



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - CONSOLIDADO
MATO GROSSO

Data.: 31/12/2011

Hora.: 08:19:34

Página.: 1 de 3

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - LEI N.º 4.320-64

Exercício: 2011

Encerramento 31/12/2011

A T I V O				P A S S I V O			
Títulos	RS	RS	RS	Títulos	RS	RS	RS
ATIVO FINANCEIRO				PASSIVO FINANCEIRO			
DISPONÍVEL				Restos a Pagar 2011			
DISPONÍVEL EM BANCOS	4.225.557,34			Valor Liquidado	499.735,62		
DISPONÍVEL EM BANCOS	174.280,98			A Liquidar	4.415.566,82	4.915.302,44	
APLICACOES FINANCEIRAS	3.527.835,10			Restos de Outros Exerc.			
OUTRAS APLICACOES FINANCEIRA	683.490,51			Restos a Pagar de 2010- Processado	3.181,86		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	406.799,07			Restos a Pagar de 2010 - Nao Processado	1.203.479,24		
BCO CTA MOV. SAAE	939.865,50			Restos a Pagar de 2009 - Processado	60.642,25		
BCO CONTA PREVILUCAS	34.818.295,73	44.776.124,23	44.776.124,23	Restos a Pagar de 2008 - Nao Processado	11.699,94		
REALIZAVEL							
Salário Maternidade	504,06	504,06	44.776.628,29	Restos a Pagar de 2006 - Processado	1.872,84		
ATIVO PERMANENTE				Restos a Pagar de 2006 - Nao Processado	211,31		
ENTIDADES DEVEDORAS				Restos a Pagar de 2005 - Processado	19.115,66	1.300.203,10	6.215.505,54
COTA PARTE ITR	45.321,05			Diversos Dep. de Terceiros			
COTA PARTE FPM	550.781,44			SALARIO FAMILIA	34,54		
COTA PARTE IPI EXPORTACAO	4.136,74			SINTEP - SINDICATO NAC. TRABAL. DA EDUCACAO	1.827,67		
COTA PARTE ICMS	412.456,08			SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRABALHO DA SAUDE-ST	1.732,52		
COTA PARTE IPVA	1.354,68			CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA	142.474,37		
Transferencias Fundo a Fundo - SUS - Uniao	393.268,02			CAUCAO PREGAO 03/2009	5.160,00		
COTA PARTE FUNDEB	285.934,32			CAUCAO TOMADA DE PRECO 01/2009	3.550,95		
Transferencia Fundo a Fundo - SUS - Estado	231.400,00	1.924.652,33		Caucao Contrato 171/2007	5.000,00		
ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO				FUNDO PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO	497,09		
Materiais Diversos	2.309.389,38			CAUCAO TOMADA PRECO 08/2010	20.096,94		
Material de Consumo - Combustíveis	736.494,14			CAUCAO TOMADA DE PREÇOS 05/2010	22.550,00	202.924,08	202.924,08
Material de Consumo -SAAE	37.336,63			PASSIVO PERMANENTE			
Material de Consumo - RPPS	3.247,23			DIVIDA FUNDADA INTERNA			
Material de Consumo - Camara	2.556,24	3.089.023,62		Desapropriação de Imovel - Decreto 1929/2009	2.894.004,00		
CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO				INSS/48 Parc.Lei Mun.1670/2008 - Camara Municipal	72.281,13		
Confissao de Divida Previdenciaria - Previlucas	493.877,07			Previlucas/180 - Parc. Lei Municipal 821/2001	493.877,07		
GIR a Receber	381.872,00	875.749,07		PROVISÕES			
DIVIDA ATIVA				PROVISAO DE FERIAS	3.156.046,71		
Divida Ativa Tributária - Proveniente de Impostos	5.352.832,13			Provisões Matematicas Previdenciarias			
Divida Ativa Contribuicao de Melhoria	1.554.468,66			Provisoes para Beneficios Concedidos			
Divida Ativa Tributaria - Outros Tributos	277.290,86	7.184.591,65		Aposentadorias, Pensoes e Outros Beneficios do Pla	6.302.214,86		
DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTARIA				Provisoes para Beneficios a Conceder			
Divida Ativa não Tributaria	642.096,50	642.096,50		Aposentadorias, Pensões e Outros Benef. Plano	22.357.696,38		
INVESTIMENTOS				Provisoes Atuariais para Ajuste do Plano	366.331,95	35.642.452,10	35.642.452,10
BENS DE RENDA				Saldo Patrimonial			
Cotas Capital Sicredi Ouro Verde	56.693,79			Ativo Real Líquido			
Cotas Capital Sicredi Ouro Verde - Previlucas	208.083,88	264.777,67					



