



BALANÇO CONSOLIDADO 2009 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2009

Página.: 1 de 3

ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64

RECEITAS				DESPESAS			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receita Tributária	11.573.264,63			Legislativa		1.494.557,02	
Receitas de Contribuições	2.335.811,66			Encargos Especiais		259.620,39	
Receita Patrimonial	2.280.654,47			Urbanismo		8.203.252,42	
Receita de Serviços	4.055.887,92			Habitação		2.574.212,38	
Transferências Correntes	50.925.198,17			Energia		386.389,82	
Outras Receitas Correntes	3.520.963,44	74.691.780,29		Transporte		642.554,15	
Alienação de Bens	4.035.369,21			Gestão Ambiental		109.653,99	
Transferência de Capital	9.182.294,51	13.217.663,72		Agricultura		0,00	
Contribuições Intra-Orçamentárias	1.473.296,59			Indústria		69.541,36	
Contribuições Intra-Orçamentárias	103.974,12			Saúde		15.743.921,09	
Renúncia	0,00			Assistência Social		2.026.496,34	
Deduções das Transferências Correntes (-)	(6.342.733,35)	(4.765.462,64)	83.143.981,37	Educação		20.353.659,67	
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA				Cultura		296.665,62	
CAMARA MUNICIPAL	1.552.999,72	1.552.999,72	1.552.999,72	Comércio e Serviços		250.970,82	
EXTRA - ORÇAMENTÁRIA				Desporto e Lazer		100.741,86	
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		1.466.351,27		Previdência Municipal		1.151.942,24	
PENSAO ALIMENTICIA		39.635,61		Administração		24.429.647,88	
ASPM		1.651.262,84		Saneamento		3.040.438,78	
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS		440.524,33		Reserva de Contingência		0,00	81.134.265,83
INSS		355.414,73		INTERFERÊNCIA FINANCEIRA			
SINTEP		17.696,25		CAMARA MUNICIPAL		1.552.999,72	1.552.999,72
SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRABALHO DA SAUDE-STs		8.236,36		EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
SALARIO MATERNIDADE		42.932,56		Restos a Pagar de 2008 - Processado		857.940,66	
ISSQN - SAAE		2.766,56		Restos a Pagar de 2008 - Nao Processado		2.647.974,66	
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA		110.545,00		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		1.344.097,57	
IRRF - FOLHA PAGTO		686.609,18		PENSAO ALIMENTICIA		36.613,92	
IRRF- PESSOA JURIDICA		36.615,60		ASPM		1.571.865,65	
PASEP - ABONO OU RENDIMENTO		48.973,72		INSS - PRESTADORES DE SERVICOS		354.429,21	
EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/C.E.F - SAAE		394,00		INSS		329.654,22	
INSS - SAAE		23.826,80		SINTEP - SINDICATO NAC. TRABAL. DA EDUCACAO		16.271,41	
TAXA - COLETA DE LIXO		128.667,53		SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRABALHO DA SAUDE-STs		6.503,84	
PREVILUCAS - SAAE		40.248,80		SALARIO MATERNIDADE		47.539,19	
APAE - SAAE		4.652,50		ISSQN - SAAE		2.766,56	
ASPM - SAAE		113.108,89		CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA		110.545,00	
CAUCAO PREGAO 03/2009		5.160,00		IRRF-FOLHA PAGTO		686.609,18	
EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC		839.945,15		IRRF-PESSOA JURIDICA		36.615,60	
CONSIGNACAO FOLHA/BV FINANCEIRA		513.756,60		PASEP - ABONO OU RENDIMENTO		48.973,72	
DESCONTO AUT. DIVIDA ATIVA - SAAE		600,00		EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/C.E.F - SAAE		394,00	
CAUCAO TOMADA DE PRECO 01/2009		3.550,95		INSS - SAAE		23.826,80	



