



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	9.423.992,59			Legislativa		0,00	
Receitas de Contribuições	727.334,14			Segurança Pública		1.908,00	
Receita Patrimonial	272.542,28			Ciência e Tecnologia		5.837,51	
Receita de Serviços	0,00			Encargos Especiais		212.627,08	
Transferências Correntes	39.093.528,83			Urbanismo		5.528.036,68	
Outras Receitas Correntes	2.315.671,34	51.833.069,18		Transporte		3.419.974,51	
Operações de Crédito	0,00			Gestão Ambiental		0,00	
Alienação de Bens	2.469.090,82			Agricultura		522.899,78	
Transferência de Capital	4.102.942,86	6.572.033,68		Saúde		14.416.027,69	
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00			Assistência Social		1.919.899,36	
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00			Educação		16.355.443,34	
Renúncia	0,00			Cultura		413.433,69	
Deduções das Transferências Correntes (-)	(5.151.441,35)	(5.151.441,35)	53.253.661,51	Desporto e Lazer		798.591,33	
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA				Previdência Municipal		0,00	
CAMARA MUNICIPAL	80.000,00	80.000,00	80.000,00	Saneamento		0,00	
EXTRA - ORÇAMENTÁRIA				Administração		23.132.872,42	
SALARIO FAMILIA		8.957,50		Reserva de Contingência		0,00	66.727.551,39
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		1.047.559,89		INTERFERÊNCIA FINANCEIRA			
PENSAO ALIMENTICIA		26.931,26		CAMARA MUNICIPAL		1.796.118,40	1.796.118,40
ASPM		1.165.389,50		EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS		209.601,96		Restos a Pagar de 2009 - Processado		644.382,14	
INSS		296.533,06		Restos a Pagar de 2009 - Nao Processado		1.437.712,22	
SINTEP		12.837,11		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		22.979,74		SALARIO FAMILIA		12.212,24	
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA		51.048,35		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		912.795,85	
IRRF - FOLHA PAGTO		624.601,71		PENSAO ALIMENTICIA		23.267,89	
IRRF- PESSOA JURIDICA		8.873,76		ASPM		1.055.269,88	
PASEP - ABONO OU RENDIMENTO		99.572,58		INSS - PRESTADORES DE SERVICOS		104.916,49	
SALARIO MATERNIDADE-EXERC. ANTERIOR		4.606,63		INSS		250.380,29	
EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC		256.482,03		SINTEP - SINDICATO NAC. TRABAL. DA EDUCACAO		8.930,25	
CONSIGNACAO FOLHA/BV FINANCEIRA		322.601,49		SALARIO MATERNIDADE		28.449,63	
IRRF - PESSOA FISICA		92.145,46		CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA		45.187,32	
CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDER/		314.008,90		ASPM - EXERCICIO ANTERIOR		79.397,19	
CONSIGNACAO FOLHA/BMG		646.128,82		IRRF-FOLHA PAGTO		440.585,60	
FUNDO PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROS		1.906,16		IRRF-PESSOA JURIDICA		5.892,59	
CAUCAO TOMADA PRECO 08/2010		28.341,74		EMPREST.CONSIG.FOLHA/HSBC-EXERC.ANT.		47.842,72	
CAUCAO TOMADA DE PREÇOS 05/2010		22.550,00		PASEP - ABONO OU RENDIMENTO		99.572,58	
Caução Tomada de Preços 09/2010		9.252,03		INSS - PRESTADOR DE SERVICIO EXERC. ANT		23.466,02	



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\$
Caução Tomada de Preços 11/2010		4.663,77		INSS - EXERCICIO ANTERIOR		25.760,51	
Caução Concorrencia Publica 05/2010		216.400,00	5.495.801,12	SINTEP - EXERCICIO ANTERIOR		1.424,84	
RESTOS A PAGAR				PENSAO ALIMENTICIA EXERCICIO ANTERIOR		3.021,69	
Valor Liquidado		1.825.880,07		EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC		235.723,58	
Valor a Liquidar		14.905.510,34	16.731.390,41	CONSIGNACAO FOLHA BV/FINANCEIRA		283.375,42	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				CONSIGNACAO 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	
				CONSIGNACAO FOLHA/BMG - EXERC. ANTERIOR		48.793,73	
				CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERA		273.173,13	
				CONSIGNANCAO FOLHA/BMG		543.786,54	
				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	
				Caução Concorrencia Publica 05/2010		110.000,00	7.030.182,57
				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
				DISPONIVEL EM BANCOS		1.763.809,96	
				DISPONIVEL EM BANCOS		34.096,58	
				APLICACOES FINANCEIRAS		3.213.627,11	
				OUTRAS APLICACOES FINANCEIRA		78.032,85	
				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		436.827,02	5.526.393,52
TOTAL			81.080.245,88	TOTAL			81.080.245,88

LUCAS DO RIO VERDE,31 de agosto de 2010

Marino Jose Franz
 Prefeito Municipal

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