

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO:2016

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	223.289.019,34	199.416.261,69
Ordinária	109.223.555,61	97.213.233,43
Vinculada	114.065.463,73	102.203.028,26
Recursos Vinculados à Educação	50.002.581,96	45.733.376,26
Recursos Vinculados à Saúde	30.060.956,46	29.632.568,52
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	22.291.245,02	17.616.428,90
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	616.289,20	318.526,84
Outras Destinações de Recursos	11.094.391,09	8.902.127,74
Transferências Financeiras Recebidas (II)	7.016.659,33	126.704.459,58
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	7.016.659,33	6.368.214,25
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	120.336.245,33
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	41.152.457,16	34.770.381,93
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.115.433,06	4.114.860,56
Inscrição de Restos a Pagar Processados	346.488,08	1.786.648,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	24.884.167,15	25.401.050,27
Outros Recebimentos Extraorçamentários	14.806.368,87	3.467.823,05
Saldo do Exercício Anterior (IV)	91.068.820,77	79.733.248,86
Caixa e Equivalentes de Caixa	91.068.820,77	79.733.248,86
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	362.526.956,60	440.624.352,06

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

BALANÇO FINANCEIRO

EXERCÍCIO:2016

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	210.312.260,03	187.333.182,65
Ordinária	109.985.067,10	99.912.989,65
Vinculada	100.327.192,93	87.420.193,00
Recursos Destinados à Educação	52.009.804,97	46.086.482,12
Recursos Destinados à Saúde	30.555.159,52	27.846.738,69
Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS	6.625.580,02	5.505.467,28
Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS	0,00	0,00
Recursos Destinados à Seguridade Social	396.230,38	386.581,38
Outras Destinações de Recursos	10.740.418,04	7.594.923,53
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	7.016.459,33	127.118.406,08
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	7.016.459,33	6.368.745,07
Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	120.749.661,01
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	40.543.726,97	35.103.942,56
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	3.381.068,00	7.587.526,64
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.738.263,19	1.500.924,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	26.451.501,06	25.063.326,78
Outros Pagamentos Extraorçamentários	8.972.894,72	952.164,22
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	104.654.510,27	91.067.530,77
Caixa e Equivalentes de Caixa	104.654.510,27	91.067.530,77
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	362.526.956,60	440.624.352,06

Lucas do Rio Verde-MT, 31 de dezembro de 2016.

Otaviano Olavo Pivetta
Prefeito Municipal

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

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)
Ordinária	109.257.812,57	34.256,96	109.223.555,61	103.109.396,66	5.896.163,23	97.213.233,43
Vinculada	131.662.291,36	17.596.827,63	114.065.463,73	123.246.770,78	21.043.742,52	102.203.028,26
Recursos Vinculados à Educação	67.599.409,59	17.596.827,63	50.002.581,96	64.260.515,64	18.527.139,38	45.733.376,26
Recursos Vinculados à Saúde	30.060.956,46	0,00	30.060.956,46	32.008.790,54	2.376.222,02	29.632.568,52
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	22.291.245,02	0,00	22.291.245,02	17.616.428,90	0,00	17.616.428,90
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	616.289,20	0,00	616.289,20	331.926,84	13.400,00	318.526,84
Outras Destinações de Recursos	11.094.391,09	0,00	11.094.391,09	9.029.108,86	126.981,12	8.902.127,74
TOTAL	240.920.103,93	17.631.084,59	223.289.019,34	226.356.167,44	26.939.905,75	199.416.261,69

Lucas do Rio Verde-MT, 31 de dezembro de 2016.

Otaviano Olavo Pivetta
Prefeito Municipal

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