BALANÇO CONSOLIDADO 2009 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

MATO GROSSO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2009

Página.: 2 de 3

ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64

RECEITAS				DESPESAS			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
IRRF - PESSOA FISICA		149.401,54		TAXA - COLETA DE LIXO		128.667,53	
CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL		194.746,81		PREVILUCAS - SAAE		40.248,80	
CONSIGNAÇÃO FOLHA/BMG		112.415,51		APAE - SAAE		4.652,50	
FUNDO PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO		2.982,46		ASPM - SAAE		113.108,89	
Caução Contrato 016/2009		9.975,00		EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC		792.102,43	
ASPM - PREVILUCAS		82.659,70		CONSIGNAÇÃO FOLHA BV/FINANCEIRA		469.284,09	
ASPM - CAMARA		2.971,76		DESCONTO AUT. DIVIDA ATIVA - SAAE		600,00	
OUTRAS OPERACOES - PREVILUCAS		150,00		IRRF - PESSOA FISICA		149.401,54	
INSS - PREVILUCAS		4.128,16		CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL		159.364,17	
INSS - CAMARA		72.285,36		CONSIGNAÇÃO FOLHA/BMG		63.621,78	
ISSQN - PREVILUCAS		1.005,92		FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO		2.485,37	
ISSQN - CAMARA		1.680,00		Caucao Contrato 132/2008		21.485,00	
EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/C.E.F - PREVILUCAS		12.389,87		Caucao Contrato 174/2008		9.700,00	
EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/C.E.F - CAMARA		47.131,21		Caução Contrato 016/2009		9.975,00	
EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC - PREVILUCAS		35.498,70		DEPOSITOS GARANTIA DE PROPOSTA - SAAE		10.000,00	
EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC - CAMARA		1.580,58		ASPM - PREVILUCAS		82.659,70	
EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/BV - PREVILUCAS		15.618,01		ASPM - CAMARA		2.971,76	
EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/B.B - CAMARA		2.891,43		OUTRAS OPERACOES - PREVILUCAS		150,00	
EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/BMG - PREVILUCAS		1.224,24		INSS - PREVILUCAS		4.128,16	
PENSAO ALIMENTICIA - PREVILUCAS		1.000,00		INSS - CAMARA		72.285,36	
CONVENIOS SUPERMERCADOS - CAMARA		1.115,50		ISSQN - PREVILUCAS		1.005,92	
OUTROS DESCONTOS EM FOLHA - CAMARA		102,83	7.334.429,82	ISSQN - CAMARA		1.680,00	
RESTOS A PAGAR				EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/C.E.F - PREVILUCAS		12.389,87	
Valor Liquidado		707.829,61		EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/C.E.F - CAMARA		47.131,21	
Valor a Liquidar		2.160.390,98	2.868.220,59	EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC - PREVILUCAS		35.498,70	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC - CAMARA		1.580,58	
DISPONIVEL EM BANCOS		6.515.668,99		EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/BV - PREVILUCAS		15.618,01	
DISPONIVEL EM BANCOS		1.432.119,42		EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/B.B - CAMARA		2.891,43	
DISPONIVEL EM BANCO-PREVILUCAS		19.164.999,84		EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/BMG - PREVILUCAS		1.224,24	
DISPONIVEL EM BANCO - SAAE		609.085,84	27.721.874,09	PENSAO ALIMENTICIA - PREVILUCAS		1.000,00	
				CONVENIOS SUPERMERCADOS - CAMARA		1.115,50	
				OUTROS DESCONTOS EM FOLHA - CAMARA		102,83	10.380.751,56
				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
				DISPONIVEL EM BANCOS		4.646.467,52	
				DISPONIVEL EM BANCOS		872.925,32	
				DISPONIVEL EM BANCO-PREVILUCAS		22.919.176,56	
				DISPONIVEL EM BANCO - SAAE		1.114.919,08	29.553.488,48
TOTAL			122.621.505,59	TOTAL			122.621.505,59

LUCAS DO RIO VERDE, 31 de dezembro de 2009



BALANÇO CONSOLIDADO 2009 MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE MATO GROSSO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2009

Página.: 3 de 3

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\$

Marino Jose Franz
Prefeito Municipal

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