



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	11.573.264,63			Legislativa		1.494.557,02	
Receitas de Contribuições	957.546,11			Encargos Especiais		259.620,39	
Receita Patrimonial	335.449,00			Urbanismo		8.203.252,42	
Receita de Serviços	0,00			Habitação		2.574.212,38	
Transferências Correntes	50.925.198,17			Saneamento		54.040,00	
Outras Receitas Correntes	3.404.865,27	67.196.323,18		Energia		386.389,82	
Alienação de Bens	4.035.369,21			Transporte		642.554,15	
Transferência de Capital	9.182.294,51	13.217.663,72		Reserva de Contingência		0,00	
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00			Gestão Ambiental		109.653,99	
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00			Agricultura		0,00	
Renúncia	0,00			Indústria		69.541,36	
Deduções das Transferências Correntes (-)	(6.342.733,35)	(6.342.733,35)	74.071.253,55	Saúde		15.743.921,09	
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA				Assistência Social		2.026.496,34	
CAMARA MUNICIPAL	1.552.999,72	1.552.999,72	1.552.999,72	Educação		20.353.659,67	
EXTRA - ORÇAMENTÁRIA				Cultura		296.665,62	
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		1.400.481,28		Administração		23.468.145,53	
PENSAO ALIMENTICIA		39.635,61		Comércio e Serviços		250.970,82	
ASPM		1.651.262,84		Desporto e Lazer		100.741,86	76.034.422,46
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS		440.524,33		INTERFERÊNCIA FINANCEIRA			
INSS		355.414,73		CAMARA MUNICIPAL		1.552.999,72	1.552.999,72
SINTEP		17.225,30		EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRABALHO DA SAUDE-STs		8.236,36		Restos a Pagar de 2008 - Processado		855.531,64	
SALARIO MATERNIDADE		42.932,56		Restos a Pagar de 2008 - Nao Processado		2.523.650,84	
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA		110.545,00		FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL		1.278.227,58	
IRRF - FOLHA PAGTO		635.713,41		PENSAO ALIMENTICIA		36.613,92	
IRRF- PESSOA JURIDICA		11.826,43		ASPM		1.571.865,65	
PASEP - ABONO OU RENDIMENTO		48.973,72		INSS - PRESTADORES DE SERVICOS		354.429,21	
CAUCAO PREGAO 03/2009		5.160,00		INSS		329.654,22	
EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC		839.945,15		SINTEP - SINDICATO NAC. TRABAL. DA EDUCACAO		15.800,46	
CONSIGNACAO FOLHA/BV FINANCEIRA		513.756,60		SINDICATO DOS SERVIDORES DO TRABALHO DA SAUDE-STs		6.503,84	
CAUCAO TOMADA DE PRECO 01/2009		3.550,95		SALARIO MATERNIDADE		47.539,19	
IRRF - PESSOA FISICA		149.401,54		CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA		110.545,00	
CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL		194.746,81		IRRF-FOLHA PAGTO		635.713,41	
CONSIGNACAO FOLHA/BMG		112.415,51		IRRF-PESSOA JURIDICA		11.826,43	
FUNDO PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO		2.982,46		PASEP - ABONO OU RENDIMENTO		48.973,72	
Caução Contrato 016/2009		9.975,00	6.594.705,59	EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC		792.102,43	
RESTOS A PAGAR				CONSIGNACAO FOLHA BV/FINANCEIRA		469.284,09	
Valor Liquidado		702.268,16		IRRF - PESSOA FISICA		149.401,54	
Valor a Liquidar		1.742.094,08	2.444.362,24	CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL		159.364,17	



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\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				CONSIGANCAO FOLHA/BMG		63.621,78	
DISPONIVEL EM BANCOS		6.515.668,99		FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO		2.485,37	
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	9.504.294,49
				SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE			
				DISPONIVEL EM BANCOS		4.646.467,52	
				DISPONIVEL EM BANCOS		872.925,32	
				DISPONIVEL EM BANCO-PREVILUCAS		0,00	5.519.392,84
TOTAL			92.611.109,51	TOTAL			92.611.109,51

LUCAS DO RIO VERDE, 31 de dezembro de 2009

Marino Jose Franz
Prefeito Municipal

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