

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

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>

Ativo Não Circulante		
Realizável a longo prazo (Nota 09)	9.520.924,63	8.921.459,69
Investimentos	28.852.505,37	25.666.539,85
Imobilizado (Nota 10)	1.055.545.835,37	1.018.226.908,67
Intangível	0,00	0,00
<i>Total do Ativo Não Circulante</i>	<i>1.093.919.265,37</i>	<i>1.052.814.908,21</i>
TOTAL DO ATIVO	1.216.680.793,77	1.146.828.322,09
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar	5.586.405,97	3.249.350,98
Empréstimos e financiamentos a curto prazo (Nota 11)	834.154,43	977.899,91
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	11.370.673,68	10.451.438,86
Obrigações fiscais a curto prazo	571.184,74	436.156,03
Obrigações de repartição a outros entes		0,00
Provisões a curto prazo		0,00
Demais obrigações a curto prazo	43.172.332,08	28.878.194,60
<i>Total do Passivo Circulante</i>	<i>61.534.750,90</i>	<i>43.993.040,38</i>
Passivo Não Circulante		
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar		0,00
Empréstimos e financiamentos a longo (Nota 11)	19.855.455,77	22.785.159,93
Fornecedores a longo prazo (Nota 12)	52.043.108,44	51.371.133,18
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Provisões a longo prazo (Nota 13)	283.518.582,76	229.999.310,63
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00
<i>Total do Passivo Não Circulante</i>	<i>355.417.146,97</i>	<i>304.155.603,74</i>
Patrimônio Líquido		
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	0,00	0,00
Resultados acumulados (Nota 14)	799.728.895,90	798.679.677,97
(-) Ações / cotas em tesouraria		
Total do Patrimônio Líquido	799.728.895,90	798.679.677,97

Ano 15 Nº 3813

Divulgação sexta-feira, 13 de fevereiro de 2026

Página 225

Publicação quinta-feira, 19 de fevereiro de 2026

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.216.680.793,77	1.146.828.322,09
--	------------------	------------------

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64 - EXERCÍCIO: 2025		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
Ativo Financeiro	108.775.907,09	79.725.897,60
Ativo Permanente	1.107.904.886,68	1.067.102.424,49
Total do Ativo	1.216.680.793,77	1.146.828.322,09
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	33.531.680,21	26.721.079,89
Passivo Permanente	404.484.709,69	338.989.113,56
Total do Passivo	438.016.389,90	365.710.193,45
Saldo Patrimonial (I-II)	778.664.403,87	781.118.128,64

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64-Exercício: 2025		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contra garantias recebidas	37.208,61	0,00

Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	1.361.169.980,26	675.609.833,90
Direitos Contratuais	190.683.915,36	190.683.915,36
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	1.551.891.104,23	866.330.957,87
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contra garantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	50.608.331,11	36.735.274,27
Obrigações contratuais	196.882.886,19	205.267.420,64
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	247.491.217,30	230.135.757,42

QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO - Exercício:2025		
FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
500 Recursos não Vinculados de Impostos	10.523.686,49	129.702,42
501 Outros Recursos não Vinculados	9.572.952,63	3.009.616,49
502 Recursos não Vinculados da Compensação de Impostos	284.033,03	263.836,02
540 Transferências do FUNDEB – Outras Despesas-30%	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

QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO - Exercício:2025		
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 Transferência Convênios e Instrumentos Congêneres – União - Educação	135.390,70	70.033,30
571 Transferência Convênios e Instrumentos Congêneres – Estado - Educação	4.228.691,94	2.284.679,12
600 Transferência Fundo a Fundo SUS -União-SUS -BL.M. Ações e Serviços de Saúde	1.908.240,38	1.808.733,91
601 Transferência .Fundo a Fundo SUS-União-SUS-BL. Estr.Red. Serviços Públ. de Saúde	3.207,79	16.514,67
602 Transferência 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 Transferência Fundo a Fundo SUS - Estadual	2.269.469,29	1.235.900,73
631 Transferência. 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 Transferência Fundos Estaduais de Assistência Social	44.065,86	23.864,60
700 Transferência Convênios e Instrumentos Congêneres - União - Outros	251.706,16	1.341.860,71
701 Transferência 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 Transferência. Compensação Financeira de Recursos Minerais – União	67.153,61	23.853,68
711 Demais Transferências 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 Auxilio 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 Púb.	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
759 Recursos Vinculados a Fundos	4.767.207,32	3.530.609,30
Total das Fontes de Recursos	75.244.226,88	53.002.916,81

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

Miguel Vaz Ribeiro

Prefeito Municipal

Adercio Nogueira Neponoceno

Contador CRC-MT 007113/ O-9

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANEXO 15 - EXERCÍCIO: 2025

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS – QUADRO – VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS – ANEXO 15 Exercício: 2025						
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Impostos, taxas e contribuições de melhoria	197.336.234,96	159.434.052,81	Pessoal e encargos	342.686.791,43	277.668.618,50	
Contribuições	10.529.239,99	11.000.151,43	Benefícios previdenciários e assistenciais	340.800,00	389.200,00	
Exploração e venda de bens, serviços e direitos	692.575,93	651.419,47	Uso de bens, serviços e consumo de capital fixo	265.452.713,89	276.121.546,29	
Variações patrimoniais aumentativas financeiras	12.292.014,45	9.645.523,79	Variações patrimoniais diminutivas financeiras	3.062.458,05	2.904.034,19	
Transferências e Delegações recebidas	504.434.892,70	410.244.289,20	Transferências e delegações concedidas	152.935.337,32	116.409.931,51	
Valorização, ganhos com ativos e desincorporação de passivos	38.106.828,46	45.571.942,20	Desvalorização e perda de ativos e incorporação de passivos	18.513.740,82	27.409.403,58	
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas (Nota 15)	96.863.916,58	110.326.104,15	Tributárias	6.931.767,26	5.667.227,06	
			Custo mercadorias vendidas, produtos vendidos e dos serviços prestados		0,00	
			Outras variações patrimoniais diminutivas (Nota 16)	69.282.876,37	9.075.282,81	
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	860.255.703,07	746.873.483,05	Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	859.206.485,14	715.645.243,94	
			RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I-II) (Nota 17)	1.049.217,93	31.228.239,11	

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

Miguel Vaz Ribeiro

Prefeito Municipal

Adercio Nogueira Neponoceno

Contador CRC-MT 007113/ O-9

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - ANEXO 18- EXERCÍCIO: 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE-MT - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - Exercício de 2025 (Nota 18)		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	839.843.087,88	711.152.714,69