



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	10.729.385,60			Legislativa		0,00	
Receitas de Contribuições	873.635,07			Encargos Especiais		199.974,12	
Receita Patrimonial	314.726,83			Urbanismo		7.246.686,49	
Receita de Serviços	0,00			Habitação		2.574.212,38	
Transferências Correntes	45.537.717,82			Saneamento		54.040,00	
Outras Receitas Correntes	3.194.657,23	60.650.122,55		Energia		389.010,92	
Alienação de Bens	3.923.152,81			Transporte		589.138,34	
Transferência de Capital	8.151.016,60	12.074.169,41		Reserva de Contingência		0,00	
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00			Gestão Ambiental		109.029,99	
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00			Agricultura		0,00	
Renúncia	0,00			Indústria		69.541,36	
Deduções das Transferências Correntes (-)	(5.718.184,39)	(5.718.184,39)	67.006.107,57	Saúde		14.631.707,13	
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA				Assistência Social		1.811.732,09	
CAMARA MUNICIPAL	0,00			Educação		18.147.252,47	
EXTRA - ORÇAMENTÁRIA				Cultura		268.935,99	
SALARIO FAMILIA		2.391,42		Administração		22.331.045,24	
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		1.161.262,56		Comércio e Serviços		234.391,42	
PENSAO ALIMENTICIA		33.592,23		Desporto e Lazer		80.298,70	68.736.996,64
ASPM		1.504.736,84		INTERFERÊNCIA FINANCEIRA			
AUXILIO RECLUSAO		422,39		CAMARA MUNICIPAL		1.411.916,39	1.411.916,39
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS		388.016,76		EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
INSS		310.230,57		Restos a Pagar de 2008 - Processado		830.581,64	
SINTEP		15.800,46		Restos a Pagar de 2008 - Nao Processado		2.548.600,84	
SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRABALHO DA SAUDE-STs		6.503,84		SALARIO FAMILIA		13.275,02	
SALARIO MATERNIDADE		22.173,71		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		1.061.450,81	
AUXILIO DOENCA		14.916,22		PENSAO ALIMENTICIA		30.570,54	
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA		119.255,95		ASPM		1.437.818,31	
IRRF - FOLHA PAGTO		529.483,23		INSS - PRESTADORES DE SERVICOS		315.259,91	
IRRF - PESSOA JURIDICA		10.317,14		INSS		279.684,01	
PASEP - ABONO OU RENDIMENTO		48.973,72		SINTEP - SINDICATO NAC. TRABAL. DA EDUCACAO		11.432,86	
EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC		792.332,67		SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRABALHO DA SAUDE-STs		4.751,08	
CONSIGNACAO FOLHA/BV FINANCEIRA		469.584,97		SALARIO MATERNIDADE		51.719,33	
IRRF - PESSOA FISICA		149.401,54		CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA		103.695,00	
CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL		159.364,27		IRRF-FOLHA PAGTO		529.483,23	
CONSIGNACAO FOLHA/BMG		63.621,79		IRRF-PESSOA JURIDICA		10.317,14	
FUNDO PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO		1.770,56		PASEP - ABONO OU RENDIMENTO		48.973,72	
Caução Contrato 016/2009		9.975,00	5.814.127,84	EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC		739.209,58	
RESTOS A PAGAR				CONSIGNACAO FOLHA BV/FINANCEIRA		423.338,51	
Valor Liquidado		985.096,69		IRRF - PESSOA FISICA		149.401,54	



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\$
Valor a Liquidar		3.901.476,14	4.886.572,83	CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL		123.235,88	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				CONSIGNANCAO FOLHA/BMG		34.349,15	
DISPONIVEL EM BANCOS		6.515.668,99		FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO		2.247,10	
DISPONIVEL EM BANCOS		1.432.119,42	7.947.788,41	Caucao Contrato 132/2008		21.485,00	
				Caucao Contrato 174/2008		9.700,00	
				Caução Contrato 016/2009		9.975,00	8.790.555,20
				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
				DISPONIVEL EM BANCOS		5.610.414,52	
				DISPONIVEL EM BANCOS		1.104.713,90	
				DISPONIVEL EM BANCO-PREVILUCAS		0,00	6.715.128,42
TOTAL			85.654.596,65	TOTAL			85.654.596,65

LUCAS DO RIO VERDE, 30 de novembro de 2009

Marino Jose Franz
Prefeito Municipal

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