

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**SETEMBRO(30/09/2017)**

Fls. 002  
 Assinatura

Exercício de 2017

1 de 2

**ISOLADO:1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	191.037.400,00	191.037.400,00	139.787.813,60	-51.249.586,40
RECEITA TRIBUTARIA	56.464.000,00	56.464.000,00	46.502.703,29	-9.961.296,71
Impostos	52.341.000,00	52.341.000,00	44.279.932,10	-8.061.067,90
Taxas	3.350.000,00	3.350.000,00	2.221.655,02	-1.128.344,98
Contribuicao de Melhoria	773.000,00	773.000,00	1.116,17	-771.883,83
RECEITA DE CONTRIBUICOES	2.900.000,00	2.900.000,00	2.238.058,62	-661.941,38
Contribuição de Iluminação Pública	2.900.000,00	2.900.000,00	2.238.058,62	-661.941,38
RECEITA PATRIMONIAL	828.000,00	828.000,00	944.743,27	116.743,27
Receitas de Valores Mobiliários	774.000,00	774.000,00	944.743,27	170.743,27
Receitas de Concessões e Permissões	54.000,00	54.000,00	0,00	-54.000,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	126.568.400,00	126.568.400,00	86.715.326,03	-39.853.073,97
Transferências Intergovernamentais	125.499.400,00	125.499.400,00	85.777.295,46	-39.722.104,54
Transferências de Instituições Privadas	236.000,00	236.000,00	95.607,16	-140.392,84
Transferências de Pessoas	82.000,00	82.000,00	168.721,76	86.721,76
Transferências de Convênios	751.000,00	751.000,00	673.701,65	-77.298,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.277.000,00	4.277.000,00	3.386.982,39	-890.017,61
Multas e Juros de Mora	1.049.000,00	1.049.000,00	974.758,11	-74.241,89
Indenizações e Restituições	324.000,00	324.000,00	358.704,39	34.704,39
Receita da Dívida Ativa	2.628.000,00	2.628.000,00	1.874.707,95	-753.292,05
Receitas Correntes Diversas	276.000,00	276.000,00	178.811,94	-97.188,06
RECEITAS DE CAPITAL	2.719.000,00	2.719.000,00	2.866.190,75	147.190,75
ALIENAÇÃO DE BENS	1.798.000,00	1.798.000,00	2.106.792,89	308.792,89
Alienação de Bens Móveis	83.000,00	83.000,00	831.002,27	748.002,27
Alienação de Bens Imóveis	1.715.000,00	1.715.000,00	1.275.790,62	-439.209,38
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	921.000,00	921.000,00	759.397,86	-161.602,14
Transferências de Convênios	921.000,00	921.000,00	759.397,86	-161.602,14
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)</b>	<b>193.756.400,00</b>	<b>193.756.400,00</b>	<b>142.654.004,35</b>	<b>-51.102.395,65</b>
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
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>	<b>193.756.400,00</b>	<b>193.756.400,00</b>	<b>142.654.004,35</b>	<b>-51.102.395,65</b>
DÉFICIT (IV)			0,00	0,00
<b>TOTAL (V) = (III+IV)</b>	<b>193.756.400,00</b>	<b>193.756.400,00</b>	<b>142.654.004,35</b>	<b>0,00</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		4.155.236,94	0,00	4.155.236,94
Superávit Financeiro		4.155.236,94	0,00	4.155.236,94
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00

  
**Flori Luiz Binotti**  
**Prefeito**

  
**Adercio Nogueira Responceno**  
 CRC MT 007113/0-8  
 Contador

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE**  
**ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**SETEMBRO(30/09/2017)**

Fls. 003  
 Assinatura  
 2 de 2

Exercício de 2017

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	156.090.350,00	169.909.296,07	132.350.524,45	114.464.522,46	112.394.541,69	37.558.771,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	90.926.800,00	90.519.006,73	64.320.521,05	64.320.521,05	63.236.399,05	26.198.485,68
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.163.550,00	79.390.289,34	68.030.003,40	50.144.001,41	49.158.142,64	11.360.285,94
DESPESAS DE CAPITAL	23.409.050,00	18.145.576,90	9.548.948,72	8.680.227,16	7.952.020,04	8.596.628,18
INVESTIMENTOS	17.736.050,00	12.688.270,73	4.741.651,72	3.872.930,16	3.144.723,04	7.946.619,01
INVERSÕES FINANCEIRAS	278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.395.000,00	5.457.306,17	4.807.297,00	4.807.297,00	4.807.297,00	650.009,17
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	70.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>179.569.400,00</b>	<b>188.084.872,97</b>	<b>141.899.473,17</b>	<b>123.144.749,62</b>	<b>120.346.561,73</b>	<b>46.185.399,80</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	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>	<b>179.569.400,00</b>	<b>188.084.872,97</b>	<b>141.899.473,17</b>	<b>123.144.749,62</b>	<b>120.346.561,73</b>	<b>46.185.399,80</b>
SUPERÁVIT (IX)			0,00			
<b>TOTAL (X)=(VIII + IX)</b>	<b>179.569.400,00</b>	<b>188.084.872,97</b>	<b>141.899.473,17</b>	<b>123.144.749,62</b>	<b>120.346.561,73</b>	<b>46.185.399,80</b>


**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	9.341,19	236.365,74	145.504,07	145.504,07	6.960,16	93.242,70
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	145.504,07	145.504,07	6.960,16	80.107,54
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	385.162,61	5.533,47	5.533,47	37.879,80	341.749,34
INVESTIMENTOS	0,00	385.162,61	5.533,47	5.533,47	37.879,80	341.749,34
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>	<b>9.341,19</b>	<b>621.528,35</b>	<b>151.037,54</b>	<b>151.037,54</b>	<b>44.839,96</b>	<b>434.992,04</b>

**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	36.879,91	215.276,35	178.544,51	0,00	73.611,75
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	178.544,51	0,00	34.730,10
DESPESAS DE CAPITAL	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>	<b>37.874,91</b>	<b>217.176,35</b>	<b>178.544,51</b>	<b>0,00</b>	<b>76.506,75</b>

  
**Flori Luiz Binotti**  
 Prefeito

  
 Adercio Nogueira Nepohoceno  
 CRC MT 0074310-9  
 Contador