

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

Ano 14 Nº 3557

Divulgação terça-feira, 25 de fevereiro de 2025

Página 101

Publicação quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025

VPD pagas antecipadamente	419.950,48	262.428,10
Total do Ativo Circulante	94.013.413,88	125.313.150,87
Ativo Não Circulante		
Realizável a longo prazo (Nota 09)	8.921.459,69	11.720.186,61
Investimentos	25.666.539,85	25.666.539,85
Imobilizado (Nota 10)	1.018.226.908,67	902.832.796,70
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	1.052.814.908,21	940.219.523,16
TOTAL DO ATIVO	1.146.828.322,09	1.065.532.674,03
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar	3.249.350,98	2.895.107,20
Empréstimos e financiamentos a curto prazo (Nota 11)	977.899,91	634.746,09
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	10.451.438,86	10.592.920,82
Obrigações fiscais a curto prazo	436.156,03	450.905,72
Obrigações de repartição a outros entes	0,00	21.817.616,52
Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo	28.878.194,60	0,00
Total do Passivo Circulante	43993040,38	36.391.296,35
Passivo Não Circulante		
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo (Nota 11)	22.785.159,93	26.405.294,85
Fornecedores a longo prazo (Nota 12)	51.371.133,18	5.285.333,34
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Provisões a longo prazo (Nota 13)	229.999.310,63	229.999.310,63
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	304.155.603,74	261.689.938,82
Patrimônio Líquido		
Patrimônio social e capital social	0,00	0,00
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00

Ano 14 Nº 3557

Divulgação terça-feira, 25 de fevereiro de 2025

Página 102

Publicação quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025

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 (Nota 14)	798.679.677,97	767.451.438,86
(-) Ações / cotas em tesouraria		
Total do Patrimônio Líquido	798.679.677,97	767.451.438,86
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.146.828.322,09	1.065.532.674,03

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64 - EXERCÍCIO: 2024		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	79.725.897,60	104.768.540,91
Ativo Permanente	1.067.102.424,49	960.764.133,12
Total do Ativo	1.146.828.322,09	1.065.532.674,03
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	26.721.079,89	39.384.937,47
Passivo Permanente	338.989.113,56	287.714.672,38
Total do Passivo	365.710.193,45	327.099.609,85
Saldo Patrimonial (I-II)	781.118.128,64	738.433064,18

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64-Exercício: 2024		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contra garantias recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	675.609.833,90	174.296.652,64
Direitos Contratuais	190.683.915,36	21.564.913,26
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	866.330.957,87	195.861.565,90
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contra garantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	36.735.274,27	20.919.672,26
Obrigações contratuais	205.267.420,64	231.895.988,75
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	230.135.757,42	252.815.661,01

