



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 | 7.423.830,98 | | | Legislativa | | 0,00 | |
| Receitas de Contribuições | 551.840,60 | | | Encargos Especiais | | 199.974,12 | |
| Receita Patrimonial | 270.268,54 | | | Urbanismo | | 4.635.053,78 | |
| Receita de Serviços | 0,00 | | | Habitação | | 2.511.512,38 | |
| Transferências Correntes | 28.862.898,00 | | | Energia | | 374.058,92 | |
| Outras Receitas Correntes | 2.019.817,51 | 39.128.655,63 | | Transporte | | 557.416,38 | |
| Alienação de Bens | 2.564.277,03 | | | Gestão Ambiental | | 106.917,99 | |
| Transferência de Capital | 3.804.784,09 | 6.369.061,12 | | Agricultura | | 0,00 | |
| Contribuições Intra-Orçamentárias | 0,00 | | | Indústria | | 69.541,36 | |
| Contribuições Intra-Orçamentárias | 0,00 | | | Saúde | | 11.158.077,96 | |
| Renúncia | 0,00 | | | Assistência Social | | 1.379.670,77 | |
| Deduções das Transferências Correntes (-) | (3.635.908,50) | (3.635.908,50) | 41.861.808,25 | Educação | | 12.254.280,58 | |
| INTERFERÊNCIA FINANCEIRA | | | | Cultura | | 164.002,38 | |
| CAMARA MUNICIPAL | 0,00 | | | Comércio e Serviços | | 205.415,46 | |
| EXTRA - ORÇAMENTÁRIA | | | | Desporto e Lazer | | 49.787,16 | |
| SALARIO FAMILIA | | 2.391,42 | | Previdência Municipal | | 0,00 | |
| FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | | 683.146,88 | | Administração | | 18.090.382,78 | |
| PENSAO ALIMENTICIA | | 20.893,73 | | Saneamento | | 54.040,00 | |
| ASPM | | 945.222,09 | | Reserva de Contingência | | 0,00 | 51.810.132,02 |
| AUXILIO RECLUSAO | | 422,39 | | INTERFERÊNCIA FINANCEIRA | | | |
| INSS - PRESTADORES DE SERVICOS | | 290.035,52 | | TRANSFERENCIA PASSIVA | | 847.583,13 | |
| INSS | | 200.098,31 | | SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | | 0,00 | 847.583,13 |
| SINTEP | | 9.913,46 | | EXTRA - ORÇAMENTÁRIA | | | |
| SALARIO MATERNIDADE | | 17.523,93 | | Restos a Pagar de 2008 - Processado | | 789.662,26 | |
| AUXILIO DOENCA | | 14.916,22 | | Restos a Pagar de 2008 - Nao Processado | | 2.280.896,77 | |
| CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA | | 41.890,95 | | SALARIO FAMILIA | | 8.840,00 | |
| IRRF - FOLHA PAGTO | | 328.031,03 | | FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL | | 597.298,76 | |
| IRRF- PESSOA JURIDICA | | 5.285,55 | | PENSAO ALIMENTICIA | | 17.566,17 | |
| EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC | | 543.169,78 | | ASPM | | 852.442,94 | |
| CONSIGNACAO FOLHA/BV FINANCEIRA | | 278.676,57 | | INSS - PRESTADORES DE SERVICOS | | 239.809,69 | |
| IRRF - PESSOA FISICA | | 110.367,34 | | INSS | | 163.284,54 | |
| CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 43.851,47 | | SINTEP - SINDICATO NAC. TRABAL. DA EDUCACAO | | 5.390,10 | |
| CONSIGNACAO FOLHA/BMG | | 12.700,11 | | SALARIO MATERNIDADE | | 22.350,27 | |
| FUNDO PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO | | 1.100,95 | 3.549.637,70 | CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA | | 27.730,00 | |
| RESTOS A PAGAR | | | | INSS - PRESTADOR DE SERVICOS EXERC. ANT | | 25.035,25 | |
| Valor Liquidado | | 1.621.427,58 | | EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC | | 473.334,99 | |
| Valor a Liquidar | | 8.919.272,69 | 10.540.700,27 | CONSIGNACAO FOLHA BV/FINANCEIRA | | 228.757,84 | |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | 27.180,14 | |
| DISPONIVEL EM BANCOS | | 6.515.668,99 | | CONSIGNACAO FOLHA/BMG | | 10.644,01 | |



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 | | 1.294,02 | |
| | | | | Caucao Contrato 132/2008 | | 21.485,00 | |
| | | | | Caucao Contrato 174/2008 | | 9.700,00 | 5.802.702,75 |
| | | | | <u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u> | | | |
| | | | | DISPONIVEL EM BANCOS | | 4.783.421,12 | |
| | | | | DISPONIVEL EM BANCOS | | 656.095,61 | |
| | | | | DISPONIVEL EM BANCO-PREVILUCAS | | 0,00 | 5.439.516,73 |
| TOTAL | | | 63.899.934,63 | TOTAL | | | 63.899.934,63 |

LUCAS DO RIO VERDE, 31 de julho de 2009

Marino Jose Franz
Prefeito Municipal

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