



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE**  
**MATO GROSSO**

**BALANÇO FINANCEIRO**

Exercício: 2010

Página.: 1 de 2

**ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64**

<b>R E C E I T A S</b>				<b>D E S P E S A S</b>			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
Receita Tributária	1.338.236,89			Legislativa		0,00	
Receitas de Contribuições	174.037,72			Segurança Pública		1.908,00	
Receita Patrimonial	78.094,37			Ciência e Tecnologia		5.837,51	
Receita de Serviços	0,00			Encargos Especiais		212.627,08	
Transferências Correntes	8.255.843,79			Urbanismo		982.856,50	
Outras Receitas Correntes	451.869,80	10.298.082,57		Transporte		0,00	
Operações de Crédito	0,00			Gestão Ambiental		0,00	
Alienação de Bens	126.930,93			Agricultura		190.560,91	
Transferência de Capital	1.219.360,08	1.346.291,01		Saúde		6.226.573,73	
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00			Assistência Social		505.164,52	
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00			Educação		3.976.233,67	
Renúncia	0,00			Cultura		53.730,24	
Deduções das Transferências Correntes (-)	(1.113.979,11)	(1.113.979,11)	10.530.394,47	Desporto e Lazer		228.942,71	
<b>INTERFERÊNCIA FINANCEIRA</b>				Previdência Municipal		0,00	
CAMARA MUNICIPAL	0,00			Saneamento		0,00	
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIA</b>				Administração		7.739.497,64	
SALARIO FAMILIA		826,92		Reserva de Contingência		0,00	20.123.932,51
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		257.338,84		<b>INTERFERÊNCIA FINANCEIRA</b>			
PENSAO ALIMENTICIA		6.461,36		CAMARA MUNICIPAL		386.118,40	386.118,40
ASPM		249.775,50		<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIA</b>			
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS		33.557,97		Restos a Pagar de 2009 - Processado		642.426,59	
INSS		54.063,35		Restos a Pagar de 2009 - Nao Processado		621.629,19	
SINTEP		3.056,82		Restos a Pagar de 2008 - Nao Processado		350,00	
SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRABALHO DA SAUDE-STs		1.827,67		SALARIO FAMILIA		2.131,38	
SALARIO MATERNIDADE		5.345,63		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		130.619,25	
IRRF - FOLHA PAGTO		133.710,59		PENSAO ALIMENTICIA		6.252,37	
IRRF - PESSOA JURIDICA		1.790,18		ASPM		182.287,04	
EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC		84.798,59		INSS - PRESTADORES DE SERVICOS		10.299,27	
CONSIGNACAO FOLHA/BV FINANCEIRA		85.772,41		INSS		26.006,80	
IRRF - PESSOA FISICA		14.422,97		SALARIO MATERNIDADE		2.771,24	
CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL		75.412,94		ASPM - EXERCICIO ANTERIOR		79.397,19	
CONSIGNACAO FOLHA/BMG		118.867,12		EMPREST.CONSIG.FOLHA/HSBC-EXERC.ANT.		47.842,72	
FUNDO PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO		476,54	1.127.505,40	INSS - PRESTADOR DE SERVICIO EXERC. ANT		16.334,34	
<b>RESTOS A PAGAR</b>				INSS - EXERCICIO ANTERIOR		25.760,51	
Valor Liquidado		1.204.440,09		SINTEP - EXERCICIO ANTERIOR		1.424,84	
Valor a Liquidar		11.118.966,08	12.323.406,17	EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC		45.261,12	
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				CONSIGNACAO FOLHA BV/FINANCEIRA		43.552,64	
DISPONIVEL EM BANCOS		4.646.467,52		CONSIGNACAO FOLHA/CAIXA ECON. FEDERAL EXERC. ANTER		35.382,64	
DISPONIVEL EM BANCOS		872.925,32	5.519.392,84	IRRF - PESSOA FISICA		1.337,87	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE**  
**MATO GROSSO**

**BALANÇO FINANCEIRO**

Exercício: 2010

Página.: 2 de 2

**ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64**

<b>R E C E I T A S</b>				<b>D E S P E S A S</b>			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
				FUNDO PREVIDENCIA MUNICIPAL -EXERC. ANTERIOR		122.253,70	
				CONSIG. FOLHA/BV FINANCEIRA -EXERC. ANTERIOR		44.472,51	
				CONSIGNACAO FOLHA/BMG - EXERC. ANTERIOR		48.793,73	
				CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL		46.597,85	
				CONSIGANCAO FOLHA/BMG		54.394,83	
				FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO		238,27	2.237.817,89
				<b><u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u></b>			
				DISPONIVEL EM BANCOS		1.671.156,60	
				DISPONIVEL EM BANCOS		218.078,73	
				APLICACOES FINANCEIRAS		4.313.693,58	
				OUTRAS APLICACOES FINANCEIRA		549.901,17	6.752.830,08
<b>TOTAL</b>			<b>29.500.698,88</b>	<b>TOTAL</b>			<b>29.500.698,88</b>

LUCAS DO RIO VERDE, 28 de fevereiro de 2010

\_\_\_\_\_  
Marino Jose Franz  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
Adercio Nogueira Neponoceno  
Contador  
CRC-MT 007113/O-9