



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	2.670.038,52			Legislativa	0,00		
Receitas de Contribuições	119.991,44			Ciência e Tecnologia	0,00		
Receita Patrimonial	97.561,81			Encargos Especiais	245.000,00		
Receita de Serviços	0,00			Segurança Pública	231.703,90		
Transferências Correntes	12.944.285,14			Transporte	0,00		
Outras Receitas Correntes	427.972,36	16.259.849,27		Urbanismo	1.607.258,03		
Renúncia	0,00			Gestão Ambiental	0,00		
Transferências Correntes (-)	(1.851.556,29)	(1.851.556,29)		Agricultura	343.765,14		
Operações de Crédito	0,00			Comércio e Serviços	0,00		
Alienação de Bens	99.272,27			Saúde	8.123.954,25		
Transferência de Capital	1.982.933,82			Assistência Social	984.600,45		
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00	2.082.206,09	16.490.499,07	Educação	6.921.905,98		
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA				Desporto e Lazer	463.462,07		
CAMARA MUNICIPAL	0,00			Cultura	66.447,63		
EXTRA - ORÇAMENTÁRIA				Previdência Municipal	0,00		
SALARIO FAMILIA	497,76			Saneamento	0,00		
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	355.962,69			Administração	9.721.079,84		
PENSAO ALIMENTICIA	11.550,74			Reserva de Contingência	0,00	28.709.177,29	28.709.177,29
ASPM	377.909,95			INTERFERÊNCIA FINANCEIRA			
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	14.495,60			CAMARA MUNICIPAL	550.333,30		
INSS	91.249,49			SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	550.333,30	550.333,30
SINTEP	5.967,91			EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
SALARIO MATERNIDADE	2.655,97			Restos a Pagar de 2011- Processado	300.568,13		
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA	8.021,70			Restos a Pagar de 2011 - Nao Processado	2.154.949,70		
IRRF - FOLHA PAGTO	308.742,05			Restos a Pagar de 2009 - Processado	60.642,25		
IRRF- PESSOA JURIDICA	2.059,99			SALARIO FAMILIA	1.926,50		
EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC	17.915,50			FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	175.211,93		
CONSIGNACAO FOLHA/BV FINANCEIRA	104.063,56			PENSAO ALIMENTICIA	5.643,66		
IRRF - PESSOA FISICA	24.816,90			ASPM	210.064,53		
CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL	6.354,24			INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	2.264,87		
CONSIGNACAO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102.054,90			INSS	42.336,11		
CONSIGNACAO FOLHA/BMG	316.436,89			SALARIO MATERNIDADE	2.915,53		
FUNDO PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO	533,40	1.751.289,24		CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA	50.370,72		
RESTOS A PAGAR				IRRF-FOLHA PAGTO	308.742,05		
Valor Liquidado	1.660.704,35			IRRF-PESSOA JURIDICA	883,47		
Valor a Liquidar	17.134.033,68	18.794.738,03	20.546.027,27	EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC	9.258,64		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				CONSIGNACAO FOLHA BV/FINANCEIRA	52.280,28		
DISPONIVEL EM BANCOS		4.225.557,34		IRRF - PESSOA FISICA	14.398,23		
DISPONIVEL EM BANCOS		174.280,98		CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL	2.078,78		



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\$
APLICACOES FINANCEIRAS		3.527.835,10		CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.799,70		
OUTRAS APLICACOES FINANCEIRA		683.490,51		CONSIGNANCAO FOLHA/BMG	157.711,98		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		406.799,07	9.017.963,00	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO	266,70		
				CAUCAO TOMADA PRECO 08/2010	20.096,94	3.623.410,70	3.623.410,70
				<u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u>			
				DISPONIVEL EM BANCOS	5.613.019,60		
				DISPONIVEL EM BANCOS	70.835,11		
				APLICACOES FINANCEIRAS	5.323.704,52		
				OUTRAS APLICACOES FINANCEIRA	1.886.768,89		
				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	277.239,93		
				AGENTES ARRECADADORES	0,00	13.171.568,05	13.171.568,05
TOTAL			46.054.489,34	TOTAL			46.054.489,34

LUCAS DO RIO VERDE, 29 de fevereiro de 2012

Marino Jose Franz
Prefeito Municipal

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