



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - CONSOLIDADO MATO GROSSO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página.: 1 de 2

ANEXO 15 - LEI Nº 4320/64

Exercício: 2011

R\$ 1,00

| VARIAÇÕES ATIVAS   |                |                       |                       | VARIAÇÕES PASSIVAS                                |               |                      |                       |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------|---|---------------|----------------------|-----------------------|
| Títulos  | R\$            | R\$                   | R\$                   | Títulos   | R\$           | R\$                  | R\$                   |
| <b>RESULTANTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>                         |                |                       |                       |   |               |                      |                       |
| <b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>  |                |                       |                       | <b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>                       |               |                      |                       |
| Receita Tributária   | 19.521.159,55  | .                     | .                     | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                         |               |                      |                       |
| Receitas de Contribuições  | 3.343.043,99   | .                     | .                     | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                        | 40.802.315,73 |                      |                       |
| Receita Patrimonial  | 4.705.030,08   | .                     | .                     | JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                        | 166.293,22    |                      |                       |
| Receita de Serviços  | 5.149.301,69   | .                     | .                     | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                         | 41.658.421,19 | <u>82.627.030,14</u> |                       |
| Transferências Correntes   | 76.721.556,30  | .                     | .                     | <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                        |               |                      |                       |
| Outras Receitas Correntes  | 3.351.596,14   | .                     | .                     | INVESTIMENTOS                                     | 22.635.110,03 |                      |                       |
| Renúncia   | .              | .                     | .                     | AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA                             | 750.816,06    | <u>23.385.926,09</u> |                       |
| Transferências Correntes   | -10.274.748,50 | .                     | .                     | <b>RESERVA ORÇAMENTARIA DO RPPS</b>               |               |                      |                       |
| Operações de Crédito   | .              | .                     | .                     | <b>RESERVA DE CONTINGENCIA</b>                    |               |                      |                       |
| Alienação de Bens  | 7.214.882,78   | .                     | .                     | .   |               |                      |                       |
| Transferência de Capital   | 4.898.362,03   | .                     | .                     | .   |               |                      |                       |
| Contribuições Intra-Orçamentárias                                  | 2.584.538,80   | .                     | .                     | .   |               |                      |                       |
| Contribuições Intra-Orçamentárias                                  |                | <u>117.214.722,86</u> | .                     | <b>INTERFERÊNCIA FINANCEIRA</b>                   |               |                      |                       |
| <b>INTERFERÊNCIA FINANCEIRA</b>                                    |                |                       |                       | CAMARA MUNICIPAL                                  | 2.500.000,00  |                      |                       |
| CAMARA MUNICIPAL   | 2.500.000,00   | .                     | .                     | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E E                 | 676.173,27    | <u>3.176.173,27</u>  |                       |
| SAAE - SERVICOS AUTONOMO DE AGUA                                   | 676.173,27     | <u>3.176.173,27</u>   | .                     | <b>SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>            |               |                      | <u>109.189.129,50</u> |
| <b>SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</b>                               |                |                       | <u>120.390.896,13</u> |   |               |                      |                       |
| <b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS DEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>   |                |                       |                       |   |               |                      |                       |
| <b>VARIAÇÕES PATRIM. ATIVAS RES. EXEC.</b>                         |                |                       |                       | <b>VARIAÇÕES PATRIM. PASSIVAS RES. DA EXEC.</b>   |               |                      |                       |
| <b>MUTAÇÕES ATIVAS</b>   |                |                       |                       | <b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS PASSIVAS</b>             |               |                      |                       |
| <b>Aquisição de Bens Móveis</b>                                    |                |                       |                       | Cobrança de Dívida Ativa Tributária - Impost      | 1.170.175,88  |                      |                       |
| Aquisicao de Mobiliarios e Utensilios                              | 450.923,83     | .                     | .                     | Alienação de Bens Imóveis-Terrenos                | 6.727.632,78  |                      |                       |
| Aquisicao de Equipamentos  | 962.379,54     | .                     | .                     | Alienação de Veiculos                             | 65.750,00     |                      |                       |
| Aquisicao de Veiculos  | 2.336.162,00   | .                     | .                     | Cobrança Dívida Ativa não Tributaria              | 288.955,31    |                      |                       |
| Aquisicao de Maquinarios   | 7.800,00       | <u>3.757.265,37</u>   | .                     | Cobrança Dívida Ativa Tributaria - Outros Trit    | 775.194,35    |                      |                       |
| <b>Construção e Aquisição de Bens Imóveis</b>                      |                |                       |                       | Alienação de Maquinarios                          | 110.000,00    | <u>9.137.708,32</u>  |                       |
| Construcao de Imoveis -Edificacoes                                 | 7.876.899,18   | .                     | .                     | <b>CREDITOS RECEBIDOS</b>                         |               |                      |                       |
| Reservatorio e Rede de Agua  | 387.527,87     | <u>8.264.427,05</u>   | .                     | <b>Creditos Recebidos de Entidades Devedor</b>    |               |                      |                       |
| <b>Aquisicao de bens de Estoque -Almoxarif</b>                     |                |                       |                       | Cota Parte FPM                                    | 2.304.468,82  |                      |                       |
| Materiais Diversos - Almoxarifado                                  | 15.386.814,08  | <u>15.386.814,08</u>  | .                     | COTA PARTE - IPI - Exportacao                     | 41.752,15     |                      |                       |
| <b>Outras Mutacoes/Bx Dívida Fundada</b>                           |                |                       |                       | Cota Parte ICMS                                   | 1.922.197,16  |                      |                       |
