



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
MATO GROSSO

Fls. 29
Assinatura

ADENDO II À PORTARIA SOB Nº 08 DE 04/02/1985

Exercício: 2012

Página.: 1 de 1

ANEXO 12 - LEI Nº 4320/64

R\$ 1,00

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	Previsão	Execução	Diferença	TÍTULOS	Fixação	Execução	Diferença
Receitas Correntes							
Receita Tributária	19.617.625,88	19.554.187,68	63.438,20				
Receitas de Contribuições	1.593.694,03	1.181.657,84	412.036,19				
Receita Patrimonial	599.942,75	511.499,36	88.443,39				
Receita de Serviços	455,04	0,00	455,04				
Transferências Correntes	80.591.447,98	68.422.048,92	12.169.399,06				
Outras Receitas Correntes	4.330.873,72	2.423.231,06	1.907.642,66				
Deduções da Receita Corrente							
Renúncia	(363.900,00)	0,00	(363.900,00)				
Transferências Correntes	(10.141.117,94)	(9.488.064,16)	(653.053,78)				
Receitas de Capital							
Operações de Crédito	60.000,00	0,00	60.000,00				
Alienação de Bens	3.353.003,42	4.217.746,89	(864.743,47)				
Transferência de Capital	3.834.016,11	5.095.295,52	(1.261.279,41)				
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias							
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00				
Receitas de Capital Intra-Orçamentárias							
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00	0,00	0,00				
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	815.000,00	(815.000,00)				
				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	104.545.501,11	89.329.216,76	15.216.284,35
				CRÉDITOS ESPECIAL	6.593.999,15	1.899.393,04	4.694.606,11
				INTERFERÊNCIA FINANCEIRA		2.969.429,81	(2.969.429,81)
SOMAS.....	103.476.040,99	92.732.603,11	10.743.437,88	SOMAS.....	111.139.500,26	94.198.039,61	16.941.460,65
DÉFICIT.....	7.663.459,27	1.465.436,50	6.198.022,77	SUPERÁVIT.....	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....	111.139.500,26	94.198.039,61	16.941.460,65	TOTAL.....	111.139.500,26	94.198.039,61	16.941.460,65

