

TOTAL (XVII) = (XV + XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS	26.832.608,00	26.832.608,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
Inscritos						
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. Exercício Anterior (b)	Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	2.859.613,47	19.537.361,09	14.524.246,15	14.524.199,40	7.497.826,78	374.948,38
Pessoal e Encargos Sociais	44.949,87	319.369,60	192.638,96	192.638,96	168.565,20	3.115,31
Juros e Encargos da Dívida	0,00	449.307,29	303.289,96	303.289,96	146.017,33	0,00
Outras Despesas Correntes	2.814.663,60	18.768.684,20	14.028.317,23	14.028.270,48	7.183.244,25	371.833,07
Despesas de Capital	7.392.642,31	23.862.229,38	21.815.749,45	21.815.749,45	8.409.178,64	1.029.943,60
Investimentos	7.392.642,31	23.462.575,20	21.566.534,73	21.566.534,73	8.258.739,18	1.029.943,60
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	399.654,18	249.214,72	249.214,72	150.439,46	0,00
TOTAL	10.252.255,78	43.399.590,47	36.339.995,60	36.339.948,85	15.907.005,42	1.404.891,98

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
Inscritos					
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. Exercício Anterior (b)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes	418.182,54	3.147.075,25	2.930.933,24	551.709,10	82.615,45
Pessoal e Encargos Sociais	45.644,30	2.188.536,06	1.982.329,29	233.817,24	18.033,83
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	372.538,24	958.539,19	948.603,95	317.891,86	64.581,62
Despesas de Capital	44.733,66	608.708,41	604.190,82	49.251,25	0,00
Investimentos	44.733,66	608.708,41	604.190,82	49.251,25	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	462.916,20	3.755.783,66	3.535.124,06	600.960,35	82.615,45

Lucas do Rio Verde, 31 de Dezembro de 2023.

Miguel Vaz Ribeiro

Prefeito Municipal

Adercio Nogueira Neponceno

Contador CRC-MT 007113/ O-9

BALANÇO PATRIMONIAL – ANEXO 14 - EXERCÍCIO: 2023 CONSOLIDADO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
-------	-----------------	--------------------

Ano 13 Nº 3313

Divulgação sexta-feira, 12 de abril de 2024

Página 136

Publicação segunda-feira, 15 de abril de 2024

Ativo Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	107.601.339,93	154.925.054,69
Créditos a curto prazo	19.958,30	2.338.829,29
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	19.313.415,29	12.067.737,42
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	220.016.739,43	226.560.140,30
Estoques	9.293.598,39	8.586.525,83
VPD pagas antecipadamente	333.729,74	200.107,08
Total do Ativo Circulante	356.578.781,08	404.678.394,61
Ativo Não Circulante		
Realizável a longo prazo	302.841.064,94	68.879.203,16
Investimentos	25.666.539,85	25.666.539,85
Imobilizado	931.754.365,29	809.278.297,83
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	1.260.261.970,08	903.824.040,84
TOTAL DO ATIVO	1.616.840.751,16	1.308.502.435,45
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar curto prazo	3.022.869,63	2.770.473,07
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	634.746,09	809.535,67
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	11.405.746,19	11.291.274,78
Obrigações fiscais a curto prazo	523.154,43	454.827,79
Obrigações de repartição a outros entes	0,00	0,00
Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo	22.247.389,04	12.138.189,44
Total do Passivo Circulante	37.833.905,38	27.464.300,75
Passivo Não Circulante		
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	26.405.294,85	28.802.357,76
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	5.285.333,34	10.666.666,67

Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	657.054.704,22	245.366.927,56
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	688.745.332,41	284.835.951,99
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	81.458.633,26	2.474.804,80
Resultados acumulados	808.802.880,11	993.727.377,91
(-) Ações / cotas em tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	890.261.513,37	996.202.182,71
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.616.840.751,16	1.308.502.435,45

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES 2023- LEI N.º 4.320/64		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	358.189.412,11	381.487.662,21
Ativo Permanente	1.258.651.339,05	927.015.673,24
Total do Ativo	1.616.840.751,16	1.308.503.335,45
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	42.524.253,58	64.044.963,19
Passivo Permanente	714.051.907,57	301.529.730,49
Total do Passivo	756.576.161,15	365.574.693,68
Saldo Patrimonial (I-II)	860.264.590,01	942.928.641,77

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO 2023 - LEI N.º 4.320/64

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias recebidas	37.208,61	37.208,61
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	176.724.709,22	163.149.739,13
Direitos Contratuais	14.207.924,92	11.285.345,73
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	190.969.842,75	174.472.293,47
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contragarantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	24.661.173,43	127.947.660,28
Obrigações contratuais	270.705.053,02	10.391.258,53
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	295.366.226,45	138.338.918,81

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
500	Recursos de Impostos Não Vinculados	15.067.378,27	31.273.648,19
501	Outros Recursos Não Vinculados	3.715.273,50	4.848.461,17
502	Recursos não Vinculados da Compensação de Impostos	2.463.454,90	0,00
540	Transferências do FUNDEB	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	Transf. Convênios e Instrumentos Congêneres – União - Educação	68.837,99	67.459,92
571	Transf. Convênios e Instrumentos Congêneres – Estado - Educação	7.304.105,61	2.414.292,26
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	1.943.542,79	3.143.018,06
601	Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS- União - Bloco de Manut. ASPS	16.514,67	74.937,55
602	Transf. 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	Transf. Fundo a Fundo SUS - Estadual	7.347.513,28	1.524.585,94
631	Transf. Convênios e Instrumentos Congêneres - União - Saúd	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	Transf. Fundos Estaduais de Assistência Social	220.182,54	50.061,91
700	Transf. Convênios e Instrumentos Congêneres - União - Outros	8.214,30	1.515.691,02
701	Transf. 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	Transf. Compensação Financeira de Recursos Minerais - União	3.245,9	66,22
711	Demais Transf. 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	Aux.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	93.811,55	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
756	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração indireta	38.275,00	,00
759	Recursos Vinculados a Fundos	3.704.671,79	4.555.476,68
800	Recursos RPPS- Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	245.541.412,29	221.882.592,14
802	Recurso RPPS - Taxa de Administração	5.097.610,35	4.662.940,84
	Total das Fontes de Recursos	315.665.158,53	269.739.798,51