

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE  
 ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 JANEIRO(31/01/2017)



Exercício de 2017

ISOLADO: I - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				
<b>RECEITA TRIBUTÁRIA</b>	191.037.400,00	191.037.400,00	11.364.602,67	-179.672.797,33
Impostos	56.464.000,00	56.464.000,00	1.795.364,28	-54.668.635,72
Taxas	52.341.000,00	52.341.000,00	1.685.915,48	-50.655.084,52
Contribuição de Melhoria	3.350.000,00	3.350.000,00	109.250,32	-3.240.749,68
<b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>	773.000,00	773.000,00	198,48	-772.801,52
Contribuição de Iluminação Pública	2.900.000,00	2.900.000,00	39.266,87	-2.860.733,13
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	2.900.000,00	2.900.000,00	115.948,45	-712.051,55
Receitas de Valores Mobiliários	828.000,00	828.000,00	0,00	-828.000,00
Receitas de Concessões e Permissões	774.000,00	774.000,00	0,00	-774.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	54.000,00	54.000,00	0,00	-54.000,00
Transferências Intergovernamentais	126.568.400,00	126.568.400,00	9.065.171,46	-117.503.228,54
Transferências de Instituições Privadas	125.499.400,00	125.499.400,00	9.065.171,46	-116.434.228,54
Transferências de Pessoas	236.000,00	236.000,00	0,00	-236.000,00
Transferências de Convênios	82.000,00	82.000,00	0,00	-82.000,00
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	751.000,00	751.000,00	0,00	-751.000,00
Multas e Juros de Mora	4.277.000,00	4.277.000,00	348.851,61	-3.928.148,39
Indenizações e Restituições	1.049.000,00	1.049.000,00	59.939,42	-989.060,58
Receita da Dívida Ativa	324.000,00	324.000,00	27.938,88	-296.061,12
Receitas Correntes Diversas	2.628.000,00	2.628.000,00	207.484,03	-2.420.515,97
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	276.000,00	276.000,00	53.489,28	-222.510,72
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	2.719.000,00	2.719.000,00	63.920,89	-2.655.079,11
Alienação de Bens Móveis	1.798.000,00	1.798.000,00	83.000,00	-1.714.000,00
Alienação de Bens Imóveis	83.000,00	83.000,00	862,10	-82.137,90
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	1.715.000,00	1.715.000,00	63.058,79	-1.651.941,21
Transferências de Convênios	921.000,00	921.000,00	0,00	-921.000,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	921.000,00	921.000,00	0,00	-921.000,00
<b>REFINANCIAMENTO (II)</b>	193.756.400,00	193.756.400,00	11.428.523,56	-182.327.876,44
Operações de Crédito 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
Operações de Crédito 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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEFICIT (IV)</b>	193.756.400,00	193.756.400,00	12.169.965,72	-182.327.876,44
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>				
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>			23.598.489,28	
<b>(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>				
Supervit Financeiro		297.127,31	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	
		297.127,31	0,00	
		0,00	0,00	

FLORILIA SINOTTI  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 383.827.090-87

ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO  
 CONTADOR  
 502.21.321-04

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**JANEIRO(31/01/2017)**

Fis 003  
 Livro 2  
 Encargos de 2017

Exercício de 2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	156.090.350,00	156.588.739,11	23.506.540,75	9.097.343,77	7.164.748,08	133.082.198,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.926.800,00	90.926.800,00	6.691.514,13	6.691.514,13	5.944.515,91	84.235.285,87
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.163.550,00	65.661.939,11	16.815.026,62	2.405.829,64	1.220.232,17	48.846.912,49
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	23.409.050,00	23.435.659,20	91.948,53	88.131,72	82.391,72	23.343.710,67
INVESTIMENTOS	17.736.050,00	17.762.659,20	91.948,53	88.131,72	82.391,72	17.670.710,67
INVERSÕES FINANCEIRAS	278.000,00	278.000,00	0,00	0,00	0,00	278.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.395.000,00	5.395.000,00	0,00	0,00	0,00	5.395.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	179.569.400,00	180.094.398,31	23.598.489,28	9.185.475,49	7.247.139,80	156.495.909,03
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)</b>	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)</b>	179.569.400,00	180.094.398,31	23.598.489,28	9.185.475,49	7.247.139,80	156.495.909,03
<b>SUPERÁVIT (IX)</b>			0,00			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	179.569.400,00	180.094.398,31	23.598.489,28	9.185.475,49	7.247.139,80	156.495.909,03

**ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	9.341,19	236.365,74	87.371,26	69.451,79	0,18	176.254,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	13.135,16	0,00	0,00	0,00	13.135,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.341,19	223.230,58	87.371,26	69.451,79	0,18	163.119,80
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	0,00	385.162,61	0,00	0,00	0,00	385.162,61
INVESTIMENTOS	0,00	385.162,61	0,00	0,00	0,00	385.162,61
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	9.341,19	621.528,35	87.371,26	69.451,79	0,18	561.417,57

**ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS**

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT (b)			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	36.879,91	215.276,35	162.224,51	0,00	89.931,75
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	19.457,29	19.424,36	0,00	0,00	38.881,65
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.422,62	195.851,99	162.224,51	0,00	51.050,10
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	995,00	1.900,00	0,00	0,00	2.895,00
INVESTIMENTOS	995,00	1.900,00	0,00	0,00	2.895,00
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
<b>TOTAL</b>	37.874,91	217.176,35	162.224,51	0,00	92.826,75

**FLORILUZ BINOTTI**  
**PREFEITO MUNICIPAL**  
 383.827.090-87

**ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO**  
**CONTADOR**  
 502.211.321-04