



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	11.384.989,86			Legislativa		0,00	
Receitas de Contribuições	925.202,33			Segurança Pública		1.908,00	
Receita Patrimonial	314.628,93			Ciência e Tecnologia		5.837,51	
Receita de Serviços	0,00			Encargos Especiais		212.627,08	
Transferências Correntes	49.528.871,35			Urbanismo		5.691.823,71	
Outras Receitas Correntes	2.869.184,24	65.022.876,71		Transporte		3.419.974,51	
Operações de Crédito	0,00			Gestão Ambiental		0,00	
Alienação de Bens	5.100.402,73			Agricultura		616.315,67	
Transferência de Capital	4.752.098,19	9.852.500,92		Saúde		16.417.884,58	
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00			Assistência Social		2.473.710,77	
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00			Educação		19.342.229,94	
Renúncia	0,00			Cultura		498.984,57	
Deduções das Transferências Correntes (-)	(6.383.059,95)	(6.383.059,95)	68.492.317,68	Desporto e Lazer		849.821,27	
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA				Previdência Municipal		0,00	
CAMARA MUNICIPAL	80.000,00	80.000,00	80.000,00	Saneamento		0,00	
EXTRA - ORÇAMENTÁRIA				Administração		25.077.522,21	
SALARIO FAMILIA		12.212,24		Reserva de Contingência		0,00	74.608.639,82
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		1.319.016,65		INTERFERÊNCIA FINANCEIRA			
PENSAO ALIMENTICIA		34.258,00		CAMARA MUNICIPAL		2.378.118,40	2.378.118,40
ASPM		1.490.295,34		EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS		234.344,44		Restos a Pagar de 2009 - Processado		645.066,60	
INSS		391.738,25		Restos a Pagar de 2009 - Nao Processado		1.438.222,82	
SINTEP		16.984,77		Restos a Pagar de 2008 - Processado		12.500,00	
SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRABALHO DA SAUDE-STs		1.827,67		Restos a Pagar de 2008 - Nao Processado		350,00	
SALARIO MATERNIDADE		35.985,59		SALARIO FAMILIA		14.881,00	
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA		121.007,57		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		1.183.036,58	
IRRF - FOLHA PAGTO		822.657,53		PENSAO ALIMENTICIA		30.594,63	
IRRF- PESSOA JURIDICA		10.644,47		ASPM		1.366.502,98	
PASEP - ABONO OU RENDIMENTO		99.572,58		INSS - PRESTADORES DE SERVICOS		179.143,79	
SALARIO MATERNIDADE-EXERC. ANTERIOR		4.606,63		INSS		342.998,43	
EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC		295.798,76		SINTEP - SINDICATO NAC. TRABAL. DA EDUCACAO		12.837,11	
CONSIGNACAO FOLHA/BV FINANCEIRA		404.439,24		SALARIO MATERNIDADE		41.673,47	
IRRF - PESSOA FISICA		103.716,50		CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA		114.139,03	
CONSIGNACAO FOLHA/B BRASIL		821,72		ASPM - EXERCICIO ANTERIOR		79.397,19	
CONSIGNACAO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL		398.374,88		IRRF-FOLHA PAGTO		722.500,78	
CONSIGNACAO FOLHA/BMG		866.228,84		IRRF-PESSOA JURIDICA		10.348,60	
FUNDO PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO		2.382,70		EMPREST. CONSIG. FOLHA/HSBC-EXERC. ANT.		47.842,72	
CAUCAO TOMADA PRECO 08/2010		28.341,74		PASEP - ABONO OU RENDIMENTO		99.572,58	
CAUCAO TOMADA DE PREÇOS 05/2010		22.550,00		INSS - PRESTADOR DE SERVICOS 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 09/2010		9.252,03		INSS - EXERCICIO ANTERIOR		25.760,51	
Caução Tomada de Preços 11/2010		4.663,77		SINTEP - EXERCICIO ANTERIOR		1.424,84	
Caução Concorrencia Publica 05/2010		216.400,00	6.948.121,91	PENSAO ALIMENTICIA EXERCICIO ANTERIOR		3.021,69	
<u>RESTOS A PAGAR</u>				EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC		276.976,98	
Valor Liquidado		1.162.375,45		CONSIGNACAO FOLHA BV/FINANCEIRA		364.026,29	
Valor a Liquidar		10.347.422,01	11.509.797,46	CONSIGNACAO FOLHA/CAIXA ECON. FEDERAL EXERC. ANTER		35.382,64	
<u>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</u>				IRRF - PESSOA FISICA		98.566,62	
DISPONIVEL EM BANCOS		4.646.467,52		FUNDO PREVIDENCIA MUNICIPAL -EXERC. ANTERIOR		122.253,70	
DISPONIVEL EM BANCOS		872.925,32	5.519.392,84	CONSIG. FOLHA/BV FINANCEIRA -EXERC. ANTERIOR		44.472,51	
				CONSIGNACAO FOLHA/BMG - EXERC. ANTERIOR		48.793,73	
				CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL		355.227,55	
				CONSIGNACAO FOLHA/BMG		753.971,74	
				FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO		1.429,62	
				CAUCAO TOMADA PRECO 08/2010		8.244,80	
				Caução Tomada de Preços 11/2010		4.663,77	
				Caução Concorrencia Publica 05/2010		110.000,00	8.619.291,32
				<u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u>			
				DISPONIVEL EM BANCOS		2.858.559,20	
				DISPONIVEL EM BANCOS		69.506,76	
				APLICACOES FINANCEIRAS		3.475.105,37	
				OUTRAS APLICACOES FINANCEIRA		57.363,37	
				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		483.045,65	6.943.580,35
TOTAL			92.549.629,89	TOTAL			92.549.629,89

LUCAS DO RIO VERDE,31 de outubro de 2010

Marino Jose Franz
Prefeito Municipal

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