

Pessoal e Encargos Sociais	0,00	12.217,74	862,50	862,50	0,03	11.355,21
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	346.456,40	13.563.945,07	10.785.485,26	10.766.288,45	2.695.499,28	448.613,74
Despesas de Capital	569.818,75	7.324.316,98	6.731.881,63	6.731.881,63	837.334,85	324.919,25
Investimentos	569.818,75	7.324.316,98	6.731.881,63	6.731.881,63	837.334,85	324.919,25
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	916.275,15	20.900.479,79	17.518.229,39	17.499.032,58	3.532.834,16	784.888,20

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	102.489,07	3.683.997,87	3.610.484,48	81.579,44	94.423,02
Pessoal e Encargos Sociais	17.742,19	2.991.502,33	2.962.274,19	19.400,41	27.569,92
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	84.746,88	692.495,54	648.210,29	62.179,03	66.853,10
Despesas de Capital	13.832,00	129.832,66	143.664,66	0,00	0,00
Investimentos	13.832,00	129.832,66	143.664,66	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	116.321,07	3.813.830,53	3.754.149,14	81.579,44	94.423,02

Lucas do Rio Verde-MT, 31 de dezembro de 2025.

Miguel Vaz Ribeiro

Prefeito Municipal

Adercio Nogueira Neponoceno

Contador CRC-MT 007113/ O-9

ANEXO 13 – BALANÇO FINANCEIRO CONSOLIDADO 2025

ANEXO 13 – BALANÇO FINANCEIRO - CONSOLIDADO 2025							
INGRESSOS				DISPÊNDIOS			
	N.E.	Exercício Atual	Exercício Anterior		N.E.	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		905.695.920,94	796.120.727,68	Despesa Orçamentária (VII)		816.785.623,67	747.819.092,39

Recursos não Vinculados	514.145.370,82	428.345.918,82	Recursos não Vinculados	498.849.238,47	448.259.833,52
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	299.092.361,99	283.534.973,38	Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	295.101.452,80	278.977.837,83
Recursos Destinados à Educação	161.423.180,79	130.340.571,81	Recursos Destinados à Educação	159.644.485,01	135.130.672,38
Recursos Destinados s à Saúde	72.028.770,73	46.296.303,41	Recursos Destinados à Saúde	70.232.545,01	57.890.802,40
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.322.363,91	1.754.539,79	Recursos Vinculados à Assistência Social	1.473.342,75	1.762.906,73
Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00	Recursos Vinculados à Previdência Social (EXCETO AO RPPS)	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	21.881.113,82	0,00	Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	12.444.853,48	0,00
Demais Vinculações Legais	42.741.058,05	0,00	Demais Vinculações Legais	51.306.226,55	0,00
Outras Vinculações	0,00	105.143.558,37	Outras Vinculações	0,00	84.193.456,32
Recursos Vinculados ao RPPS	92.154.062,82	84.239.835,48	Recursos Vinculados ao RPPS	22.834.932,40	20.581.421,04
Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	85.284.388,87	80.018.393,41	Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	19.560.276,62	17.298.085,82
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	6.869.673,95	4.221.442,07	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa da Administração	3.274.655,78	3.283.335,22
Transferências Financeiras Recebidas (II)	22.590.569,27	9.213.463,50	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	22.360.688,11	9.213.463,51

Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		22.590.569,27	9.213.463,50	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		22.360.688,11	9.213.463,51
Transferências Independentes de Recebidas de Execução Orçamentária		0,00	0,00	Transferências Independentes de Concedidas 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
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		336.258.526,25	280.007.849,17	Outras Movimentações Financeiras Recebidas (IX)		0,00	336.258.526,25
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		336.258.526,25	280.007.849,17	Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	336.258.526,25
Desbloqueio de Valores em Caixa		0,00	0,00	Desbloqueio de Valores em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		135.150.276,88	114.784.924,55	Pagamentos Extraorçamentários (X)		122.075.546,46	118.657.940,63
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		27.134.251,34	20.900.479,79	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		17.516.532,58	22.352.479,30
Inscrição de Restos a Pagar Processados		5.039.639,05	3.813.830,53	Pagamentos de Restos a Pagar Processados		3.754.149,14	4.328.801,16
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		102.478.183,18	90.070.614,23	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		100.307.455,88	91.976.660,17
Outros Recebimentos Extraorçamentários		498.203,31	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários		497.408,86	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)		88.042.546,88	107.601.329,93	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)		121.642.956,07	88.042.546,88
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto RPPS)		79.796.906,42	107.374.314,28	Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto RPPS)		120.786.501,28	87.796.916,41

Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	245.630,47	227.015,65	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	856.444,80	245.630,47
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9,99	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9,99	0,00
Ajustes Financeiros	21.629.695,70	0,00	Ajustes Financeiros	0,00	7.736.725,17
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV+V)	1.509.367.535,29	1.307.728.294,83	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX+X+XI)	1.509.367.535,90	1.307.728.294,83

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	576.185.226,16	62.039.855,34	514.145.370,82	485.579.418,32	57.233.499,50	428.345.918,82
Vinculada (EXCETO AO RPPS)	299.092.361,99	0,00	299.092.361,99	283.534.973,38	0,00	283.534.973,38
Recursos Vinculados à Educação	161.423.180,79	0,00	161.423.180,79	130.340.571,81	0,00	130.340.571,81
Recursos Vinculados à Saúde	72.028.770,73	0,00	72.028.770,73	42.296.303,41	0,00	42.296.303,41
Recursos Vinculados à Assistência Social	1.322.363,91	0,00	1.322.363,91	1.664.539,79	0,00	1.664.539,79
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	21.881.113,82	0,00	21.881.113,82	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	42.741.058,05	0,00	42.741.058,05	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	0,00	0,00	109.233.558,37	0,00	109.233.558,37
Recursos Vinculados ao RPPS	92.154.062,82	0,00	92.154.062,82	84.239.835,48	0,00	84.239.835,48
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	85.284.388,87	0,00	85.284.388,87	80.018.393,41	0,00	80.018.393,41
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	6.869.673,95	0,00	6.869.673,95	4.221.442,07	0,00	4.221.442,07
TOTAL	967.735.776,28	62.039.855,34	905.695.920,94	853.354.227,18	57.233.499,50	796.120.727,68

Lucas do Rio Verde-MT, 31 de dezembro de 2025.

Miguel Vaz Ribeiro
Prefeito Municipal