



**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\$           |
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                       |                |                |               | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                         |     |               |               |
| Receita Tributária                        | 8.488.096,36   |                |               | Legislativa                                 |     | 0,00          |               |
| Receitas de Contribuições                 | 623.715,74     |                |               | Segurança Pública                           |     | 1.908,00      |               |
| Receita Patrimonial                       | 231.696,03     |                |               | Ciência e Tecnologia                        |     | 5.837,51      |               |
| Receita de Serviços                       | 0,00           |                |               | Encargos Especiais                          |     | 212.627,08    |               |
| Transferências Correntes                  | 34.171.621,57  |                |               | Urbanismo                                   |     | 3.650.222,13  |               |
| Outras Receitas Correntes                 | 2.072.474,37   | 45.587.604,07  |               | Transporte                                  |     | 3.419.974,51  |               |
| Operações de Crédito                      | 0,00           |                |               | Gestão Ambiental                            |     | 0,00          |               |
| Alienação de Bens                         | 1.549.038,94   |                |               | Agricultura                                 |     | 485.129,46    |               |
| Transferência de Capital                  | 2.530.892,80   | 4.079.931,74   |               | Saúde                                       |     | 13.097.099,21 |               |
| Contribuições Intra-Orçamentárias         | 0,00           |                |               | Assistência Social                          |     | 1.780.443,15  |               |
| Contribuições Intra-Orçamentárias         | 0,00           |                |               | Educação                                    |     | 14.744.787,62 |               |
| Renúncia                                  | 0,00           |                |               | Cultura                                     |     | 311.691,17    |               |
| Deduções das Transferências Correntes (-) | (4.506.857,55) | (4.506.857,55) | 45.160.678,26 | Desporto e Lazer                            |     | 767.451,15    |               |
| <b>INTERFERÊNCIA FINANCEIRA</b>           |                |                |               | Previdência Municipal                       |     | 0,00          |               |
| CAMARA MUNICIPAL                          | 80.000,00      | 80.000,00      | 80.000,00     | Saneamento                                  |     | 0,00          |               |
| <b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIA</b>               |                |                |               | Administração                               |     | 22.278.523,07 |               |
| SALARIO FAMILIA                           |                | 8.957,50       |               | Reserva de Contingência                     |     | 0,00          | 60.755.694,06 |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL            |                | 912.902,05     |               | <b>INTERFERÊNCIA FINANCEIRA</b>             |     |               |               |
| PENSAO ALIMENTICIA                        |                | 23.267,89      |               | CAMARA MUNICIPAL                            |     | 1.646.118,40  | 1.646.118,40  |
| ASPM                                      |                | 1.005.445,19   |               | <b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIA</b>                 |     |               |               |
| INSS - PRESTADORES DE SERVICOS            |                | 198.140,21     |               | Restos a Pagar de 2009 - Processado         |     | 643.121,09    |               |
| INSS                                      |                | 250.500,85     |               | Restos a Pagar de 2009 - Nao Processado     |     | 1.389.812,26  |               |
| SINTEP                                    |                | 10.830,50      |               | 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                       |                | 19.226,14      |               | SALARIO FAMILIA                             |     | 10.673,32     |               |
| CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA               |                | 44.318,17      |               | FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL              |     | 778.095,92    |               |
| IRRF - FOLHA PAGTO                        |                | 526.536,43     |               | PENSAO ALIMENTICIA                          |     | 19.784,08     |               |
| IRRF- PESSOA JURIDICA                     |                | 7.082,20       |               | ASPM  |     | 897.387,99    |               |
| PASEP - ABONO OU RENDIMENTO               |                | 99.572,58      |               | INSS - PRESTADORES DE SERVICOS              |     | 86.220,83     |               |
| SALARIO MATERNIDADE-EXERC. ANTERIOR       |                | 4.606,63       |               | INSS  |     | 204.901,34    |               |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC          |                | 235.723,58     |               | SINTEP - SINDICATO NAC. TRABAL. DA EDUCACAO |     | 8.930,25      |               |
| CONSIGNACAO FOLHA/BV FINANCEIRA           |                | 283.375,42     |               | SALARIO MATERNIDADE                         |     | 22.979,74     |               |
| IRRF - PESSOA FISICA                      |                | 86.622,53      |               | CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA                 |     | 40.670,00     |               |
| CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDER/  |                | 273.173,13     |               | ASPM - EXERCICIO ANTERIOR                   |     | 79.397,19     |               |
| CONSIGNACAO FOLHA/BMG                     |                | 543.786,54     |               | IRRF-FOLHA PAGTO                            |     | 440.585,60    |               |
| FUNDO PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROS  |                | 1.667,89       |               | IRRF-PESSOA JURIDICA                        |     | 5.892,59      |               |
| CAUCAO TOMADA PRECO 08/2010               |                | 28.341,74      |               | EMPREST.CONSIG.FOLHA/HSBC-EXERC.ANT.        |     | 47.842,72     |               |
| Caução Tomada de Preços 09/2010           |                | 9.252,03       |               | INSS - PRESTADOR DE SERVICO EXERC. ANT      |     | 23.466,02     |               |
| Caução Tomada de Preços 11/2010           |                | 4.663,77       |               | 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**

