

Ano 14 Nº 3557

Divulgação terça-feira, 25 de fevereiro de 2025

Página 97

Publicação quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025

Pessoal e Encargos Sociais	15.879,31	2.346.180,45	2.340.946,86	5.525,23	15.587,67
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	64.532,26	838.701,00	808.190,79	22.410,72	72.631,75
Despesas de Capital	0,00	216.534,67	216.534,67	0,00	0,00
Investimentos	0,00	216.534,67	216.534,67	0,00	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	80.411,57	3.401.416,12	3.365.672,32	27.935,95	88.219,42

Lucas Do Rio Verde-MT, 31 de Dezembro de 2024.

Miguel Vaz Ribeiro

Prefeito Municipal

Adercio Nogueira Neponoceno

Contador CRC-MT 007113/ O-9

BALANÇO FINANCEIRO ANEXO 13 - EXERCÍCIO 2024 RETIFICADO

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	668.753.142,65	600.796.905,75	Despesa Orçamentária (VII)	679.762.594,62	639.099.719,53
Ordinária	385.218.169,27	355.358.729,35	Ordinária	400.818.807,79	374.490.922,15
Vinculada (EXCETO AO RPPS)	283.534.973,38	245.438.176,40	Vinculada(EXCETO AO RPPS)	278.943.786,83	264.608.797,38
Recursos Vinculados à Educação	130.340.571,81	124.112.992,78	Recursos Destinados à Educação	135.130.672,38	124.476.258,25
Recursos Vinculados à Saúde	46.296.303,41	44.024.792,01	Recursos Destinados à Saúde	57.890.802,40	40.179.857,34
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.754.539,79	1.142.349,40	Recursos Destinados à Assistência Social	1.762.906,73	1.117.746,30
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS	0,00	0,00	Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS	0,00	0,00

Ano 14 Nº 3557

Divulgação terça-feira, 25 de fevereiro de 2025

Página 98

Publicação quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025

Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS	0,00	0,00	Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS	0,00	0,00
Outras Destinações de Recursos -Nota 03	105.143.558,37	76.158.042,21	Outras Destinações de Recursos - Nota 05	84.156.405,32	98.834.935,41
Recursos Vinculados ao RPPS			Recursos Vinculados ao RPPS		
Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa da Administração	0,00	0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa da Administração	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.063.863,50	1.067.920,91	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	8.149.600,00	7.316.204,17
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	1.063.863,50	1.067.920,91	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	8.149.600,00	7.316.204,17
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0,00	0,00	Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos	0,00	0,00

Ano 14 Nº 3557

Divulgação terça-feira, 25 de fevereiro de 2025

Página 99

Publicação quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025

			Militares		
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0	0	Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)	0	0
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00	Resgate para Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Desbloqueio de Valores em Caixa	0,00	0,00	Desbloqueio de Valores em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	101.383.890,82	100.500.009,36	Pagamentos Extraorçamentários (X)	108.331.345,66	104.091.738,09
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	16.650.439,75	27.613.879,45	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	21.683.593,68	35.549.054,36
Inscrição de Restos a Pagar Processados	3.520.908,25	3.401.416,12	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.365.672,32	3.375.020,26
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados Nota 04	81.212.542,82	69.484.713,79	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Nota 06	83.282.079,66	65.167.663,47
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	104.766.073,69	152.908.899,46	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	79.723.430,38	104.766.073,69
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	104.766.073,69	152.908.899,46	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	79.723.430,38	104.766.073,69
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV+V)	875.966.970,66	855.273.735,48	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX+X+XI)	875.966.970,66	855.273.735,48

Ano 14 Nº 3557

Divulgação terça-feira, 25 de fevereiro de 2025

Página 100

Publicação quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025

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	442.360.197,35	57.142.028,08	385.218.169,27	364.933.266,88	9.574.537,53	355.358.729,35
Vinculada (EXCETO AO RPPS)	178.391.415,01	0	178.391.415,01	290.280.219,33	44.842.042,93	245.438.176,40
Recursos Vinculados à Educação	130.340.571,81	0,00	130.340.571,81	168.955.035,71	44.842.042,93	124.112.992,78
Recursos Vinculados à Saúde	46.296.303,41	0,00	46.296.303,41	44.024.792,01	0,00	44.024.792,01
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	1.754.539,79	0,00	1.754.539,79	1.142.349,40	0,00	1.142.349,40
Outras Destinações de Recursos	105.235.029,79	91.471,42	105.143.558,37	76.158.042,21	0,00	76.158.042,21
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	673.740.860,43	57.233.499,50	668.753.142,65	700.055.529,14	99.258.623,39	600.796.905,75

Lucas Do Rio Verde-MT, 31 de Dezembro de 2024.

Miguel Vaz Ribeiro

Prefeito Municipal

Adercio Nogueira Neponoceno

Contador CRC-MT 007113/ O-9

BALANÇO PATRIMONIAL – ANEXO 14 EXERCÍCIO 2024 - RETIFICADO

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	79.723.430,38	104.766.073,69
Créditos a curto prazo	18.041,29	18.041,29
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo (Nota 07)	12.109.636,13	16.054.147,11
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
Estoques (Nota 08)	1.742.355,60	4.212.460,68