

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE  
BALANÇO PATRIMONIAL**

Exercício:2017

| ATIVO  | Exercício<br>Atual    | Exercício<br>Anterior |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>Ativo Circulante</b>  |                       |                       |
| Caixa e equivalentes de caixa                                    | 21.033.378,37         | 4.886.129,64          |
| Créditos a curto prazo   | 192.005,22            | 0,00                  |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo                          | 18.322.362,18         | 18.335.994,57         |
| Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo             | 0,00                  | 0,00                  |
| Estoques   | 1.961.690,89          | 1.169.360,83          |
| VPD pagas antecipadamente  | 101.370,94            | 0,00                  |
| <i>Total do Ativo Circulante</i>                                 | <i>41.418.802,38</i>  | <i>24.391.485,04</i>  |
| <b>Ativo Não Circulante</b>                                      |                       |                       |
| Realizável a longo prazo   | 32.563.820,43         | 25.083.053,61         |
| Créditos a longo prazo   | 32.563.820,43         | 25.083.053,61         |
| Demais Créditos e Valores longo prazo                            | 0,00                  | 0,00                  |
| Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo             | 0,00                  | 0,00                  |
| Estoques   | 0,00                  | 0,00                  |
| VPD pagas antecipadamente  | 0,00                  | 0,00                  |
| Investimentos  | 0,00                  | 0,00                  |
| Imobilizado  | 560.846.831,00        | 558.396.663,88        |
| Intangível   | 0,00                  | 0,00                  |
| <i>Total do Ativo Não Circulante</i>                             | <i>593.218.646,21</i> | <i>583.479.717,49</i> |
| <b>TOTAL DO ATIVO</b>  | <b>634.829.453,81</b> | <b>607.871.202,53</b> |
| <b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                              |                       |                       |
| <b>Passivo Circulante</b>  |                       |                       |
| Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar | 5.357.386,32          | 4.578.280,91          |
| Empréstimos e financiamentos a curto prazo                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Fornecedores e contas a pagar a curto prazo                      | 2.268.915,32          | 5.176.741,14          |
| Obrigações fiscais a curto prazo                                 | 177.614,40            | 80.728,47             |
| Obrigações de repartição a outros entes                          | 0,00                  | 0,00                  |
| Provisões a curto prazo  | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais obrigações a curto prazo                                  | 1.946.534,29          | 2.714.117,08          |
| <i>Total do Passivo Circulante</i>                               | <i>9.750.450,33</i>   | <i>12.584.097,32</i>  |
| <b>Passivo Não Circulante</b>                                    |                       |                       |
| Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar | 0,00                  | 0,00                  |
| Empréstimos e financiamentos a longo prazo                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Fornecedores a longo prazo                                       | 2.715.331,72          | 2.715.331,72          |
| Obrigações fiscais a longo prazo                                 | 0,00                  | 0,00                  |
| Provisões a longo prazo  | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais obrigações a longo prazo                                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Resultado diferido   | 0,00                  | 0,00                  |
| <i>Total do Passivo Não Circulante</i>                           | <i>2.715.331,72</i>   | <i>2.715.331,72</i>   |
| <b>Patrimônio Líquido</b>  |                       |                       |
| 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  | 622.363.671,76        | 592.606.003,21        |
| (-) Ações / cotas em tesouraria                                  | 0,00                  | 0,00                  |
| <i>Total do Patrimônio Líquido</i>                               | <i>622.363.671,76</i> | <i>592.606.003,21</i> |
| <b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>                  | <b>634.829.453,81</b> | <b>607.871.202,53</b> |

