



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	6.709.192,48			Legislativa		0,00	
Receitas de Contribuições	388.534,51			Encargos Especiais		199.974,12	
Receita Patrimonial	228.926,71			Urbanismo		3.468.621,52	
Receita de Serviços	0,00			Habitação		1.430.000,00	
Transferências Correntes	25.078.386,99			Energia		369.956,42	
Outras Receitas Correntes	1.704.892,61	34.109.933,30		Transporte		552.293,98	
Alienação de Bens	2.273.049,31			Gestão Ambiental		64.139,91	
Transferência de Capital	2.954.478,88	5.227.528,19		Agricultura		0,00	
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00			Indústria		69.541,36	
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00			Saúde		9.805.041,16	
Renúncia	0,00			Assistência Social		1.144.020,78	
Deduções das Transferências Correntes (-)	(3.148.446,28)	(3.148.446,28)	36.189.015,21	Educação		10.244.934,24	
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA				Cultura		140.485,81	
CAMARA MUNICIPAL	0,00			Comércio e Serviços		178.950,65	
EXTRA - ORÇAMENTÁRIA				Desporto e Lazer		44.607,16	
SALARIO FAMILIA		2.391,42		Previdência Municipal		0,00	
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		577.411,40		Administração		16.150.398,20	
PENSAO ALIMENTICIA		17.566,17		Saneamento		54.040,00	
ASPM		793.903,74		Reserva de Contingência		0,00	43.917.005,31
AUXILIO RECLUSAO		347,07		INTERFERÊNCIA FINANCEIRA			
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS		211.883,76		TRANSFERENCIA PASSIVA		726.499,83	
INSS		168.617,69		SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		0,00	726.499,83
SINTEP		8.446,38		EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
SALARIO MATERNIDADE		14.022,18		Restos a Pagar de 2008 - Processado		789.662,26	
AUXILIO DOENCA		11.510,61		Restos a Pagar de 2008 - Nao Processado		2.047.746,12	
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA		21.810,95		SALARIO FAMILIA		7.899,84	
IRRF - FOLHA PAGTO		274.246,58		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		484.576,65	
IRRF- PESSOA JURIDICA		4.817,79		PENSAO ALIMENTICIA		14.338,60	
EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC		472.544,06		ASPM		703.205,28	
CONSIGNACAO FOLHA/BV FINANCEIRA		229.871,71		INSS - PRESTADORES DE SERVICOS		236.622,11	
IRRF - PESSOA FISICA		86.114,67		INSS		130.480,26	
CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL		27.180,14		SINTEP - SINDICATO NAC. TRABAL. DA EDUCACAO		5.390,10	
CONSIGNACAO FOLHA/BMG		10.644,02		SALARIO MATERNIDADE		17.647,22	
FUNDO PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO		647,01	2.933.977,35	CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA		7.650,00	
RESTOS A PAGAR				INSS - PRESTADOR DE SERVICOS EXERC. ANT		25.035,25	
Valor Liquidado		1.913.035,83		EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC		397.081,39	
Valor a Liquidar		9.618.475,62	11.531.511,45	CONSIGNACAO FOLHA BV/FINANCEIRA		184.300,79	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL		20.442,03	
DISPONIVEL EM BANCOS		6.515.668,99		CONSIGNACAO FOLHA/BMG		8.587,92	



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		1.078,35	
				Caucao Contrato 132/2008		21.485,00	
				Caucao Contrato 174/2008		9.700,00	5.112.929,17
				<u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u>			
				DISPONIVEL EM BANCOS		8.141.336,33	
				DISPONIVEL EM BANCOS		704.521,78	
				DISPONIVEL EM BANCO-PREVILUCAS		0,00	8.845.858,11
TOTAL			58.602.292,42	TOTAL			58.602.292,42

LUCAS DO RIO VERDE, 30 de junho de 2009

Marino Jose Franz
Prefeito Municipal

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