

PREFEITURA MUNICIPAL DE LÚCAS DO RIO VERDE

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA

CACS - FUNDEB

JANEIRO 2023

01	Ofício de Encaminhamento	001
02	Planilha de Controle das Receitas e Despesas (empenhadas) mensais com o CACS FUNDEB	002
03	Planilha de Controle das Receitas e Despesas (pagas) mensais com o CACS FUNDEB	003
04	Conciliações e Extratos Bancárias	004
05	Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada – anexo 10 lei 4.320/64	016
06	Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada – Empenhada - anexo XI lei 4.320/64	017
07	Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada – Paga - anexo XI lei 4.320/64	018
08	Relação de Empenhos	019
09	Relação dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Pagos	020

Lucas do Rio Verde - MT, 01 de março de 2023.

Ofício nº: 032 / 2023 / SMF

Assunto: DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDEB - 01/2023

Prezado Senhor,

Em atenção a legislação em vigor, tem o presente a finalidade de encaminhar a Vossa Senhoria os Demonstrativos de Despesas e Receitas da administração direta do CACS FUNDEB - Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB (Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica) referente ao mês de **janeiro de 2023**.

Sendo só o que se apresentava para o momento, renovamos votos de estima e apreço.

Atenciosamente,



MIGUEL VAZ RIBEIRO
Prefeito Municipal

Ilmo Sr. Fernando Cezar Orlandi
Presidente do CACS FUNDEB
Lucas do Rio Verde/MT



LUCAS
DO RIO
VERDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT

CONTROLE DE RECEITAS E DESPESAS (EMPENHADAS) MENSAIS COM O CACS FUNDEB EM 2023

Especificação	Orçamento	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
1 Receitas - 1.7.51.50.01.00	92.300.000,00	7.776.322,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.776.322,71
2 Rendimentos Aplicações - 1.3.21.01.11.00	830.000,00	104.007,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.007,32
3=(1+2)	93.130.000,00	7.880.330,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.880.330,03
4 Despesas do Fundeb 30%	1.876.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS(RPPS) INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS(RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.876.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Despesas do Fundeb 70%	91.254.000,00	2.514.030,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514.030,84
CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	0,00	351.134,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.134,38
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.146.919,86	1.776.103,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776.103,13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS(RPPS) INSS	0,00	160.951,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.951,76
OBRIGAÇÕES PATRONAIS(RPPS)	8.107.080,14	222.962,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.962,14
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.879,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879,43
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6=(4+5)	93.130.000,00	2.514.030,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.514.030,84
Percentual Aplicado na Remuneração*	97,99%	31,90%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	31,90%
7 Receitas para Formação do Fundo -951(	-44.192.628,43	-3.378.409,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.378.409,55
8=(1-7) Resultado (perdas ou ganhos)	48.107.371,57	4.397.913,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.397.913,16

(*) conforme Lei 14.276/2021

ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO
Contador - CRC - MT 007113/O-9

MIGUEL VAP RIBEIRO
Prefeito Municipal

Lucas do Rio Verde- MT, 31 de janeiro de 2023.

0002



LUCAS
DO RIO
VERDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT

CONTROLE DAS RECEITAS E DESPESAS (PAGAS) MENSAIS COM O CACS FUNDEB EM 2023

Especificação	Orçamento	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
1 Receitas - 1.7.5.1.50.0.1.00	92.300.000,00	7.776.322,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.776.322,71
2 Rendim. Aplicações 1.3.2.1.01.0.1.11	830.000,00	104.007,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.007,32
3=(1+2)	93.130.000,00	7.880.330,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.880.330,03
4	1.876.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS(RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS(RPPS) INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	1.876.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Despesas do Fundeb 70%	91.254.000,00	2.145.863,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145.863,98
CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	0,00	351.134,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351.134,38
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.146.919,86	1.776.103,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776.103,13
OBRIGAÇÕES PATRONAIS(RPPS) INSS	0,00	15.747,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.747,04
OBRIGAÇÕES PATRONAIS(RPPS)	8.107.080,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.879,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.879,43
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6=(4+5)	93.130.000,00	2.145.863,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.145.863,98
Percentual Aplicado na Remuneração*	97,99%	27,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	27,23%
7 Receitas para Formação do Fundo	-44.192.628,43	-3.378.409,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.378.409,55
8=(1-7) Resultado (perdas ou ganhos)	48.107.371,57	4.397.913,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.397.913,16

(*) conforme Lei 14.276/2021

ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO
Contador - CRC - MT 087143/O-9

MIGUEL VAS RIBEIRO
Prefeito Municipal

Lucas do Rio Verde- MT, 31 de janeiro de 2023.

