



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE-Consolidado
MATO GROSSO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2010

Página: .

1 de 3

ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64

RECEITAS				DESPESAS			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receita Tributária	13.826.446,41						0,00
Receitas de Contribuições	3.127.769,26			Legislativa		2.644.173,27	
Receita Patrimonial	3.361.900,19			Segurança Pública		1.898,74	
Receita de Serviços	4.467.225,71			Ciência e Tecnologia		5.837,42	
Transferências Correntes	60.761.818,85			Encargos Especiais		290.046,87	
Outras Receitas Correntes	3.510.188,88	89.055.349,30		Urbanismo		6.386.716,46	
Operações de Crédito	0,00			Transporte		3.419.974,51	
Alienação de Bens	5.985.551,86			Gestão Ambiental		0,00	
Transferência de Capital	5.439.327,86	11.424.879,72		Agricultura		734.976,24	
Contribuições Intra-Orçamentárias	2.217.254,63			Saúde		18.586.049,40	
Contribuições Intra-Orçamentárias	103.974,12			Assistência Social		2.850.643,08	
Renúncia	0,00			Educação		23.122.262,78	
Deduções das Transferências Correntes (-)	(7.731.203,16)	(5.409.974,41)	95.070.254,61	Cultura		635.138,47	
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA				Desporto e Lazer		958.202,26	
CAMARA MUNICIPAL	3.080.000,00			Previdência Municipal		1.502.475,72	
SAAE -SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	77.500,04	3.157.500,04	3.157.500,04	Saneamento		4.027.293,05	
EXTRA - ORÇAMENTÁRIA				Administração		28.610.317,85	
SALARIO FAMILIA		17.333,66		Reserva de Contingência			0,00
93.776.006,12							
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		1.730.450,73		INTERFERÊNCIA FINANCEIRA			
PENSAO ALIMENTICIA		45.998,11		CAMARA MUNICIPAL			3.080.000,00
ASPM		1.823.674,15		SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			77.500,04
3.157.500,04							
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS		269.450,09		EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
INSS		520.180,50		Restos a Pagar de 2009 - Processado			647.187,36
SINTEP		21.216,86		Restos a Pagar de 2009 - Nao Processado			1.798.855,40
SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRABALHO DA SAUDE-STs		1.827,67		Restos a Pagar de 2008 - Processado			12.786,55
SALARIO MATERNIDADE		53.797,96		Restos a Pagar de 2008 - Nao Processado			350,00
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA		164.923,73		Restos a Pagar de 2007 - Processado			997,20
IRRF - FOLHA PAGTO		1.099.734,29		SALARIO FAMILIA		17.299,12	
IRRF- PESSOA JURIDICA		13.988,34		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL			1.730.450,73
PASEP - ABONO OU RENDIMENTO		99.572,58		PENSAO ALIMENTICIA			45.998,11
EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC		329.283,35		ASPM		1.823.674,15	
CONSIGNACAO FOLHA/BV FINANCEIRA		484.372,50		INSS - PRESTADORES DE SERVICOS			198.812,49
IRRF - PESSOA FISICA		130.196,64		INSS		520.180,50	
CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL		3.917,83		SINTEP - SINDICATO NAC. TRABAL. DA EDUCACAO			21.216,86
CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL		490.809,01		SALARIO MATERNIDADE			53.797,96
CONSIGNANCAO FOLHA/BMG		1.103.065,48		CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA			133.818,09
FUNDO PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO		3.247,80		ASPM - EXERCICIO ANTERIOR			79.397,19

CAUCAO TOMADA PRECO 08/2010
CAUCAO TOMADA DE PREÇOS 05/2010

28.341,74
22.550,00

IRRF-FOLHA PAGTO
IRRF-PESSOA JURIDICA

1.099.734,29

13.988,34

www.duralexistemas.com.br

OR 844

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE-Consolidado
MATO GROSSO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2010

