

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
BALANÇO PATRIMONIAL – ANEXO 14
CONSOLIDADO**

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	154.925.054,69	130.150.279,76
Créditos a curto prazo	2.338.829,29	17.607.995,27
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	12.067.737,42	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	226.560.140,30	200.987.248,08
Estoques	8.586.525,83	8.221.254,17
VPD pagas antecipadamente	200.107,08	3.614,04
Total do Ativo Circulante	404.678.394,61	356.970.391,32
Ativo Não Circulante		
Créditos a longo prazo	68.879.203,16	100.544.760,84
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	25.666.539,85	33.491.306,89
Imobilizado	809.278.297,83	727.630.901,88
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	903.824.040,84	861.666.969,61
TOTAL DO ATIVO	1.308.502.435,45	1.218.637.360,93
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar	2.770.473,07	2.245.800,14
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	809.535,67	833.882,58
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	11.291.274,78	1.172.894,21
Obrigações fiscais a curto prazo	454.827,79	487.437,97
Obrigações de repartição a outros entes	0,00	0,00
Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo	12.138.189,44	8.435.728,68
Total do Passivo Circulante	27.464.300,75	13.175.743,58
Passivo Não Circulante		
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	28.802.357,76	29.485.154,84
Fornecedores a longo prazo	10.666.666,6700	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	245.366.927,56	303.555.624,66
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	284.835.951,99	333.040.779,50
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	2.474.804,80	0,00
Resultados acumulados	993.727.377,91	872.420.837,85
(-) Ações / cotas em tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	996.202.182,71	872.420.837,85
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.308.502.435,45	1.218.637.360,93

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES 2022 – LEI N.º
4.320/64 CONSOLIDADO**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)	0,00	0,00
Ativo Financeiro	381.487.662,21	331.139.995,06
Ativo Permanente	927.015.673,24	887.497.365,87
Total do Ativo	1.308.503.335,45	1.218.637.360,93
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	64.044.963,19	61.400.196,55
Passivo Permanente	301.529.730,49	338.391.480,19

Total do Passivo	365.574.693,68	399.791.676,74
Saldo Patrimonial (I-II)	942928641,77	818.845.684,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO 2022 – LEI N.º 4.320/64 CONSOLIDADO		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercicio Atual	Exercicio Anterior
Direitos Contratuais	11.285.345,73	8.507.202,23
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	163.149.739,13	663.158,58
Garantias e Contra garantias recebidas	37.208,61	37.208,61
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	174.472.293,47	9.207.569,42
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contra garantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações contratuais	10.391.258,53	95.376.460,33
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	127.947.660,28	2.495.435,06
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	138.338.918,81	97.871.895,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO CONSOLIDADO Exercício:2022			
0	Recursos Ordinários	0	42.963.625,05
01	Recursos de Impostos e de Transferências de Impostos – Educação	0,00	0,00
02	Recursos de Impostos e de Transferências de Impostos – Saúde	0,00	0,00
14	Transferência de Recursos do SUS	0,00	0,00
15	Transferência de Recursos do FNDE	0,00	2.821.641,89
16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	0,00	29.622,83
17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública – COSIP	0,00	891.985,69
18	Transferência do FUNDEB 60%	0,00	0,00
19	Transferência do FUNDEB 40%	0,00	5.178.203,36
21	Transferência Conv. Assistência Social	0,00	0,00
22	Transferência de Convênios Educação	0,00	833.717,79
23	Transferência de Convênios – Saúde	0,00	42.876,37
24	Transf. Conv. -Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	0,00	482.739,96
26	Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde	0,00	7.711,12
27	Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	0,00	39.456,86
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	0,00	466.644,96
30	Recursos Provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	0,00	720.078,04
33	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado	0,00	1.005.133,65
37	Transferência da União referente à Cessão Onerosa	0,00	315.020,08
42	Transferência de Recursos do SUS Estado	0,00	4.146.609,87
43	Transferência de Recursos do Estado para Ações de Assistência Social	0,00	75.012,73
46	Transferência de Recursos do SUS – Bloco de Custeio	0,00	6.968.219,51
47	Transferência de Recursos do SUS – Bloco de Investimento	0,00	74.937,55
50	RPPS – Recursos Outros	0,00	197.130.900,26
53	RPPS – Recursos da Taxa de Administração	0,00	3.925.009,02
82	Demais Recursos Vinculados	0,00	0,00
90	Operações de Crédito Internas - Outros	0,00	161.318,62
92	Alienação de Bens	0,00	1.459.333,30
500	Recursos de Impostos Não Vinculados	31.273.648,19	0,00
501	Outros Recursos Não Vinculados	4.848.461,17	0,00
540	Transferências do FUNDEB	2.651.514,33	0,00
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	0,00
552	Transferência de Recursos do FNDE - PNAE	127.315,29	0,00
553	Transferência de Recursos do FNDE - PNATE	47.471,03	0,00
569	Transferência de Recursos do FNDE - Outros	0,00	0,00
570	Transf. Convênios e Instrumentos Congêneres – União - Educação	67.459,92	0,00
571	Transf. Convênios e Instrumentos Congêneres – Estado - Educação	2.414.292,26	0,00
575	Outras Transf. de Convênios e Instrumentos Congêneres vinc. à Educação	0,00	0,00
600	Transf. Fundo a Fundo SUS -União-SUS -BL.M. Ações e Serviços de Saúde	3.143.018,06	0,00
601	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS- União - Bloco de Manut. ASPs	74.937,55	0,00
602	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS- União - Bloco de Manut. ASPs	619.596,38	0,00

621	Transf. Fundo a Fundo SUS - Estadual	1.524.585,94	0,00
631	Transf. Convênios e Instrumentos Congêneres - União - Saúd	48.891,57	0,00
659	Recursos Vinculados à Saúde - Outros	5.907,40	0,00
660	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	707.044,72	0,00
661	Transf. Fundos Estaduais de Assistência Social	50.061,91	0,00
700	Transf. Convênios e Instrumentos Congêneres - União - Outros	1.515.691,02	0,00
701	Transf. Convênios e Instrumentos Congêneres - Estado - Outros	29.110.105,57	0,00
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	0,00
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	0,00
717	Assistência Financeira Transporte Coletivo – Art. 5º, inciso IV - EC nº 123/2022.	6.925,61	0,00
718	Aux.Financeiro - Outorga Crédito Trib. ICM - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	1.011.513,50	0,00
749	Outras vinculações de transferências	316.248,82	0,00
750	Recursos CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	135.764,26	0,00
751	Recursos COSIP - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Púb.	1.743.666,61	0,00
752	Recursos Vinculados ao Trânsito	213.581,55	0,00
754	Recursos de Operações de Crédito	118.298,34	0,00
755	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	2.768.503,05	0,00
759	Recursos Vinculados a Fundos	4.555.476,68	0,00
800	Recursos RPPS- Fundo em Capitalização (Plano Previdenciario)	221.882.592,14	0,00
802	Recurso RPPS - Taxa de Administração	4.662.940,84	0,00
	Total das Fontes de Recursos		269.739.798,51

Miguel Vaz Ribeiro
Prefeito Municipal

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