



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	7.616.244,57			Legislativa		0,00	
Receitas de Contribuições	524.350,64			Segurança Pública		1.908,00	
Receita Patrimonial	205.001,94			Ciência e Tecnologia		5.837,51	
Receita de Serviços	0,00			Encargos Especiais		212.627,08	
Transferências Correntes	29.388.707,60			Urbanismo		3.558.497,63	
Outras Receitas Correntes	1.872.973,52	39.607.278,27		Transporte		3.419.974,51	
Operações de Crédito	0,00			Gestão Ambiental		0,00	
Alienação de Bens	780.580,09			Agricultura		430.032,59	
Transferência de Capital	1.510.892,80	2.291.472,89		Saúde		11.567.343,32	
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00			Assistência Social		1.541.301,28	
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00			Educação		13.251.215,96	
Renúncia	0,00			Cultura		269.184,99	
Deduções das Transferências Correntes (-)	(3.903.276,32)	(3.903.276,32)	37.995.474,84	Desporto e Lazer		682.831,45	
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA				Previdência Municipal		0,00	
CAMARA MUNICIPAL	0,00			Saneamento		0,00	
EXTRA - ORÇAMENTÁRIA				Administração		19.407.917,94	
SALARIO FAMILIA		8.957,50		Reserva de Contingência		0,00	54.348.672,26
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		778.202,12		INTERFERÊNCIA FINANCEIRA			
PENSAO ALIMENTICIA		19.784,08		CAMARA MUNICIPAL		1.266.118,40	1.266.118,40
ASPM		847.563,30		EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS		159.717,82		Restos a Pagar de 2009 - Processado		643.121,09	
INSS		205.021,90		Restos a Pagar de 2009 - Nao Processado		1.311.393,92	
SINTEP		8.930,25		Restos a Pagar de 2008 - Processado		12.500,00	
SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRABALHO DA S		1.827,67		Restos a Pagar de 2008 - Nao Processado		350,00	
SALARIO MATERNIDADE		15.796,04		SALARIO FAMILIA		8.957,50	
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA		44.318,17		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		646.378,36	
IRRF - FOLHA PAGTO		440.585,60		PENSAO ALIMENTICIA		16.353,40	
IRRF- PESSOA JURIDICA		4.172,67		ASPM		745.008,34	
SALARIO MATERNIDADE-EXERC. ANTERIOR		4.606,63		INSS - PRESTADORES DE SERVICOS		65.358,87	
EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC		210.466,97		INSS		163.620,98	
CONSIGNACAO FOLHA/BV FINANCEIRA		244.792,37		SINTEP - SINDICATO NAC. TRABAL. DA EDUCACAO		5.855,70	
IRRF - PESSOA FISICA		38.219,49		SALARIO MATERNIDADE		19.226,14	
CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDER/		233.453,63		CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA		40.670,00	
CONSIGNACAO FOLHA/BMG		446.572,52		ASPM - EXERCICIO ANTERIOR		79.397,19	
FUNDO PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROS		1.429,62		IRRF-FOLHA PAGTO		440.585,60	
CAUCAO TOMADA PRECO 08/2010		8.244,80	3.722.663,15	IRRF-PESSOA JURIDICA		4.172,67	
RESTOS A PAGAR				EMPRES.TONSIG.FOLHA/HSBC-EXERC.ANT.		47.842,72	
Valor Liquidado		1.580.729,44		INSS - PRESTADOR DE SERVICIO EXERC. ANT		23.466,02	
Valor a Liquidar		18.065.384,26	19.646.113,70	INSS - EXERCICIO ANTERIOR		25.760,51	



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\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SINTEP - EXERCICIO ANTERIOR	1.424,84	
DISPONIVEL EM BANCOS	4.646.467,52		PENSAO ALIMENTICIA EXERCICIO ANTERIOR	3.021,69	
DISPONIVEL EM BANCOS	872.925,32	5.519.392,84	EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC	183.021,98	
			CONSIGNACAO FOLHA BV/FINANCEIRA	206.373,86	
			CONSIGNACAO FOLHA/CAIXA ECON. FEDERAL EXEI	35.382,64	
			IRRF - PESSOA FISICA	38.219,49	
			FUNDO PREVIDENCIA MUNICIPAL -EXERC. ANTERIC	122.253,70	
			CONSIG. FOLHA/BV FINANCEIRA -EXERC. ANTERIOF	44.472,51	
			CONSIGNACAO FOLHA/BMG - EXERC. ANTERIOR	48.793,73	
			CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERA	192.982,60	
			CONSIGANCAO FOLHA/BMG	354.542,03	
			FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GR	1.191,35	
			CAUCAO TOMADA PRECO 08/2010	4.122,40	5.535.821,83
			SALDO PARA O MÊS SEGUINTE		
			DISPONIVEL EM BANCOS	1.703.326,04	
			DISPONIVEL EM BANCOS	174.492,58	
			APLICACOES FINANCEIRAS	3.588.231,57	
			OUTRAS APLICACOES FINANCEIRA	88.922,16	
			FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	178.059,69	5.733.032,04
TOTAL		66.883.644,53	TOTAL		66.883.644,53

LUCAS DO RIO VERDE,30 de junho de 2010

Marino Jose Franz
Prefeito Municipal

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