

Ano 15 Nº 3873

Divulgação quinta-feira, 21 de maio de 2026

Página 135

Publicação sexta-feira, 22 de maio de 2026

	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

BALANÇO PATRIMONIAL CONSOLIDADO - RETIFICADO - ANEXO 14 - EXERCÍCIO 2025

ANEXO 14 BALANÇO PATRIMONIAL – CONSOLIDADO 2025			
ATIVO	N.E.	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e equivalentes de caixa	01	121.642.956,07	88.042.546,88
Créditos a curto prazo	02	16.858.286,92	16.372.310,54
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		241.129.643,27	168.865.726,09
Estoque	04	4.035.601,08	11.493.146,84
Ativo Não Circulante Mantido para Venda		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		420.722,50	553.161,82
<u>Total do Ativo Circulante</u>		<u>384.087.209,84</u>	<u>285.326.892,17</u>
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Realizável a longo prazo	05	478.477.635,86	398.770.294,26
Investimentos	06	28.852.505,37	25.666.539,85
Imobilizado	07	1.085.242.194,04	1.048.949.802,16
Intangível		0,00	0,00
<u>Total do Ativo Não Circulante</u>		<u>1.592.572.335,27</u>	<u>1.473.386.636,27</u>
TOTAL DO ATIVO		1.976.659.545,11	1.758.713.528,44
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			

<u>Passivo Circulante</u>	-	-	-
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar curto prazo	08	5.829.762,37	3.388.548,26
Empréstimos e financiamentos a curto prazo		834.154,43	977.899,91
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		11.433.660,48	10.492.848,84
Obrigações fiscais a curto prazo		578.868,24	550.625,57
Obrigações de repartição a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo		43.926.601,25	29.518.283,06
<u>Total do Passivo Circulante</u>		62.603.046,77	44.928.205,64
<u>Passivo Não Circulante</u>			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar		848.838,87	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	09	19.855.455,77	22.785.159,93
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	10	52.043.108,44	51.645.822,44
Obrigações fiscais a longo prazo			0,00
Provisões a longo prazo	11	915.814.973,65	796.553.213,37
Demais obrigações a longo prazo			0,00
Resultado diferido			0,00
<u>Total do Passivo Não Circulante</u>		988.562.376,73	870.984.195,74
<u>Patrimônio Líquido</u>			
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		78.580.214,47	81.458.633,26
Resultados acumulados	12	846.913.907,14	754.233.613,39
(-) Ações / cotas em tesouraria			0,00
Total do Patrimônio Líquido		925.494.121,61	842.801.127,06
<u>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</u>		1.976.659.545,11	1.758.713.528,44

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES 2024- LEI N.º 4.320/64- CONSOLIDADO

	N.E.	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		486.896.819,70	383.863.060,72
Ativo Permanente		1.489.762.725,41	1.374.843.356,88
Total do Ativo		1.976.659.545,11	1.758.706.417,60

PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		41.379.874,03	31.920.351,66
Passivo Permanente		1.037.685.492,20	910.473.301,61
Total do Passivo		1.079.065.366,23	942.393.653,27
Saldo Patrimonial (I-II)		897.594.178,88	816.312.764,33

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO 2024 – LEI N.º 4.320/64- CONSOLIDADO			
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	N.E.	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias recebidas		37.208,61	37.208,61
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		1.361.169.980,26	675.609.833,90
Direitos Contratuais		190.850.146,02	190.807.596,64
Outros atos potenciais ativos			866.330.957,87
<i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>		1.552.057.334,89	1.732.748.388,41
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	N.E.	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	36.735.274,27
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		50.608.331,11	0,00
Obrigações contratuais		265.126.272,45	255.494.770,99
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
<i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>		315.734.603,56	292.230.045,26

