



**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\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
Receita Tributária	6.556.471,35			Legislativa	0,00		
Receitas de Contribuições	235.060,82			Ciência e Tecnologia	0,00		
Receita Patrimonial	152.392,69			Encargos Especiais	245.000,00		
Receita de Serviços	0,00			Segurança Pública	370.963,12		
Transferências Correntes	19.554.118,84			Transporte	0,00		
Outras Receitas Correntes	717.646,04	27.215.689,74		Urbanismo	2.680.739,97		
Renúncia	0,00			Gestão Ambiental	0,00		
Transferências Correntes (-)	(2.734.455,18)	(2.734.455,18)		Agricultura	537.911,66		
Operações de Crédito	0,00			Comércio e Serviços	0,00		
Alienação de Bens	267.745,60			Saúde	9.801.855,16		
Transferência de Capital	2.156.678,82			Assistência Social	1.333.482,51		
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00	2.424.424,42	26.905.658,98	Educação	8.846.713,43		
<b>INTERFERÊNCIA FINANCEIRA</b>				Desporto e Lazer	553.608,00		
CAMARA MUNICIPAL	0,00			Cultura	124.533,30		
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIA</b>				Previdência Municipal	0,00		
SALARIO FAMILIA	673,76			Saneamento	0,00		
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	543.576,82			Administração	12.415.141,37		
PENSAO ALIMENTICIA	17.802,37			Reserva de Contingência	0,00	36.909.948,52	36.909.948,52
ASPM	585.896,83			<b>INTERFERÊNCIA FINANCEIRA</b>			
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	22.434,80			CAMARA MUNICIPAL	610.499,97		
INSS	140.261,28			SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	610.499,97	610.499,97
SINTEP	8.919,88			<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIA</b>			
SALARIO MATERNIDADE	2.915,53			Restos a Pagar de 2011- Processado	300.637,28		
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA	35.032,89			Restos a Pagar de 2011 - Nao Processado	2.758.756,13		
IRRF - FOLHA PAGTO	443.254,46			Restos a Pagar de 2009 - Processado	60.642,25		
IRRF- PESSOA JURIDICA	3.715,23			Restos a Pagar de 2009- Nao Processado	11.699,94		
EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC	25.664,19			SALARIO FAMILIA	3.686,50		
CONSIGNACAO FOLHA/BV FINANCEIRA	161.920,05			FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	355.962,69		
IRRF - PESSOA FISICA	37.954,94			PENSAO ALIMENTICIA	11.550,74		
CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL	10.629,70			ASPM	447.209,95		
CONSIGNACAO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	152.506,90			INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	12.179,90		
CONSIGNACAO FOLHA/BMG	477.153,30			INSS	91.249,49		
FUNDO PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO	800,10	2.671.113,03		SINTEP - SINDICATO NAC. TRABAL. DA EDUCACAO	5.967,91		
<b>RESTOS A PAGAR</b>				SALARIO MATERNIDADE	4.202,47		
Valor Liquidado	1.062.133,10			CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA	68.570,66		
Valor a Liquidar	17.416.749,04	18.478.882,14	21.149.995,17	IRRF-FOLHA PAGTO	308.742,05		
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				IRRF-PESSOA JURIDICA	883,47		
DISPONIVEL EM BANCOS		4.225.557,34		EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC	17.915,50		
DISPONIVEL EM BANCOS		174.280,98		CONSIGNACAO FOLHA BV/FINANCEIRA	104.063,56		



**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

<b>RECEITAS</b>				<b>DESPESAS</b>			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
APLICACOES FINANCEIRAS		3.527.835,10		IRRF - PESSOA FISICA	14.398,23		
OUTRAS APLICACOES FINANCEIRA		683.490,51		CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL	6.354,24		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		406.799,07	9.017.963,00	CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102.054,90		
				CONSIGNACAO FOLHA/BMG	316.436,89		
				FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO	533,40		
				CAUCAO TOMADA PRECO 08/2010	20.096,94	5.023.795,09	5.023.795,09
				<b><u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u></b>			
				DISPONIVEL EM BANCOS	7.223.755,78		
				DISPONIVEL EM BANCOS	136.678,78		
				APLICACOES FINANCEIRAS	5.238.971,87		
				OUTRAS APLICACOES FINANCEIRA	1.656.249,50		
				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	273.717,64		
				AGENTES ARRECADADORES	0,00	14.529.373,57	14.529.373,57
<b>TOTAL</b>			<b>57.073.617,15</b>	<b>TOTAL</b>			<b>57.073.617,15</b>

LUCAS DO RIO VERDE,31 de março de 2012

\_\_\_\_\_  
Marino Jose Franz  
Prefeito Municipal

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