



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

RECEITAS				DESPESAS			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receita Tributária	19.521.159,55			Legislativa		0,00	
Receitas de Contribuições	1.339.842,15			Ciência e Tecnologia		0,00	
Receita Patrimonial	616.795,57			Encargos Especiais		226.143,72	
Receita de Serviços	0,00			Segurança Pública		686.126,39	
Transferências Correntes	76.721.556,30			Urbanismo		6.245.606,03	
Outras Receitas Correntes	3.220.735,11	101.420.088,68		Transporte		1.754.820,76	
Renúncia	0,00			Gestão Ambiental		620,00	
Transferências Correntes (-)	(10.274.748,50)	(10.274.748,50)		Agricultura		775.297,42	
Operações de Crédito	0,00			Comércio e Serviços		0,00	
Alienação de Bens	7.214.882,78			Saúde		19.896.054,63	
Transferência de Capital	4.898.362,03			Assistência Social		5.342.166,87	
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00	12.113.244,81	103.258.584,99	Educação		24.716.673,14	
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA				Desporto e Lazer		1.407.017,97	
CAMARA MUNICIPAL	55.804,59	55.804,59	55.804,59	Cultura		605.616,53	
EXTRA - ORÇAMENTÁRIA				Previdência Municipal		0,00	
SALARIO FAMILIA	14.795,39			Saneamento		103.506,82	
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	2.052.027,70			Administração		34.457.230,01	
PENSAO ALIMENTICIA	61.959,39			Reserva de Contingência		0,00	96.216.880,29
ASPM	2.282.899,57			INTERFERÊNCIA FINANCEIRA			
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	202.557,51			CAMARA MUNICIPAL		2.500.000,00	
INSS	622.685,27			SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		676.173,27	3.176.173,27
SINTEP	31.839,69			EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
SALARIO MATERNIDADE	41.413,07			Restos a Pagar de 2010- Processado		104.028,10	
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA	308.799,97			Restos a Pagar de 2010 - Nao Processado		5.024.545,46	
IRRF - FOLHA PAGTO	1.636.056,81			SALARIO FAMILIA		14.795,39	
IRRF- PESSOA JURIDICA	18.057,91			FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		2.052.027,70	
PASEP - ABONO OU RENDIMENTO	113.456,42			PENSAO ALIMENTICIA		61.959,39	
DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	1.466,72			ASPM		2.282.899,57	
EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC	145.905,30			INSS - PRESTADORES DE SERVICOS		273.195,11	
CONSIGNACAO FOLHA/BV FINANCEIRA	554.381,37			INSS		622.685,27	
IRRF - PESSOA FISICA	121.940,63			SINTEP - SINDICATO NAC. TRABAL. DA EDUCACAO		31.839,69	
CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL	26.131,95			SALARIO MATERNIDADE		41.413,07	
CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	607.888,58			CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA		197.431,24	
CONSIGNACAO FOLHA/BMG	1.684.164,27			IRRF-FOLHA PAGTO		1.636.056,81	
FUNDO PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO	3.029,84			IRRF-PESSOA JURIDICA		18.057,91	
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA VENDA	78.514,48	10.609.971,84		EMPRES.T.CONSIG.FOLHA/HSBC-EXERC.ANT.		0,50	
RESTOS A PAGAR				PASEP - ABONO OU RENDIMENTO		113.456,42	
Valor Liquidado	499.416,80			DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO		1.466,72	
Valor a Liquidar	4.222.685,08	4.722.101,88	15.332.073,72	EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC		145.905,30	



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

R E C E I T A S				D E S P E S A S			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				CONSIGNACAO FOLHA BV/FINANCEIRA		554.381,37	
DISPONIVEL EM BANCOS		2.305.013,31		IRRF - PESSOA FISICA		121.940,63	
DISPONIVEL EM BANCOS		360.214,98		CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL		26.131,95	
APLICACOES FINANCEIRAS		2.719.612,27		CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL		607.888,58	
OUTRAS APLICACOES FINANCEIRA		33.760,66		CONSIGNACAO FOLHA/BMG		1.684.164,27	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		43.766,81	5.462.368,03	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO		3.029,84	
				CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA VENDA		78.514,48	15.697.814,77
				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
				DISPONIVEL EM BANCOS		4.225.557,34	
				DISPONIVEL EM BANCOS		174.280,98	
				APLICACOES FINANCEIRAS		3.527.835,10	
				OUTRAS APLICACOES FINANCEIRA		683.490,51	
				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		406.799,07	
				AGENTES ARRECADADORES		0,00	9.017.963,00
TOTAL			124.108.831,33	TOTAL			124.108.831,33

LUCAS DO RIO VERDE, 31 de dezembro de 2011

Marino Jose Franz
 Prefeito Municipal

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