# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

Exercício de 2016

Dezembro(31/12/2016)



ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

### INGRESSOS

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **RECEITA ORÇAMENTÁRIA** | **186.482.421,49** | **0,00** |
| RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE | 204.113.506,08 | 0,00 |
| GERAL TOTAL | 36.000,00 | 0,00 |
| ORDINARIO | 204.077.506,08 | 0,00 |
| (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | -17.631.084,59 | 0,00 |
| **TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS** | **1.901.265,20** | **0,00** |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS | 1.901.265,20 | 0,00 |
| DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMOS RECEBIDAS | 201.265,20 | 0,00 |
| REPASSE RECEBIDO - DUODÉCIMO | 1.700.000,00 | 0,00 |
| **EXTRA-ORÇAMENTARIA** | **23.844.350,92** | **0,00** |
| RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO) | 838.704,70 | 0,00 |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 621.528,35 | 0,00 |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 217.176,35 | 0,00 |
| CONSIGNAÇÕES | 22.902.774,20 | 0,00 |
| DEPOSITOS E CAUÇÕES | 181.158,24 | 0,00 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 5.205.192,84 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 47.639,15 | 0,00 |
| INSS | 1.007.303,90 | 0,00 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 3.539.767,35 | 0,00 |
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 162.301,45 | 0,00 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 51.969,99 | 0,00 |
| PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 1.515.525,10 | 0,00 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 5.711.393,61 | 0,00 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 1.734.751,72 | 0,00 |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 3.745.770,85 | 0,00 |
| CRÉDITOS À RECEBER | 102.872,02 | 0,00 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | 65,15 | 0,00 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 38.146,84 | 0,00 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 64.660,03 | 0,00 |
| **SALDOS DO EXERC. ANTERIOR** | **11.364.856,68** | **11.363.566,68** |
| CONTA ÚNICA | 4.036.295,99 | 11.363.566,68 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 7.328.560,69 | 0,00 |

### DISPÊNDIOS

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **DESPESA ORÇAMENTÁRIA** | **185.149.805,61** | **164.453.900,49** |
| RECURSOS DO EXERCICIO CORRENTE | 180.507.928,77 | 164.453.900,49 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 1.615,77 | 0,00 |
| EDUCAÇÃO | 56.984,25 | 0,00 |
| GERAL | 462.172,38 | 0,00 |
| GERAL TOTAL | 8.048.777,33 | 81.914.725,72 |
| ORDINARIO | 171.852.114,68 | 82.539.174,77 |
| SAÚDE | 86.264,36 | 0,00 |
| RECURSOS DO EXERCICIO ANTERIOR | 4.641.876,84 | 0,00 |
| GERAL TOTAL | 92.569,10 | 0,00 |
| ORDINARIO | 4.549.307,74 | 0,00 |
| **TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS** | **5.115.194,13** | **5.346.297,55** |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 5.115.194,13 | 5.346.297,55 |
| REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO | 5.115.194,13 | 5.346.297,55 |
| **EXTRA-ORÇAMENTÁRIA** | **28.441.764,91** | **29.292.776,07** |
| RESTOS A PAGAR (PAGOS) | 3.876.683,26 | 7.645.618,52 |
| RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 2.507.626,09 | 6.238.689,74 |
| RP PROCESSADOS PAGOS | 1.369.057,17 | 1.406.928,78 |
| CONSIGNAÇÕES | 24.462.175,09 | 21.647.157,55 |
| DEPOSITOS E CAUÇÕES | 199.569,91 | 0,00 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 5.205.192,84 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 47.639,15 | 0,00 |
| INSS | 1.085.082,11 | 0,00 |
| OUTROS CONSIGNATARIOS | 3.971.862,75 | 75.664,04 |
| OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 162.301,45 | 0,00 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 56.823,16 | 0,00 |
| PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 1.567.590,24 | 0,00 |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 6.259.058,12 | 0,00 |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 2.121.722,21 | 0,00 |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 3.785.333,15 | 0,00 |
| VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 21.571.493,51 |
| CRÉDITOS À RECEBER | 102.906,56 | 0,00 |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA | 99,69 | 0,00 |

ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO
CONTADOR
502.211.321-04

OTAVIANO OLAVO PIVETTA
PREFEITO MUNICIPAL
274.627.730-15

# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

## ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO



Dezembro(31/12/2016)



ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| **TOTAL** | **223.592.894,29** | **11.363.566,68** | PAGO | | |
| | | | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 38.146,84 | 0,00 |
| | | | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 64.660,03 | 0,00 |
| | | | **SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE** | **4.886.129,64** | **13.423.619,10** |
| | | | CAIXA | 0,00 | 0,00 |
| | | | CONTA ÚNICA | 2.307.478,87 | 13.423.619,10 |
| | | | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 2.578.650,77 | 0,00 |
| | | | **TOTAL** | **223.592.894,29** | **212.516.593,21** |

ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO
CONTADOR
502.211.321-04

OTAVIANO OLAVO PIVETTA
PREFEITO MUNICIPAL
274.627.730-15