



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE**  
**MATO GROSSO**

**BALANÇO FINANCEIRO**

Exercício: 2011

Página.: 1 de 2

**ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64**

R\$ 1,00

<b>RECEITAS</b>				<b>DESPESAS</b>			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
Receita Tributária	12.381.494,46			Legislativa		0,00	
Receitas de Contribuições	755.739,32			Ciência e Tecnologia		0,00	
Receita Patrimonial	335.064,19			Encargos Especiais		226.000,00	
Receita de Serviços	0,00			Segurança Pública		588.620,54	
Transferências Correntes	42.387.321,49			Urbanismo		4.549.660,25	
Outras Receitas Correntes	1.619.163,76	57.478.783,22		Transporte		1.082.311,02	
Renúncia	0,00			Gestão Ambiental		620,00	
Transferências Correntes (-)	(5.908.135,16)	(5.908.135,16)		Agricultura		475.812,46	
Operações de Crédito	0,00			Comércio e Serviços		0,00	
Alienação de Bens	3.531.107,63			Saúde		13.537.575,85	
Transferência de Capital	3.452.316,47			Assistência Social		3.965.407,62	
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00	6.983.424,10	58.554.072,16	Educação		13.393.691,67	
<b>INTERFERÊNCIA FINANCEIRA</b>				Desporto e Lazer		1.132.969,27	
CAMARA MUNICIPAL	0,00			Cultura		322.883,42	
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIA</b>				Previdência Municipal		0,00	
SALARIO FAMILIA	7.868,29			Saneamento		103.506,82	
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.050.499,32			Administração		23.929.304,00	
PENSAO ALIMENTICIA	31.080,13			Reserva de Contingência		0,00	63.308.362,92
ASPM	1.232.431,37			<b>INTERFERÊNCIA FINANCEIRA</b>			
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	82.684,21			CAMARA MUNICIPAL		1.458.333,31	
INSS	346.529,17			SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		0,00	1.458.333,31
SINTEP	17.055,74			<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIA</b>			
SALARIO MATERNIDADE	10.818,65			RESTOS A PAGAR EXERC.ANTER.		4.509.642,60	
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA	177.391,04			SALARIO FAMILIA		8.822,27	
IRRF - FOLHA PAGTO	882.338,09			FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		888.290,99	
IRRF- PESSOA JURIDICA	8.719,80			PENSAO ALIMENTICIA		26.114,42	
EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC	93.104,30			ASPM		1.064.058,84	
CONSIGNACAO FOLHA/BV FINANCEIRA	302.311,97			INSS - PRESTADORES DE SERVICOS		122.468,99	
IRRF - PESSOA FISICA	37.020,09			INSS		295.201,89	
CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL	14.296,54			SINTEP - SINDICATO NAC. TRABAL. DA EDUCACAO		14.084,80	
CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	349.000,31			SALARIO MATERNIDADE		15.030,14	
CONSIGNACAO FOLHA/BMG	912.311,29			CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA		66.917,32	
FUNDO PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.429,62			IRRF-FOLHA PAGTO		882.338,09	
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA VENDA	64.233,70	5.621.123,63		IRRF-PESSOA JURIDICA		8.719,80	
<b>RESTOS A PAGAR</b>				EMPREST. CONSIG. FOLHA/HSBC-EXERC.ANTER.		0,50	
Valor Liquidado	1.226.908,72			EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC		81.138,45	
Valor a Liquidar	12.181.714,87	13.408.623,59	19.029.747,22	CONSIGNACAO FOLHA BV/FINANCEIRA		256.758,38	
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				IRRF - PESSOA FISICA		36.205,66	
DISPONIVEL EM BANCOS		2.305.013,31		CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL		12.223,80	



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE**  
**MATO GROSSO**

**BALANÇO FINANCEIRO**

Exercício: 2011

Página.: 2 de 2

**ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64**

R\$ 1,00

<b>RECEITAS</b>				<b>DESPESAS</b>			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
DISPONIVEL EM BANCOS		360.214,98		CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL		298.258,86	
APLICACOES FINANCEIRAS		2.719.612,27		CONSIGNAÇÃO FOLHA/BMG		775.845,42	
OUTRAS APLICACOES FINANCEIRA		33.760,66		FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO		1.191,35	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		43.766,81	5.462.368,03	CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA VENDA		44.634,61	9.407.947,18
				<b><u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u></b>			
				DISPONIVEL EM BANCOS		3.966.255,03	
				DISPONIVEL EM BANCOS		521.149,17	
				APLICACOES FINANCEIRAS		3.758.701,34	
				OUTRAS APLICACOES FINANCEIRA		142.362,12	
				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		483.076,34	
				AGENTES ARRECADADORES		0,00	8.871.544,00
<b>TOTAL</b>			<b>83.046.187,41</b>	<b>TOTAL</b>			<b>83.046.187,41</b>

LUCAS DO RIO VERDE, 31 de julho de 2011

\_\_\_\_\_  
Marino Jose Franz  
Prefeito Municipal

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