0003



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Página: 1 / 1

Data: 06/02/2023

Conciliação Bancária

Parâmetros: DataInicial: 01/01/2023; DataFinal: 31/01/2023; Assinatura: {"valor": "6828", "descricao": "TESOURARIA"}; Conta: [{"valor": "67584", "descricao": "BB PM - FUNDEB / 15374"}]; Entidade: {"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}

0004

BB PM - FUNDEB

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 15374-5

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 77.383,55

Saldo a Conciliar: -103,43

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Data Conclusão: 31/01/2023

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Saída não considerada pela contabilidade			
(-) LANÇ. A REG. - CONTABILIDADE			
14/09/2015	378		103,43
Total:			103,43

Saldo Financeiro: 77.486,98

Conta Aplicação

Aplicação/Resgate Automático

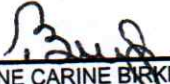
Saldo do Extrato: 0,00

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Data Conclusão: 31/01/2023

Saldo Financeiro: 0,00


POLIANE CARINE BIRKHAHN
TESOUREIRA


ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO
Contador CRC/MT 007113/O-9


MIGUEL VAZ RIBEIRO
Prefeito Municipal



Extrato de Conta Corrente

0005

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 15374-5 PM LUCAS RIO VERDE -FEB
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			77.383,55 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			77.383,55 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510197 POLIANE CARINE BIRKHAHN.

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal****0006****Cliente**

Agência 3196-8

Conta 15374-5 PM LUCAS RIO VERDE -FEB

Mês/ano referência JANEIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB510197 POLIANE CARINE BIRKHAHN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Conciliação Bancária

Parâmetros: DataInicial: 01/01/2023; DataFinal: 31/01/2023; Assinatura: {"valor": "6828", "descricao": "TESOURARIA"}; Conta: [{"valor": "67477", "descricao": "BB - FUNDEB (SEC. EDUCAÇÃO) / 41023"}]; Entidade: {"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}

Página: 1 / 1
Data: 06/02/2023
0007

BB - FUNDEB (SEC. EDUCAÇÃO)

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 41023-3

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023
Data Conclusão: 31/01/2023

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 15.219.082,57
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023
Data Conclusão: 31/01/2023

Saldo Financeiro: 15.219.082,57


POLIANE CARINE BIRKHAHN
TESOUREIRA


ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO
Contador CRC/MT 007113/O-9


MIGUEL VAZ RIBEIRO
Prefeito Municipal



Extrato de Conta Corrente

G335011447529517014
01/02/2023 14:52:56

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
 Conta corrente 41023-3 SME LUCAS - FEB
 Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	16.450,36 C	
03/01/2023		0000	14011	639 IPVA	350	12.650,96 C	
03/01/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	186.721,63 C	
03/01/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	59.483,13 C	
03/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	275.306,08 D	0,00 C
04/01/2023		0000	14011	639 IPVA	350	1.285,78 C	
04/01/2023		0000	14011	639 IPVA	350	1.500,00 C	
04/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.785,78 D	0,00 C
05/01/2023		0000	14011	639 IPVA	350	5.807,08 C	
05/01/2023		3196	99015	470 Transferência enviada	553.499.000.020.588	592,74 D	
				05/01 10:13 DEBORA GOMES LEANHOS			
05/01/2023		3196	99015	470 Transferência enviada	553.499.000.020.588	731,73 D	
				05/01 10:26 DEBORA GOMES LEANHOS			
05/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.501	848,40 D	
				237 1583 04650805104 VANESSA DA SILVA			
05/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.634,21 D	0,00 C
06/01/2023		0000	14011	639 IPVA	350	5.999,29 C	
06/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.999,29 D	0,00 C
09/01/2023		0000	14011	639 IPVA	350	5.813,25 C	
09/01/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.813,25 D	0,00 C
10/01/2023		0000	14011	683 ITR	350	55.363,59 C	
10/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	350.657,82 C	
10/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	27.247,18 C	
10/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.167,56 C	
10/01/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	467.567,46 C	
10/01/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	16.787,70 C	
10/01/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	16.464,50 C	
10/01/2023		0000	14011	639 IPVA	350	14.592,30 C	
10/01/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	683.737,53 C	
10/01/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	227.649,42 C	
10/01/2023		0000	14011	639 IPVA	350	8.489,87 C	
10/01/2023		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.028.429	4.251,53 D	
				10/01 12:38 SINDICATO DOS TRABALHADO			
10/01/2023		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.058.042	11.740,89 D	
				10/01 12:38 PM LUCAS DO RIO VERDE			
10/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	144,42 D	
				341 2040 060701190000104 ITAU UNIBANCO			
10/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	224,87 D	

