXTRA - ORÇAMENTÁRIA				Desporto e Lazer		55.298,70	
SALARIO FAMILIA		2.391,42		Previdência Municipal		0,00	
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		918.981,28		Administração		19.845.755,77	
PENSAO ALIMENTICIA		27.242,98		Saneamento		54.040,00	
ASPM		1.167.230,27		Reserva de Contingência		0,00	60.638.853,06
AUXILIO RECLUSAO		422,39		INTERFERÊNCIA FINANCEIRA			
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS		328.310,19		TRANSFERENCIA PASSIVA		1.109.749,73	
INSS		259.052,40		SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		0,00	1.109.749,73
SINTEP		12.940,84		EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRABALHO DA SAUDE-STs		3.014,27		Restos a Pagar de 2008 - Processado		830.581,64	
SALARIO MATERNIDADE		18.432,41		Restos a Pagar de 2008 - Nao Processado		2.548.528,72	
AUXILIO DOENCA		14.916,22		SALARIO FAMILIA		10.888,46	
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA		119.255,95		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		819.280,31	
IRRF - FOLHA PAGTO		430.285,38		PENSAO ALIMENTICIA		24.221,29	
IRRF- PESSOA JURIDICA		6.643,33		ASPM		1.148.633,10	
PASEP - ABONO OU RENDIMENTO		48.973,72		INSS - PRESTADORES DE SERVICOS		272.016,39	
EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC		681.960,03		INSS		226.639,33	
CONSIGNACAO FOLHA/BV FINANCEIRA		375.470,96		SINTEP - SINDICATO NAC. TRABAL. DA EDUCACAO		9.913,46	
IRRF - PESSOA FISICA		126.670,85		SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRABALHO DA SAUDE-STs		1.266,21	
CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL		91.189,92		SALARIO MATERNIDADE		35.711,83	
CONSIGNACAO FOLHA/BMG		16.721,29		CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA		30.130,00	
FUNDO PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO		1.770,56	4.651.876,66	IRRF-FOLHA PAGTO		165.000,00	
RESTOS A PAGAR				IRRF-PESSOA JURIDICA		5.285,55	
Valor Liquidado		1.476.870,69		PASEP - ABONO OU RENDIMENTO		48.973,72	
Valor a Liquidar		6.069.010,43	7.545.881,12	INSS - PRESTADOR DE SERVICIO EXERC. ANT		25.035,25	



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\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC		615.530,92	
DISPONIVEL EM BANCOS		6.515.668,99		CONSIGNACAO FOLHA BV/FINANCEIRA		325.935,50	
DISPONIVEL EM BANCOS		1.432.119,42	7.947.788,41	IRRF - PESSOA FISICA		55.000,00	
				CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL		64.387,35	
				CONSIGNACAO FOLHA/BMG		14.756,19	
				FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO		1.532,29	
				Caucao Contrato 132/2008		21.485,00	
				Caucao Contrato 174/2008		9.700,00	7.310.432,51
				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
				DISPONIVEL EM BANCOS		3.569.410,30	
				DISPONIVEL EM BANCOS		582.098,22	
				DISPONIVEL EM BANCO-PREVILUCAS		0,00	4.151.508,52
TOTAL			73.210.543,82	TOTAL			73.210.543,82

LUCAS DO RIO VERDE, 30 de setembro de 2009

Marino Jose Franz
Prefeito Municipal

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