

TOTAL	911.109,58	16.650.439,75	14.086.140,40	14.084.443,59	2.736.291,22	740.814,52
-------	------------	---------------	---------------	---------------	--------------	------------

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo (f) = (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dez. Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	100.334,55	3.398.005,59	3.338.008,33	80.600,41	79.731,4
Pessoal e Encargos Sociais	15.587,67	2.854.459,57	2.834.818,53	19.400,41	15.828,30
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	84.746,88	543.546,02	503.189,80	61.200,00	63.903,10
Despesas de Capital	13832	122.902,66	136.734,66	0,00	0,00
Investimentos	13.832,00	122.902,66	136.734,66	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	114.166,55	3.520.908,25	3.474.742,99	80.600,41	79.731,40

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

Miguel Vaz Ribeiro

Prefeito Municipal

Adercio Nogueira Neponoceno

Contador CRC-MT 007113/ O-9

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13 - EXERCÍCIO: 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE-MT BALANÇO FINANCEIRO- ANEXO 13 - EXERCÍCIO: 2025					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	765.130.453,91	668.753.142,65	Despesa Orçamentária (VII)	742.064.293,57	679.762.594,62
Não Vinculada	465.852.052,01	385.218.169,27	Ordinária	446.962.840,77	400.818.807,79
Vinculada (EXCETO AO RPPS)	299.278.401,90	283.534.973,38	Vinculada(EXCETO AO RPPS)	295.101.452,80	278.943.786,83
Recursos Vinculados à Educação	161.423.180,79	130.340.571,81	Recursos Destinados à Educação	159.644.485,01	135.130.672,38

Recursos Vinculados 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 Destinados à Assistência Social	1.473.342,75	1.762.906,73
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS		0,00	Recursos Destinados à Previdência Social – RPPS		0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS		0,00	Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS		0,00
Outras Destinações de Recursos -Nota 03	64.504.086,47	105.143.558,37	Outras Destinações de Recursos - Nota 05	63.751.080,03	84.156.405,32
Recursos Vinculados ao RPPS			Recursos Vinculados ao RPPS		
Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00	Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		0,00
Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00	Recursos Vinculados ao RPPS – Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa da Administração		0,00	Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa da Administração		0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	9.477.516,47	1.063.863,50	Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	13.113.052,80	8.149.600,00
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	9.477.516,47	1.063.863,50	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	13.113.052,80	8.149.600,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00	Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		0,00
Transferências Recebidas para Aportes de		0,00	Transferências Concedidas para Aportes		0,00

recursos para o RGPS			de recursos para o RGPS		
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		0,00	Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0	0	Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)		0
Resgate de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	Resgate para Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00
Desbloqueio de Valores em Caixa		0,00	Desbloqueio de Valores em Caixa		0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	117.562.185,08	101.383.890,82	Pagamentos Extraorçamentários (X)	107.942.799,60	108.331.345,66
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	20.325.374,32	16.650.439,75	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	14.084.443,59	21.683.593,68
Inscrição de Restos a Pagar Processados	4.795.856,72	3.520.908,25	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	3.474.742,99	3.365.672,32
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados Nota 04	91.953.093,74	81.212.542,82	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Nota 06	89.896.547,15	83.282.079,66
Outros Recebimentos Extraorçamentários	487.860,30	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	487.065,87	0,00
Saldo do Exercício Anterior (V)	79.723.430,38	104.766.073,69	Saldo para o Exercício Seguinte (XI)	108.773.439,87	79.723.430,38
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	79.723.430,38	104.766.073,69	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	108.773.429,88	79.723.430,38
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9,99	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9,99	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV+V)	971.893.585,84	875.966.970,66	TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX+X+XI)	971.893.585,84	875.966.970,66

--	--	--	--	--	--

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	527.891.907,31	62.039.855,3	465.852.052,01	442.360.197,35	57.142.028,08	385.218.169,27
Vinculada (EXCETO AO RPPS)				178.391.415,01	0	178.391.415,01
Recursos Vinculados à Educação	161.423.180,79			130.340.571,81	0,00	130.340.571,81
Recursos Vinculados à Saúde	72.028.770,73			46.296.303,41	0,00	46.296.303,41
Recursos Vinculados à Previdência Social – RPPS				0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS				0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Seguridade Social	1.322.363,91			1.754.539,79	0,00	1.754.539,79
Outras Destinações de Recursos	64.504.086,47			105.235.029,79	91.471,42	105.143.558,37
Recursos Vinculados ao RPPS				0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)				0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)				0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração				0,00	0,00	0,00
TOTAL	827.170.309,21	62.039.855,30	765.130.453,91	673.740.860,43	57.233.499,50	668.753.142,65

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

Miguel Vaz Ribeiro

Prefeito Municipal

Adercio Nogueira Neponoceno

Contador CRC-MT 007113/ O-9

BALANÇO PATRIMONIAL – ANEXO 14 – EXERCÍCIO:2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE-MT – BALANÇO PATRIMONIAL – ANEXO 14 – EXERCÍCIO – 2025		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO		
Ativo Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	108.773.439,87	79.723.430,38
Créditos a curto prazo	1.404.234,88	18.041,29
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo (Nota 07)	10.028.724,68	12.109.636,13
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
Estoques (Nota 08)	2.344.148,27	1.742.355,60
VPD pagas antecipadamente	210.980,70	419.950,48
<i>Total do Ativo Circulante</i>	<i>122.761.528,40</i>	<i>94.013.413,88</i>