237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC

10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.003	3.514,78 D	
			104 3383 024772246000140 MUNICIPIO DE			
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.004	850,47 D	
			104 3383 012913366000130 SINDICATO DOS			
10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.005	1.124,31 D	
			748 0810 026529420000153 COOPERATIVA D			
10/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.854.873,66 D	0,00 C
11/01/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	5.057,27 C	
11/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	6.240,01 C	
11/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	5.704,96 C	
11/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	6.239,93 C	
11/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	71.465,52 C	
11/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	23.987,33 C	
11/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	118.695,02 D	0,00 C
12/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	5.331,68 C	
12/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.331,68 D	0,00 C
13/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	4.592,19 C	
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	41.277,12 D	
			003 0159 030339122000178 GENIVAL FREIT			
13/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	36.684,93 C	0,00 C
16/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	5.542,54 C	
16/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.542,54 D	0,00 C
17/01/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	4.518,45 C	
17/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	30.090,70 C	
17/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.958.537,36 C	
17/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	641.154,36 C	
17/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	8.475,76 C	
17/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.642.776,63 D	0,00 C
18/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	5.486,55 C	
18/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.486,55 D	0,00 C
19/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	5.096,85 C	
19/01/2023	3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	2.866,89 D	
			19/01 10:46 PMLRV PGTO FUNCIS			
19/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.229,96 D	0,00 C
20/01/2023	0000	14011	683 ITR	350	4.471,03 C	
20/01/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	8.343,63 C	
20/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	135.602,10 C	
20/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.385,70 C	
20/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.158,46 C	
20/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	178.523,16 C	
20/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	5.110,11 C	
20/01/2023	3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.015.789	349.617,38 D	
			20/01 14:33 PMLRV			
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.001	1.642,16 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.002	1.666,31 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.331,66 C	0,00 C

23/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	5.197,40 C	
23/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.197,40 D	0,00 C
24/01/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	19.101,64 C	
24/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	30.600,84 C	
24/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	419.766,31 C	
24/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	135.361,06 C	
24/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	7.976,50 C	
24/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	612.806,35 D	0,00 C
25/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	5.202,75 C	
25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	6.045,05 D	
			104 1569 021772664000149 MARGUIA ENGEN			
25/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.502	129,17 D	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO V			
25/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	971,47 C	0,00 C
26/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	5.863,03 C	
26/01/2023	3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	1.084.117,28 D	
			26/01 14:06 PMLRV PGTO FUNCIS			
26/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.078.254,25 C	0,00 C
27/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	5.512,99 C	
27/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.512,99 D	0,00 C
30/01/2023	0000	14011	683 ITR	350	6.050,19 C	
30/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	316.238,96 C	
30/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	30.011,79 C	
30/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.650,51 C	
30/01/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	412.609,88 C	
30/01/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	4.551,09 C	
30/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	6.244,11 C	
30/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	785.356,53 D	0,00 C
31/01/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	15.382,82 C	
31/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	28.704,14 C	
31/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	749.190,45 C	
31/01/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	247.955,83 C	
31/01/2023	0000	14011	639 IPVA	350	9.598,36 C	
31/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.050.831,60 D	
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510197 POLIANE CARINE BIRKHAHN.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