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - CONSOLIDADO
MATO GROSSO

Data.: 31/12/2011

Hora.: 08:19:34

Página.: 2 de 3

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - LEI N.º 4.320-64

Exercício: 2011

Encerramento 31/12/2011

A T I V O				P A S S I V O			
Titulos	RS	RS	RS	Titulos	RS	RS	RS
IMOBILIZADO							
BENS MOVEIS				ATIVO REAL LIQUIDO - SAAE	8.611.606,07		
Móveis e Utensílios	2.651.504,05			ATIVO REAL LIQUIDO - PREVILUCAS	7.017.158,06		
Equipamentos	5.721.265,90			ATIVO REAL LIQUIDO - PREFEITURA	77.349.213,55		
Veículos	9.305.927,00			ATIVO REAL LIQUIDO - CAMARA	705.852,33		
Maquinários	2.844.039,63			RESERVA TAXA ADMINISTRATIVA - RPPS	210.945,12	93.894.775,13	
Depreciação Acumulada	-389.666,50	20.133.070,08		Reavaliacao Positiva dos Ativos Nao-Financeiros	107.385.737,73		
BENS IMOVEIS				*Reavaliacao Negativa dos Ativos Nao-Financeiros	-3.659.001,21	103.726.736,52	197.621.511,65
Terrenos	95.916.768,70			PASSIVO COMPENSADO			
Edificações	54.732.762,02			DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	22.657.840,65	22.657.840,65	
Obras em Andamento	1.190.049,59	151.839.580,31		BENS MOVEIS EM COMODATO	1.286.931,82	1.286.931,82	
BENS MOVEIS-CAMARA MUNICIPAL				DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	10.266.137,18	10.266.137,18	
Móveis , Utensílios e Equipamentos	380.352,14	380.352,14		RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS			
BENS IMOVEIS - CAMARA MUNICIPAL				Valores de Terceiros em Garantia	24.201,45	24.201,45	34.235.111,10
Edificacoes	395.225,08	395.225,08					
BENS MOVEIS - SAAE							
Móveis , Utens. e Equipamentos	2.070.207,91						
Veículos	193.265,00	2.263.472,91					
BENS IMOVEIS - SAAE							
Bens Imoveis da Rede Agua/Esgoto	2.312.736,84						
Bens Imoveis em Geral	3.245.474,93	5.558.211,77					
BENS MOVEIS - PREVILUCAS							
Móveis e Utensílios	18.953,10						
Equipamentos	14.058,15	33.011,25					
BENS IMOVEIS - PREVILUCAS							
Edificacoes	321.950,70	321.950,70	194.905.765,08				
ATIVO COMPENSADO							
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONVENIADAS							
Convenios a Receber	3.912.086,51						
Convenios a Comprovar	5.090.884,78						
Convenios a Aprovar	11.515.869,03						
Convenios Aprovados	2.139.000,33	22.657.840,65					
BENS EM COMODATO							
Bens Moveis em comodato	900.481,82						
Bens Moveis em Comodato -SAAE	386.450,00	1.286.931,82					
Contratos de Fornecimentos de Bens e Serviços	10.266.137,18	10.266.137,18					



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - CONSOLIDADO
MATO GROSSO

Data.: 31/12/2011

Hora.: 08:19:34

Página.: 3 de 3

ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL - LEI N.º 4.320-64

Exercício: 2011

Encerramento 31/12/2011

A T I V O				P A S S I V O			
Titulos	R\$	R\$	R\$	Titulos	R\$	R\$	R\$
							R\$ 1,00
VALORES DE TERCEIROS							
Fianças Bancarias/Seguros em Caucao	24.201,45	24.201,45	34.235.111,10				
TOTAL ATIVO.....:			273.917.504,47	TOTAL PASSIVO.....:			273.917.504,47

LUCAS DO RIO VERDE, 31 de dezembro de 2011

Marino Jose Franz
Prefeito Municipal

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