



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
MATO GROSSO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2010

Página.: 1 de 2

ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64

RECEITAS				DESPESAS			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receita Tributária	6.366.578,37			Legislativa		0,00	
Receitas de Contribuições	428.624,01			Segurança Pública		1.908,00	
Receita Patrimonial	182.754,64			Ciência e Tecnologia		5.837,51	
Receita de Serviços	0,00			Encargos Especiais		212.627,08	
Transferências Correntes	23.636.948,77	31.762.363,42		Urbanismo		1.933.481,17	
Outras Receitas Correntes	1.147.457,63			Transporte		0,00	
Operações de Crédito	0,00			Gestão Ambiental		0,00	
Alienação de Bens	368.347,18			Agricultura		376.543,40	
Transferência de Capital	1.510.892,80	1.879.239,98		Saúde		10.417.108,55	
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00			Assistência Social		1.421.241,65	
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00			Educação		11.912.158,53	
Renúncia	0,00			Cultura		230.287,33	
Deduções das Transferências Correntes (-)	(3.136.439,05)	(3.136.439,05)	30.505.164,35	Desporto e Lazer		555.661,74	
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA				Previdência Municipal		0,00	
CAMARA MUNICIPAL	0,00			Saneamento		0,00	
EXTRA - ORÇAMENTÁRIA				Administração		17.643.507,65	
SALARIO FAMILIA		6.040,62		Reserva de Contingência		0,00	44.710.362,61
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		646.484,56		INTERFERÊNCIA FINANCEIRA			
PENSAO ALIMENTICIA		16.353,40		CAMARA MUNICIPAL		1.006.118,40	1.006.118,40
ASPM		690.383,65		EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS		132.464,00		RESTOS A PAGAR EXERC.ANTER.		1.880.114,68	
INSS		163.741,54		SALARIO FAMILIA		7.441,49	
SINTEP		7.354,81		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		516.418,30	
SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRABALHO DA SAUDE-STs		1.827,67		PENSAO ALIMENTICIA		12.922,72	
SALARIO MATERNIDADE		10.161,20		ASPM		594.002,34	
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA		14.022,97		INSS - PRESTADORES DE SERVICOS		64.212,96	
IRRF - FOLHA PAGTO		359.182,13		INSS		124.164,55	
IRRF- PESSOA JURIDICA		4.929,80		SINTEP - SINDICATO NAC. TRABAL. DA EDUCACAO		5.855,70	
SALARIO MATERNIDADE-EXERC. ANTERIOR		4.606,63		SALARIO MATERNIDADE		15.796,04	
EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC		183.021,98		CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA		4.122,40	
CONSIGNACAO FOLHA/BV FINANCEIRA		206.373,86		ASPM - EXERCICIO ANTERIOR		79.397,19	
IRRF - PESSOA FISICA		44.051,12		IRRF-FOLHA PAGTO		282.209,34	
CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL		192.982,60		IRRF-PESSOA JURIDICA		4.172,67	
CONSIGNACAO FOLHA/BMG		354.542,03		EMPREST.CONSIG.FOLHA/HSBC-EXERC.ANTER.		47.842,72	
FUNDO PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO		1.191,35	3.039.715,92	INSS - PRESTADOR DE SERVICIO EXERC. ANT		23.466,02	
RESTOS A PAGAR				INSS - EXERCICIO ANTERIOR		25.760,51	
Valor Liquidado		3.010.255,57		SINTEP - EXERCICIO ANTERIOR		1.424,84	
Valor a Liquidar		14.393.893,84	17.404.149,41	PENSAO ALIMENTICIA EXERCICIO ANTERIOR		3.021,69	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC		154.588,40	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
MATO GROSSO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2010

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\$
DISPONIVEL EM BANCOS		4.646.467,52		CONSIGNACAO FOLHA BV/FINANCEIRA		166.715,47	
DISPONIVEL EM BANCOS		872.925,32	5.519.392,84	CONSIGNACAO FOLHA/CAIXA ECON. FEDERAL EXERC. ANTER		35.382,64	
				IRRF - PESSOA FISICA		38.219,49	
				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		154.803,31	
				CONSIGNACAO FOLHA/BMG		266.785,53	
				FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO		953,08	4.725.314,02
				<u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u>			
				DISPONIVEL EM BANCOS		1.278.432,12	
				DISPONIVEL EM BANCOS		96.876,58	
				APLICACOES FINANCEIRAS		4.278.646,18	
				OUTRAS APLICACOES FINANCEIRA		232.546,56	
				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		140.126,05	6.026.627,49
TOTAL			56.468.422,52	TOTAL			56.468.422,52

LUCAS DO RIO VERDE,31 de maio de 2010

Marino Jose Franz
Prefeito Municipal

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