0011
G335011447529517015
01/02/2023 14:53:39

Cliente

Agência 3196-8
Conta 41023-3 SME LUCAS - FEB
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	8.850.138,04			7.973.440,856317		
03/01/2023	APLICAÇÃO	275.306,08			247.832,023376	1,110857573	8.221.272,879693
04/01/2023	APLICAÇÃO	2.785,78			2.506,805883	1,111286685	8.223.779,685576
05/01/2023	APLICAÇÃO	3.634,21			3.268,930185	1,111742923	8.227.048,615761
06/01/2023	APLICAÇÃO	5.999,29			5.394,139626	1,112186635	8.232.442,755387
09/01/2023	APLICAÇÃO	5.813,25			5.224,772851	1,112632102	8.237.667,528238
10/01/2023	APLICAÇÃO	1.854.873,66			1.666.432,628487	1,113080498	9.904.100,156725
11/01/2023	APLICAÇÃO	118.695,02			106.593,585792	1,113528728	10.010.693,742517
12/01/2023	APLICAÇÃO	5.331,68			4.786,122884	1,113987277	10.015.479,865401
13/01/2023	RESGATE	36.684,93			32.918,201227	1,114426932	9.982.561,664174
	Aplicação 18/10/2022	36.684,93			32.918,201227		
16/01/2023	APLICAÇÃO	5.542,54			4.971,434112	1,114877493	9.987.533,098286
17/01/2023	APLICAÇÃO	2.642.776,63			2.369.503,608131	1,115329228	12.357.036,706417
18/01/2023	APLICAÇÃO	5.486,55			4.917,273037	1,115770867	12.361.953,979454
19/01/2023	APLICAÇÃO	2.229,96			1.997,765393	1,116227164	12.363.951,744847
20/01/2023	RESGATE	7.331,66			6.565,592903	1,116679043	12.357.386,151944
	Aplicação 18/10/2022	7.331,66			6.565,592903		
23/01/2023	APLICAÇÃO	5.197,40			4.652,442960	1,117133524	12.362.038,594904
24/01/2023	APLICAÇÃO	612.806,35			548.328,276614	1,117590276	12.910.366,871518
25/01/2023	RESGATE	971,47			868,906590	1,118037326	12.909.497,964928
	Aplicação 18/10/2022	971,47			868,906590		
26/01/2023	RESGATE	1.078.254,25			964.024,515346	1,118492562	11.945.473,449582
	Aplicação 18/10/2022	1.078.254,25			964.024,515346		
27/01/2023	APLICAÇÃO	5.512,99			4.926,974385	1,118940260	11.950.400,423967
30/01/2023	APLICAÇÃO	785.356,53			701.589,519648	1,119396040	12.651.989,943615
31/01/2023	APLICAÇÃO	1.050.831,60			938.373,470963	1,119843679	13.590.363,414578
31/01/2023	SALDO ATUAL	15.219.082,57			13.590.363,414578		13.590.363,414578

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.850.138,04
APLICAÇÕES (+)	7.388.179,52
RESGATES (-)	1.123.242,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	104.007,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104.007,32
SALDO ATUAL =	15.219.082,57

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JB510197 POLIANE CARINE BIRKHAHN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Página: 1 / 1

Data: 06/02/2023

Conciliação Bancária

Parâmetros: DataInicial: 01/01/2023; DataFinal: 31/01/2023; Assinatura: [{"valor": "6828", "descricao": "TESOURARIA"}]; Conta: [{"valor": "67515", "descricao": "BB PM - FUNDEF / 58022"}]; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]

0013

BB PM - FUNDEF

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 58022-8

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2023

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 1.617,40

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2023

Saldo Financeiro: 1.617,40


POLIANE CARINE BIRKHAHN
TESOUREIRA


ADERCIO NOGUEIRA NEPOCENO
Contador CRC/MT 007113/O-9


MIGUEL VAZ RIBEIRO
Prefeito Municipal

0014



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 58022-8 PM LUCAS DO RIO VERDE-FEM
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8510197 POLIANE CARINE BIRKHAHN.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3196-8
Conta 58022-8 PREF MUN LUCAS RIO VERDE
Mês/ano referência JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.603,11			1.444,307454		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.617,40			1.444,307454		1.444,307454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.603,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,29
SALDO ATUAL =	1.617,40

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JB510197 POLIANE CARINE BIRKHAHN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receitas Correntes	93.130.000,00	7.880.330,03	7.880.330,03	0,00	85.249.669,97
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receita Patrimonial	830.000,00	104.007,32	104.007,32	0,00	725.992,68
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Valores Mobiliários	830.000,00	104.007,32	104.007,32	0,00	725.992,68
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - Juros e Correções Monetárias	830.000,00	104.007,32	104.007,32	0,00	725.992,68
1.3.2.1.01.0.0.0.0.0.0.0.0 - Remuneração de Depósitos Bancários	830.000,00	104.007,32	104.007,32	0,00	725.992,68
1.3.2.1.01.0.1.0.0.0.0.0.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	830.000,00	104.007,32	104.007,32	0,00	725.992,68
1.3.2.1.01.0.1.1.0.0.0.0.0 - Rem. Dep. Banc. - FUNDEB70 - Principal	800.000,00	104.007,32	104.007,32	0,00	695.992,68
1.540.1070000 - Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%	800.000,00	104.007,32	104.007,32	0,00	695.992,68
1.3.2.1.01.0.1.12.0.0.0.0.0 - Rem. Dep. Banc. - FUNDEB30 - Principal	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.540.0000000 - Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Transferências Correntes	92.300.000,00	7.776.322,71	7.776.322,71	0,00	84.523.677,29
1.7.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Transferências de Outras Instituições Públicas	92.300.000,00	7.776.322,71	7.776.322,71	0,00	84.523.677,29
1.7.5.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	92.300.000,00	7.776.322,71	7.776.322,71	0,00	84.523.677,29
1.7.5.1.50.0.0.0.0.0.0.0.0 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	92.300.000,00	7.776.322,71	7.776.322,71	0,00	84.523.677,29
1.7.5.1.50.0.1.0.0.0.0.0.0 - Transf. do Fundo de M. e Desenv. da Educação Básica e de V. dos Prof. da Educação -	92.300.000,00	7.776.322,71	7.776.322,71	0,00	84.523.677,29
1.540.1070000 - Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%	90.454.000,00	7.620.796,22	7.620.796,22	0,00	82.833.203,78
1.540.0000000 - Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%	1.846.000,00	155.526,49	155.526,49	0,00	1.690.473,51
Total Geral:	93.130.000,00	7.880.330,03	7.880.330,03	0,00	85.249.669,97

