



**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	17.780.674,30			Legislativa	0,00		
Receitas de Contribuições	1.062.476,30			Ciência e Tecnologia	0,00		
Receita Patrimonial	462.078,29			Encargos Especiais	245.000,00		
Receita de Serviços	0,00			Segurança Pública	382.176,90		
Transferências Correntes	60.050.776,77			Transporte	0,00		
Outras Receitas Correntes	2.256.371,50	81.612.377,16		Urbanismo	5.858.498,16		
Renúncia	0,00			Gestão Ambiental	0,00		
Transferências Correntes (-)	(8.344.587,84)	(8.344.587,84)		Agricultura	1.196.859,44		
Operações de Crédito	0,00			Comércio e Serviços	0,00		
Alienação de Bens	4.200.179,83			Saúde	18.821.490,41		
Transferência de Capital	4.618.554,08			Assistência Social	6.543.827,40		
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00	8.818.733,91	82.086.523,23	Educação	22.841.952,53		
<b>INTERFERÊNCIA FINANCEIRA</b>				Desporto e Lazer	1.063.004,24		
CAMARA MUNICIPAL	0,00			Cultura	435.915,03		
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIA</b>				Previdência Municipal	0,00		
SALARIO FAMILIA	7.570,23			Saneamento	0,00		
FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL	1.834.224,38			Administração	26.862.942,87		
PENSAO ALIMENTICIA	54.608,62			Reserva de Contingência	0,00	84.251.666,98	84.251.666,98
ASPM	1.924.173,94			<b>INTERFERÊNCIA FINANCEIRA</b>			
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	112.572,23			CAMARA MUNICIPAL	1.961.499,99		
INSS	387.161,55			SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	0,00	1.961.499,99	1.961.499,99
SINTEP	28.013,12			<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIA</b>			
SALARIO MATERNIDADE	27.417,04			Restos a Pagar de 2011- Processado	492.489,70		
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA	175.697,76			Restos a Pagar de 2011 - Nao Processado	3.287.813,50		
IRRF - FOLHA PAGTO	1.475.067,36			Restos a Pagar de 2010 - Nao Processado	427.151,22		
IRRF- PESSOA JURIDICA	18.813,92			Restos a Pagar de 2009 - Processado	60.642,25		
PASEP - ABONO OU RENDIMENTO	57.796,26			Restos a Pagar de 2008 - Nao Processado	11.699,94		
EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC	64.319,46			SALARIO FAMILIA	8.010,23		
CONSIGNACAO FOLHA/BV FINANCEIRA	558.994,61			INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVDORES LRV	1.611.090,15		
IRRF - PESSOA FISICA	157.598,60			PENSAO ALIMENTICIA	50.067,59		
CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL	52.430,26			ASPM-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.745.538,57		
CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	500.572,50			INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	98.577,79		
CONSIGNACAO FOLHA/BMG	1.442.878,06			INSS	349.139,02		
FUNDO PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.400,30			SINTEP - SINDICATO NAC. TRABAL. DA EDUCACAO	24.891,53		
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA VENDA	158.910,57	9.041.220,77		SALARIO MATERNIDADE	28.489,82		
<b>RESTOS A PAGAR</b>				CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA	162.293,00		
Valor Liquidado	1.231.375,79			IRRF-FOLHA PAGTO	1.475.067,36		
Valor a Liquidar	9.622.628,38	10.854.004,17	19.895.224,94	IRRF-PESSOA JURIDICA	18.813,92		
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				PASEP - ABONO OU RENDIMENTO	57.796,26		



**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		4.225.557,34		EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC	59.136,42		
DISPONIVEL EM BANCOS		174.280,98		CONSIGNACAO FOLHA BV/FINANCEIRA	490.841,35		
APLICACOES FINANCEIRAS		3.527.835,10		IRRF - PESSOA FISICA	157.598,60		
OUTRAS APLICACOES FINANCEIRA		683.490,51		CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL	45.114,71		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		406.799,07	9.017.963,00	CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	435.452,58		
				CONSINGANCAO FOLHA/BMG	1.285.881,91		
				FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.133,60		
				CAUCAO TOMADA PRECO 08/2010	20.096,94		
				CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA VENDA	158.910,65	12.564.738,61	12.564.738,61
				<b><u>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</u></b>			
				DISPONIVEL EM BANCOS	3.901.743,75		
				DISPONIVEL EM BANCOS	75.901,14		
				APLICACOES FINANCEIRAS	4.835.352,88		
				OUTRAS APLICACOES FINANCEIRA	2.883.187,81		
				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	424.480,05		
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	101.139,96		
				AGENTES ARRECADADORES	0,00	12.221.805,59	12.221.805,59
<b>TOTAL</b>			<b>110.999.711,17</b>	<b>TOTAL</b>			<b>110.999.711,17</b>

LUCAS DO RIO VERDE, 30 de setembro de 2012

Marino Jose Franz  
Prefeito Municipal

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