

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício:2018

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	30.283.044,07	21.033.378,37
Créditos a curto prazo	734516,26	192.005,22
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	18.331.471,58	18.322.362,18
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
Estoques	2.410.681,21	1.961.690,89
VPD pagas antecipadamente	6.371,53	101.370,94
Total do Ativo Circulante	51766804,65	41.610.807,60
Ativo Não Circulante		
Realizável a longo prazo	0	32.563.820,43
Créditos a longo prazo	0	32.563.820,43
Demais Créditos e Valores longo prazo	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Imobilizado	567516912	560.846.831,00
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	567516912	593.218.646,21
TOTAL DO ATIVO	672.064.039,36	634.829.453,81

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar	1.972.108,07	5.357.386,32
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	1.491.172,53	2.268.915,32
Obrigações fiscais a curto prazo	163.495,53	177.614,40
Obrigações de repartição a outros entes	0,00	0,00
Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo	2.486.204,05	1.946.534,29
Total do Passivo Circulante	6.112.980,18	9.750.450,33
Passivo Não Circulante		
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Fornecedores a longo prazo	0,00	2.715.331,72
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	0,00	2.715.331,72
Patrimônio Líquido		
Patrimônio social e capital social	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Reservas de capital	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
Reservas de lucros	0,00	0,00
Demais reservas	0,00	0,00
Resultados acumulados	665.951.059,18	622.363.671,76
(-) Ações / cotas em tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	665.951.059,18	622.363.671,76
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	672.064.039,36	634.829.453,81

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64

EXERCÍCIO: 2018

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	30.290.876,84	21.042.077,83
Ativo Permanente	641.773.162,52	613.787.375,98
Total do Ativo	672.064.039,36	634.829.453,81
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	5.271.345,98	10.416.700,66
Passivo Permanente	841.634,20	4.740.361,13
Total do Passivo	6.112.980,18	15.157.061,79
Saldo Patrimonial (I-II)	665.951.059,18	619.672.392,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64

Exercício: 2018

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Direitos Contratuais	140.966,40	1.326.405,70
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	16.128.821,27	16.128.821,27
Garantias e Contra garantias recebidas	1326405,7	0,00
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	17.596.193,37	17.455.226,97
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contra garantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações contratuais	60.027.613,13	69.981.847,80
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	2.088.181,13	7.743.957,31
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	62.115.794,26	77.725.805,11
Saldo Patrimonial (I-II)	44.519.600,89	60.270.578,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Exercício:2018

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
00 Recursos Ordinários	10.891.868,77	486.158,35
01 Recursos de Impostos e de Transferências de Impostos – Educação	103.510,94	1.198.189,86
02 Recursos de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde	0,00	598.658,20
14 Transferência de Recursos do SUS	2.408.064,67	889.751,41
15 Transferência de Recursos do FNDE	995.741,58	1.007.613,94
16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	69,39	234.582,14
17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública – COSIP	355.176,28	327.715,63
18 Transferência do FUNDEB 60%	130.564,19	1.745.546,05
19 Transferência do FUNDEB 40%	0,00	84.106,07
21 Transferência Conv. Assistência Social	816,95	0,00
22 Transferência de Convênios Educação	4,41	72.364,39
23 Transferência de Convênios – Saúde	49.654,38	49.029,03
24 Transf. Conv.-Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	27.039,87	938.348,77
29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	476.435,04	775.037,04
30 Recursos Provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	22.125,65	63.149,77
41 Serviços Hospitalares - AIH	0,00	0,00
42 Transferência de Recursos do SUS Estado	117.353,61	145.606,62
43 Transferência de Recursos do Estado para Ações de Assistência Social	106.464,95	58.501,41
92 Alienação de Bens	2.005.980,44	1.951.018,49
Total das Fontes de Recursos	17.214.912,52	10.625.377,17

Flori Luiz Binotti
Prefeito Municipal

Adercio Nogueira Neponoceno
Contador CRC-MT 007113/ O-9