Lucas do Rio Verde - 23/02/2023

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE. Emissão: 23/02/2023, às 11:20:15.
Nota(s) Explicativa(s):

MIGUEL VAZ RIBEIRO
Prefeito Municipal

ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO
Contador CRC/MT 007113/D-9



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

0017
Página: 1 / 2
Data: 22/02/2023

Exercício de 2023

Período de: Janeiro a Janeiro

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 01; Despesa: E; Nível Natureza: 4; Organograma: [{"valor": "10200", "descricao": "FUNDEB FUNDO MANT DESEN EDUCAÇÃO BASICA VALOR PROF"}]; Mês Fim: 01; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 30 de 21/07/2022 11:11:07

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE					
10.200 - FUNDEB FUNDO MANT DESEN EDUCAÇÃO BASICA VALOR PROF	91.254.000,00	91.254.000,00	2.514.030,84	2.514.030,84	88.739.969,16
10.200.12 - EDUCAÇÃO	91.254.000,00	91.254.000,00	2.514.030,84	2.514.030,84	88.739.969,16
10.200.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	56.036.537,86	56.036.537,86	1.756.554,09	1.756.554,09	54.279.983,77
10.200.12.361.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	56.036.537,86	56.036.537,86	1.756.554,09	1.756.554,09	54.279.983,77
12.361.1000.2059 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	56.036.537,86	56.036.537,86	1.756.554,09	1.756.554,09	54.279.983,77
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.686.537,86	50.686.537,86	1.602.175,74	1.602.175,74	49.084.362,12
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	50.686.537,86	50.686.537,86	1.602.175,74	1.602.175,74	49.084.362,12
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	256.221,91	256.221,91	-256.221,91
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	256.221,91	256.221,91	-256.221,91
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.228.194,59	1.228.194,59	-1.228.194,59
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	1.228.194,59	1.228.194,59	-1.228.194,59
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	117.759,24	117.759,24	-117.759,24
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	117.759,24	117.759,24	-117.759,24
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	5.350.000,00	5.350.000,00	154.378,35	154.378,35	5.195.621,65
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	5.350.000,00	5.350.000,00	154.378,35	154.378,35	5.195.621,65
3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	154.378,35	154.378,35	-154.378,35
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	154.378,35	154.378,35	-154.378,35
10.200.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	35.217.462,14	35.217.462,14	757.476,75	757.476,75	34.459.985,39
10.200.12.365.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	35.217.462,14	35.217.462,14	757.476,75	757.476,75	34.459.985,39
12.365.1000.2091 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES - FUNDEB	17.127.498,00	17.127.498,00	367.410,99	367.410,99	16.760.087,01
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	15.764.049,00	15.764.049,00	334.496,32	334.496,32	15.429.552,68
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	15.764.049,00	15.764.049,00	334.496,32	334.496,32	15.429.552,68
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	46.885,14	46.885,14	-46.885,14
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	46.885,14	46.885,14	-46.885,14
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	251.282,63	251.282,63	-251.282,63
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	251.282,63	251.282,63	-251.282,63
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	33.449,12	33.449,12	-33.449,12
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	33.449,12	33.449,12	-33.449,12
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	2.879,43	2.879,43	-2.879,43
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	2.879,43	2.879,43	-2.879,43

Sistema Contábil - Beta Sistemas, Usuário: Issandra.dalmas, Emissão: 22/02/2023, às 15:59:04, Protocolo: 828d9b51-6447-4826-844e-7d57013da8c7



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Página: 2 / 2

Data: 22/02/2023

Exercício de 2023

Período de: Janeiro a Janeiro

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 01; Despesa: E; Nível Natureza: 4; Organograma: [{"valor": "10200", "descricao": "FUNDEB FUNDO MANT DESEN EDUCAÇÃO BASICA VALOR PROF"}]; Mês Fim: 01; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 30 de 21/07/2022 11:11:07

