



**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	13.826.446,41			Legislativa		2.644.173,27	
Receitas de Contribuições	1.150.098,95			Segurança Pública		1.898,74	
Receita Patrimonial	370.425,51			Ciência e Tecnologia		5.837,42	
Receita de Serviços	0,00			Encargos Especiais		290.046,87	
Transferências Correntes	60.761.818,85			Urbanismo		6.386.716,46	
Outras Receitas Correntes	3.374.993,23	79.483.782,95		Saneamento		0,00	
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	0,00			Saúde		18.586.049,40	
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00			Assistência Social		2.850.643,08	
Renúncia	0,00			Educação		23.122.262,78	
Deduções das Transferências Correntes (-)	(7.727.189,23)	(7.727.189,23)	83.181.473,44	Cultura		635.138,47	
<b>INTERFERÊNCIA FINANCEIRA</b>				Desporto e Lazer		958.202,26	
CAMARA MUNICIPAL	3.080.000,00	3.080.000,00	3.080.000,00	Administração		27.580.468,90	
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIA</b>				Reserva de Contingência		0,00	87.216.388,40
SALARIO FAMILIA		17.333,66		<b>INTERFERÊNCIA FINANCEIRA</b>			
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		1.730.450,73		CAMARA MUNICIPAL		3.080.000,00	
PENSAO ALIMENTICIA		45.998,11		SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		77.500,04	3.157.500,04
ASPM		1.823.674,15		<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIA</b>			
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS		269.450,09		Restos a Pagar de 2009 - Processado		641.625,91	
INSS		520.180,50		Restos a Pagar de 2009 - Nao Processado		1.443.744,78	
SINTEP		21.216,86		Restos a Pagar de 2008 - Processado		12.786,55	
SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRABALHO DA SAUDE-STs		1.827,67		Restos a Pagar de 2008 - Nao Processado		350,00	
SALARIO MATERNIDADE		53.797,96		Restos a Pagar de 2007 - Processado		997,20	
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA		164.923,73		SALARIO FAMILIA		17.299,12	
IRRF - FOLHA PAGTO		1.099.734,29		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		1.730.450,73	
IRRF- PESSOA JURIDICA		13.988,34		PENSAO ALIMENTICIA		45.998,11	
PASEP - ABONO OU RENDIMENTO		99.572,58		ASPM		1.823.674,15	
EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC		329.283,35		INSS - PRESTADORES DE SERVICOS		198.812,49	
CONSIGNACAO FOLHA/BV FINANCEIRA		484.372,50		INSS		520.180,50	
IRRF - PESSOA FISICA		130.196,64		SINTEP - SINDICATO NAC. TRABAL. DA EDUCACAO		21.216,86	
CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL		3.917,83		SALARIO MATERNIDADE		53.797,96	
CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL		490.809,01		CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA		133.818,09	
CONSIGNACAO FOLHA/BMG		1.103.065,48		ASPM - EXERCICIO ANTERIOR		79.397,19	
FUNDO PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO		3.247,80		IRRF-FOLHA PAGTO		1.099.734,29	
CAUCAO TOMADA PRECO 08/2010		28.341,74		IRRF-PESSOA JURIDICA		13.988,34	
CAUCAO TOMADA DE PREÇOS 05/2010		22.550,00		EMPREST.CONSIG.FOLHA/HSBC-EXERC.ANT.		47.842,72	
Caução Tomada de Preços 09/2010		9.252,03		PASEP - ABONO OU RENDIMENTO		99.572,58	



**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 - PRESTADOR DE SERVICO EXERC. ANT		124.385,33	
Caução Concorrência Publica 05/2010		216.400,00	8.688.248,82	INSS - EXERCICIO ANTERIOR		25.760,51	
<b>RESTOS A PAGAR</b>				SINTEP - EXERCICIO ANTERIOR		1.424,84	
Valor Liquidado		107.209,96		PENSAO ALIMENTICIA EXERCICIO ANTERIOR		3.021,69	
Valor a Liquidar		6.429.560,01	6.536.769,97	EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC		329.282,85	
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				CONSIGNACAO FOLHA BV/FINANCEIRA		484.372,50	
DISPONIVEL EM BANCOS		4.646.467,52		CONSIGNACAO FOLHA/CAIXA ECON. FEDERAL EXERC. ANTER		35.382,64	
DISPONIVEL EM BANCOS		872.925,32		IRRF - PESSOA FISICA		130.196,64	
CREDITOS A RECEBER		4.606,63	5.523.999,47	FUNDO PREVIDENCIA MUNICIPAL -EXERC. ANTERIOR		122.253,70	
				CONSIG. FOLHA/BV FINANCEIRA -EXERC. ANTERIOR		44.472,51	
				CONSIGNACAO FOLHA/BMG - EXERC. ANTERIOR		48.793,73	
				CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL		3.917,83	
				CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL		490.809,01	
				CONSIGANCAO FOLHA/BMG		1.103.065,48	
				FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO		3.247,80	
				CAUCAO TOMADA PRECO 08/2010		8.244,80	
				Caução Tomada de Preços 09/2010		9.252,03	
				Caução Tomada de Preços 11/2010		4.663,77	
				Caução Concorrência Publica 05/2010		216.400,00	11.174.235,23
				<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>			
				DISPONIVEL EM BANCOS		2.305.013,31	
				DISPONIVEL EM BANCOS		360.214,98	
				APLICACOES FINANCEIRAS		2.719.612,27	
				OUTRAS APLICACOES FINANCEIRA		33.760,66	
				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		43.766,81	
				CREDITOS DIVERSOS A RECEBER		0,00	5.462.368,03
<b>TOTAL</b>			<b>107.010.491,70</b>	<b>TOTAL</b>			<b>107.010.491,70</b>

LUCAS DO RIO VERDE, 31 de dezembro de 2010

Marino Jose Franz  
 Prefeito Municipal

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