



**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	23.437.286,37			Legislativa	0,00		
Receitas de Contribuições	1.459.580,45			Ciência e Tecnologia	0,00		
Receita Patrimonial	571.953,01			Encargos Especiais	238.620,60		
Receita de Serviços	0,00			Segurança Pública	381.546,90		
Transferências Correntes	84.803.830,02			Transporte	0,00		
Outras Receitas Correntes	2.907.292,24	113.179.942,09		Urbanismo	5.229.092,92		
Renúncia	0,00			Gestão Ambiental	0,00		
Transferências Correntes (-)	(11.447.251,18)	(11.447.251,18)		Agricultura	1.472.690,89		
Operações de Crédito	0,00			Comércio e Serviços	0,00		
Alienação de Bens	4.561.560,57			Saúde	23.850.188,73		
Transferência de Capital	5.245.619,67			Assistência Social	7.666.145,48		
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00	9.807.180,24	111.539.871,15	Educação	31.039.852,96		
<b>INTERFERÊNCIA FINANCEIRA</b>				Desporto e Lazer	1.304.046,64		
CAMARA MUNICIPAL	941.055,06			Cultura	592.518,66		
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	450.000,00	1.391.055,06	1.391.055,06	Previdência Municipal	0,00		
<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIA</b>				Saneamento	1.286.146,83		
SALARIO FAMILIA	9.330,23			Administração	32.364.617,58		
INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVDORES LRV	2.727.533,57			Reserva de Contingência	0,00	105.425.468,19	105.425.468,19
PENSAO ALIMENTICIA	69.903,63			<b>INTERFERÊNCIA FINANCEIRA</b>			
ASPM	2.628.302,83			CAMARA MUNICIPAL	3.302.000,00		
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	154.874,05			SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	1.006.625,16	4.308.625,16	4.308.625,16
INSS	522.338,74			<b>EXTRA - ORÇAMENTÁRIA</b>			
SINTEP	37.800,13			Restos a Pagar de 2011 - Processado	499.416,80		
SALARIO MATERNIDADE	37.100,13			Restos a Pagar de 2011 - Nao Processado	2.884.663,87		
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA	177.927,36			Restos a Pagar de 2010 - Processado	3.181,86		
IRRF - FOLHA PAGTO	2.246.343,12			Restos a Pagar de 2010 - Nao Processado	929.801,93		
IRRF- PESSOA JURIDICA	31.389,45			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	77.285,73			SALARIO FAMILIA	9.330,23		
CONSIGNACAO FOLHA/BV FINANCEIRA	780.881,37			INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVDORES LRV	2.727.457,73		
IRRF - PESSOA FISICA	201.459,22			PENSAO ALIMENTICIA	69.903,63		
CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL	73.046,29			ASPM-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.628.302,83		
CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	709.463,88			INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	154.874,05		
CONSIGNACAO FOLHA/BMG	1.902.437,58			INSS	522.338,74		
FUNDO PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO	3.544,53			SINTEP - SINDICATO NAC. TRABAL. DA EDUCACAO	37.800,13		
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA VENDA	158.910,65	12.607.668,75		SALARIO MATERNIDADE	37.100,13		
<b>RESTOS A PAGAR</b>				CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA	209.134,84		
Valor Liquidado	196.013,09			IRRF-FOLHA PAGTO	2.246.343,12		
Valor a Liquidar	2.953.498,40	3.149.511,49	15.757.180,24	IRRF-PESSOA JURIDICA	31.389,45		



**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>R E C E I T A S</b>				<b>D E S P E S A S</b>			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				PASEP - ABONO OU RENDIMENTO	57.796,26		
DISPONIVEL EM BANCOS		4.225.557,34		EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC	77.285,73		
DISPONIVEL EM BANCOS		174.280,98		CONSIGNACAO FOLHA BV/FINANCEIRA	780.881,37		
APLICACOES FINANCEIRAS		3.527.835,10		IRRF - PESSOA FISICA	201.459,22		
OUTRAS APLICACOES FINANCEIRA		683.490,51		CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL	73.046,29		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		406.799,07	9.017.963,00	CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	709.463,88		
				CONSIGNACAO FOLHA/BMG	1.902.437,58		
				FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO	3.544,53		
				CAUCAO TOMADA PRECO 08/2010	20.096,94		
				CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA VENDA	158.910,65	17.048.303,98	17.048.303,98
				<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>			
				DISPONIVEL EM BANCOS	5.322.965,91		
				DISPONIVEL EM BANCOS	149.489,01		
				APLICACOES FINANCEIRAS	2.441.400,86		
				OUTRAS APLICACOES FINANCEIRA	2.799.180,79		
				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	210.625,33		
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	10,22		
				DEBITOS BANCARIOS A REGULARIZAR	0,00	10.923.672,12	10.923.672,12
<b>TOTAL</b>			137.706.069,45	<b>TOTAL</b>			137.706.069,45

LUCAS DO RIO VERDE, 31 de dezembro de 2012

Marino Jose Franz  
Prefeito Municipal

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