

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

Variações patrimoniais diminutivas financeiras		3.068.223,60	2.904.034,19
Transferências e delegações concedidas		162.365.236,62	117.473.795,02
Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos		35.259.281,81	45.843.597,78
Tributárias		8.072.928,73	6.946.813,99
Outras variações patrimoniais diminutivas		196.870.944,95	162.840.031,35
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)		1.085.173.872,40	955.213.464,55
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II)		98.862.946,28	-52.692.058,77

Lucas do Rio Verde, 31/12/2025.

Miguel Vaz Ribeiro

Prefeito Municipal

Adercio Nogueira Neponoceno

Contador CRC-MT 007113/ O-9

ANEXO 18 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – CONSOLIDADO 2025

ANEXO 18 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA – CONSOLIDADO 2025			
	N.E.	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		1.025.511.432,49	855.565.946,42
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		195.547.116,59	176.734.969,52
Receita de Contribuições		78.385.327,37	71.946.071,29
Receita Patrimonial		4.270.472,53	225.083,27
Receita Agropecuária		0,00	0
Receita Industrial		0,00	0
Receita Serviços		37.590.604,37	35.348.535,45
Remuneração das Disponibilidades		36.309.321,82	40.795.547,54
Outras Receitas Derivadas e Originárias		161.071.256,91	0,00
Transferências recebidas		512.337.332,90	425.640.063,00
Outros Ingressos Operacionais		0,00	114.370.030,13
Desembolsos		854.410.226,28	732.450.237,26
Pessoal e demais despesas		607.740.300,46	549.647.859,10
Juros e encargos da dívida		3.051.326,44	2.902.388,74
Transferências concedidas		120.567.627,14	70.628.969,46
Outros desembolsos operacionais		123.050.972,24	109.271.019,96
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		171.101.206,21	123.115.709,16
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO			
Ingressos		27.266.559,26	40.186.030,10
Alienação de bens		27.266.559,26	40.186.030,10
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	0,00