



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
MATO GROSSO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2009

Página.: 1 de 2

ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64

RECEITAS				DESPESAS			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receita Tributária	8.252.746,10			Legislativa		0,00	
Receitas de Contribuições	631.361,61			Encargos Especiais		199.974,12	
Receita Patrimonial	282.436,76			Urbanismo		6.794.100,40	
Receita de Serviços	0,00			Habitação		2.574.212,38	
Transferências Correntes	32.578.385,69			Energia		374.058,92	
Outras Receitas Correntes	2.356.068,14	44.100.998,30		Transporte		557.416,38	
Alienação de Bens	2.732.700,07			Gestão Ambiental		106.917,99	
Transferência de Capital	3.804.784,09	6.537.484,16		Agricultura		0,00	
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00			Indústria		69.541,36	
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00			Saúde		11.900.633,28	
Renúncia	0,00			Assistência Social		1.450.171,93	
Deduções das Transferências Correntes (-)	(4.087.838,57)	(4.087.838,57)	46.550.643,89	Educação		13.909.619,77	
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA				Cultura		191.610,35	
CAMARA MUNICIPAL	0,00			Comércio e Serviços		224.555,56	
EXTRA - ORÇAMENTÁRIA				Desporto e Lazer		47.862,16	
SALARIO FAMILIA		2.391,42		Previdência Municipal		0,00	
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		798.178,14		Administração		19.091.846,16	
PENSAO ALIMENTICIA		24.221,29		Saneamento		54.040,00	
ASPM		1.095.037,06		Reserva de Contingência		0,00	57.546.560,76
AUXILIO RECLUSAO		422,39		INTERFERÊNCIA FINANCEIRA			
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS		322.332,37		TRANSFERENCIA PASSIVA		968.666,43	
INSS		232.152,16		SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO		0,00	968.666,43
SINTEP		11.421,44		EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRABALHO DA SAUDE-STs		1.266,21		Restos a Pagar de 2008 - Processado		830.581,64	
SALARIO MATERNIDADE		18.432,41		Restos a Pagar de 2008 - Nao Processado		2.461.682,66	
AUXILIO DOENCA		14.916,22		SALARIO FAMILIA		9.780,16	
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA		44.290,95		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		703.220,31	
IRRF - FOLHA PAGTO		379.597,17		PENSAO ALIMENTICIA		20.893,73	
IRRF- PESSOA JURIDICA		5.468,47		ASPM		1.001.436,74	
PASEP - ABONO OU RENDIMENTO		48.973,72		INSS - PRESTADORES DE SERVICOS		262.450,93	
EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC		615.500,86		INSS		196.474,15	
CONSIGNACAO FOLHA/BV FINANCEIRA		325.980,99		SINTEP - SINDICATO NAC. TRABAL. DA EDUCACAO		9.913,46	
IRRF - PESSOA FISICA		124.598,36		SALARIO MATERNIDADE		27.300,53	
CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL		64.204,69		CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA		30.130,00	
CONSIGNACAO FOLHA/BMG		14.756,20		IRRF-FOLHA PAGTO		165.000,00	
FUNDO PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO		1.770,56	4.145.913,08	IRRF-PESSOA JURIDICA		5.285,55	
RESTOS A PAGAR				PASEP - ABONO OU RENDIMENTO		48.973,72	
Valor Liquidado		1.994.417,18		INSS - PRESTADOR DE SERVICOS EXERC. ANT		25.035,25	
Valor a Liquidar		8.478.262,75	10.472.679,93	EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC		543.960,71	



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\$
<u>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</u>				CONSIGNACAO FOLHA BV/FINANCEIRA		277.562,70	
DISPONIVEL EM BANCOS		6.515.668,99		IRRF - PESSOA FISICA		55.000,00	
DISPONIVEL EM BANCOS		1.432.119,42	7.947.788,41	CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL		43.851,47	
				CONSIGNACAO FOLHA/BMG		12.700,10	
				FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO		1.532,29	
				Caucao Contrato 132/2008		21.485,00	
				Caucao Contrato 174/2008		9.700,00	6.763.951,10
				<u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u>			
				DISPONIVEL EM BANCOS		3.115.453,29	
				DISPONIVEL EM BANCOS		722.393,73	
				DISPONIVEL EM BANCO-PREVILUCAS		0,00	3.837.847,02
TOTAL			69.117.025,31	TOTAL			69.117.025,31

LUCAS DO RIO VERDE, 31 de agosto de 2009

Marino Jose Franz
Prefeito Municipal

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