



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
MATO GROSSO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2012

Página.: 1 de 2

ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

RECEITAS				DESPESAS			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receita Tributária	1.189.787,62			Legislativa	0,00		
Receitas de Contribuições	119.991,44			Ciência e Tecnologia	0,00		
Receita Patrimonial	49.623,25			Encargos Especiais	245.000,00		
Receita de Serviços	0,00			Segurança Pública	1.907,90		
Transferências Correntes	6.596.953,70			Transporte	0,00		
Outras Receitas Correntes	226.494,63	8.182.850,64		Urbanismo	556.733,33		
Renúncia	0,00			Gestão Ambiental	0,00		
Transferências Correntes (-)	(912.310,34)	(912.310,34)		Agricultura	98.097,09		
Operações de Crédito	0,00			Comércio e Serviços	0,00		
Alienação de Bens	65.583,96			Saúde	5.125.052,72		
Transferência de Capital	1.933.933,82			Assistência Social	308.950,38		
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00	1.999.517,78	9.270.058,08	Educação	4.534.002,75		
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA				Desporto e Lazer	267.654,96		
CAMARA MUNICIPAL	0,00			Cultura	37.997,38		
EXTRA - ORÇAMENTÁRIA				Previdência Municipal	0,00		
SALARIO FAMILIA	497,76			Saneamento	0,00		
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	175.211,93			Administração	6.633.639,95		
PENSAO ALIMENTICIA	5.643,66			Reserva de Contingência	0,00	17.809.036,46	17.809.036,46
ASPM	176.764,53			INTERFERÊNCIA FINANCEIRA			
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	9.034,80			CAMARA MUNICIPAL	275.166,63		
INSS	42.336,11			SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	275.166,63	275.166,63
SINTEP	3.039,07			EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA	1.018,80			Restos a Pagar de 2011- Processado	268.047,93		
IRRF - FOLHA PAGTO	172.675,14			Restos a Pagar de 2011 - Nao Processado	1.524.657,31		
IRRF- PESSOA JURIDICA	883,48			Restos a Pagar de 2009 - Processado	60.642,25		
EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC	9.258,64			SALARIO FAMILIA	497,76		
CONSIGNACAO FOLHA/BV FINANCEIRA	52.280,28			ASPM	33.800,00		
IRRF - PESSOA FISICA	14.531,98			SALARIO MATERNIDADE	2.655,97		
CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL	2.078,78			CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA	5.436,15		
CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.799,70			IRRF-FOLHA PAGTO	172.675,14		
CONSIGNACAO FOLHA/BMG	157.711,98			IRRF-PESSOA JURIDICA	883,47		
FUNDO PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO	266,70	874.033,34		IRRF - PESSOA FISICA	14.398,23	2.083.694,21	2.083.694,21
RESTOS A PAGAR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
Valor Liquidado	860.449,69			DISPONIVEL EM BANCOS	4.530.512,22		
Valor a Liquidar	12.450.489,51	13.310.939,20	14.184.972,54	DISPONIVEL EM BANCOS	231.860,37		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				APLICACOES FINANCEIRAS	5.425.525,19		
DISPONIVEL EM BANCOS		4.225.557,34		OUTRAS APLICACOES FINANCEIRA	1.705.550,40		
DISPONIVEL EM BANCOS		174.280,98		FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	411.648,14		
APLICACOES FINANCEIRAS		3.527.835,10		AGENTES ARRECADADORES	0,00	12.305.096,32	12.305.096,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
MATO GROSSO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2012

Página.: 2 de 2

ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

R E C E I T A S				D E S P E S A S			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
OUTRAS APLICACOES FINANCEIRA		683.490,51					
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		406.799,07	9.017.963,00				
TOTAL			32.472.993,62	TOTAL			32.472.993,62

LUCAS DO RIO VERDE,31 de janeiro de 2012

Marino Jose Franz
Prefeito Municipal

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