



**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

<b>RECEITAS</b>				<b>DESPESAS</b>			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>				<b>ORÇAMENTÁRIA</b>			
Receita Tributária	14.427.796,24			Legislativa	0,00		
Receitas de Contribuições	813.725,74			Ciência e Tecnologia	0,00		
Receita Patrimonial	374.547,87			Encargos Especiais	245.000,00		
Receita de Serviços	0,00			Segurança Pública	384.084,80		
Transferências Correntes	47.962.369,11			Transporte	0,00		
Outras Receitas Correntes	1.692.047,37	65.270.486,33		Urbanismo	5.462.720,18		
Renúncia	0,00			Gestão Ambiental	0,00		
Transferências Correntes (-)	(6.668.635,39)	(6.668.635,39)		Agricultura	1.060.945,80		
Operações de Crédito	0,00			Comércio e Serviços	0,00		
Alienação de Bens	3.225.570,84			Saúde	16.086.683,35		
Transferência de Capital	4.618.554,08			Assistência Social	6.118.386,56		
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00	7.844.124,92	66.445.975,86	Educação	17.815.705,24		
<b>INTERFERÊNCIA FINANCEIRA</b>				Desporto e Lazer	965.231,83		
CAMARA MUNICIPAL	0,00			Cultura	369.523,88		
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIA</b>				Previdência Municipal	0,00		
SALARIO FAMILIA	5.449,43			Saneamento	0,00		
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.389.801,94			Administração	23.527.853,41		
PENSAO ALIMENTICIA	43.697,53			Reserva de Contingência	0,00	72.036.135,05	72.036.135,05
ASPM	1.479.027,53			<b>INTERFERÊNCIA FINANCEIRA</b>			
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	79.040,53			CAMARA MUNICIPAL	1.511.166,65		
INSS	311.138,73			SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	1.511.166,65	1.511.166,65
SINTEP	21.676,05			<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIA</b>			
SALARIO MATERNIDADE	22.589,99			Restos a Pagar de 2011- Processado	365.131,91		
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA	90.951,38			Restos a Pagar de 2011 - Nao Processado	3.198.783,11		
IRRF - FOLHA PAGTO	1.110.601,46			Restos a Pagar de 2010 - Nao Processado	421.701,22		
IRRF- PESSOA JURIDICA	13.317,71			Restos a Pagar de 2009 - Processado	60.642,25		
EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC	53.557,63			Restos a Pagar de 2009- Nao Processado	11.699,94		
CONSIGNACAO FOLHA/BV FINANCEIRA	423.047,28			SALARIO FAMILIA	6.976,23		
IRRF - PESSOA FISICA	109.898,85			FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.168.935,41		
CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL	37.571,47			PENSAO ALIMENTICIA	37.095,51		
CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	371.372,64			ASPM	1.292.782,20		
CONSIGNACAO FOLHA/BMG	1.127.401,32			INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	58.210,32		
FUNDO PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.866,90			INSS	271.771,84		
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA VENDA	158.910,57	6.850.918,94		SINTEP - SINDICATO NAC. TRABAL. DA EDUCACAO	15.178,81		
<b>RESTOS A PAGAR</b>				SALARIO MATERNIDADE	23.848,41		
Valor Liquidado	1.133.661,77			CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA	111.418,13		
Valor a Liquidar	14.141.440,28	15.275.102,05	22.126.020,99	IRRF-FOLHA PAGTO	931.439,68		
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				IRRF-PESSOA JURIDICA	12.888,11		
DISPONIVEL EM BANCOS		4.225.557,34		EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC	47.269,64		



**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\$
DISPONIVEL EM BANCOS		174.280,98		CONSIGNACAO FOLHA BV/FINANCEIRA	354.974,64		
APLICACOES FINANCEIRAS		3.527.835,10		IRRF - PESSOA FISICA	103.582,07		
OUTRAS APLICACOES FINANCEIRA		683.490,51		CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL	29.866,16		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		406.799,07	9.017.963,00	CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	312.733,15		
				CONSIGNACAO FOLHA/BMG	966.991,62		
				FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO	1.600,20		
				CAUCAO TOMADA PRECO 08/2010	20.096,94		
				CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA VENDA	158.910,65	9.984.528,15	9.984.528,15
				<b><u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u></b>			
				DISPONIVEL EM BANCOS	3.848.290,03		
				DISPONIVEL EM BANCOS	412.857,01		
				APLICACOES FINANCEIRAS	5.683.577,18		
				OUTRAS APLICACOES FINANCEIRA	3.356.293,53		
				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	668.223,34		
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	88.888,91		
				AGENTES ARRECADADORES	0,00	14.058.130,00	14.058.130,00
<b>TOTAL</b>			<b>97.589.959,85</b>	<b>TOTAL</b>			<b>97.589.959,85</b>

LUCAS DO RIO VERDE, 31 de julho de 2012

Marino Jose Franz  
Prefeito Municipal

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