| <b>RECEITAS</b>                     |     |               |                      | <b>DESPESAS</b>                              |     |              |                      |
|-------------------------------------|-----|---------------|----------------------|--|-----|--------------|----------------------|
|                                     | R\$ | R\$           | R\$                  |  | R\$ | R\$          | R\$                  |
| Caução Concorrência Publica 05/2010 |     | 55.000,00     | 4.634.820,64         | SINTEP - EXERCICIO ANTERIOR                  |     | 1.424,84     |                      |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>               |     |               |                      | PENSAO ALIMENTICIA EXERCICIO ANTERIOR        |     | 3.021,69     |                      |
| Valor Liquidado                     |     | 2.028.333,64  |                      | EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC             |     | 210.466,97   |                      |
| Valor a Liquidar                    |     | 16.559.640,76 | 18.587.974,40        | CONSIGNAÇÃO FOLHA BV/FINANCEIRA              |     | 244.792,37   |                      |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>  |     |               |                      | CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECON. FEDERAL EXEI   |     | 35.382,64    |                      |
| DISPONIVEL EM BANCOS                |     | 4.646.467,52  |                      | IRRF - PESSOA FISICA                         |     | 59.441,41    |                      |
| DISPONIVEL EM BANCOS                |     | 872.925,32    | 5.519.392,84         | FUNDO PREVIDENCIA MUNICIPAL -EXERC. ANTERIC  |     | 122.253,70   |                      |
|                                     |     |               |                      | CONSIG. FOLHA/BV FINANCEIRA -EXERC. ANTERIOF |     | 44.472,51    |                      |
|                                     |     |               |                      | CONSIGNAÇÃO FOLHA/BMG - EXERC. ANTERIOR      |     | 48.793,73    |                      |
|                                     |     |               |                      | CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERA     |     | 233.453,63   |                      |
|                                     |     |               |                      | CONSIGNAÇÃO FOLHA/BMG                        |     | 446.572,52   |                      |
|                                     |     |               |                      | FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GR    |     | 1.429,62     |                      |
|                                     |     |               |                      | CAUCAO TOMADA PRECO 08/2010                  |     | 8.244,80     |                      |
|                                     |     |               |                      | Caução Tomada de Preços 11/2010              |     | 787,55       | 6.198.909,43         |
|                                     |     |               |                      | <b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>             |     |              |                      |
|                                     |     |               |                      | DISPONIVEL EM BANCOS                         |     | 1.392.199,78 |                      |
|                                     |     |               |                      | DISPONIVEL EM BANCOS                         |     | 46.844,24    |                      |
|                                     |     |               |                      | APLICACOES FINANCEIRAS                       |     | 3.056.623,32 |                      |
|                                     |     |               |                      | OUTRAS APLICACOES FINANCEIRA                 |     | 439.195,07   |                      |
|                                     |     |               |                      | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                     |     | 447.281,84   | 5.382.144,25         |
| <b>TOTAL</b>                        |     |               | <b>73.982.866,14</b> | <b>TOTAL</b>                                 |     |              | <b>73.982.866,14</b> |

LUCAS DO RIO VERDE, 31 de julho de 2010

Marino Jose Franz  
 Prefeito Municipal

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