



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - CONSOLIDADO
MATO GROSSO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2011

Página.: 1 de 3

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	2.359.342,35		
Receitas de Contribuições	3.343.043,99			Ciência e Tecnologia	0,00		
Receita Patrimonial	4.705.030,08			Encargos Especiais	310.996,78		
Receita de Serviços	5.149.301,69			Segurança Pública	686.126,39		
Transferências Correntes	76.721.556,30			Urbanismo	6.245.606,03		
Outras Receitas Correntes	3.351.596,14	112.791.687,75		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	2.584.538,80	14.697.783,61	117.214.722,86	Educação	24.716.673,14		
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA				Desporto e Lazer	1.407.017,97		
CAMARA MUNICIPAL	2.500.000,00			Cultura	605.616,53		
SAAE - SERVICOS AUTONOMO DE AGUA E ESGOT	676.173,27	3.176.173,27	3.176.173,27	Previdência Municipal	1.671.654,92		
EXTRA - ORÇAMENTÁRIA				Saneamento	4.509.427,87		
SALARIO FAMILIA	14.795,39			Administração	35.731.534,57		
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	2.052.027,70			Reserva de Contingência	0,00	106.012.956,23	106.012.956,23
PENSAO ALIMENTICIA	61.959,39			INTERFERÊNCIA FINANCEIRA			
ASPM	2.282.899,57			CAMARA MUNICIPAL	2.500.000,00		
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS BASA/CAIXA - SAAE	28.535,51			SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	676.173,27	3.176.173,27	3.176.173,27
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	202.557,51			EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
INSS	622.685,27			Restos a Pagar de 2010- Processado	104.028,10		
SINTEP	31.839,69			Restos a Pagar de 2010 - Nao Processado	5.799.538,88		
SALARIO MATERNIDADE	41.413,07			SALARIO FAMILIA	14.795,39		
DESCONTOS AUTORIZADOS LIVROS - SAAE	1.284,64			FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	2.052.027,70		
COLETA LIXO - SAAE	970.154,15			PENSAO ALIMENTICIA	61.959,39		
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA	308.799,97			ASPM	2.282.899,57		
INSS - CAMARA	102.413,73			EMPRESTIMOS CONDIGNADO BASA/CAIXA - SAAE	28.535,50		
IRRF - FOLHA PAGTO	1.636.056,81			INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	273.195,11		
IRRF- PESSOA JURIDICA	18.057,91			INSS	622.685,27		
PASEP - ABONO OU RENDIMENTO	113.456,42			SINTEP - SINDICATO NAC. TRABAL. DA EDUCACAO	31.839,69		
DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	1.466,72			SALARIO MATERNIDADE	41.413,07		
IRRF - CAMARA	77.366,36			DESCONTOS AUTORIZADOS LIVROS - SAAE	1.284,64		
PREVILUCAS - CAMARA	6.526,16			COLETA LIXO - SAAE	970.154,15		
INSS - SAAE	63.153,20			CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA	197.431,24		
ISSQN-SAAE	7.862,69			INSS - CAMARA	102.413,73		
PREVILUCAS - SAAE	51.970,13			IRRF-FOLHA PAGTO	1.636.056,81		
APAE - SAAE	4.947,50			IRRF-PESSOA JURIDICA	18.057,91		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - CONSOLIDADO

