

Adercio Nogueira Neponoceno

Contador CRC-MT 007113/ O-9

ANEXO 14 BALANÇO PATRIMONIAL – CONSOLIDADO 2024

ANEXO 14 BALANÇO PATRIMONIAL – CONSOLIDADO 2025			
ATIVO	N.E.	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Ativo Circulante</u>			
Caixa e equivalentes de caixa		121.642.956,07	88.042.546,88
Créditos a curto prazo		16.858.286,92	19.958,30
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		241.129.643,27	168.865.726,06
Estoque		4.035.601,08	4.562.142,42
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>		384.087.209,84	278.395.887,75
<u>Ativo Não Circulante</u>			
Realizável a longo prazo		478.477.635,86	398.770.294,26
Investimentos		28.852.505,37	25.666.539,85
Imobilizado		1.085.241.805,08	1.048.771.926,17
Intangível		0,00	0,00
<u>Total do Ativo Não Circulante</u>		1.592.571.946,31	1.473.208.760,28
TOTAL DO ATIVO		1.976.659.156,15	1.751.604.648,03
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
<u>Passivo Circulante</u>			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar curto prazo		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		19.855.455,77	22.785.159,93
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo		52.043.108,44	51.645.822,44
Obrigações fiscais a longo prazo			0,00
Provisões a longo prazo		915.814.973,65	796.553.213,37
Demais obrigações a longo prazo			0,00

Resultado diferido			0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>		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		846.913.518,18	754.233.613,39
(-) Ações / cotas em tesouraria			0,00
Total do Patrimônio Líquido		925.493.732,65	842.801.127,06
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		1.976.659.156,15	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		1.489.762.336,45	1.374.843.356,88
Total do Ativo		1.976.659.156,15	1.758.706.417,60
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		40.711.429,60	31.920.351,66
Passivo Permanente		1.037.685.492,20	910.473.301,61
Total do Passivo		1.078.396.921,80	942.393.653,27
Saldo Patrimonial (I-II)		898.262.234,35	816.312.764,33

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO 2024 - LEI N.º 4.320/64- CONSOLIDADO			
	N.E.	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATOS POTENCIAIS ATIVOS			
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			
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. ASPS		3.207,79	16.514,67
602 Transf. Fundo a Fundo de Recursos do SUS- União - Bloco de Manut. ASPS		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

Adercio Nogueira Neponoceno

Contador CRC-MT 007113/O-9

ANEXO 15 DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – CONSOLIDADO 2025

QUADRO - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	N.E	Exercício Atual	Exercício Anterior
Impostos, taxas e contribuições de melhoria		207.155.569,22	166.937.480,89
Contribuições		79.428.366,92	63.394.609,33
Exploração e venda de bens, serviços e direitos		37.941.236,26	35.707.789,29
Variações patrimoniais aumentativas financeiras		25.495.596,24	18.365.494,64
Transferências e Delegações recebidas		517.547.945,50	418.393.889,20
Valorização e ganhos com ativos e desincorporação de passivos		86.331.443,56	83.253.522,24
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas		230.136.660,98	116.468.620,19
Total das Variações Patrim. Aumentativas (I)		1.184.036.818,68	902.521.405,78

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			
	N.E.		
Pessoal e encargos		364.799.822,32	296.762.116,26
Benefícios previdenciários e assistenciais		20.671.129,64	17.657.522,76
Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo		294.066.304,73	304.785.553,20