

Ano 13 Nº 3272

Divulgação sexta-feira, 09 de fevereiro de 2024

Página 156

Publicação quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024

Saldo do Exercício Anterior (IV)	152.908.899,46	126.630.709,48	Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	104.766.073,69	152.908.899,46
Caixa e Equivalentes de Caixa	152.908.899,46	126.630.709,48	Caixa e Equivalentes de Caixa	104.766.073,69	152.908.899,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	855.273.735,48	750.889.970,33	TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	855.273.735,48	750.889.970,33

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (a)	Deduções da Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)
Ordinária	364.933.266,88	9.574.537,53	355.358.729,35	325.568.109,47	8.510.449,75	317.057.659,72
Vinculada	290.280.219,33	44.842.042,93	245.438.176,40	247.488.787,27	40.167.393,44	207.321.393,83
Recursos Vinculados à Educação	168.955.035,71	44.842.042,93	124.112.992,78	137.463.519,80	39.830.595,06	97.632.924,74
Recursos Vinculados à Saúde	44.024.792,01	0,00	44.024.792,01	37.380.979,83	0,00	37.380.979,83
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	1.142.349,40	0,00	1.142.349,40	796.637,02	0,00	796.637,02
Outras Destinações de Recursos	76.158.042,21	0,00	76.158.042,21	71.847.650,62	336.798,38	71.510.852,24
TOTAL	0,00	0,00	600.796.905,75	573.056.896,74	48.677.843,19	524.379.053,55

Lucas do Rio Verde-MT, 31 de dezembro de 2023.

Miguel Vaz Ribeiro

Prefeito Municipal

Adercio Nogueira Neponoceno

Contador CRC-MT 007113/ O-9

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 - EXERCÍCIO:2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE-MT BALANÇO PATRIMONIAL – ANEXO 14 EXERCÍCIO - 2023		
ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	104.766.073,69	152.908.899,46
Créditos a curto prazo	18.041,29	18.041,29
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo (Nota ex.07)	16.054.147,11	12.067.737,42
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00

Ano 13 Nº 3272

Divulgação sexta-feira, 09 de fevereiro de 2024

Página 157

Publicação quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024

Estoques 8	4.212.460,68	6.902.249,85
VPD pagas antecipadamente	262.428,10	191.037,43
Total do Ativo Circulante	125.313.150,87	172.087.965,45
Ativo Não Circulante		
Realizável a longo prazo 9	11.720.186,61	67.748.745,20
Investimentos	25.666.539,85	25.666.539,85
Imobilizado 10	902.832.796,70	783.863.435,71
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	940.219.523,16	877.278.720,76
TOTAL DO ATIVO	1.065.532.674,03	1.049.366.686,21
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar	2.895.107,20	2.690.781,96
Empréstimos e financiamentos a curto prazo 11	634.746,09	883.960,81
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	10.592.920,82	11.282.262,39
Obrigações fiscais a curto prazo	450.905,72	379.756,77
Obrigações de repartição a outros entes	21.817.616,52	0,00
Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo	0,00	11.707.582,47
Total do Passivo Circulante	36.391.296,35	26.944.344,40
Passivo Não Circulante		
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo 11	26.405.294,85	28.802.357,76
Fornecedores a longo prazo	5.285.333,34	10.666.666,67
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Provisões a longo prazo (Nota Ex.00)	229.999.310,63	0,00
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	261.689.938,82	39.469.024,43
Patrimônio Líquido		
Patrimônio social e capital social	0,00	0,00

Ano 13 Nº 3272

Divulgação sexta-feira, 09 de fevereiro de 2024

Página 158

Publicação quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024

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	767.451.438,86	982.953.317,38
(-) Ações / cotas em tesouraria		0,00
Total do Patrimônio Líquido	767.151.438,86	982.953.317,38
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.065.532.674,03	1.049.366686,21

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64 - EXERCÍCIO: 2023		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	104.768.540,91	152.911.366,68
Ativo Permanente	960.764.133,12	896.455.319,53
Total do Ativo	1.065.532.674,03	1.049.366.686,21
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	39.384.937,47	62.534.348,94
Passivo Permanente	287.714.672,38	56.162.802,93
Total do Passivo	327.099.609,85	118.697.151,87
Saldo Patrimonial (I-II)	738.433064,18	930.669.534,34

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64-Exercício: 2023		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contra garantias recebidas	0,00	37.208,61
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	174.296.652,64	163.149.739,13
Direitos Contratuais	21.564.913,26	11.093.195,73
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	195.861.565,90	174.280.143,47
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contra garantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	20.919.672,26	10.391.258,53
Obrigações contratuais	231.895.988,75	103.987.302,50

Ano 13 Nº 3272

Divulgação sexta-feira, 09 de fevereiro de 2024

Página 159

Publicação quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024

Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	252.815.661,01	114.378.561,03

QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO - Exercício:2023		
FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
500 Recursos não Vinculados de Impostos	15.067.378,27	31.273.648,19
501 Outros Recursos não Vinculados	3.392.857,75	4.328.312,87
502 Recursos não Vinculados da Compensação de Impostos	2.463.454,90	0,00
540 Transferências do FUNDEB – Outras Despesas-30%	5.692.357,33	2.651.514,33
542 Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAT	6.522,08	674.109,12
550 Transferência de Recursos do FNDE – Salário Educação	405.799,74	1.488.844,59
552 Transferência de Recursos do FNDE - PNAE	65.721,08	127.315,29
553 Transferência de Recursos do FNDE - PNATE	23.422,85	47.471,03
569 Transferência de Recursos do FNDE - Outros	190.077,01	0,00
570 Transferência Convênios e Instrumentos Congêneres – União - Educação	68.837,99	67.459,92
571 Transferência Convênios e Instrumentos Congêneres – Estado - Educação	7.304.105,61	2.414.292,26
600 Transferência Fundo a Fundo SUS -União-SUS -BL.M. Ações e Serviços de Saúde	1.943.542,79	3.143.018,06
601 Transferência .Fundo a Fundo SUS-União-SUS-BL. Estr.Red. Serviços Públ. de Saúde	16.514,67	74.937,55
602 Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS- União - Bloco de Manut. ASPS	24.852,25	619.596,38
604 Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS- União – Acs e Ace	64.872,07	0,00
605 Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Profissionais da Enfermagem	288.909,73	0,00
621 Transferência Fundo a Fundo SUS - Estadual	7.347.513,28	1.524.585,94
631 Transferência. Convênios e Instrumentos Congêneres - União - Saúde	3.541,00	48.891,57
659 Recursos Vinculados à Saúde - Outros	31.007,05	5.907,40
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	630.082,12	707.044,72
661 Transferência Fundos Estaduais de Assistência Social	220.182,54	50.061,91
700 Transferência Convênios e Instrumentos Congêneres - União - Outros	8.214,30	1.515.691,02
701 Transferência Convênios e Instrumentos Congêneres - Estado - Outros	5.648.838,03	29.110.105,57
704 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	0,41	1.609.304,77
705 Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	166.087,00	190.326,88
707 Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	11.043,36	50.043,36
708 Transferência. Compensação Financeira de Recursos Minerais – União	3245,9	66,22

Ano 13 Nº 3272

Divulgação sexta-feira, 09 de fevereiro de 2024

Página 160

Publicação quinta-feira, 15 de fevereiro de 2024

QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO - Exercício:2023		
711 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	2.214.404,18	255.205,37
715 Transferência Destinadas ao Setor Cultural – LC Nº195/2022 ART.5º	431.726,31	0,00
716 Transferência Destinadas ao Setor Cultural – LC Nº195/2022 ART.8º - Demais	174.815,77	0,00
717 Assistência Financeira Transporte Coletivo – Art. 5º, inciso IV - EC nº 123/2022.	0,00	6.925,61
718 Auxílio Financeiro - Outorga Credito Trib. ICM - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	10.295,93	1.011.513,50
749 Outras vinculações de transferências	17.087,46	316.248,82
750 Recursos CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	195.404,01	135.764,26
751 Recursos COSIP - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Púb.	4.177.366,70	1.743.666,61
752 Recursos Vinculados ao Trânsito	93.808,51	213.581,55
754 Recursos de Operações de Crédito	118.298,34	118.298,34
755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	2.438.581,89	2.768.503,05
759 Recursos Vinculados a Fundos	3.704.671,79	4.555.476,68
Total das Fontes de Recursos	64.665.442,00	92.847.732,74

Lucas do Rio Verde - MT, 31 de Dezembro de 2023.

Miguel Vaz Ribeiro

Prefeito Municipal

Adercio Nogueira Neponoceno

Contador CRC-MT 007113/ O-9

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO 15 - EXERCÍCIO: 2023

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS						
QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS						
ANEXO 15						
Exercício: 2023						
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	178.529.841,17	135.686.951,56	Pessoal e encargos	240.680.951,18	193.645.477,08	
Contribuições	9.617.024,86	8.116.186,88	Benefícios previdenciários e assistenciais	373.900,00	229.525,94	
Exploração e venda de bens, serviços e direitos	535.352,67	111.630,97	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	213.449.264,98	191.533.170,88	
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	35.122.341,49	17.257.737,40	Variações patrimoniais diminutivas financeiras	3.980.680,76	4.249.592,15	
Transferências e Delegações recebidas	377.049.026,28	327.860.220,20	Transferências e delegações concedidas	103.536.615,95	77.321.043,80	
Valorização, ganhos com ativos e desincorporação de passivos	36.350.967,24	943.004,82	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	118.173.511,92	114.436,00	