

ESPECIFICAÇÃO	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	447.393.537,54	54.440.955,21	392.952.582,33	354.100.407,13	8.510.449,75	345.589.957,38
Vinculada	321.456.805,41	0,00	321.456.805,41	286.786.520,38	40.167.393,44	246.619.126,94
Recursos Vinculados à Educação	124.112.992,78	0,00	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		37.380.979,83
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	75.954.263,01	0,00	75.954.263,01	39.297.733,11	0,00	39.297.733,11
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	76.222.408,21	0,00	76.222.408,21	71.847.650,62	336.798,38	71.510.852,24
TOTAL	768.895.146,78	54.440.955,21	714.439.070,62	640.886.927,51	48.677.843,19	592.209.084,32

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

Miguel Vaz Ribeiro

Prefeito Municipal

Adercio Nogueira Neponceno

Contador CRC-MT 007113/ O-9

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – ANEXO 12 - EXERCÍCIO 2023 CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
Receitas Correntes (I)	559.039.004,18	592.763.503,84	649.667.711,09	56.904.207,25
Receita de Impostos, Taxas e Contrib. Melhoria	135.062.508,02	146.531.500,95	152.293.951,89	5.762.450,94
Receita de Contribuições	43.923.487,00	43.923.487,00	49.520.235,46	5.596.748,46
Receita Patrimonial	23.029.248,41	23.186.692,79	51.061.330,27	27.874.637,48
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	26.871.737,58	26.871.737,58	35.036.404,14	8.164.666,56
Transferência Correntes	320.483.221,35	339.789.835,28	349.935.748,60	10.145.913,32
Outras Receitas Correntes	9.668.801,82	12.460.250,24	11.820.040,73	-640.209,51
Receitas de Capital (II)	86.126.589,98	93.666.803,61	64.741.676,65	-28.925.126,96
Operações de Crédito	110,00	358.841,77	367.151,93	8.310,16
Alienação de Bens	20.100.500,00	25.656.588,20	30.994.057,07	5.337.468,87
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	66.025.979,98	67.651.373,64	33.380.467,65	-34.270.905,99
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	645.165.594,16	686.430.307,45	714.409.387,74	27.979.080,29

Operações de Credito / Refinanciamento (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Credito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINAMENTO (VI) = (IV + V)	645.165.594,16	686.430.307,45	714.409.387,74	27.979.080,29
Déficit (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)		88.994.113,94	88.994.113,94	
Superávit Financeiro		88.994.113,94	88.994.113,94	
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo (j) = (f-g)
Despesas Correntes (IX)	487.221.337,01	589.498.539,53	556.945.041,95	540.705.914,37	536.788.952,71	32.553.497,58
Pessoal e Encargos Sociais	234.559.279,05	277.630.919,66	258.827.705,31	258.379.004,01	255.912.549,92	18.803.214,35
Juros e Encargos da Dívida	3.731.342,00	4.496.611,95	3.608.856,73	3.608.856,73	3.608.856,73	887.755,22
Outras Despesas Correntes	248.930.715,96	307.371.007,92	294.508.479,91	278.718.053,63	277.267.546,06	12.862.528,01
Despesas de Capital (X)	137.982.792,14	166.489.576,03	143.402.195,41	131.036.496,79	130.585.281,49	23.087.380,62
Investimentos	135.822.930,14	162.729.714,03	140.637.980,57	128.272.281,95	127.821.066,65	22.091.733,46
Inversões Financeiras						
Amortizacao da Divida	2.159.862,00	3.759.862,00	2.764.214,84	2.764.214,84	2.764.214,84	995.647,16
Reserva de Contingencia (XI)	445.061,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	625.649.190,33	755.988.115,56	700.347.237,36	671.742.411,16	667.374.234,20	55.640.878,20
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINAMENTO (XV) = (XIII + XIV)	625.649.190,33	755.988.115,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Superavit (XVI)	0,00	0,00	14.062.150,38	0,00	0,00	0,00

TOTAL (XVII) = (XV + XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS	26.832.608,00	26.832.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
Inscritos						
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	2.859.613,47	19.537.361,09	14.524.246,15	14.524.199,40	7.497.826,78	374.948,38
Pessoal e Encargos Sociais	44.949,87	319.369,60	192.638,96	192.638,96	168.565,20	3.115,31
Juros e Encargos da Dívida	0,00	449.307,29	303.289,96	303.289,96	146.017,33	0,00
Outras Despesas Correntes	2.814.663,60	18.768.684,20	14.028.317,23	14.028.270,48	7.183.244,25	371.833,07
Despesas de Capital	7.392.642,31	23.862.229,38	21.815.749,45	21.815.749,45	8.409.178,64	1.029.943,60
Investimentos	7.392.642,31	23.462.575,20	21.566.534,73	21.566.534,73	8.258.739,18	1.029.943,60
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	399.654,18	249.214,72	249.214,72	150.439,46	0,00
TOTAL	10.252.255,78	43.399.590,47	36.339.995,60	36.339.948,85	15.907.005,42	1.404.891,98

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. Exercício Anterior (b)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	418.182,54	3.147.075,25	2.930.933,24	551.709,10	82.615,45
Pessoal e Encargos Sociais	45.644,30	2.188.536,06	1.982.329,29	233.817,24	18.033,83
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	372.538,24	958.539,19	948.603,95	317.891,86	64.581,62
Despesas de Capital	44.733,66	608.708,41	604.190,82	49.251,25	0,00
Investimentos	44.733,66	608.708,41	604.190,82	49.251,25	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	462.916,20	3.755.783,66	3.535.124,06	600.960,35	82.615,45

Lucas do Rio Verde, 31 de Dezembro de 2023.

Miguel Vaz Ribeiro

Prefeito Municipal

Adercio Nogueira Neponceno

Contador CRC-MT 007113/ O-9

BALANÇO PATRIMONIAL – ANEXO 14 - EXERCÍCIO: 2023 CONSOLIDADO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
-------	-----------------	--------------------