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	1.363.449,00	1.363.449,00	32.914,67	32.914,67	1.330.534,33
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	1.363.449,00	1.363.449,00	32.914,67	32.914,67	1.330.534,33
3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	32.914,67	32.914,67	-32.914,67
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	32.914,67	32.914,67	-32.914,67
12.365.1000.2093 - MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB	18.089.964,14	18.089.964,14	390.065,76	390.065,76	17.699.898,38
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	16.696.333,00	16.696.333,00	354.396,64	354.396,64	16.341.936,36
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	16.696.333,00	16.696.333,00	354.396,64	354.396,64	16.341.936,36
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	48.027,33	48.027,33	-48.027,33
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	48.027,33	48.027,33	-48.027,33
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	296.625,91	296.625,91	-296.625,91
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	296.625,91	296.625,91	-296.625,91
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	9.743,40	9.743,40	-9.743,40
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	9.743,40	9.743,40	-9.743,40
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	1.393.631,14	1.393.631,14	35.669,12	35.669,12	1.357.962,02
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	1.393.631,14	1.393.631,14	35.669,12	35.669,12	1.357.962,02
3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	35.669,12	35.669,12	-35.669,12
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	35.669,12	35.669,12	-35.669,12
Total Entidade:	91.254.000,00	91.254.000,00	2.514.030,84	2.514.030,84	88.739.969,16
Total Geral:	91.254.000,00	91.254.000,00	2.514.030,84	2.514.030,84	88.739.969,16

Lucas do Rio Verde, 22/02/2023

MIGUEL VAZ RIBEIRO
Prefeito Municipal

ADERCIO NOGUEIRA NEPOMOCENO
Contador CRCMT.00713/O-9

Sistema Contábil - Beta Sistemas, Usuário: Issandra.dalmas, Emissão: 22/02/2023, às 15:59:04, Protocolo: 828d9b51-6447-4826-844e-7d57013da8c7



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

0018
Página: 1 / 2
Data: 28/02/2023
Exercício de 2023
Período de: Janeiro à Janeiro

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 01; Despesa: P; Nível Natureza: 4; Organograma: [{"valor": "10200", "descricao": "FUNDEB FUNDO MANT DESEN EDUCAÇÃO BASICA VALOR PROF"}]; Mês Fim: 01; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 30 de 21/07/2022 11:11:07

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Paga		Saldos
			No Período	Até o Período	
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE					
10.200 - FUNDEB FUNDO MANT DESEN EDUCAÇÃO BASICA VALOR PROF	91.254.000,00	91.254.000,00	2.145.863,98	2.145.863,98	89.108.136,02
10.200.12 - EDUCAÇÃO	91.254.000,00	91.254.000,00	2.145.863,98	2.145.863,98	89.108.136,02
10.200.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	56.036.537,86	56.036.537,86	1.496.226,78	1.496.226,78	54.540.311,08
10.200.12.361.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	56.036.537,86	56.036.537,86	1.496.226,78	1.496.226,78	54.540.311,08
12.361.1000.2059 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	56.036.537,86	56.036.537,86	1.496.226,78	1.496.226,78	54.540.311,08
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.686.537,86	50.686.537,86	1.496.226,78	1.496.226,78	49.190.311,08
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	50.686.537,86	50.686.537,86	1.496.226,78	1.496.226,78	49.190.311,08
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	256.221,91	256.221,91	-256.221,91
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	256.221,91	256.221,91	-256.221,91
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.228.194,59	1.228.194,59	-1.228.194,59
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	1.228.194,59	1.228.194,59	-1.228.194,59
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	11.810,28	11.810,28	-11.810,28
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	11.810,28	11.810,28	-11.810,28
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	5.350.000,00	5.350.000,00	0,00	0,00	5.350.000,00
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	5.350.000,00	5.350.000,00	0,00	0,00	5.350.000,00
10.200.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	35.217.462,14	35.217.462,14	649.637,20	649.637,20	34.567.824,94
10.200.12.365.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	35.217.462,14	35.217.462,14	649.637,20	649.637,20	34.567.824,94
12.365.1000.2091 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES - FUNDEB	17.127.498,00	17.127.498,00	303.015,58	303.015,58	16.824.482,42
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	15.764.049,00	15.764.049,00	303.015,58	303.015,58	15.461.033,42
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	15.764.049,00	15.764.049,00	303.015,58	303.015,58	15.461.033,42
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	46.885,14	46.885,14	-46.885,14
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	46.885,14	46.885,14	-46.885,14
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	251.282,63	251.282,63	-251.282,63
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	251.282,63	251.282,63	-251.282,63
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	1.968,38	1.968,38	-1.968,38
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	1.968,38	1.968,38	-1.968,38
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	2.879,43	2.879,43	-2.879,43
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	2.879,43	2.879,43	-2.879,43
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	1.363.449,00	1.363.449,00	0,00	0,00	1.363.449,00
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	1.363.449,00	1.363.449,00	0,00	0,00	1.363.449,00