| Previlucas/180-Parc. Lei Municipal 821/2001                        | 103.974,12     | .                     | .                     | Cota Parte - IPVA                                 | 438.694,32    |                      |                       |
| Desapropriação de Imovel - Decreto 1929/20                         | 2.393.567,32   | .                     | .                     | Transferencia do Recursos do SUS                  | 1.070.482,24  |                      |                       |
| Desapropriação de Imovel - Decreto 1523/20                         | 338.600,00     | .                     | .                     | COTA PARTE - ITR                                  | 11.155,03     |                      |                       |
| INSS /48 LEI 1670/2008 CAMARA                                      | 40.729,44      | <u>2.876.870,88</u>   | .                     | COTA PARTE - FUNDEB                               | 1.277.757,06  |                      |                       |
| .  |                |                       |                       | Creditos de Gir Recebidos                         | 3.814.481,70  |                      |                       |
| <b>SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS</b>                               |                |                       | <u>30.285.377,38</u>  | Creditos Previdenciarios Parcelados -Recebi       | 103.974,12    | <u>10.984.962,60</u> |                       |
|  |                |                       |                       | <b>SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS</b>            |               |                      | <u>20.122.670,92</u>  |
| <b>MUTAÇÕES PATRIMONIAIS INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |                |                       |                       |   |               |                      |                       |
| <b>VARIAÇÕES PATRIM. ATIVAS IND. DA EXE</b>                        |                |                       |                       | <b>VARIAÇÕES PATRIM. PASSIVAS INDEP. DA EXEC.</b> |               |                      |                       |
| <b>DÍVIDA ATIVA</b>  |                |                       |                       | <b>BAIXA DE DIREITOS</b>                          |               |                      |                       |
| <b>Inscrição da Dívida Ativa Tributária</b>                        |                |                       |                       | Cancelamento de Dívida Ativa                      | 917.625,92    | <u>917.625,92</u>    |                       |
| Insc. Dívida Ativa -Tributaria de Impostos                         | 1.383.494,56   | .                     | .                     | <b>INSUBSISTENCIAS PASSIVAS-BAIXA DE I</b>        |               |                      |                       |
| Insc. Dívida Ativa - Outros Tributos                               | 59.032,72      | .                     | .                     | Baixar por Consumo ou Absorção                    | 13.631.752,65 |                      |                       |
| Insc. Div. Ativa- Cont. Melhoría                                   | 32.778,61      | <u>1.475.305,89</u>   | .                     | Baixa de Bens Inservíveis                         | 627.284,49    |                      |                       |
| Inscrição da Dívida Ativa nao Tributária                           | 445.793,48     | <u>445.793,48</u>     | .                     | Baixa por Permuta                                 | 105.000,00    |                      |                       |
| <b>CREDITOS DIVERSOS</b>   |                |                       |                       | Desincorporacoes de Bens Moveis                   | 21.203,25     |                      |                       |
| Inscricoes de Outros Creditos                                      | 4.196.353,70   | .                     | .                     | Depreciacao de Bens Moveis                        | 389.666,50    | <u>14.774.906,89</u> |                       |
| Valorizacao de Títulos e Valores Mobiliarios                       | 258.126,13     | <u>4.454.479,83</u>   | .                     | <b>DEPRECIACÃO E DESVALORIZAÇÃO DE</b>            |               |                      |                       |
| <b>INCORPORACAO DE BENS</b>  |                |                       |                       | Desvalorização de Bens Móveis-veiculos            | 20.000,00     |                      |                       |
| <b>Incorporação de Bens Móveis</b>                                 |                |                       |                       | Desvalorizacao de bens moveis                     | 265.343,04    |                      |                       |
| Incorporacao de Mobiliario e Utensilios                            | 385.879,00     | .                     | .                     | Desvalorizacao de Títulos e Valores Mobilliari    | 825.581,51    | <u>1.110.924,55</u>  |                       |
| Incorporacao de Equipamentos                                       | 466.798,20     | .                     | .                     | <b>INCORPORACAO DE PASSIVOS</b>                   |               |                      |                       |
| Incorporacao de Veiculos e Maquinarios                             | 1.477.680,00   | <u>2.330.357,20</u>   | .                     | <b>Provisoes Matematicas Previdenciaria</b>       |               |                      |                       |
| <b>Reavaliacao de Bens</b>   |                |                       |                       | <b>Provisoes para Beneficios Concedidos</b>       |               |                      |                       |
| Bens Moveis  | 93.385,14      | .                     | .                     | Aposentadorias/Pensoes/Outros Beneficios d        | 2.436.899,54  | <u>2.436.899,54</u>  |                       |
| Bens Moveis  | 2.985,00       | <u>96.370,14</u>      | .                     | <b>Provisoes para Beneficios a Conceder</b>       |               |                      |                       |
| <b>CANCELAMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS</b>                            |                |                       |                       | Aposentadoria /Pensoes/ Outros Benef. do P        | 3.475.321,73  | <u>3.475.321,73</u>  |                       |
| Cancelamento de Restos a Pagar- Nao Proce                          | 209.519,45     | .                     | .                     | <b>PROVISOES</b>                                  |               |                      |                       |
| Desapropriação de Imovel - Decreto 1929/20                         | 1.461.057,82   | .                     | .                     | PROVISAO DE FERIAS                                | 3.073.418,40  |                      |                       |
| Desapropriação de Imovel - Decreto 1523/20                         | 139.537,31     | .                     | .                     | PROVISAO DE 13 SALARIO                            | 2.118.032,16  |                      |                       |
| Desapropriação de Imovel - Decreto 1990/20                         | 79.312,00      | <u>1.889.426,58</u>   | .                     | PROVISAO DOS ENCARGOS S/ PROVISOE                 | 975.123,09    | <u>6.166.573,65</u>  |                       |
| <b>INCORPORACAO DE DIREITOS</b>                                    |                |                       |                       | .   |               |                      |                       |
| <b>Creditos a Receber -Transferencias Gover</b>                    |                |                       |                       | .   |               |                      |                       |
| Fundo Participacao do Municipios - FPM                             | 2.187.268,05   | .                     | .                     | .   |               |                      |                       |
| IPI-Exportacao   | 38.906,57      | .                     | .                     | .   |               |                      |                       |



