

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

**Exercício:2020**

<b>ATIVO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Ativo Circulante</b>		
Caixa e equivalentes de caixa	68.374.373,04	59.182.280,76
Créditos a curto prazo	4.224.533,87	2.362.906,78
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	9.098.536,09
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	189.940.297,49	167.842.795,84
Estoques	3.170.926,11	3.216.639,78
VPD pagas antecipadamente	4.441,87	7.111,83
<b>Total do Ativo Circulante</b>	<b>265.714.572,38</b>	<b>241.710.271,08</b>
<b>Ativo Não Circulante</b>		
Realizável a longo prazo	73.277.953,44	44.879.598,53
Créditos a longo prazo	3.458.626,30	0,00
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	33.491.306,89	0,00
Imobilizado	696.401.972,60	616.252.269,11
Intangível	0,00	0,00
<b>Total do Ativo Não Circulante</b>	<b>806.629.859,23</b>	<b>661.131.867,64</b>
<b>TOTAL DO ATIVO</b>	<b>1.072.344.431,61</b>	<b>902.842.138,72</b>

<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
<b>Passivo Circulante</b>		
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar	2.584.956,31	2.505.490,93
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	822.132,01	555.127,22
Obrigações fiscais a curto prazo	349.751,96	446.142,89
Obrigações de repartição a outros entes	0,00	0,00
Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo	4.584.006,94	4.780.730,02
<b>Total do Passivo Circulante</b>	<b>8.340.847,22</b>	<b>8.287.491,06</b>
<b>Passivo Não Circulante</b>		
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	25.724.126,74	1.446.836,86
Fornecedores a longo prazo	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	188.931.365,70	70.028.677,75
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00
<b>Total do Passivo Não Circulante</b>	<b>214.655.492,44</b>	<b>71.475.514,61</b>
<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	1.978.589,20	1.544.058,04
Resultados acumulados	847.369.502,75	821.535.075,01
(-) Ações / cotas em tesouraria	0,00	0,00
<b>Total do Patrimônio Líquido</b>	<b>849.348.091,95</b>	<b>823.079.133,05</b>
<b>TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.072.344.431,61</b>	<b>902.842.138,72</b>

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

**EXERCÍCIO: 2020**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>ATIVO (I)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo Financeiro	258.338.631,35	227.052.537,14
Ativo Permanente	814.005.800,26	675.789.601,58
<b>Total do Ativo</b>	<b>1.072.344.431,61</b>	<b>869.268.948,00</b>
<b>PASSIVO (II)</b>		
Passivo Financeiro	23.809.348,74	23.597.835,91
Passivo Permanente	216.496.886,46	73.263.015,10
<b>Total do Passivo</b>	<b>240.306.235,20</b>	<b>96.860.851,01</b>
<b>Saldo Patrimonial (I-II)</b>	<b>832.038.196,41</b>	<b>805.981.287,71</b>

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

**Exercício: 2020**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>ATOS POTENCIAIS ATIVOS</b>		
Direitos Contratuais	8.437.979,39	13.409.383,04
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	663.158,58	16.128.821,27
Garantias e Contra garantias recebidas	54.166,40	54.166,40
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Ativos</b>	<b>9.155.304,37</b>	<b>29.592.370,71</b>
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>		
Garantias e Contra garantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações contratuais	66.052.313,80	110.502.465,09
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	24.640.906,76	12.720.805,76
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
<b>Total dos Atos Potenciais Passivos</b>	<b>90.693.220,56</b>	<b>123.223.270,85</b>

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

**Exercício:2020**

	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	
<b>FONTES DE RECURSOS</b>			
00	Recursos Ordinários	29.938.761,13	21.822.083,89
01	Recursos de Impostos e de Transferências de Impostos – Educação	0,00	0,00
02	Recursos de Impostos e de Transferências de Impostos – Saúde	0,00	0,00
14	Transferência de Recursos do SUS	0,00	0,00
15	Transferência de Recursos do FNDE	1.631.088,78	1.569.016,29
16	Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	2.702,29	8.165,10
17	Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública – COSIP	356.836,09	308.150,27
18	Transferência do FUNDEB 60%	666.354,23	1.003.364,59
19	Transferência do FUNDEB 40%	0,00	0,00
21	Transferência Conv. Assistência Social	0,00	816,95
22	Transferência de Convênios Educação	364.681,88	203.492,18
23	Transferência de Convênios – Saúde	50.215,40	513.141,09
24	Transf. Conv.-Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	1.293.869,72	3.942.624,48
26	Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde	253.512,33	0,00
27	Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	319.596,56	0,00
29	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	603.882,25	460.780,29
30	Recursos Provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	262.791,05	271.652,14
33	Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado	5.069.471,19	0,00
37	Transferência da União referente à Cessão Onerosa	315.020,08	1.450.400,32
42	Transferência de Recursos do SUS Estado	729.042,25	253.515,30
43	Transferência de Recursos do Estado para Ações de Assistência Social	41.418,39	93.024,84
46	Transferência de Recursos do SUS – Bloco de Custeio	1.100.614,80	2.359.319,09
47	Transferência de Recursos do SUS – Bloco de Investimento	24.516,32	303.419,02
50	RPPS – Recursos Outros	186.696.441,01	165.158.882,18
53	RPPS – Recursos da Taxa de Administração	3.255.139,87	2.712.556,06
82	Demais Recursos Vinculados	408.846,72	0,00
90	Operações de Crédito Internas - Outros	148.990,74	(92.256,46)
92	Alienação de Bens	995.489,53	1.112.553,61
	<b>Total das Fontes de Recursos</b>	<b>234.529.282,26</b>	<b>203.454.701,23</b>

**Flori Luiz Binotti**  
**Prefeito Municipal**

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