Sistema Contábil - Belha Sistemas. Usuário: Iissandra.dalmas. Emissão: 28/02/2023, às 16:36:54. Protocolo: 70f10e98-98cf-4db4-b794-4f40540c827f



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Página: 2 / 2
Data: 28/02/2023
Exercício de 2023
Período de: Janeiro à Janeiro

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 01; Despesa: P; Nível Natureza: 4; Organograma: [{"valor": "10200", "descricao": "FUNDEB FUNDO MANT DESEN EDUCAÇÃO BASICA VALOR PROF"}]; Mês Fim: 01; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 30 de 21/07/2022 11:11:07

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Paga		Saldos
			No Período	Até o Período	
12.365.1000.2093 - MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB	18.089.964,14	18.089.964,14	346.621,62	346.621,62	17.743.342,52
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	16.696.333,00	16.696.333,00	346.621,62	346.621,62	16.349.711,38
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	16.696.333,00	16.696.333,00	346.621,62	346.621,62	16.349.711,38
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	48.027,33	48.027,33	-48.027,33
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	48.027,33	48.027,33	-48.027,33
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	296.625,91	296.625,91	-296.625,91
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	296.625,91	296.625,91	-296.625,91
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	1.968,38	1.968,38	-1.968,38
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	1.968,38	1.968,38	-1.968,38
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	1.393.631,14	1.393.631,14	0,00	0,00	1.393.631,14
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	1.393.631,14	1.393.631,14	0,00	0,00	1.393.631,14
Total Entidade:	91.254.000,00	91.254.000,00	2.145.863,98	2.145.863,98	89.108.136,02
Total Geral:	91.254.000,00	91.254.000,00	2.145.863,98	2.145.863,98	89.108.136,02

Lucas do Rio Verde, 28/02/2023

MIGUEL VAZ ALMEIDA
Prefeito Municipal

ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO
Contador CRC/MT 007.113/O-9

Sistema Contábil - Belha Sistemas. Usuário: Iissandra.dalmas. Emissão: 28/02/2023, às 16:36:54. Protocolo: 70f10e98-98cf-4db4-b794-4f40540c827f



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE
RELAÇÃO DE EMPENHOS - LRV

0019

Página: 1 / 1

Data: 22/02/2023

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 até 31/01/2023

Parâmetros: Entidade: [valor:"2934";descricao:"PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"]; Data Final: 31/01/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Mostrar complemento do elemento: S; Organograma: [valor:"10200";descricao:"10200 / FUNDEB FUNDO MANT DESEN EDUCAÇÃO BASICA VALOR PROF"]; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [valor:"6378";descricao:"BALANCETE MENSAL"]; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 4 de 23/05/2022 08:55:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
583	O			19/01/23	2.879,43	12.365.1000	1.540.1070000	2091	292	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
847	O			26/01/23	1.228.194,59	12.361.1000	1.540.1070000	2059	290	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
900	O			26/01/23	251.282,63	12.365.1000	1.540.1070000	2091	292	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
908	O			26/01/23	48.027,33	12.365.1000	1.540.1070000	2093	294	31900401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
916	O			26/01/23	296.625,91	12.365.1000	1.540.1070000	2093	294	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
921	O			26/01/23	256.221,91	12.361.1000	1.540.1070000	2059	290	31900401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
937	O			26/01/23	46.885,14	12.365.1000	1.540.1070000	2091	292	31900401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1004	O			26/01/23	33.449,12	12.365.1000	1.540.1070000	2091	292	31901302000000	INSS
1014	O			26/01/23	154.378,35	12.361.1000	1.540.1070000	2059	291	31911303000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1018	O			26/01/23	35.669,12	12.365.1000	1.540.1070000	2093	295	31911303000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1031	O			26/01/23	32.914,67	12.365.1000	1.540.1070000	2091	293	31911303000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1075	O			26/01/23	117.759,24	12.361.1000	1.540.1070000	2059	290	31901302000000	INSS
1099	O			26/01/23	9.743,40	12.365.1000	1.540.1070000	2093	294	31901302000000	INSS

Total do Período: 2.314.038,84

MIGUEL VAZ RIBEIRO
546.125.369-87
Prefeito Municipal

ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO
502.211.321-04
Contador CRC/MT 007113/D-9