LUCAS DO RIO VERDE, 31 de outubro de 2012

Marino Jose Franz
Prefeito Municipal

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



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	19.554.187,68			Legislativa	0,00		
Receitas de Contribuições	1.181.657,84			Ciência e Tecnologia	0,00		
Receita Patrimonial	511.499,36			Encargos Especiais	245.000,00		
Receita de Serviços	0,00			Segurança Pública	382.176,90		
Transferências Correntes	68.422.048,92			Transporte	0,00		
Outras Receitas Correntes	2.423.231,06	92.092.624,86		Urbanismo	5.858.498,16		
Renúncia	0,00			Gestão Ambiental	0,00		
Transferências Correntes (-)	(9.488.064,16)	(9.488.064,16)		Agricultura	1.249.140,91		
Operações de Crédito	0,00			Comércio e Serviços	0,00		
Alienação de Bens	4.217.746,89			Saúde	20.305.515,92		
Transferência de Capital	5.095.295,52			Assistência Social	6.854.454,10		
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00	9.313.042,41	91.917.603,11	Educação	25.233.293,73		
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA				Desporto e Lazer	1.090.839,54		
CAMARA MUNICIPAL	815.000,00	815.000,00	815.000,00	Cultura	470.955,20		
EXTRA - ORÇAMENTÁRIA				Previdência Municipal	0,00		
SALARIO FAMILIA	8.010,23			Saneamento	1.286.146,83		
INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVDORES LRV	2.062.624,25			Administração	28.252.588,51		
PENSAO ALIMENTICIA	59.177,05			Reserva de Contingência	0,00	91.228.609,80	91.228.609,80
ASPM	2.152.525,10			INTERFERÊNCIA FINANCEIRA			
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	122.891,50			CAMARA MUNICIPAL	2.751.666,66		
INSS	424.881,92			SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	217.763,15	2.969.429,81	2.969.429,81
SINTEP	31.088,86			EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
SALARIO MATERNIDADE	29.948,72			Restos a Pagar de 2011- Processado	492.489,70		
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA	177.927,36			Restos a Pagar de 2011 - Nao Processado	3.339.349,39		
IRRF - FOLHA PAGTO	1.694.036,61			Restos a Pagar de 2010 - Nao Processado	427.151,22		
IRRF- PESSOA JURIDICA	21.636,14			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	69.502,32			SALARIO FAMILIA	8.428,23		
CONSIGNACAO FOLHA/BV FINANCEIRA	629.848,29			INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVDORES LRV	1.834.148,54		
IRRF - PESSOA FISICA	171.580,85			PENSAO ALIMENTICIA	54.608,62		
CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL	59.973,50			ASPM-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	1.967.073,94		
CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	568.012,00			INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	113.217,36		
CONSIGNACAO FOLHA/BMG	1.598.252,87			INSS	387.161,55		
FUNDO PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.667,00			SINTEP - SINDICATO NAC. TRABAL. DA EDUCACAO	24.891,53		
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA VENDA	158.910,57	10.101.291,40		SALARIO MATERNIDADE	31.021,50		
RESTOS A PAGAR				CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA	180.812,88		
Valor Liquidado	1.389.025,67			IRRF-FOLHA PAGTO	1.694.036,61		
Valor a Liquidar	8.734.042,94	10.123.068,61	20.224.360,01	IRRF-PESSOA JURIDICA	21.636,14		
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				PASEP - ABONO OU RENDIMENTO	57.796,26		

Assinatura
FIS 03



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
MATO GROSSO

BALANÇO FINANCEIRO

Exercício: 2012


Página.: 2 de 2

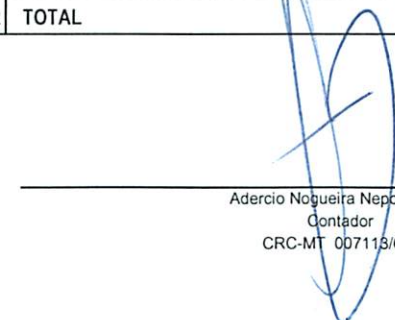
ANEXO 13 - LEI Nº 4.320/64

R\$ 1,00

RECEITAS				DESPESAS			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
DISPONIVEL EM BANCOS		4.225.557,34		EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC	64.319,46		
DISPONIVEL EM BANCOS		174.280,98		CONSIGNACAO FOLHA BV/FINANCEIRA	558.994,61		
APLICACOES FINANCEIRAS		3.527.835,10		IRRF - PESSOA FISICA	171.580,85		
OUTRAS APLICACOES FINANCEIRA		683.490,51		CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL	52.430,26		
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		406.799,07	9.017.963,00	CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	500.572,50		
				CONSIGNACAO FOLHA/BMG	1.442.878,06		
				FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.400,30		
				CAUCAO TOMADA PRECO 08/2010	20.096,94		
				CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA VENDA	158.910,65	13.678.349,29	13.678.349,29
				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
				DISPONIVEL EM BANCOS	4.689.728,27		
				DISPONIVEL EM BANCOS	372.912,34		
				APLICACOES FINANCEIRAS	5.607.434,06		
				OUTRAS APLICACOES FINANCEIRA	2.884.632,87		
				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	408.653,98		
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	135.175,70		
				DEBITOS BANCARIOS A REGULARIZAR	0,00	14.098.537,22	14.098.537,22
TOTAL			121.974.926,12	TOTAL			121.974.926,12

LUCAS DO RIO VERDE, 31 de outubro de 2012


 Manoel Jose Franz
 Prefeito Municipal


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

FIS
 Assinatura
