



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	11.455.728,38			Legislativa	0,00		
Receitas de Contribuições	573.631,40			Ciência e Tecnologia	0,00		
Receita Patrimonial	278.079,91			Encargos Especiais	245.000,00		
Receita de Serviços	0,00			Segurança Pública	384.088,37		
Transferências Correntes	34.152.731,83			Transporte	0,00		
Outras Receitas Correntes	1.183.699,94	47.643.871,46		Urbanismo	4.374.710,80		
Renúncia	0,00			Gestão Ambiental	0,00		
Transferências Correntes (-)	(4.794.471,99)	(4.794.471,99)		Agricultura	868.657,93		
Operações de Crédito	0,00			Comércio e Serviços	0,00		
Alienação de Bens	2.635.787,11			Saúde	13.047.384,80		
Transferência de Capital	3.478.825,65			Assistência Social	3.492.213,20		
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00	6.114.612,76	48.964.012,23	Educação	12.998.572,32		
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA				Desporto e Lazer	784.630,12		
CAMARA MUNICIPAL	0,00			Cultura	232.758,91		
EXTRA - ORÇAMENTÁRIA				Previdência Municipal	0,00		
SALARIO FAMILIA	5.446,50			Saneamento	0,00		
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	954.380,80			Administração	17.776.817,72		
PENSAO ALIMENTICIA	30.688,00			Reserva de Contingência	0,00	54.204.834,17	54.204.834,17
ASPM	1.044.577,81			INTERFERÊNCIA FINANCEIRA			
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	40.562,22			CAMARA MUNICIPAL	1.160.833,31		
INSS	228.988,18			SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	1.160.833,31	1.160.833,31
SINTEP	15.178,81			EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
SALARIO MATERNIDADE	11.228,20			Restos a Pagar de 2011- Processado	324.041,61		
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA	78.811,69			Restos a Pagar de 2011 - Nao Processado	3.117.499,50		
IRRF - FOLHA PAGTO	746.890,40			Restos a Pagar de 2010 - Nao Processado	421.701,22		
IRRF- PESSOA JURIDICA	7.147,40			Restos a Pagar de 2009 - Processado	60.642,25		
EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC	40.981,65			Restos a Pagar de 2009- Nao Processado	11.699,94		
CONSIGNACAO FOLHA/BV FINANCEIRA	287.845,64			SALARIO FAMILIA	5.983,30		
IRRF - PESSOA FISICA	62.815,86			FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	737.970,60		
CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL	22.870,94			PENSAO ALIMENTICIA	24.054,00		
CONSIGNACAO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	257.446,80			ASPM	851.853,24		
CONSIGNACAO FOLHA/BMG	804.359,58			INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	26.599,52		
FUNDO PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.333,50			INSS	186.223,91		
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA VENDA	122.148,46	4.763.702,44		SINTEP - SINDICATO NAC. TRABAL. DA EDUCACAO	5.967,91		
RESTOS A PAGAR				SALARIO MATERNIDADE	15.604,49		
Valor Liquidado	1.842.741,32			CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA	75.441,00		
Valor a Liquidar	15.974.905,85	17.817.647,17	22.581.349,61	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	33.323,01		



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		CONSIGNACAO FOLHA BV/FINANCEIRA	222.375,90		
APLICACOES FINANCEIRAS		3.527.835,10		IRRF - PESSOA FISICA	48.093,46		
OUTRAS APLICACOES FINANCEIRA		683.490,51		CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL	15.586,77		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		406.799,07	9.017.963,00	CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	203.287,66		
				CONSIGNACAO FOLHA/BMG	640.977,12		
				FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.066,80		
				CAUCAO TOMADA PRECO 08/2010	20.096,94		
				CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA VENDA	122.148,46	7.924.713,39	7.924.713,39
				<u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u>			
				DISPONIVEL EM BANCOS	7.034.890,87		
				DISPONIVEL EM BANCOS	164.018,63		
				APLICACOES FINANCEIRAS	6.905.898,93		
				OUTRAS APLICACOES FINANCEIRA	2.807.078,29		
				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	318.488,40		
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	42.568,85		
				AGENTES ARRECADADORES	0,00	17.272.943,97	17.272.943,97
TOTAL			80.563.324,84	TOTAL			80.563.324,84

LUCAS DO RIO VERDE, 31 de maio de 2012

Marino Jose Franz
Prefeito Municipal

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