



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
MATO GROSSO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2010

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	5.422.018,42			Legislativa		0,00	
Receitas de Contribuições	344.470,25			Segurança Pública		1.908,00	
Receita Patrimonial	160.933,14			Ciência e Tecnologia		5.837,51	
Receita de Serviços	0,00			Encargos Especiais		212.627,08	
Transferências Correntes	18.652.133,24			Urbanismo		1.659.534,14	
Outras Receitas Correntes	899.064,31	25.478.619,36		Transporte		0,00	
Operações de Crédito	0,00			Gestão Ambiental		0,00	
Alienação de Bens	245.436,64			Agricultura		340.509,24	
Transferência de Capital	1.490.892,80	1.736.329,44		Saúde		9.301.333,83	
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00			Assistência Social		1.325.080,99	
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00			Educação		10.527.232,01	
Renúncia	0,00			Cultura		187.926,15	
Deduções das Transferências Correntes (-)	(2.460.279,35)	(2.460.279,35)	24.754.669,45	Desporto e Lazer		493.138,14	
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA				Previdência Municipal		0,00	
CAMARA MUNICIPAL	0,00			Saneamento		0,00	
EXTRA - ORÇAMENTÁRIA				Administração		13.347.508,57	
SALARIO FAMILIA		2.839,39		Reserva de Contingência		0,00	37.402.635,66
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		516.524,50		INTERFERÊNCIA FINANCEIRA			
PENSAO ALIMENTICIA		12.922,72		CAMARA MUNICIPAL		766.118,40	766.118,40
ASPM		539.234,02		EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS		118.123,11		Restos a Pagar de 2009 - Processado		642.676,09	
INSS		124.199,09		Restos a Pagar de 2009 - Nao Processado		1.176.719,27	
SINTEP		5.855,70		Restos a Pagar de 2008 - Nao Processado		350,00	
SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRABALHO DA SAUDE-STs		1.827,67		SALARIO FAMILIA		6.040,62	
SALARIO MATERNIDADE		6.466,22		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		387.286,48	
IRRF - FOLHA PAGTO		282.209,34		PENSAO ALIMENTICIA		9.692,04	
IRRF- PESSOA JURIDICA		4.172,67		ASPM		456.338,95	
SALARIO MATERNIDADE-EXERC. ANTERIOR		4.606,63		INSS - PRESTADORES DE SERVICOS		42.687,76	
EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC		154.588,40		INSS		87.304,29	
CONSIGNACAO FOLHA/BV FINANCEIRA		166.715,47		SINTEP - SINDICATO NAC. TRABAL. DA EDUCACAO		3.056,82	
IRRF - PESSOA FISICA		38.219,49		SALARIO MATERNIDADE		10.161,20	
CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL		154.803,31		ASPM - EXERCICIO ANTERIOR		79.397,19	
CONSIGNACAO FOLHA/BMG		266.785,53		IRRF-FOLHA PAGTO		133.710,59	
FUNDO PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO		953,08	2.401.046,34	IRRF-PESSOA JURIDICA		1.790,18	
RESTOS A PAGAR				EMPREST. CONSIG. FOLHA/HSBC-EXERC. ANT.		47.842,72	
Valor Liquidado		2.225.435,32		INSS - PRESTADOR DE SERVICOS EXERC. ANT		23.466,02	
Valor a Liquidar		13.290.025,52	15.515.460,84	INSS - EXERCICIO ANTERIOR		25.760,51	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				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

RECEITAS				DESPESAS			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
DISPONIVEL EM BANCOS		872.925,32	5.519.392,84	EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC		122.609,07	
				CONSIGNACAO FOLHA BV/FINANCEIRA		126.818,90	
				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		115.978,67	
				CONSIGNACAO FOLHA/BMG		187.992,91	
				FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO		476,54	3.959.266,77
				<u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u>			
				DISPONIVEL EM BANCOS		1.171.443,95	
				DISPONIVEL EM BANCOS		145.435,70	
				APLICACOES FINANCEIRAS		4.420.815,79	
				OUTRAS APLICACOES FINANCEIRA		324.853,20	
				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		0,00	6.062.548,64
TOTAL			48.190.569,47	TOTAL			48.190.569,47

LUCAS DO RIO VERDE,30 de abril de 2010

Marino Jose Franz
Prefeito Municipal

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