

Adercio Nogueira Neponoceno

Contador CRC-MT 007113/O-9

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA CONSOLIDADO - RETIFICADO - ANEXO 18 - EXERCÍCIO 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
Outros ingressos de investimentos		0,00	0,00
Desembolsos		161.693.906,66	459.591.390,38
Aquisição de ativo não circulante		59.137.881,58	114.182.335,88
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos		102.556.025,08	345.409.054,50
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-134.427.347,40	-419.405.360,28
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	0,00

Operações de crédito		0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes		0,00	0,00
Transferências de capital recebidas		0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos		0,00	0,00
Desembolsos		3.073.449,64	3.276.981,10
Amortização/Refinanciamento da dívida		3.073.449,64	3.276.981,10
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		-3.073.449,64	-3.276.981,10
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	29	33.600.409,76	-299.566.632,22
Caixa e Equivalentes de caixa inicial		88.042.546,88	387.609.179,10
Caixa e Equivalentes de caixa final		121.642.956,05	88.042.546,88

Lucas do Rio Verde, 31/12/2025.

Miguel Vaz Ribeiro

Prefeito Municipal

Adercio Nogueira Neponoceno

Contador CRC-MT 007113/ O-9

LICITAÇÃO

AVISO DE SUSPENSÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2026

AVISO DE SUSPENSÃO DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2026

Objeto: Contratação de empresa especializada, para fornecimento de material e mão de obra para a adequação de iluminação do Estádio Passo das Emas, conforme projetos, planilhas e memorial descritivo a ser executado no município de Lucas do Rio Verde – MT.

O Município de Lucas do Rio Verde-MT, torna pública a SUSPENSÃO do certame referente ao Edital de abertura da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2026, em razão da necessidade de possíveis alterações no Projeto e Planilha Orçamentária. A nova data de abertura será divulgada