Ano 14 Nº 3557

Divulgação terça-feira, 25 de fevereiro de 2025

Página 103

Publicação quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025

QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO - Exercício:2024		
FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
500 Recursos não Vinculados de Impostos	129.702,42	15.067.378,27
501 Outros Recursos não Vinculados	3.009.616,49	3.392.857,75
502 Recursos não Vinculados da Compensação de Impostos	263.836,02	2.463.454,90
540 Transferências do FUNDEB – Outras Despesas-30%	105.432,46	5.692.357,33
542 Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAT	2.322,08	6.522,08
543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	205.055,24	0,00
550 Transferência de Recursos do FNDE – Salário Educação	811.899,21	405.799,74
552 Transferência de Recursos do FNDE - PNAE	77.810,10	65.721,08
553 Transferência de Recursos do FNDE - PNATE	21.932,08	23.422,85
569 Transferência de Recursos do FNDE - Outros	58.832,16	190.077,01
570 Transferência Convênios e Instrumentos Congêneres – União - Educação	70.033,30	68.837,99
571 Transferência Convênios e Instrumentos Congêneres – Estado - Educação	2.284.679,12	7.304.105,61
600 Transferência Fundo a Fundo SUS -União-SUS -BL.M. Ações e Serviços de Saúde	1.808.733,91	1.943.542,79
601 Transferência .Fundo a Fundo SUS-União-SUS-BL. Estr.Red. Serviços Públ. de Saúde	16.514,67	16.514,67
602 Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS- União - Bloco de Manut. ASPS	24.852,25	24.852,25
604 Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS- União – Acs e Ace	107.988,47	64.872,07
605 Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Profissionais da Enfermagem	610.987,93	288.909,73
621 Transferência Fundo a Fundo SUS - Estadual	1.235.900,73	7.347.513,28
631 Transferência. Convênios e Instrumentos Congêneres - União - Saúde	6.109,15	3.541,00
659 Recursos Vinculados à Saúde - Outros	45.415,42	31.007,05
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	838.335,04	630.082,12
661 Transferência Fundos Estaduais de Assistência Social	23.864,60	220.182,54
700 Transferência Convênios e Instrumentos Congêneres - União - Outros	1.341.860,71	8.214,30
701 Transferência Convênios e Instrumentos Congêneres - Estado - Outros	9.517.784,92	5.648.838,03
704 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	6.494,82	0,41
705 Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	144.638,42	166.087,00
707 Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020	11.043,36	11.043,36
708 Transferência. Compensação Financeira de Recursos Minerais – União	23.853,68	3.245,9

Ano 14 Nº 3557

Divulgação terça-feira, 25 de fevereiro de 2025

Página 104

Publicação quarta-feira, 26 de fevereiro de 2025

QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO - Exercício:2024		
711 Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	116.152,52	2.214.404,18
715 Transferência Destinadas ao Setor Cultural – LC Nº195/2022 ART.5º	42,66	431.726,31
716 Transferência Destinadas ao Setor Cultural – LC Nº195/2022 ART.8º - Demais	236,71	174.815,77
717 Assistência Financeira Transporte Coletivo – Art. 5º, inciso IV - EC nº 123/2022.	0,00	0,00
718 Auxílio Financeiro - Outorga Credito Trib. ICM - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	29.803,64	10.295,93
719 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	443.247,47	0,00
749 Outras vinculações de transferências	17.087,46	17.087,46
750 Recursos CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	211.362,26	195.404,01
751 Recursos COSIP - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Púb.	4.013.600,94	4.177.366,70
752 Recursos Vinculados ao Trânsito	586.419,60	93.808,51
754 Recursos de Operações de Crédito	118.298,34	118.298,34
755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	21.130.527,15	2.438.581,89
759 Recursos Vinculados a Fundos	3.530.609,30	3.704.671,79
Total das Fontes de Recursos	53.002.916,81	64.665.442,00

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

Miguel Vaz Ribeiro

Prefeito Municipal

Adercio Nogueira Neponoceno

Contador CRC-MT 007113/ O-9

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ANEXO 15 - Exercício 2024 - RETIFICADO

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	159.434.052,81	178.529.841,17	Pessoal e encargos	277.668.618,50	240.680.951,18
Contribuições	11.000.151,43	9.617.024,86	Benefícios previdenciários e assistenciais	389.200,00	373.900,00
Exploração e venda de bens, serviços e direitos	651.419,47	535.352,67	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	276.121.546,29	213.449.264,98
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	9.645.523,79	35.122.341,49	Variações patrimoniais diminutivas financeiras	2.904.034,19	3.980.680,76
Transferências e Delegações recebidas	410.244.289,20	377.049.026,28	Transferências e delegações concedidas	116.409.931,51	103.536.615,95
Valorização, ganhos com ativos e desincorporação de passivos	45.571.942,20	36.350.967,24	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	27.409.403,58	118.173.511,92
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas (Nota 15)	110.326.104,15	66.478.419,71	Tributárias	5.667.227,06	5.358.117,50
			Custo mercadorias vendidas, produtos vendidos	0,00	0,00