

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
BALANÇO PATRIMONIAL
CONSOLIDADO

Exercício:2021

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa	130.150.279,76	68.374.373,04
Créditos a curto prazo	17.607.995,27	4.224.533,87
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	200.987.248,08	189.940.297,49
Estoques	8.221.254,17	3.170.926,11
VPD pagas antecipadamente	3.614,04	4.441,87
Total do Ativo Circulante	356.970.391,32	265.714.572,38
Ativo Não Circulante		
Realizável a longo prazo	0,00	73.277.953,44
Créditos a longo prazo	100.544.760,84	3.458.626,30
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	33.491.306,89
Imobilizado	727.630.901,88	696.401.972,60
Intangível	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	861.666.969,61	806.629.859,23
TOTAL DO ATIVO	1.218.637.360,93	1.072.344.431,61
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Passivo Circulante		
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar	2.245.800,14	2.584.956,31
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	833.882,58	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	1.172.894,21	822.132,01
Obrigações fiscais a curto prazo	487.437,97	349.751,96
Obrigações de repartição a outros entes	0,00	0,00
Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo	8.435.728,68	4.584.006,94
Total do Passivo Circulante	13.175.743,58	8.340.847,22
Passivo Não Circulante		
Obrigações trabalhistas, previdenciárias e assistenciais a pagar	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	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	303.555.624,66	188.931.365,70
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	333.040.779,50	214.655.492,44
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	1.978.589,20
Resultados acumulados	872.420.837,85	847.369.502,75
(-) Ações / cotas em tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	872.420.837,85	849.348.091,95
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.218.637.360,93	1.072.344.431,61
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES – LEI N.º 4.320/64 CONSOLIDADO		
	Exercício Atual	Exercício Atual
ATIVO (I)	0,00	0,00
Ativo Financeiro	331.139.995,06	258.338.631,35
Ativo Permanente	887.497.365,87	814.005.800,26
Total do Ativo	1.218.637.360,93	1.072.344.431,61
PASSIVO (II)		
Passivo Financeiro	61.400.196,55	23.809.348,74

Passivo Permanente	338.391.480,19	216.496.886,46
Total do Passivo	399.791.676,74	240.306.235,20
Saldo Patrimonial (I-II)	818.845.684,19	832.038.196,41
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE		
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO – LEI N.º 4.320/64		
CONSOLIDADO		
Exercício: 2021		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
Direitos Contratuais	8.507.202,23	8.437.979,39
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres	663.158,58	663.158,58
Garantias e Contra garantias recebidas	37.208,61	54.166,40
Outros atos potenciais ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	9.207.569,42	9.155.304,37
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Garantias e Contra garantias concedidas	0,00	0,00
Obrigações contratuais	95.376.460,33	66.052.313,80
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres	2.495.435,06	24.640.906,76
Outros atos potenciais passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	97.871.895,39	90.693.220,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE			
QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO			
CONSOLIDADO			
Exercício:2021			
FONTES DE RECURSOS		Exercício Atual	Exercício Anterior
00	Recursos Ordinários	42.963.625,05	29.938.761,13
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 60%	0,00	666.354,23
19	Transferência do FUNDEB 40%	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
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
50	RPPS – Recursos Outros	197.130.900,26	186.696.441,01
53	RPPS – Recursos da Taxa de Administração	3.925.009,02	3.255.139,87
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	1.459.333,30	995.489,53
Total das Fontes de Recursos		269.739.798,51	234.529.282,26

Miguel Vaz Ribeiro	Adercio Nogueira Neponoceno
Prefeito Municipal	Contador CRC-MT
	007113/O-9