

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE			
BALANÇO PATRIMONIAL			
			Exercício:2021
ATIVO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		126.630.709,48	65.530.940,72
Créditos a curto prazo	7	15.655.939,61	1.576.707,90
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo		0,00	0,00
Estoques	8	6.983.218,89	2.059.353,19
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Total do Ativo Circulante		149.269.867,98	69.167.001,81
Ativo Não Circulante			
Realizável a longo prazo	9	99.227.504,67	73.277.953,44
Investimentos		33.491.306,89	33.491.306,89
Imobilizado	10	704.202.570,05	674.808.907,84
Intangível		0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante		836.921.381,61	781.578.168,17
TOTAL DO ATIVO		986.191.249,59	850.745.169,98

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar		2.172.530,18	2.513.652,23
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	11	833.882,58	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo		893.744,51	596.655,21
Obrigações fiscais a curto prazo		424.367,15	291.910,72
Obrigações de repartição a outros entes		0,00	0,00
Provisões a curto prazo		0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo	12	8.272.803,44	4.400.532,77
Total do Passivo Circulante		12.597.327,86	7.802.750,93
Passivo Não Circulante			
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar		0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	11	29.485.154,84	25.724.126,74
Fornecedores a longo prazo		0,00	0,00
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
Total do Passivo Não Circulante		29.485.154,84	25.724.126,74
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	13	944.108.766,89	817.218.292,31
(-) Ações / cotas em tesouraria		0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido		944.108.766,89	817.218.292,31
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		986.191.249,59	850.745.169,98

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64			
			EXERCÍCIO: 2021
		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)			
Ativo Financeiro		126.633.176,70	65.554.901,54
Ativo Permanente		843.922.641,79	785.190.268,44
Total do Ativo		970.555.818,49	850.745.169,98
PASSIVO (II)			
Passivo Financeiro		59.595.500,90	22.310.469,17
Passivo Permanente		34.835.855,53	27.565.520,76
Total do Passivo		94.431.356,43	49.875.989,93
Saldo Patrimonial (I-II)		876.124.462,06	800.869.180,05

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

Exercício: 2021

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contra garantias recebidas	497.484,82	54.166,40
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	663.158,58	663.158,58
Direitos Contratuais	10.443.483,57	8.408.230,19
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	11.604.126,97	9.125.555,17
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contra garantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	2.495.435,06	24.640.906,76
Obrigações contratuais	177.403.220,20	56.154.925,97
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	191.502.782,23	80.795.832,73
Saldo Patrimonial (I-II)	203.106.909,20	89.921.387,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Exercício:2021

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
00 Recursos Ordinários	41.317.823,62	28.605.903,77
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	2.821.641,89	1.631.088,78
16 Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	29.622,83	2.702,29
17 Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública – COSIP	891.985,69	356.836,09
18 Transferência do FUNDEB 70%	0,00	666.354,23
19 Transferência do FUNDEB 30%	5.178.203,36	0,00
21 Transferência Conv. Assistência Social	0,00	0,00
22 Transferência de Convênios Educação	833.717,79	364.681,88
23 Transferência de Convênios – Saúde	42.876,37	50.215,40
24 Transf. Conv.-Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	482.739,96	1.293.869,72
26 Demais Recursos Vinculados Destinados à Saúde	7.711,12	253.512,33
27 Demais Recursos Vinculados Destinados Assistência Social	39.456,86	319.596,56
29 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	466.644,96	603.882,25
30 Recursos Provenientes do Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB	720.078,04	262.791,05
33 Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse do Estado	1.005.133,65	5.069.471,19
37 Transferência da União referente à Cessão Onerosa	315.020,08	315.020,08
41 Serviços Hospitalares - AIH	0,00	0,00
42 Transferência de Recursos do SUS Estado	4.146.609,87	729.042,25
43 Transferência de Recursos do Estado para Ações de Assistência Social	75.012,73	41.418,39
46 Transferência de Recursos do SUS – Bloco de Custeio	6.968.219,51	1.100.614,80
47 Transferência de Recursos do SUS – Bloco de Investimento	74.937,55	24.516,32
82 Demais Recursos Vinculados	0,00	408.846,72
90 Operações de Crédito Internas - Outros	161.318,62	148.990,74
92 Alienação de Bens	1.458.921,30	995.077,53
Total das Fontes de Recursos	67.037.675,80	43.244.432,37

Miguel Vaz Ribeiro
Prefeito Municipal

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