Página.: 2 de 3

ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64

RECEITAS				DESPESAS			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
Caução Tomada de Preços 09/2010		9.252,03		EMPREST.CONSIG.FOLHA/HSBC-EXERC.ANT.			47.842,72
Caução Tomada de Preços 11/2010		4.663,77		PASEP - ABONO OU RENDIMENTO			99.572,58
Caução Concorrência Pública 05/2010		216.400,00		INSS - PRESTADOR DE SERVIÇO EXERC. ANT			124.385,33
Previdência Municipal CAMARA		6.594,92		INSS - EXERCICIO ANTERIOR			25.760,51
INSS CAMARA		84.398,84		SINTEP - EXERCICIO ANTERIOR			1.424,84
Outros Consignatarios CAMARA		5.079,05		PENSAO ALIMENTICIA EXERCICIO ANTERIOR			3.021,69
IRRF de Servidores CAMARA		61.829,50		EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC			329.282,85
ISS CAMARA		2.534,24		CONSIGNACAO FOLHA BV/FINANCEIRA			484.372,50
Outros Consignatarios Municipais CAMARA		139.534,46		CONSIGNACAO FOLHA/CAIXA ECON. FEDERAL EXERC. ANTER			35.382,64
IRRF PREVIDENCIA		21.107,58		IRRF - PESSOA FISICA		130.196,64	
Fundo de Previdencia Municipal PREVIDENCIA		64.451,64		FUNDO PREVIDENCIA MUNICIPAL -EXERC. ANTERIOR			122.253,70
ASPM PREVIDENCIA		101.483,02		CONSIG. FOLHA/BV FINANCEIRA -EXERC. ANTERIOR			44.472,51
INSS PREVIDENCIA		6.128,01		CONSIGNACAO FOLHA/BMG - EXERC. ANTERIOR			48.793,73
ISSQN PREVIDENCIA		561,00		CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL			3.917,83
Emprestimo Consignado HSBC PREVIDENCIA		6.566,26		CONSIGNACAO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL			490.809,01
Emprestimo Consignado Caixa Economica PREVIDENCIA		46.235,25		CONSIGNACAO FOLHA/BMG			1.103.065,48
Emprestimo Consignado BV Financeira PREVIDENCIA		14.395,76		FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO			3.247,80
SINTEP PREVIDENCIA		312,31		CAUCAO TOMADA PRECO 08/2010			8.244,80
Emprestimo Consignado BMG PREVIDENCIA		17.065,47		Caução Tomada de Preços 09/2010			9.252,03
Pensao Alimenticia PREVIDENCIA		2.092,70		Caução Tomada de Preços 11/2010			4.663,77
Salario Maternidade PREVIDENCIA		10.578,96		Caução Concorrência Pública 05/2010			216.400,00
Indenizacoes e Restituicoes PREVIDENCIA		383,71		Previdencia Municipal CAMARA			6.594,92
INSS SAAE		25.683,45		INSS CAMARA		84.398,84	
IRRF SAAE		33.500,66		Outros Consignatários CAMARA			5.079,05
Previdencia SAAE		54.481,18		IRRF de Servidores CAMARA			61.829,50
ISSQN SAAE		12.757,90		ISS CAMARA		2.534,24	
APAE SAAE		4.805,00		Outros Consignatarios Municipais CAMARA			139.534,46
ASPM Gastos Mensais SAAE		132.639,02		IRRF PREVIDENCIA		21.107,58	
ASPM Mensalidades SAAE		5.733,13		Fundo de Previdencia Municipal PREVIDENCIA			64.451,64
Coleta de Lixo Comercial SAAE		272.939,16		ASPM PREVIDENCIA		101.483,02	
Coleta de Lixo Residencial SAAE		130.660,88	9.952.781,88	INSS PREVIDENCIA		6.128,01	
RESTOS A PAGAR				ISSQN PREVIDENCIA		561,00	
Valor Liquidado		107.209,96		Emprestimo Consignado HSBC PREVIDENCIA			6.566,26
Valor a Liquidar		7.212.537,57	7.319.747,53	Emprestimo Consignado Caixa Economica PREVIDENCIA			46.235,25
INCORPORACAO DE DIREITO				Emprestimo Consignado BV Financeira PREVIDENCIA			14.395,76
Ganhos com valorização de Títulos		101.885,73		101.885,73 SINTEP PREVIDENCIA			312,31
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				Emprestimo Consignado BMG PREVIDENCIA			17.065,47
DISPONIVEL EM BANCOS		4.646.467,52		Pensao Alimenticia PREVIDENCIA			2.092,70
DISPONIVEL EM BANCOS		872.925,32		Salario Maternidade PREVIDENCIA			10.578,96
DISPONIVEL BCO PREVILUCAS		22.919.176,56		Indenizacoes e Restituicoes PREVIDENCIA			383,71
DISPONIVEL BANCO SAAE		1.114.919,08		INSS SAAE		25.683,45	

