

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
MARÇO(31/03/2017)

Exercício de 2017

Fis. 002
 Assinatura

1 de 2

ISOLADO I - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES				
RECEITA TRIBUTÁRIA	191.037.400,00	191.037.400,00		
Impostos	56.464.000,00	56.464.000,00	35.394.658,63	-155.642.741,37
Taxas	52.341.000,00	52.341.000,00	7.208.322,30	-49.255.677,70
Contribuição de Melhoria	3.350.000,00	3.350.000,00	6.247.075,85	-46.093.924,15
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	773.000,00	773.000,00	060.678,11	-2.389.321,89
Contribuição de Iluminação Pública	2.900.000,00	2.900.000,00	568,34	-772.431,66
RECEITA PATRIMONIAL	2.900.000,00	2.900.000,00	712.828,86	-2.187.171,14
Receitas de Valores Mobiliários	828.000,00	828.000,00	712.828,86	-2.187.171,14
Receitas de Concessões e Permissões	774.000,00	774.000,00	278.974,50	-549.025,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	54.000,00	54.000,00	0,00	-495.025,50
Transferências Intergovernamentais	126.568.400,00	126.568.400,00	26.220.882,84	-100.347.517,16
Transferências de Instituições Privadas	125.499.400,00	125.499.400,00	26.159.114,17	-99.340.285,83
Transferências de Pessoas	236.000,00	236.000,00	17.154,89	-218.845,11
Transferências de Convênios	82.000,00	82.000,00	2.799,03	-79.200,97
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	751.000,00	751.000,00	41.814,75	-709.185,25
Multas e Juros de Mora	4.277.000,00	4.277.000,00	973.650,13	-3.303.349,87
Indenizações e Restituições	1.049.000,00	1.049.000,00	194.539,88	-854.460,12
Receita da Dívida Ativa	324.000,00	324.000,00	91.325,02	-232.674,98
Receitas Correntes Diversas	2.628.000,00	2.628.000,00	606.068,48	-2.021.931,52
RECEITAS DE CAPITAL	276.000,00	276.000,00	81.716,75	-194.283,25
ALIENAÇÃO DE BENS	2.719.000,00	2.719.000,00	678.354,92	-2.040.645,08
Alienação de Bens Móveis	1.798.000,00	1.798.000,00	338.471,20	-1.459.528,80
Alienação de Bens Imóveis	83.000,00	83.000,00	2.608,43	-80.391,57
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.715.000,00	1.715.000,00	335.862,77	-1.379.137,23
Transferências de Convênios	921.000,00	921.000,00	339.883,72	-581.116,28
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	921.000,00	921.000,00	339.883,72	-581.116,28
REFINANCIAMENTO (II)	193.756.400,00	193.756.400,00	36.073.013,55	-157.683.386,45
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
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (III) = (I+II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DEFICIT (IV)	193.756.400,00	193.756.400,00	36.073.013,55	-157.683.386,45
TOTAL (V) = (III+IV)	193.756.400,00	193.756.400,00	19.573.589,25	-174.182.810,75
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			55.646.602,80	0,00
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)				0,00
Superávit Financeiro		4.155.236,94	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00
		4.155.236,94	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00

FLORIANO BIANCHI
 PREFEITO MUNICIPAL
 383.827.090-87

ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO
 CONTADOR
 502.211.321-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
MARÇO(31/03/2017)

Exercício de 2017

Fls. 02
 Assinatura
 2 de 2

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	156.090.350,00	158.992.605,50	49.936.858,06	30.900.396,30	28.852.550,48	109.055.747,44
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	90.926.800,00	91.149.409,47	19.760.957,25	19.760.957,25	18.860.844,40	71.388.452,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS	23.409.050,00	25.020.813,47	5.709.744,74	5.294.338,16	5.206.639,16	19.311.068,73
INVERSÕES FINANCEIRAS	17.736.050,00	19.102.507,30	902.447,74	487.041,16	399.342,16	18.200.059,56
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	278.000,00	278.000,00	0,00	0,00	0,00	278.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.395.000,00	5.640.306,17	4.807.297,00	4.807.297,00	4.807.297,00	833.009,17
RESERVA DO RPPS	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
SUBTOTAL DAS DESPESAS	179.569.400,00	184.083.418,97	55.646.602,80	36.194.734,46	34.059.189,64	128.436.816,17
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)						
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 REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	179.569.400,00	184.083.418,97	55.646.602,80	36.194.734,46	34.059.189,64	128.436.816,17
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	179.569.400,00	184.083.418,97	55.646.602,80	36.194.734,46	34.059.189,64	128.436.816,17

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)				
DESPESAS CORRENTES						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.341,19	236.365,74	120.923,25	120.923,25	0,18	124.783,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	13.135,16	0,00	0,00	0,00	13.135,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS	9.341,19	223.230,58	120.923,25	120.923,25	0,18	111.648,34
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	385.162,61	5.533,47	5.533,47	0,00	379.629,14
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	385.162,61	5.533,47	5.533,47	0,00	379.629,14
TOTAL	9.341,19	621.528,35	126.456,72	126.456,72	0,18	504.412,64

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)			
DESPESAS CORRENTES					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.879,91	215.276,35	178.544,51	0,00	73.611,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	19.457,29	19.424,36	0,00	0,00	38.881,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL					
INVESTIMENTOS	17.422,62	195.851,99	178.544,51	0,00	34.730,10
INVERSÕES FINANCEIRAS	995,00	1.900,00	0,00	0,00	2.895,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	995,00	1.900,00	0,00	0,00	2.895,00
TOTAL	37.874,91	217.176,35	178.544,51	0,00	76.506,75

FLORIANEZ BINOTTI
 PREFEITO MUNICIPAL
 383.827.090-87

ADERCIO NOGUEIRA NEPOMOCENO
 CONTADOR
 502.211.321-04