



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	9.475.223,29			Legislativa	0,00		
Receitas de Contribuições	341.142,12			Ciência e Tecnologia	0,00		
Receita Patrimonial	216.139,19			Encargos Especiais	245.000,00		
Receita de Serviços	0,00			Segurança Pública	384.088,37		
Transferências Correntes	26.083.041,11			Transporte	0,00		
Outras Receitas Correntes	923.759,87	37.039.305,58		Urbanismo	3.599.075,31		
Renúncia	0,00			Gestão Ambiental	0,00		
Transferências Correntes (-)	(3.642.587,21)	(3.642.587,21)		Agricultura	641.951,38		
Operações de Crédito	0,00			Comércio e Serviços	0,00		
Alienação de Bens	874.665,88			Saúde	11.765.587,20		
Transferência de Capital	2.142.678,82			Assistência Social	3.250.456,29		
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00	3.017.344,70	36.414.063,07	Educação	10.873.234,75		
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA				Desporto e Lazer	644.788,61		
CAMARA MUNICIPAL	0,00			Cultura	184.487,48		
EXTRA - ORÇAMENTÁRIA				Previdência Municipal	0,00		
SALARIO FAMILIA	893,76			Saneamento	0,00		
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	737.970,60			Administração	14.161.347,50		
PENSAO ALIMENTICIA	24.054,00			Reserva de Contingência	0,00	45.750.016,89	45.750.016,89
ASPM	814.855,36			INTERFERÊNCIA FINANCEIRA			
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	29.739,25			CAMARA MUNICIPAL	885.666,64		
INSS	186.223,91			SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	885.666,64	885.666,64
SINTEP	11.891,00			EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
SALARIO MATERNIDADE	5.661,37			Restos a Pagar de 2011- Processado	300.637,31		
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA	62.189,39			Restos a Pagar de 2011 - Nao Processado	2.958.749,64		
IRRF - FOLHA PAGTO	576.979,85			Restos a Pagar de 2009 - Processado	60.642,25		
IRRF- PESSOA JURIDICA	5.584,38			Restos a Pagar de 2009- Nao Processado	11.699,94		
EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC	33.323,01			SALARIO FAMILIA	5.512,50		
CONSIGNACAO FOLHA/BV FINANCEIRA	222.375,90			FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	543.576,82		
IRRF - PESSOA FISICA	48.093,46			PENSAO ALIMENTICIA	17.802,37		
CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL	15.586,77			ASPM	661.416,83		
CONSIGNACAO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	203.287,66			INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	20.453,63		
CONSIGNACAO FOLHA/BMG	640.977,12			INSS	140.261,28		
FUNDO PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.066,80			SINTEP - SINDICATO NAC. TRABAL. DA EDUCACAO	5.967,91		
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA VENDA	122.148,46	3.742.902,05		SALARIO MATERNIDADE	9.769,30		
RESTOS A PAGAR				CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA	75.441,00		
Valor Liquidado	1.338.259,47			IRRF-FOLHA PAGTO	308.742,05		
Valor a Liquidar	16.519.007,87	17.857.267,34	21.600.169,39	IRRF-PESSOA JURIDICA	883,47		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC	25.664,19		
DISPONIVEL EM BANCOS		4.225.557,34		CONSIGNACAO FOLHA BV/FINANCEIRA	161.920,05		



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		174.280,98		IRRF - PESSOA FISICA	14.398,23		
APLICACOES FINANCEIRAS		3.527.835,10		CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL	10.629,70		
OUTRAS APLICACOES FINANCEIRA		683.490,51		CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	152.506,90		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		406.799,07	9.017.963,00	CONSIGNACAO FOLHA/BMG	477.153,30		
				FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO	800,10		
				CAUCAO TOMADA PRECO 08/2010	20.096,94	5.984.725,71	5.984.725,71
				<u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u>			
				DISPONIVEL EM BANCOS	6.536.425,69		
				DISPONIVEL EM BANCOS	234.051,81		
				APLICACOES FINANCEIRAS	5.589.401,62		
				OUTRAS APLICACOES FINANCEIRA	1.715.640,08		
				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	307.674,51		
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	28.592,51		
				AGENTES ARRECADADORES	0,00	14.411.786,22	14.411.786,22
TOTAL			67.032.195,46	TOTAL			67.032.195,46

LUCAS DO RIO VERDE,30 de abril de 2012

Marino Jose Franz
Prefeito Municipal

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