



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	21.289.645,37			Legislativa	0,00		
Receitas de Contribuições	1.318.787,40			Ciência e Tecnologia	0,00		
Receita Patrimonial	542.262,58			Encargos Especiais	233.974,12		
Receita de Serviços	0,00			Segurança Pública	382.176,90		
Transferências Correntes	77.225.080,74			Transporte	0,00		
Outras Receitas Correntes	2.610.686,00	102.986.462,09		Urbanismo	5.599.157,15		
Renúncia	0,00			Gestão Ambiental	0,00		
Transferências Correntes (-)	(10.509.621,25)	(10.509.621,25)		Agricultura	1.314.266,88		
Operações de Crédito	0,00			Comércio e Serviços	0,00		
Alienação de Bens	4.221.177,99			Saúde	21.782.333,59		
Transferência de Capital	5.165.619,67			Assistência Social	7.071.591,80		
Contribuições Intra-Orçamentárias	0,00	9.386.797,66	101.863.638,50	Educação	27.366.326,44		
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA				Desporto e Lazer	1.216.525,12		
CAMARA MUNICIPAL	815.000,00			Cultura	519.334,52		
SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	50.000,00	865.000,00	865.000,00	Previdência Municipal	0,00		
EXTRA - ORÇAMENTÁRIA				Saneamento	1.286.146,83		
SALARIO FAMILIA	8.428,23			Administração	30.134.752,58		
INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVDORES LRV	2.288.690,31			Reserva de Contingência	0,00	96.906.585,93	96.906.585,93
PENSAO ALIMENTICIA	63.457,69			INTERFERÊNCIA FINANCEIRA			
ASPM	2.387.070,03			CAMARA MUNICIPAL	3.026.833,33		
INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	137.826,44			SAAE-SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	521.145,34	3.547.978,67	3.547.978,67
INSS	462.956,48			EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
SINTEP	34.396,07			RESTOS A PAGAR EXERC.ANTER.	4.332.284,60		
SALARIO MATERNIDADE	32.480,40			SALARIO FAMILIA	8.912,23		
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA	177.927,36			INSTITUTO MUN PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVDORES LRV	2.062.548,41		
IRRF - FOLHA PAGTO	1.914.160,75			PENSAO ALIMENTICIA	59.177,05		
IRRF- PESSOA JURIDICA	25.022,28			ASPM-ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	2.195.425,10		
PASEP - ABONO OU RENDIMENTO	57.796,26			INSS - PRESTADORES DE SERVICOS	123.428,16		
EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC	74.167,34			INSS	424.881,92		
CONSIGNACAO FOLHA/BV FINANCEIRA	704.571,07			SINTEP - SINDICATO NAC. TRABAL. DA EDUCACAO	31.088,86		
IRRF - PESSOA FISICA	189.496,25			SALARIO MATERNIDADE	33.553,18		
CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL	66.039,12			CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA	206.398,18		
CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	637.650,47			IRRF-FOLHA PAGTO	1.914.160,75		
CONSIGNACAO FOLHA/BMG	1.752.096,85			IRRF-PESSOA JURIDICA	25.022,28		
FUNDO PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.959,51			PASEP - ABONO OU RENDIMENTO	57.796,26		
CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA VENDA	158.910,57	11.176.103,48		EMPRESTIMO CONSIGNADO FOLHA/HSBC	69.502,32		
RESTOS A PAGAR				CONSIGNACAO FOLHA BV/FINANCEIRA	629.848,29		
Valor Liquidado	1.429.349,49			IRRF - PESSOA FISICA	189.496,25		
Valor a Liquidar	6.408.445,49	7.837.794,98	19.013.898,46	CONSIGNACAO FOLHA/B.BRASIL	59.973,50		



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

R E C E I T A S				D E S P E S A S			
	R\$	R\$	R\$		R\$	R\$	R\$
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				CONSIGNAÇÃO FOLHA/CAIXA ECONOMICA FEDERAL	568.012,00		
DISPONIVEL EM BANCOS		4.225.557,34		CONSIGNAÇÃO FOLHA/BMG	1.598.252,87		
DISPONIVEL EM BANCOS		174.280,98		FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO	2.667,00		
APLICACOES FINANCEIRAS		3.527.835,10		CAUCAO TOMADA PRECO 08/2010	20.096,94		
OUTRAS APLICACOES FINANCEIRA		683.490,51		CAUCAO-CONCORRENCIA PUBLICA VENDA	158.910,65	14.771.436,80	14.771.436,80
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		406.799,07	9.017.963,00	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
				DISPONIVEL EM BANCOS	4.914.132,20		
				DISPONIVEL EM BANCOS	51.981,95		
				APLICACOES FINANCEIRAS	7.410.423,83		
				OUTRAS APLICACOES FINANCEIRA	2.716.290,87		
				FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	321.452,35		
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	120.217,36		
				DEBITOS BANCARIOS A REGULARIZAR	0,00	15.534.498,56	15.534.498,56
TOTAL			130.760.499,96	TOTAL			130.760.499,96

LUCAS DO RIO VERDE, 30 de novembro de 2012

Marino Jose Franz
Prefeito Municipal

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