

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício:2015

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	11.364.856,68	13.423.619,10
réditos a curto prazo	0,00	4.256.909,94
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	34,54	34,54
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
Estoques	1.100.863,27	1.269.477,68
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>	<i>12.465.754,49</i>	<i>18.950.041,26</i>
Ativo Não Circulante		
Realizável a longo prazo	18.687.159,52	18.278.105,85
Créditos a longo prazo	13.449.722,37	10.795.086,21
Demais Créditos e Valores longo prazo	5.237.437,15	7.483.019,64
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	222.818.982,26	215.959.127,85
Intangível	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<i>241.506.141,78</i>	<i>234.237.233,70</i>
TOTAL DO ATIVO	253.971.896,27	253.187.274,96

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício:2015

Exercício Atual	Exercício Anterior		
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar	5.084.016,34		5.241.363,17
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	69.235,08		103.974,12
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	5.927.559,97		5.911.560,65
Obrigações fiscais a curto prazo	120.217,00		121.448,49
Obrigações de repartição a outros entes	0,00		0,00
Provisões a curto prazo	0,00		0,00
Demais obrigações a curto prazo	1.662.623,98		1.350.841,55
Total do Passivo Circulante	12.863.652,37		12.729.187,98
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar	0,00		0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00		69.235,08
Fornecedores a longo prazo	10.453.299,52		15.494.299,52
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00		0,00
Provisões a longo prazo	0,00		0,00
Demais obrigações a longo prazo	0,00		0,00
Resultado diferido	0,00		0,00
Total do Passivo Não Circulante	10.453.299,52		15.563.534,60
Patrimônio Líquido			
Patrimônio social e capital social	0,00		0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00		0,00
Reservas de capital	0,00		0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00		0,00
Reservas de lucros	0,00		0,00
Demais reservas	0,00		0,00
Resultados acumulados	230.654.944,38		224.894.552,38
(-) Ações / cotas em tesouraria	0,00		0,00
Total do Patrimônio Líquido	230.654.944,38		224.894.552,38
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	253.971.896,27		253.187.274,96

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64

Exercício:2015

Exercício Atual	Exercício Anterior		
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro	11.364.891,22		13.423.653,64
Ativo Permanente	242.607.005,05		239.763.621,32
Total do Ativo	253.971.896,27		253.187.274,96
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro	3.179.788,31		2.800.694,88
Passivo Permanente	20.137.163,58		25.492.108,87
Total do Passivo	23.316.951,89		28.292.722,58
Saldo Patrimonial (I-II)	230.654.944,38		224.894.552,38

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64**

Exercício:2015

Exercício	Exercício	Atual	Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Direitos Contratuais		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Garantias e Contra garantias recebidas		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
Outros atos potenciais ativos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Garantias e Contra garantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações contratuais		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00
Saldo Patrimonial (I-II)		0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Exercício:2015

Exercício	Exercício	Atual	Anterior
FONTES DE RECURSOS			
010000000	Recursos Ordinários Próprios	(754.017,30)	153.875,35
010100000	Recursos de Impostos Educação	(496.006,43)	0,00
010200000	Recursos de Impostos - Saúde	(403.708,85)	43.504,42
011400000	Transf. Rec. SUS - Sem Detalhamento	57.240,55	31.222,31
011400800	Transf. Rec. SUS - Piso de Atenção Básica	283.953,25	366.019,42
011401000	Transf. Rec. SUS - PSF	(10.741,54)	62.623,74
011401100	Trans. Rec. SUS - Saúde Bucal	171.416,29	3.766,45
011401200	Transf. Rec. SUS - Agente Comunitário de Saúde	40.833,88	0,00
011401300	Trans. Rec. SUS - Farmácia Básica	44.532,12	2.628,33
011401500	Transf. Rec. SUS - Vigilância Sanitária	(115.939,07)	(2.375,02)
011401600	Transf. Rec. SUS - Epidemiológica e Controle de Doenças	171.491,66	73.842,68
011401700	Transf. Rec. SUS - Média Alta Complexidade	39.801,21	46.430,84
011405700	Transferencia de Recursos SUS - FAEC AIH/SIAI	12.402,70	0,00
011504900	FNDE - Salário Educação	323.924,33	77.919,34
011505100	FNDE - PNAE	(3.712,98)	53.013,36
011505200	FNDE - Transporte Escolar	(8.871,24)	4.773,66
011505300	FNDE - Outros	266.736,28	266.736,28
011600000	CIDE - Sem Detalhamento	54.045,71	0,00
011700000	COSIP - Sem Detalhamento	220.074,86	0,00
011800000	FUNDEB - Transferências Prof. Magistério	729.956,60	239,56
011900000	FUNDEB - Transferências Outras Despesas	66.629,70	727.229,59
012205400	Transf. de Conv. Educação União - Outros	573.258,15	(1.143.948,65)
012205500	Transferência Convênio Educação Estado	(536.873,32)	(13.727,76)
012305400	Transferência de Conv. Saúde da União	1.154.246,03	(1.391.339,46)
012405400	Transf.de Conv. - Outros União	570.595,78	888.488,71
124055000	Transferência Conv. não relacionado educação/saúde/assistência	446.856,68	0,0
012900000	FNAS - Outros (IGDSUAS, PAIF, PAIF VOLANTE)	64.427,15	168.137,09
012900300	FNAS - API Estado	197,70	197,70
012900400	Programa de Atenção à Criança - PAC	46.097,88	46.097,88
129006000	FNAS - PETI (Piso Var.Média Complexidade)	280,03	280,03
012900700	FNAS - CREAS (Piso Fixo de Média Complexidade)	57.747,30	41.381,11
012900800	FNAS - CRAS - Atenção Básica Criança	18,96	18,96
012905600	FNAS - Bolsa Família -IGD	52.446,51	33.040,04
013000000	Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	524.018,45	0,00
014105800	Serviços Hospitalares - AIH	0,00	0,00
014200000	Transf. Rec. SUS Estado - Sem Detalhamento	21.989,22	0,00
014200800	Transf. Rec. SUS Estado - Piso de Atenção Básica	6.345,02	4.809,74
014201000	Transf. Rec. SUS Estado - PSF	111.068,91	0,00
014201100	Trans. Rec. SUS Estado - Saúde Bucal	3.383,64	0,00
014201300	Trans. Rec. SUS Estado - Farmácia Básica	47.357,10	43.059,71
014201700	Transf. Rec. SUS Estado - Média Alta Complexidade	5.929,64	4.388,04
019203200	Alienação de Bens - Outros	427.580,53	111.791,92
019400000	Remuneração Não Vinculados	213.635,83	11.606,78
019403600	FUNDEB - Remuneração Prof. Magistério	122.090,93	0,00
019403700	FUNDEB - Remuneração Outras Despesas	23.077,92	0,00
031401300	Transferência de Recursos do SUS - Farmácia Básica	28,40	0,00
031505300	Outras Transferências de Recursos do FNDE	(68.561,81)	378.865,35
031903700	Transferencia do FUNDEB - Remuneração de depósitos Bancários	(36.891,26)	(36.891,26)
032405400	Transferências de Convênio da União	52.287,90	0,00
	Total das Fontes de Recursos	4.621.479,04	1.057.706,24

Lucas do Rio Verde-MT, 31 de dezembro de 2015.

Otaviano Olavo Pivetta

Adercio Nogueira Neponoceno

Prefeito Municipal

Contador CRC-MT 007113/ O-9