MATO GROSSO
BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2011

Página.: 2 de 3

ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

RECEITAS				DESPESAS			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
ASPM - CAMARA	12.160,94			EMPREST.CONSIG.FOLHA/HSBC-EXERC.ANT.	0,50		
EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC	145.905,30			PASEP - ABONO OU RENDIMENTO	113.456,42		
CONSIGNACAO FOLHA/BV FINANCEIRA	554.381,37			DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO	1.466,72		
OUTROS DESCONTOS - CAMARA	5.038,98			IRRF -CAMARA	77.366,36		
IRRF - PESSOA FISICA	121.940,63			PREVILUCAS - CAMARA	6.526,16		
ISSQN - CAMARA	6.947,35			INSS - SAAE	63.153,20		
CONVENIO CAIXA/BB - CAMARA	266.567,40			ISSQN -SAAE	7.862,69		
IRRF - PREVILUCAS	28.217,87			PREVILUCAS - SAAE	51.970,13		
CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL	26.131,95			APAE - SAAE	4.947,50		
CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	607.888,58			ASPM - CAMARA	12.160,94		
CONSIGNACAO FOLHA/BMG	1.684.164,27			EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC	145.905,30		
FUNDO PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO	3.029,84			CONSIGNACAO FOLHA BV/FINANCEIRA	554.381,37		
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA VENDA	78.514,48			OUTROS DESCONTOS - CAMARA	5.038,98		
PREVILUCAS - PREVILUCAS	63.339,42			IRRF - PESSOA FISICA	121.940,63		
ASPM - PREVILUCAS	125.107,29			ISSQN - CAMARA	6.947,35		
OUTRAS OPERAÇÕES - PREVILUCAS	1.100,04			CONVENIO CAIXA/BB - CAMARA	266.567,40		
IRRF - SAAE	40.660,02			IRRF - PREVILUCAS	28.217,87		
INSS - PREVILUCAS	7.178,73			CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL	26.131,95		
ISSQN - PREVILUCAS	22,50			CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	607.888,58		
EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - PREVILUCAS	120.443,23			CONSIGNANCAO FOLHA/BMG	1.684.164,27		
SINTEP - PREVILUCAS	478,05			FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO	3.029,84		
DIVIDA ATIVA PREFEITURA - PREVILUCAS	739,65			CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA VENDA	78.514,48		
SALARIO MATERNIDADE - PREVILUCAS	5.540,60			PREVILUCAS - PREVILUCAS	63.339,42		
PENSAO ALIMENTICIA - PREVILUCAS	2.273,61	12.610.001,59		ASPM - PREVILUCAS	125.107,29		
RESTOS A PAGAR				OUTRAS OPERACOES - PREVILUCAS	1.100,04		
Valor Liquidado	499.735,62			IRRF - SAAE	40.660,02		
Valor a Liquidar	4.415.566,82	4.915.302,44		INSS - PREVILUCAS	7.178,73		
INCORPORACAO DE DIREITOS				ISSQN PREVILUCAS	22,50		
OUTRAS BAIXAS DE VALORES	258.126,13	258.126,13	17.783.430,16	EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - PREVILUCAS	120.443,23		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SINTEP - PREVILUCAS	478,05		
DISPONIVEL EM BANCOS		2.305.013,31		DIVIDA ATIVA PREFEITURA - PREVILUCAS	739,65		
DISPONIVEL EM BANCOS		360.214,98		SALARIO MATERNIDADE - PREVILUCAS	6.044,66		
APLICACOES FINANCEIRAS		2.719.612,27		PENSAO ALIMENTICIA - PREVILUCAS	2.273,61	18.473.342,00	
OUTRAS APLICACOES FINANCEIRA		33.760,66		INCORPORACAO DE OBRIGACOES			
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		43.766,81		OUTRAS VALORIZAÇÃO DE DIREITOS	825.581,51	825.581,51	19.298.923,51
BCO CTA MOV. SAAE		1.070.734,41		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
BCO CONTA PREVILUCAS		28.428.392,00		DISPONIVEL EM BANCOS	4.225.557,34		
BCO CTA MOVIMENTO CAMARA		128.512,14	35.089.850,95	DISPONIVEL EM BANCOS	174.280,98		
				APLICACOES FINANCEIRAS	3.527.835,10		
				OUTRAS APLICACOES FINANCEIRA	683.490,51		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - CONSOLIDADO
MATO GROSSO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2011

Página.: 3 de 3

ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

RECEITAS				DESPESAS			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	406.799,07		
				BCO CTA MOV. SAAE	939.865,50		
				BCO CONTA PREVILUCAS	34.818.295,73		
				BCO CTA MOVIMENTO CAMARA	0,00	44.776.124,23	44.776.124,23
TOTAL			173.264.177,24	TOTAL			173.264.177,24

LUCAS DO RIO VERDE, 31 de dezembro de 2011

Marino Jose Franz
Prefeito Municipal

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

