



**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	3.719.474,78			Legislativa		0,00	
Receitas de Contribuições	250.026,60			Segurança Pública		1.908,00	
Receita Patrimonial	140.558,04			Ciência e Tecnologia		5.837,51	
Receita de Serviços	0,00			Encargos Especiais		212.627,08	
Transferências Correntes	13.588.842,83	18.411.227,61		Urbanismo		1.076.164,86	
Outras Receitas Correntes	712.325,36			Transporte		0,00	
Operações de Crédito	0,00			Gestão Ambiental		0,00	
Alienação de Bens	191.099,13			Agricultura		258.435,21	
Transferência de Capital	1.390.663,61	1.581.762,74		Saúde		7.827.338,24	
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00			Assistência Social		1.086.794,59	
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00			Educação		8.442.975,32	
Renúncia	0,00			Cultura		92.729,23	
Deduções das Transferências Correntes (-)	(1.791.569,58)	(1.791.569,58)	18.201.420,77	Desporto e Lazer		384.058,98	
<b>INTERFERÊNCIA FINANCEIRA</b>				Previdência Municipal		0,00	
CAMARA MUNICIPAL	0,00			Saneamento		0,00	
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIA</b>				Administração		10.186.563,59	
SALARIO FAMILIA		2.839,39		Reserva de Contingência		0,00	29.575.432,61
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		385.669,78		<b>INTERFERÊNCIA FINANCEIRA</b>			
PENSAO ALIMENTICIA		9.692,04		CAMARA MUNICIPAL		566.118,40	566.118,40
ASPM		392.532,19		<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIA</b>			
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS		67.651,51		Restos a Pagar de 2009 - Processado		642.426,59	
INSS		87.338,83		Restos a Pagar de 2009 - Nao Processado		738.189,94	
SINTEP		4.478,10		Restos a Pagar de 2008 - Nao Processado		350,00	
SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRABALHO DA SAUDE-STs		1.827,67		SALARIO FAMILIA		4.546,02	
SALARIO MATERNIDADE		2.771,24		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		257.232,64	
IRRF - FOLHA PAGTO		204.213,77		PENSAO ALIMENTICIA		6.461,36	
IRRF- PESSOA JURIDICA		2.615,51		ASPM		311.645,46	
SALARIO MATERNIDADE-EXERC. ANTERIOR		4.606,63		INSS - PRESTADORES DE SERVICOS		22.638,29	
EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC		122.609,07		INSS		54.959,89	
CONSIGNACAO FOLHA/BV FINANCEIRA		126.889,22		SINTEP - SINDICATO NAC. TRABAL. DA EDUCACAO		3.056,82	
IRRF - PESSOA FISICA		24.051,23		SALARIO MATERNIDADE		6.466,22	
CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL		115.978,67		ASPM - EXERCICIO ANTERIOR		79.397,19	
CONSIGNACAO FOLHA/BMG		187.992,91		IRRF-FOLHA PAGTO		133.710,59	
FUNDO PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO		714,81	1.744.472,57	IRRF-PESSOA JURIDICA		1.790,18	
<b>RESTOS A PAGAR</b>				EMPREST. CONSIG. FOLHA/HSBC-EXERC. ANT.		47.842,72	
Valor Liquidado		1.670.768,35		INSS - PRESTADOR DE SERVICOS EXERC. ANT		23.466,02	
Valor a Liquidar		13.599.669,27	15.270.437,62	INSS - EXERCICIO ANTERIOR		25.760,51	
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				SINTEP - EXERCICIO ANTERIOR		1.424,84	
DISPONIVEL EM BANCOS		4.646.467,52		PENSAO ALIMENTICIA EXERCICIO ANTERIOR		3.021,69	



**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>RECEITAS</b>				<b>DESPESAS</b>			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
DISPONIVEL EM BANCOS		872.925,32	5.519.392,84	EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC		84.798,59	
				CONSIGNACAO FOLHA BV/FINANCEIRA		85.651,69	
				CONSIGNACAO FOLHA/CAIXA ECON. FEDERAL EXERC. ANTER		35.382,64	
				IRRF - PESSOA FISICA		15.760,84	
				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		75.412,94	
				CONSIGNACAO FOLHA/BMG		118.867,12	
				FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO		476,54	2.996.257,27
				<b><u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u></b>			
				DISPONIVEL EM BANCOS		2.200.536,74	
				DISPONIVEL EM BANCOS		583.811,46	
				APLICACOES FINANCEIRAS		4.403.589,78	
				OUTRAS APLICACOES FINANCEIRA		409.977,54	
				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		0,00	7.597.915,52
<b>TOTAL</b>			<b>40.735.723,80</b>	<b>TOTAL</b>			<b>40.735.723,80</b>

LUCAS DO RIO VERDE, 31 de março de 2010

Marino Jose Franz  
Prefeito Municipal

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