



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	15.885.054,42			Legislativa	0,00		
Receitas de Contribuições	939.579,82			Ciência e Tecnologia	0,00		
Receita Patrimonial	413.042,91			Encargos Especiais	245.000,00		
Receita de Serviços	0,00			Segurança Pública	382.176,90		
Transferências Correntes	54.138.542,81			Transporte	0,00		
Outras Receitas Correntes	1.946.631,33	73.322.851,29		Urbanismo	5.789.165,78		
Renúncia	0,00			Gestão Ambiental	0,00		
Transferências Correntes (-)	(7.517.354,74)	(7.517.354,74)		Agricultura	1.126.535,56		
Operações de Crédito	0,00			Comércio e Serviços	0,00		
Alienação de Bens	4.123.606,55			Saúde	17.472.373,70		
Transferência de Capital	4.618.554,08			Assistência Social	6.309.050,44		
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00	8.742.160,63	74.547.657,18	Educação	20.684.858,72		
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA				Desporto e Lazer	1.015.788,28		
CAMARA MUNICIPAL	0,00			Cultura	405.842,07		
EXTRA - ORÇAMENTÁRIA				Previdência Municipal	0,00		
SALARIO FAMILIA	5.449,43			Saneamento	0,00		
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.611.165,99			Administração	25.361.436,62		
PENSAO ALIMENTICIA	50.067,59			Reserva de Contingência	0,00	78.792.228,07	78.792.228,07
ASPM	1.706.238,57			INTERFERÊNCIA FINANCEIRA			
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	98.577,79			CAMARA MUNICIPAL	1.786.333,32		
INSS	349.139,02			SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	1.786.333,32	1.786.333,32
SINTEP	24.891,53			EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
SALARIO MATERNIDADE	25.307,31			Restos a Pagar de 2011- Processado	492.489,70		
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA	139.623,78			Restos a Pagar de 2011 - Nao Processado	3.269.732,98		
IRRF - FOLHA PAGTO	1.292.944,61			Restos a Pagar de 2010 - Nao Processado	427.151,22		
IRRF- PESSOA JURIDICA	16.043,33			Restos a Pagar de 2009 - Processado	60.642,25		
PASEP - ABONO OU RENDIMENTO	57.796,26			Restos a Pagar de 2009- Nao Processado	11.699,94		
EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC	59.136,42			SALARIO FAMILIA	7.570,23		
CONSIGNACAO FOLHA/BV FINANCEIRA	490.841,35			FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.389.764,02		
IRRF - PESSOA FISICA	140.213,90			PENSAO ALIMENTICIA	43.697,53		
CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL	45.114,71			ASPM	1.519.527,53		
CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	435.452,58			INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	71.030,23		
CONSIGNACAO FOLHA/BMG	1.285.881,91			INSS	311.138,73		
FUNDO PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.133,60			SINTEP - SINDICATO NAC. TRABAL. DA EDUCACAO	15.178,81		
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA VENDA	158.910,57	7.994.930,25		SALARIO MATERNIDADE	25.958,14		
RESTOS A PAGAR				CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA	140.719,46		
Valor Liquidado	1.055.864,43			IRRF-FOLHA PAGTO	931.439,68		
Valor a Liquidar	12.172.270,01	13.228.134,44	21.223.064,69	IRRF-PESSOA JURIDICA	12.888,11		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				PASEP - ABONO OU RENDIMENTO	46.026,95		



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

RECEITAS				DESPESAS			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
DISPONIVEL EM BANCOS		4.225.557,34		EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC	53.557,63		
DISPONIVEL EM BANCOS		174.280,98		CONSIGNACAO FOLHA BV/FINANCEIRA	423.047,28		
APLICACOES FINANCEIRAS		3.527.835,10		IRRF - PESSOA FISICA	103.582,07		
OUTRAS APLICACOES FINANCEIRA		683.490,51		CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL	37.571,47		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		406.799,07	9.017.963,00	CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	371.372,64		
				CONSIGNACAO FOLHA/BMG	1.127.401,32		
				FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.866,90		
				CAUCAO TOMADA PRECO 08/2010	20.096,94		
				CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA VENDA	158.910,65	11.074.062,41	11.074.062,41
				<u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u>			
				DISPONIVEL EM BANCOS	3.859.188,19		
				DISPONIVEL EM BANCOS	36.786,08		
				APLICACOES FINANCEIRAS	5.413.371,87		
				OUTRAS APLICACOES FINANCEIRA	3.109.582,89		
				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	605.803,59		
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	111.328,45		
				AGENTES ARRECADADORES	0,00	13.136.061,07	13.136.061,07
TOTAL			104.788.684,87	TOTAL			104.788.684,87

LUCAS DO RIO VERDE, 31 de agosto de 2012

Marino Jose Franz
Prefeito Municipal

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