



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	10.395.072,61			Legislativa		0,00	
Receitas de Contribuições	829.580,62			Segurança Pública		1.908,00	
Receita Patrimonial	291.142,04			Ciência e Tecnologia		5.837,51	
Receita de Serviços	0,00			Encargos Especiais		212.627,08	
Transferências Correntes	43.650.909,32			Urbanismo		5.543.886,68	
Outras Receitas Correntes	2.576.229,34	57.742.933,93		Transporte		3.419.974,51	
Operações de Crédito	0,00			Gestão Ambiental		0,00	
Alienação de Bens	3.438.272,57			Agricultura		562.796,52	
Transferência de Capital	4.102.942,86	7.541.215,43		Saúde		15.422.406,19	
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00			Assistência Social		2.074.531,99	
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00			Educação		17.806.181,12	
Renúncia	0,00			Cultura		452.566,48	
Deduções das Transferências Correntes (-)	(5.696.621,72)	(5.696.621,72)	59.587.527,64	Desporto e Lazer		817.862,37	
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA				Previdência Municipal		0,00	
CAMARA MUNICIPAL	80.000,00	80.000,00	80.000,00	Saneamento		0,00	
EXTRA - ORÇAMENTÁRIA				Administração		23.977.834,69	
SALARIO FAMILIA		12.212,24		Reserva de Contingência		0,00	70.298.413,14
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		1.183.244,58		INTERFERÊNCIA FINANCEIRA			
PENSAO ALIMENTICIA		30.594,63		CAMARA MUNICIPAL		1.996.118,40	1.996.118,40
ASPM		1.321.327,28		EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS		224.082,67		Restos a Pagar de 2009 - Processado		645.066,60	
INSS		343.118,99		Restos a Pagar de 2009 - Nao Processado		1.437.797,82	
SINTEP		14.820,95		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		28.449,63		SALARIO FAMILIA		13.731,68	
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA		119.313,98		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		1.047.453,69	
IRRF - FOLHA PAGTO		722.500,78		PENSAO ALIMENTICIA		26.931,26	
IRRF- PESSOA JURIDICA		10.348,60		ASPM		1.216.383,15	
PASEP - ABONO OU RENDIMENTO		99.572,58		INSS - PRESTADORES DE SERVICOS		117.721,98	
SALARIO MATERNIDADE-EXERC. ANTERIOR		4.606,63		INSS		296.412,50	
EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC		276.976,98		SINTEP - SINDICATO NAC. TRABAL. DA EDUCACAO		12.837,11	
CONSIGNACAO FOLHA/BV FINANCEIRA		364.026,29		SALARIO MATERNIDADE		35.985,59	
IRRF - PESSOA FISICA		98.566,62		CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA		108.740,66	
CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDER/		355.227,55		ASPM - EXERCICIO ANTERIOR		79.397,19	
CONSIGNACAO FOLHA/BMG		753.971,74		IRRF-FOLHA PAGTO		624.601,71	
FUNDO PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROS		2.144,43		IRRF-PESSOA JURIDICA		8.873,76	
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

R E C E I T A S				D E S P E S A S			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
Caução Tomada de Preços 11/2010		4.663,77		INSS - EXERCICIO ANTERIOR		25.760,51	
Caução Concorrenca Publica 05/2010		216.400,00	6.248.142,36	SINTEP - EXERCICIO ANTERIOR		1.424,84	
RESTOS A PAGAR				PENSAO ALIMENTICIA EXERCICIO ANTERIOR		3.021,69	
Valor Liquidado		1.373.007,03		EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC		256.482,03	
Valor a Liquidar		12.602.893,48	13.975.900,51	CONSIGNACAO FOLHA BV/FINANCEIRA		322.601,49	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				CONSIGNACAO FOLHA/CAIXA ECON. FEDERAL EXEI		35.382,64	
DISPONIVEL EM BANCOS		4.646.467,52		IRRF - PESSOA FISICA		92.145,46	
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		314.008,90	
				CONSIGANCAO FOLHA/BMG		646.128,82	
				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		4.663,77	
				Caução Concorrenca Publica 05/2010		110.000,00	7.892.480,53
				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
				DISPONIVEL EM BANCOS		1.483.136,39	
				DISPONIVEL EM BANCOS		50.733,03	
				APLICACOES FINANCEIRAS		3.025.411,18	
				OUTRAS APLICACOES FINANCEIRA		238.170,68	
				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		426.500,00	5.223.951,28
TOTAL			85.410.963,35	TOTAL			85.410.963,35

LUCAS DO RIO VERDE,30 de setembro de 2010

Marino Jose Franz
 Prefeito Municipal

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