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO-CONSOLIDADO- Exercício:2025			
	N.E.	Exercício Atual	Exercício Anterior
500 Recursos de Impostos Não Vinculados		10.523.686,49	122.702,42
501 Outros Recursos Não Vinculados		13.876.346,40	6.408.782,47
502 Recursos não Vinculados da Compensação de Impostos		284.033,03	263.836,02
540 Transferências do FUNDEB		80.848,89	105.432,46
542 Transferências do FUNDEB – Complementação da União - VAAT		2.322,08	2.322,08
543 Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR		2.039,12	205.055,24
546 Transferências do FUNDEB - Complementação Da União – ETI		132.584,74	0,00
550 Transferência de Recursos do FNDE – Salário Educação		940.059,09	811.899,21
552 Transferência de Recursos do FNDE - PNAE		80.260,97	77.810,10
553 Transferência de Recursos do FNDE - PNATE		8.479,12	21.932,08
569 Transferência de Recursos do FNDE - Outros		2.418,20	58.832,16
570 Transf. Convênios e Instrumentos Congêneres – União - Educação		135.390,70	70.033,30
571 Transf. Convênios e Instrumentos Congêneres – Estado - Educação		4.228.691,94	2.284.679,12
575 Outras Transf. de Convênios e Instrumentos Congêneres vinc. à Educação		0,00	0,00

600 Transf. Fundo a Fundo SUS -União-SUS –B.L.M. Ações e Serviços de Saúde		1.908.240,38	1.808.733,91
601 Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS- União - Bloco de Manut. ASPSP		3.207,79	16.514,67
602 Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS- União - Bloco de Manut. ASPSP		360,50	24.852,25
604 Transferência Fundo a Fundo de Recursos do SUS- União – Acs e Ace		27.169,30	107.988,47
605 Assistência Financeira da União Destinada à Complementação ao Pagamento dos Profissionais da Enfermagem		1.017.982,72	610.987,93
621 Transf. Fundo a Fundo SUS - Estadual		2.269.469,29	1.235.900,73
631 Transf. Convênios e Instrumentos Congêneres - União - Saúde		840.237,69	6.109,15
659 Recursos Vinculados à Saúde - Outros		34.684,50	45.415,42
660 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS		688.519,10	838.335,04
661 Transf. Fundos Estaduais de Assistência Social		44.065,86	23.864,60
700 Transf. Convênios e Instrumentos Congêneres - União - Outros		251.706,16	1.341.860,71
701 Transf. Convênios e Instrumentos Congêneres - Estado - Outros		20.710.579,36	9.517.784,92
704 Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		6.494,82	6.494,82
705 Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural		223.188,80	144.638,42
707 Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020		1.319,20	11.043,36
708 Transf. Compensação Financeira de Recursos Minerais - União		67.153,61	23.853,68
711 Demais Transf. Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas		57.710,49	116.152,52
715 Transferência Destinadas ao Setor Cultural – LC Nº195/2022 ART.5º		0,00	42,66
716 Transferência Destinadas ao Setor Cultural – LC Nº195/2022 ART.8º - Demais		0,00	236,71
717 Assistência Financeira Transporte Coletivo – Art. 5º, inciso IV - EC nº 123/2022.		0,00	0,00
718 Aux. Financeiro - Outorga Credito Trib. ICM - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022		9.933,94	29.803,64
719 Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022		83,75	443.247,47
749 Outras vinculações de transferências		17.087,46	17.087,46
750 Recursos CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		561.668,65	211.362,26
751 Recursos COSIP - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública.		5.556.703,20	4.013.600,94
752 Recursos Vinculados ao Trânsito		222.799,84	586.419,60
754 Recursos de Operações de Crédito		118.298,34	118.298,34
755 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta		9.844.587,81	21.130.527,15
756 Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração indireta		119.309,40	1.224,00
759 Recursos Vinculados a Fundos		4.767.207,32	3.530.609,30
800 Recursos RPPS- Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		355.611.385,61	289.506.561,56
802 Recursos RPPS - Taxa de Administração		10.238.630,01	6.039.840,71
Total das Fontes de Recursos		445.516.945,67	351.942.709,06

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

Miguel Vaz Ribeiro
Prefeito Municipal