

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE BALANÇO PATRIMONIAL Exercício:2022		
ATIVO Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	172.087.965,45	
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	6.902.249,85	6.983.218,89
VPD pagas antecipadamente	191.037,43	0,00
Total do Ativo Circulante	172.087.965,45	149.269.867,98
Ativo Não Circulante	877.278.720,76	
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
TOTAL DO ATIVO	1.049.366.686,21	986.191.249,59
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante	26.944.344,40	
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar	2.690.781,96	2.172.530,18
Empréstimos e financiamentos a curto prazo 11	883.960,81	833.882,58
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	11.282.262,39	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	26.944.344,40	12.597.327,86
Passivo Não Circulante	39.469.024,43	
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	982.953.317,38	944.108.766,89
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	982.953.317,38	944.108.766,89
(-) Ações / cotas em tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	982.953.317,38	944.108.766,89
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.049.366.686,21	986.191.249,59

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64 - EXERCÍCIO: 2022		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	152.911.366,68	126.633.176,70
Ativo Permanente	896.455.319,53	859.558.072,89
Total do Ativo	1.049.366.686,21	986.191.249,59
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	62.534.348,94	59.595.500,90
Passivo Permanente	56.162.802,93	34.835.855,53

Total do Passivo	118.697.151,87	94.431.356,43
Saldo Patrimonial (I-II)	930.669.534,34	891.759.893,16

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	37.208,61	497.484,82
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	163.149.739,13	663.158,58
Direitos Contratuais	11.093.195,73	10.443.483,57
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	174.280.143,47	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	103.987.302,50	177.403.220,20
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	114.378.561,03	203.106.909,20

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