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - CONSOLIDADO MATO GROSSO

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

Página.: 2 de 2

ANEXO 15 - LEI Nº 4320/64

Exercício: 2011

R\$ 1,00

| VARIAÇÕES ATIVAS  |              |                     |                | VARIAÇÕES PASSIVAS                |     |     |                |
|---|--------------|---------------------|----------------|-----------------------------------|-----|-----|----------------|
| Títulos   | R\$          | R\$                 | R\$            | Títulos                           | R\$ | R\$ | R\$            |
| MUTAÇÕES PATRIMONIAIS INDEPENDENTE DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA |              |                     |                |                                   |     |     |                |
| Cota Parte ICMS   | 1.986.292,64 | .                   | .              | .                                 | .   | .   | .              |
| Cota Parte IPVA   | 437.996,87   | .                   | .              | .                                 | .   | .   | .              |
| Cota Parte ITR  | 46.227,40    | .                   | .              | .                                 | .   | .   | .              |
| Cota Parte FUNDEB   | 1.247.824,40 | <u>5.944.515,93</u> | .              | .                                 | .   | .   | .              |
| Transferências do SUS                                       | 1.040.769,56 | <u>1.040.769,56</u> | .              | .                                 | .   | .   | .              |
| <u>REVERSAO DE PROVISÕES</u>                                |              |                     |                | .                                 | .   | .   | .              |
| PROVISAO DE FERIAS  | 2.595.102,97 | .                   | .              | .                                 | .   | .   | .              |
| PROVISAO DE 13 SALARIO                                      | 2.118.032,16 | .                   | .              | .                                 | .   | .   | .              |
| PROVISAO DOS ENCARGOS S/ PROVISOE                           | 1.556.151,33 | .                   | .              | .                                 | .   | .   | .              |
| Provisoes Matematicas Previdenciarias                       | 1.310.627,19 | <u>7.579.913,65</u> | .              | .                                 | .   | .   | .              |
| SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS                               |              |                     | 25.256.932,26  | SUBTOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS   |     |     | 28.882.252,28  |
| TOTAL DAS VARIAÇÕES ATIVAS                                  |              |                     | 175.933.205,77 | TOTAL DAS VARIAÇÕES PASSIVAS      |     |     | 158.194.052,70 |
|   |              |                     |                | Resultado Patrimonial (SUPERÁVIT) |     |     | 17.739.153,07  |
| TOTAL GERAL   |              |                     | 175.933.205,77 | TOTAL GERAL                       |     |     | 175.933.205,77 |

LUCAS DO RIO VERDE, 31 de dezembro de 2011

Marino Jose Franz  
Prefeito Municipal

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