

| <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE</b><br><b>BALANÇO PATRIMONIAL</b><br><b>Exercício:2022</b> |                         |                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| ATIVO Nota                                                                                               | Exercício Atual         | Exercício Anterior    |
| Ativo Circulante                                                                                         |                         |                       |
| Caixa e equivalentes de caixa                                                                            | 152.908.899,46          | 126.630.709,48        |
| Créditos a curto prazo 7                                                                                 | 18.041,29               | 15.655.939,61         |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo                                                                  | 12.067.737,42           | 0,00                  |
| Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo                                                     | 0,00                    | 0,00                  |
| Estoques 8                                                                                               | 6.901.349,85            | 6.983.218,89          |
| VPD pagas antecipadamente                                                                                | 191.037,43              | 0,00                  |
| Total do Ativo Circulante                                                                                | 172.087.065,45          | 149.269.867,98        |
| Ativo Não Circulante                                                                                     |                         |                       |
| Realizável a longo prazo 9                                                                               | 67.748.745,20           | 99.227.504,67         |
| Investimentos                                                                                            | 25.666.539,85           | 33.491.306,89         |
| Imobilizado 10                                                                                           | 783.863.435,71          | 704.202.570,05        |
| Intangível                                                                                               | 0,00                    | 0,00                  |
| Total do Ativo Não Circulante                                                                            | 877.278.720,76          | 836.921.381,61        |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>                                                                                    | <b>1.049.365.786,21</b> | <b>986.191.249,59</b> |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO                                                                             |                         |                       |
| Passivo Circulante                                                                                       |                         |                       |
| Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar                                         | 2.690.781,96            | 2.172.530,18          |
| Empréstimos e financiamentos a curto prazo 11                                                            | 809.535,67              | 833.882,58            |
| Fornecedores e contas a pagar a curto prazo                                                              | 11.282.740,59           | 893.744,51            |
| Obrigações fiscais a curto prazo                                                                         | 379.756,77              | 424.367,15            |
| Obrigações de repartição a outros entes                                                                  | 0,00                    | 0,00                  |
| Provisões a curto prazo                                                                                  | 0,00                    | 0,00                  |
| Demais obrigações a curto prazo 12                                                                       | 11.707.582,47           | 8.272.803,44          |
| Total do Passivo Circulante                                                                              | 26.870.397,46           | 12.597.327,86         |
| Passivo Não Circulante                                                                                   |                         |                       |
| Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar                                         | 0,00                    | 0,00                  |
| Empréstimos e financiamentos a longo prazo 11                                                            | 28.802.357,76           | 29.485.154,84         |
| Fornecedores a longo prazo                                                                               | 10.666.666,67           | 0,00                  |
| 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                                                                          | 39.469.024,43           | 29.485.154,84         |
| 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 13                                                                                 | 983.026.364,32          | 944.108.766,89        |
| (-) Ações / cotas em tesouraria                                                                          | 0,00                    | 0,00                  |
| Total do Patrimônio Líquido                                                                              | 983.026.364,32          | 944.108.766,89        |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                                                          | <b>1.049.365.786,21</b> | <b>986.191.249,59</b> |

| <b>QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64 - EXERCÍCIO: 2022</b> |                  |                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|
|                                                                                                    | Exercício Atual  | Exercício Anterior |
| ATIVO (I)                                                                                          |                  |                    |
| Ativo Financeiro                                                                                   | 152.911.366,68   | 126.633.176,70     |
| Ativo Permanente                                                                                   | 896.454.419,53   | 859.558.072,89     |
| Total do Ativo                                                                                     | 1.049.365.786,21 | 986.191.249,59     |
| PASSIVO (II)                                                                                       |                  |                    |

|                          |                |               |
|--------------------------|----------------|---------------|
| Passivo Financeiro       | 63.073.777,14  | 59.595.500,90 |
| Passivo Permanente       | 55.662.802,93  | 34.835.855,53 |
| Total do Passivo         | 118.736.580,07 | 94.431.356,43 |
| Saldo Patrimonial (I-II) | 930629206,14   | 891759893,16  |

| PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64 |                 |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| Exercício: 2022                                                                                  |                 |                    |
| ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                                                           | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Garantias e Contra garantias recebidas                                                           | 0,00            | 497.484,82         |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres                                            | 162.486.580,55  | 663.158,58         |
| Direitos Contratuais                                                                             | 18.613.720,67   | 10.443.483,57      |
| Outros atos potenciais ativos                                                                    | 0,00            | 0,00               |
| Total dos Atos Potenciais Ativos                                                                 | 181.100.301,22  | 11.604.126,97      |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                                                                         |                 |                    |
| Garantias e Contra garantias concedidas                                                          | 0,00            | 0,00               |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres                                          | 10.391.258,53   | 2.495.435,06       |
| Obrigações contratuais                                                                           | 81.854.198,32   | 177.403.220,20     |
| Outros atos potenciais passivos                                                                  | 0,00            | 0,00               |
| Total dos Atos Potenciais Passivos                                                               | 92245456,85     | 203106909,2        |

| PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO - Exercício:2022 |                                                                                   |                 |                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| FONTES DE RECURSOS                                                                                   |                                                                                   | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| 500                                                                                                  | Recursos não Vinculados de Impostos                                               | 31.273.648,19   | 39.472.517,26      |
| 501                                                                                                  | Outros Recursos não Vinculados                                                    | 4.328.312,87    | 0,00               |
| 540                                                                                                  | Transferências do FUNDEB – Outras Despesas-30%                                    | 2.651.514,33    | 5.178.203,36       |
| 542                                                                                                  | Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAT                         | 674.109,12      | 0,00               |
| 550                                                                                                  | Transferência de Recursos do FNDE – Salário Educação                              | 1.488.844,59    | 1.977.815,83       |
| 552                                                                                                  | Transferência de Recursos do FNDE - PNAE                                          | 127.315,29      | 480.050,10         |
| 553                                                                                                  | Transferência de Recursos do FNDE - PNATE                                         | 47.471,03       | 65.593,14          |
| 569                                                                                                  | Transferência de Recursos do FNDE - Outros                                        | 0,00            | 298.182,82         |
| 570                                                                                                  | Transf. Convênios e Instrumentos Congêneres – União - Educação                    | 67.459,92       | 7.028,44           |
| 571                                                                                                  | Transf. Convênios e Instrumentos Congêneres – Estado - Educação                   | 2.414.292,26    | 767.865,23         |
| 575                                                                                                  | Outras Transf. de Convênios e Instrumentos Congêneres vinc. à Educação            | 0,00            | 58.824,12          |
| 600                                                                                                  | Transf. Fundo a Fundo SUS -União-SUS -BL.M. Ações e Serviços de Saúde             | 3.143.018,06    | 5.189.185,55       |
| 601                                                                                                  | Transf.Fundo a Fundo SUS-União-SUS-BL. Estr.Red. Serviços Públ. de Saúde          | 74.937,55       | 74.937,55          |
| 602                                                                                                  | Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS- União - Bloco de Manut. ASPS            | 619.596,38      | 1.779.033,96       |
| 621                                                                                                  | Transf. Fundo a Fundo SUS - Estadual                                              | 1.524.585,94    | 4.146.609,87       |
| 631                                                                                                  | Transf. Convênios e Instrumentos Congêneres - União - Saúde                       | 48.891,57       | 42.876,37          |
| 659                                                                                                  | Recursos Vinculados à Saúde - Outros                                              | 5.907,40        | 4.762,62           |
| 660                                                                                                  | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS          | 707.044,72      | 466.644,96         |
| 661                                                                                                  | Transf. Fundos Estaduais de Assistência Social                                    | 50.061,91       | 75.012,73          |
| 700                                                                                                  | Transf. Convênios e Instrumentos Congêneres - União - Outros                      | 1.515.691,02    | 482.739,96         |
| 701                                                                                                  | Transf. Convênios e Instrumentos Congêneres - Estado - Outros                     | 29.110.105,57   | 1.312.352,24       |
| 704                                                                                                  | Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural            | 1.609.304,77    | 0,00               |
| 705                                                                                                  | Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural         | 190.326,88      | 0,00               |
| 707                                                                                                  | Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020        | 50.043,36       | 42.405,36          |
| 708                                                                                                  | Transf. Compensação Financeira de Recursos Minerais - União                       | 66,22           | 0,00               |
| 711                                                                                                  | Demais Transf. Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas            | 255.205,37      | 1.845.306,36       |
| 717                                                                                                  | Assistência Financeira Transporte Coletivo – Art. 5º, inciso IV - EC nº 123/2022. | 6.925,61        | 0,00               |
| 718                                                                                                  | Aux.Financeiro - Outorga Credito Trib. ICM - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022    | 1.011.513,50    | 0,00               |
| 749                                                                                                  | Outras vinculações de transferências                                              | 316.248,82      | 7.801,49           |
| 750                                                                                                  | Recursos CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico                  | 135.764,26      | 29.622,83          |
| 751                                                                                                  | Recursos COSIP - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Púb.        | 1.743.666,61    | 891.985,69         |
| 752                                                                                                  | Recursos Vinculados ao Trânsito                                                   | 213.581,55      | 0,00               |
| 754                                                                                                  | Recursos de Operações de Crédito                                                  | 118.298,34      | 161.318,62         |
| 755                                                                                                  | Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta                       | 2.768.503,05    | 1.458.921,30       |
| 759                                                                                                  | Recursos Vinculados a Fundos                                                      | 4.555.476,68    | 720.078,04         |
| Total das Fontes de Recursos                                                                         |                                                                                   | 92.847.732,74   | 67.037.675,80      |

**Miguel Vaz Ribeiro**  
**Prefeito Municipal**

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