



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
MATO GROSSO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2009

Página.: 1 de 2

ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64

R E C E I T A S				D E S P E S A S			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receita Tributária	5.214.993,26			Legislativa		0,00	
Receitas de Contribuições	309.414,40			Encargos Especiais		199.974,12	
Receita Patrimonial	168.791,79			Urbanismo		3.072.008,94	
Receita de Serviços	0,00			Habitação		150.000,00	
Transferências Correntes	15.088.848,10			Energia		211.432,02	
Outras Receitas Correntes	1.115.990,33	21.898.037,88		Transporte		549.611,98	
Alienação de Bens	1.008.537,43			Gestão Ambiental		59.362,91	
Transferência de Capital	2.271.135,73	3.279.673,16		Agricultura		0,00	
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00			Indústria		0,00	
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00			Saúde		7.252.852,05	
Renúncia	0,00			Assistência Social		781.540,15	
Deduções das Transferências Correntes (-)	(1.989.853,43)	(1.989.853,43)	23.187.857,61	Educação		7.293.217,86	
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA				Cultura		106.354,17	
CAMARA MUNICIPAL	0,00			Comércio e Serviços		4.349,00	
EXTRA - ORÇAMENTÁRIA				Desporto e Lazer		27.117,46	
SALARIO FAMILIA		2.391,42		Previdência Municipal		0,00	
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		364.130,60		Administração		12.646.083,66	
PENSAO ALIMENTICIA		11.210,06		Saneamento		54.040,00	
ASPM		502.814,70		Reserva de Contingência		0,00	32.407.944,32
AUXILIO RECLUSAO		207,72		INTERFERÊNCIA FINANCEIRA		484.333,23	
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS		156.940,04		TRANSFERENCIA PASSIVA		0,00	484.333,23
INSS		105.601,38		SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO			
SINTEP		5.390,10		EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
SALARIO MATERNIDADE		7.594,84		Restos a Pagar de 2008 - Processado		789.662,26	
AUXILIO DOENCA		5.603,04		Restos a Pagar de 2008 - Nao Processado		2.020.956,35	
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA		16.360,95		SALARIO FAMILIA		5.657,92	
IRRF - FOLHA PAGTO		171.734,47		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		270.829,49	
IRRF- PESSOA JURIDICA		3.013,29		PENSAO ALIMENTICIA		8.623,80	
EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC		317.469,84		ASPM		421.500,20	
CONSIGNACAO FOLHA/BV FINANCEIRA		145.155,29		INSS - PRESTADORES DE SERVICOS		47.265,74	
IRRF - PESSOA FISICA		73.600,97		INSS		103.784,59	
CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL		16.411,57		SINTEP - SINDICATO NAC. TRABAL. DA EDUCACAO		3.978,41	
CONSIGNACAO FOLHA/BMG		6.531,84		SALARIO MATERNIDADE		9.244,06	
FUNDO PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO		431,34	1.912.593,46	CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA		7.650,00	
RESTOS A PAGAR				INSS - PRESTADOR DE SERVICOS EXERC. ANT		25.035,25	
Valor Liquidado		840.941,92		EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC		244.258,54	
Valor a Liquidar		12.135.997,70	12.976.939,62	CONSIGNACAO FOLHA BV/FINANCEIRA		104.213,04	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL		12.694,62	
DISPONIVEL EM BANCOS		6.515.668,99		CONSIGNACAO FOLHA/BMG		4.392,45	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
MATO GROSSO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2009

Página.: 2 de 2

ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64

R E C E I T A S				D E S P E S A S			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
DISPONIVEL EM BANCOS		1.432.119,42	7.947.788,41	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO		431,34	
				Caucao Contrato 174/2008		9.700,00	4.089.878,06
				<u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u>			
				DISPONIVEL EM BANCOS		8.415.776,36	
				DISPONIVEL EM BANCOS		627.247,13	
				DISPONIVEL EM BANCO-PREVILUCAS		0,00	9.043.023,49
TOTAL			46.025.179,10	TOTAL			46.025.179,10

LUCAS DO RIO VERDE,30 de abril de 2009

Marino Jose Franz
Prefeito Municipal

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