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64**

Exercício:2017

|                                 | Exercício<br>Atual    | Exercício<br>Anterior |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>ATIVO (I)</b>                |                       |                       |
| Ativo Financeiro                | 21.042.077,83         | 4.886.198,72          |
| Ativo Permanente                | 613.787.375,98        | 602.985.003,81        |
| <i>Total do Ativo</i>           | <i>634.829.453,81</i> | <i>607.871.202,53</i> |
| <b>PASSIVO (II)</b>             |                       |                       |
| Passivo Financeiro              | 10.416.700,66         | 989.443,89            |
| Passivo Permanente              | 4.740.361,13          | 14.906.624,97         |
| <i>Total do Passivo</i>         | <i>15.157.061,79</i>  | <i>15.896.068,86</i>  |
| <b>Saldo Patrimonial (I-II)</b> | <b>619.672.392,02</b> | <b>591.975.133,67</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE  
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64**

Exercício:2017

|   | <b>Exercício<br/>Atual</b> | <b>Exercício<br/>Anterior</b> |
|---|----------------------------|-------------------------------|
| <b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>                           |                            |                               |
| Direitos Contratuais                                    | 1.326.405,70               | 287.659,73                    |
| Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres   | 16.128.821,27              | 3.924.229,31                  |
| Garantias e Contra garantias recebidas                  | 0,00                       | 0,00                          |
| Outros atos potenciais ativos                           | 0,00                       | 0,00                          |
| <i>Total dos Atos Potenciais Ativos</i>                 | 17.455.226,97              | 4.211.889,04                  |
| <b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>                         |                            |                               |
| Garantias e Contra garantias concedidas                 | 0,00                       | 0,00                          |
| Obrigações contratuais                                  | 69.981.847,80              | 20.243.848,71                 |
| Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres | 7.743.957,31               | 0,00                          |
| Outros atos potenciais passivos                         | 0,00                       | 0,00                          |
| <i>Total dos Atos Potenciais Passivos</i>               | 77.725.805,11              | 20.243.848,71                 |
| <b>Saldo Patrimonial (I-II)</b>                         | 60.270.578,14              | <b>16.031.959,67</b>          |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE  
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO**

Exercício:2017

|   | <b>Exercício<br/>Atual</b> | <b>Exercício<br/>Anterior</b> |
|---|----------------------------|-------------------------------|
| <b>FONTES DE RECURSOS</b>   |                            |                               |
| 00 Recursos Ordinários  | 486.158,35                 | 392.017,87                    |
| 01 Recursos de Impostos e de Transferências de Impostos – Educação            | 1.198.189,86               | (6.238,28)                    |
| 02 Recursos de Impostos e de Transferências de Impostos - Saúde               | 598.658,20                 | 24.069,43                     |
| 14 Transferência de Recursos do SUS   | 889.751,41                 | 617.304,75                    |
| 15 Transferência de Recursos do FNDE  | 1.007.613,94               | 149.517,99                    |
| 16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE                    | 234.582,14                 | 0,00                          |
| 17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública – COSIP     | 327.715,63                 | 293.626,59                    |
| 18 Transferência do FUNDEB 60%  | 1.745.546,05               | 285.407,52                    |
| 19 Transferência do FUNDEB 40%  | 84.106,07                  | 55.528,21                     |
| 22 Transferência de Convênios Educação  | 72.364,39                  | 159.471,02                    |
| 23 Transferência de Convênios – Saúde   | 49.029,03                  | (88.497,73)                   |
| 24 Transf. Conv.-Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social | 938.348,77                 | 367.203,91                    |
| 29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS   | 775.037,04                 | 596.326,98                    |
| 30 Recursos Provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB          | 63.149,77                  | 768.503,85                    |
| 42 Transferência de Recursos do SUS Estado                                    | 145.606,62                 | 96.993,80                     |
| 43 Transferência de Recursos do Estado para Ações de Assistência Social       | 58.501,41                  | 0,00                          |
| 92 Alienação de Bens  | 1.951.018,49               | 185.749,84                    |
| <b>Total das Fontes de Recursos</b>   | <b>10.625.377,17</b>       | <b>3.896.985,75</b>           |

Lucas do Rio Verde-MT, 31 de dezembro de 2017.

**Flori Luiz Binotti  
Prefeito Municipal**

**Adercio Nogueira Neponoceno  
Contador CRC-MT 007113/ O-9**