



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	12.755.314,35			Legislativa	0,00		
Receitas de Contribuições	696.256,43			Ciência e Tecnologia	0,00		
Receita Patrimonial	327.749,32			Encargos Especiais	245.000,00		
Receita de Serviços	0,00			Segurança Pública	384.084,88		
Transferências Correntes	41.271.162,61			Transporte	0,00		
Outras Receitas Correntes	1.492.884,66	56.543.367,37		Urbanismo	5.234.908,63		
Renúncia	0,00			Gestão Ambiental	0,00		
Transferências Correntes (-)	(5.788.393,31)	(5.788.393,31)		Agricultura	811.272,57		
Operações de Crédito	0,00			Comércio e Serviços	0,00		
Alienação de Bens	2.806.287,60			Saúde	14.733.371,16		
Transferência de Capital	3.478.825,65			Assistência Social	4.509.276,75		
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00	6.285.113,25	57.040.087,31	Educação	15.032.800,39		
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA				Desporto e Lazer	883.750,76		
CAMARA MUNICIPAL	0,00			Cultura	331.089,52		
EXTRA - ORÇAMENTÁRIA				Previdência Municipal	0,00		
SALARIO FAMILIA	5.449,43			Saneamento	0,00		
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.168.935,41			Administração	21.277.544,41		
PENSAO ALIMENTICIA	37.095,51			Reserva de Contingência	0,00	63.443.099,07	63.443.099,07
ASPM	1.254.000,87			INTERFERÊNCIA FINANCEIRA			
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	62.770,16			CAMARA MUNICIPAL	1.335.999,98		
INSS	271.771,84			SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	1.335.999,98	1.335.999,98
SINTEP	18.470,65			EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
SALARIO MATERNIDADE	17.063,39			Restos a Pagar de 2011- Processado	365.131,91		
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA	83.035,25			Restos a Pagar de 2011 - Nao Processado	3.179.575,12		
IRRF - FOLHA PAGTO	931.439,68			Restos a Pagar de 2010 - Nao Processado	421.701,22		
IRRF- PESSOA JURIDICA	10.617,95			Restos a Pagar de 2009 - Processado	60.642,25		
EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC	47.269,64			Restos a Pagar de 2009- Nao Processado	11.699,94		
CONSIGNACAO FOLHA/BV FINANCEIRA	354.974,64			SALARIO FAMILIA	6.423,30		
IRRF - PESSOA FISICA	89.509,02			FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	954.380,80		
CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL	29.866,16			PENSAO ALIMENTICIA	30.688,00		
CONSIGNACAO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	312.733,15			ASPM	1.082.284,14		
CONSIGNACAO FOLHA/BMG	966.991,62			INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	40.416,43		
FUNDO PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.600,20			INSS	228.988,18		
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA VENDA	158.910,57	5.822.505,14		SINTEP - SINDICATO NAC. TRABAL. DA EDUCACAO	15.178,81		
RESTOS A PAGAR				SALARIO MATERNIDADE	21.131,09		
Valor Liquidado	1.719.360,95			CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA	81.446,56		
Valor a Liquidar	15.563.118,57	17.282.479,52	23.104.984,66	IRRF-FOLHA PAGTO	746.890,40		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				IRRF-PESSOA JURIDICA	5.584,38		
DISPONIVEL EM BANCOS		4.225.557,34		EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC	40.981,65		



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\$
DISPONIVEL EM BANCOS		174.280,98		CONSIGNACAO FOLHA BV/FINANCEIRA	287.845,64		
APLICACOES FINANCEIRAS		3.527.835,10		IRRF - PESSOA FISICA	48.093,46		
OUTRAS APLICACOES FINANCEIRA		683.490,51		CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL	22.870,94		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		406.799,07	9.017.963,00	CONSIGNACAO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	257.446,80		
				CONSIGNACAO FOLHA/BMG	804.359,58		
				FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.333,50		
				CAUCAO TOMADA PRECO 08/2010	20.096,94		
				CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA VENDA	122.148,46	8.857.339,50	8.857.339,50
				<u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u>			
				DISPONIVEL EM BANCOS	4.748.435,82		
				DISPONIVEL EM BANCOS	36.654,14		
				APLICACOES FINANCEIRAS	7.498.904,70		
				OUTRAS APLICACOES FINANCEIRA	2.778.715,99		
				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	389.531,11		
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	74.354,66		
				AGENTES ARRECADADORES	0,00	15.526.596,42	15.526.596,42
TOTAL			89.163.034,97	TOTAL			89.163.034,97

LUCAS DO RIO VERDE, 30 de junho de 2012

Marino Jose Franz
Prefeito Municipal

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