

Ano 13 Nº 3272

Divulgação sexta-feira, 09 de fevereiro de 2024

Página 155

Publicação quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13 - EXERCÍCIO 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE-MT BALANÇO FINANCEIRO- ANEXO 13 - EXERCÍCIO:2023					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	600.796.905,75	524.379.053,55	Despesa Orçamentária (VI)	639.099.719,53	497.858.321,83
Ordinária	355.358.729,35	317.057.659,72	Ordinária	374.490.922,15	318.188.081,10
Vinculada	245.438.176,40	207.321.393,83	Vinculada	264.608.797,38	179.670.240,73
Recursos Vinculados à Educação	124.112.992,78	97.632.924,74	Recursos Destinados à Educação	124.476.258,25	99.293.405,50
Recursos Vinculados à Saúde	44.024.792,01	37.380.979,83	Recursos Destinados à Saúde	40.179.857,34	43.379.359,63
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	0,00	0,00	Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS	0,00	0,00	Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.142.349,40	796.637,02	Recursos Destinados à Assistência Social	1.117.746,30	581.827,19
Outras Destinações de Recursos -Nota 03	76.158.042,21	71.510.852,24	Outras Destinações de Recursos - Nota 05	98.834.935,41	36.415.648,41
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.067.920,91	397.918,93	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	7.316.204,17	6.000.000,10
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.067.920,91	397.918,93	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	7.316.204,17	6.000.000,10
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	100.500.009,36	99.482.288,37	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	104.091.738,09	94.122.748,94
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	27.613.879,45	42.964.149,02	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	35.549.054,36	37.824.487,80
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.401.416,12	3.595.731,96	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.375.020,26	3.320.831,48
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados Nota 04	69.484.713,79	52.922.407,39	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Nota 06	65.167.663,47	52.977.429,66
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00

Ano 13 Nº 3272

Divulgação sexta-feira, 09 de fevereiro de 2024

Página 156

Publicação quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024

Saldo do Exercício Anterior (IV)	152.908.899,46	126.630.709,48	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	104.766.073,69	152.908.899,46
Caixa e Equivalentes de Caixa	152.908.899,46	126.630.709,48	Caixa e Equivalentes de Caixa	104.766.073,69	152.908.899,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	855.273.735,48	750.889.970,33	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	855.273.735,48	750.889.970,33

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)
Ordinária	364.933.266,88	9.574.537,53	355.358.729,35	325.568.109,47	8.510.449,75	317.057.659,72
Vinculada	290.280.219,33	44.842.042,93	245.438.176,40	247.488.787,27	40.167.393,44	207.321.393,83
Recursos Vinculados à Educação	168.955.035,71	44.842.042,93	124.112.992,78	137.463.519,80	39.830.595,06	97.632.924,74
Recursos Vinculados à Saúde	44.024.792,01	0,00	44.024.792,01	37.380.979,83	0,00	37.380.979,83
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	1.142.349,40	0,00	1.142.349,40	796.637,02	0,00	796.637,02
Outras Destinações de Recursos	76.158.042,21	0,00	76.158.042,21	71.847.650,62	336.798,38	71.510.852,24
TOTAL	0,00	0,00	600.796.905,75	573.056.896,74	48.677.843,19	524.379.053,55

Lucas do Rio Verde-MT, 31 de dezembro de 2023.

Miguel Vaz Ribeiro

Prefeito Municipal

Adercio Nogueira Neponoceno

Contador CRC-MT 007113/ O-9

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 - EXERCÍCIO:2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE-MT BALANÇO PATRIMONIAL – ANEXO 14 EXERCÍCIO - 2023		
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	104.766.073,69	152.908.899,46
Créditos a curto prazo	18.041,29	18.041,29
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo (Nota ex.07)	16.054.147,11	12.067.737,42
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00