

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

Exercício:2016

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	4.886.129,64	11.364.856,68
Créditos a curto prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	18.335.994,57	34,54
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
Estoques	1.169.360,83	1.100.863,27
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Circulante</i>	<i>24.391.485,04</i>	<i>12.465.754,49</i>
Ativo Não Circulante		
Realizável a longo prazo	25.083.053,61	18.687.159,52
Créditos a longo prazo	25.083.053,61	13.449.722,37
Demais Créditos e Valores longo prazo	0,00	5.237.437,15
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	558.396.663,88	222.818.982,26
Intangível	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<i>583.479.717,49</i>	<i>241.506.141,78</i>
TOTAL DO ATIVO	607.871.202,53	253.971.896,27
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar	4.578.280,91	5.084.016,34
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	69.235,08
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	5.176.741,14	5.927.559,97
Obrigações fiscais a curto prazo	80.728,47	120.217,00
Obrigações de repartição a outros entes	0,00	0,00
Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo	2.714.117,08	1.662.623,98
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<i>12.584.097,32</i>	<i>12.863.652,37</i>
Passivo Não Circulante		
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Fornecedores a longo prazo	2.715.331,72	10.453.299,52
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
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<i>2.715.331,72</i>	<i>10.453.299,52</i>
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	592.606.003,21	230.654.944,38
(-) Ações / cotas em tesouraria	0,00	0,00
<i>Total do Patrimônio Líquido</i>	<i>592.606.003,21</i>	<i>230.654.944,38</i>
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	607.871.202,53	253.971.896,27

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

Exercício:2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	4.886.198,72	11.364.891,22
Ativo Permanente	602.985.003,81	242.607.005,05
<i>Total do Ativo</i>	<i>607.871.202,53</i>	<i>253.971.896,27</i>
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	989.443,89	3.179.788,31
Passivo Permanente	14.906.624,97	20.137.163,58
<i>Total do Passivo</i>	<i>15.930.298,58</i>	<i>23.316.951,89</i>
Saldo Patrimonial (I-II)	592.340.903,95	230.654.944,38

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

Exercício:2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
Direitos Contratuais	287.659,73	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	3.924.229,31	0,00
Garantias e Contra garantias recebidas	0,00	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>	4.211.889,04	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contra garantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações contratuais	20.243.848,71	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	0,00	0,00
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>	20.243.848,71	0,00
Saldo Patrimonial (I-II)	16.031.959,67	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Exercício:2016

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FONTES DE RECURSOS		
0100000000 Recursos Ordinários Próprios	392.017,87	(754.017,30)
0101000000 Recursos de Impostos Educação	(6.238,28)	(496.006,43)
0102000000 Recursos de Impostos - Saúde	24.069,43	(403.708,85)
0114000000 Transf. Rec. SUS - Sem Detalhamento	518.595,41	57.240,55
0114008000 Transf. Rec. SUS - Piso de Atenção Básica	9.457,65	283.953,25
0114010000 Transf. Rec. SUS - PSF	1.778,53	(10.741,54)
0114011000 Trans. Rec. SUS - Saúde Bucal	521,58	171.416,29
0114012000 Transf. Rec. SUS - Agente Comunitário de Saúde	0,00	40.833,88
0114013000 Transf. Rec. SUS - Farmácia Básica	21.113,81	44.532,12
0114014000 Transf. Rec. SUS - Carências Nutricionais	36.000,00	0,00
0114015000 Transf. Rec. SUS - Vigilância Sanitária	0,00	(115.939,07)
0114016000 Transf. Rec. SUS - Epidemiológica e Controle de Doenças	56.420,32	171.491,66
0114017000 Transf. Rec. SUS - Média Alta Complexidade	(26.582,55)	39.801,21
0114057000 Transferencia de Recursos SUS - FAEC AIH/SIAI	0,00	12.402,70
0115049000 FNDE - Salário Educação	14.917,26	323.924,33
0115051000 FNDE - PNAE	62.740,78	(3.712,98)
0115052000 FNDE - Transporte Escolar	17.004,49	(8.871,24)
0115053000 FNDE - Outros	54.855,46	266.736,28
0116000000 CIDE - Sem Detalhamento	0,00	54.045,71
0117000000 COSIP - Sem Detalhamento	293.626,59	220.074,86
0118000000 FUNDEB - Transferências Prof. Magistério	285.407,52	729.956,60
0119000000 FUNDEB - Transferências Outras Despesas	55.528,21	66.629,70
0122054000 Transf. de Conv. Educação União - Outros	69.924,74	573.258,15
0122055000 Transferência Convênio Educação Estado	89.546,28	(536.873,32)
0123054000 Transferência de Conv. Saúde da União	46.587,06	1.154.246,03
0124000000 Transf. Conv. não rel. educação/saúde/assistência - Sem Detalhamento	(33.682,38)	0,00
0124054000 Transf.de Conv. - Outros União	262.529,16	570.595,78
0124055000 Transferência Conv. não relacionado educação/saúde/assistência	138.357,13	446.856,68
0129000000 FNAS - Outros (IGDSUAS, PAIF, PAIF VOLANTE)	449.675,52	64.427,15
0129003000 FNAS - API Estado	0,00	197,70
0129004000 Programa de Atenção à Criança - PAC	0,00	46.097,88
0129006000 FNAS - PETI (Piso Var.Média Complexidade)	0,00	280,03
0129007000 FNAS - CREAS (Piso Fixo de Média Complexidade)	97.369,08	57.747,30
0129008000 FNAS - CRAS - Atenção Básica Criança	0,00	18,96
0129056000 FNAS - Bolsa Família -IGD	49.282,38	52.446,51
0130000000 Recursos do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	768.503,85	524.018,45
0142000000 Transf. Rec. SUS Estado - Sem Detalhamento	(1.628,00)	21.989,22
0142008000 Transf. Rec. SUS Estado - Piso de Atenção Básica	0,00	6.345,02
0142010000 Transf. Rec. SUS Estado - PSF	(1.857,27)	111.068,91
0142011000 Trans. Rec. SUS Estado - Saúde Bucal	76.855,99	3.383,64
0142012000 Transf. Rec. SUS Estado - PACS	8.943,84	0,00
0142013000 Trans. Rec. SUS Estado - Farmácia Básica	2.042,88	47.357,10
0142017000 Transf. Rec. SUS Estado - Média Alta Complexidade	12.636,36	5.929,64
0192000000 Alienação de Bens - Sem Detalhamento	(59.556,33)	0,00
0192032000 Alienação de Bens - Outros	245.306,17	427.580,53
0194000000 Remuneração Não Vinculados	0,00	213.635,83
0194036000 FUNDEB - Remuneração Prof. Magistério	0,00	122.090,93
0194037000 FUNDEB - Remuneração Outras Despesas	0,00	23.077,92
0314013000 Transferência de Recursos do SUS - Farmácia Básica	0,00	28,40
0315053000 Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	(68.561,81)
0319037000 Transferência do FUNDEB - Remuneração de depósitos Bancários	0,00	(36.891,26)
0323000000 Transferência de Conv. Saúde - Sem Detalhamento	(135.084,79)	0,00
0324054000 Transferências de Convênio da União	0,00	52.287,90
Total das Fontes de Recursos	3.896.985,75	4.572.681,00

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

Otaviano Olavo Pivetta
Prefeito Municipal

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