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
Relação de Restos a Pagar

0020

Página: 1/ 2

Data: 22/02/2023

Período: 01/01/2023 até 01/01/2023

Usuário: lissandra.dalmas

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Movimentações até: 01/01/2023; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: N; Ano do Resto: [{"2022"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Tipo do Resto: PROCESSADOS; Organograma: [{"valor": "10200", "descricao": "10200 / FUNDEB FUNDO MANT DESEN EDUCAÇÃO BASICA VALOR PROF"}]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 49 de 01/02/2023 15:27:55

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE									
12184/2022	14/10/22	QUERUBIM COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	1.500.1001000	0,00	708,00	0,00	708,00	0,00	708,00
Total do Recurso:				0,00	708,00	0,00	708,00	0,00	708,00
3674/2022	30/03/22	GENIVAL FREITAS DE NOVAES SEGUNDO	1.540.0000000	0,00	41.277,12	0,00	41.277,12	0,00	41.277,12
Total do Recurso:				0,00	41.277,12	0,00	41.277,12	0,00	41.277,12
968/2022	28/01/22	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	1.540.1070000	0,00	17.552,97	0,00	17.552,97	0,00	17.552,97
2100/2022	21/02/22	INSS	1.540.1070000	0,00	128,89	0,00	128,89	0,00	128,89
2102/2022	21/02/22	INSS	1.540.1070000	0,00	73,60	0,00	73,60	0,00	73,60
2357/2022	25/02/22	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	1.540.1070000	0,00	674,47	0,00	674,47	0,00	674,47
3239/2022	16/03/22	INSS	1.540.1070000	0,00	331,82	0,00	331,82	0,00	331,82
3244/2022	16/03/22	INSS	1.540.1070000	0,00	176,64	0,00	176,64	0,00	176,64
3246/2022	16/03/22	INSS	1.540.1070000	0,00	586,55	0,00	586,55	0,00	586,55
3358/2022	18/03/22	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	1.540.1070000	0,00	33.982,19	0,00	33.982,19	0,00	33.982,19
6373/2022	30/05/22	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	1.540.1070000	0,00	321,26	0,00	321,26	0,00	321,26
15178/2022	28/12/22	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	1.540.1070000	0,00	294,80	0,00	294,80	0,00	294,80
15211/2022	28/12/22	INSS	1.540.1070000	0,00	18.486,47	0,00	18.486,47	0,00	18.486,47
15267/2022	28/12/22	INSS	1.540.1070000	0,00	135.651,37	0,00	135.651,37	0,00	135.651,37
15269/2022	28/12/22	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	1.540.1070000	0,00	2.318,33	0,00	2.318,33	0,00	2.318,33
15274/2022	29/12/22	INSS	1.540.1070000	0,00	78.570,81	0,00	78.570,81	0,00	78.570,81
15277/2022	29/12/22	INSS	1.540.1070000	0,00	1.027,20	0,00	1.027,20	0,00	1.027,20
15281/2022	29/12/22	INSS	1.540.1070000	0,00	17.809,29	0,00	17.809,29	0,00	17.809,29
15286/2022	29/12/22	INSS	1.540.1070000	0,00	19.351,55	0,00	19.351,55	0,00	19.351,55
15287/2022	29/12/22	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	1.540.1070000	0,00	548,97	0,00	548,97	0,00	548,97
15310/2022	29/12/22	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	1.540.1070000	0,00	225,43	0,00	225,43	0,00	225,43
15331/2022	29/12/22	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	1.540.1070000	0,00	1.772,84	0,00	1.772,84	0,00	1.772,84
Total do Recurso:				0,00	329.885,45	0,00	329.885,45	0,00	329.885,45
Total da Entidade:				0,00	371.870,57	0,00	371.870,57	0,00	371.870,57

Sistema Contábil - Beta Sistemas, Usuário: lissandra.dalmas, Emissão: 22/02/2023, às 15:00:50, Protocolo: 74b04c03-583c-4019-ad6a-01f75d9b458



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
Relação de Restos a Pagar

Página: 2/ 2

Data: 22/02/2023

Período: 01/01/2023 até 01/01/2023

Usuário: lissandra.dalmas

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Movimentações até: 01/01/2023; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: N; Ano do Resto: [{"2022"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Tipo do Resto: PROCESSADOS; Organograma: [{"valor": "10200", "descricao": "10200 / FUNDEB FUNDO MANT DESEN EDUCAÇÃO BASICA VALOR PROF"}]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 49 de 01/02/2023 15:27:55

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
Total Geral:				0,00	371.870,57	0,00	371.870,57	0,00	371.870,57

Lucas do Rio Verde, 22/02/2023

MIGUEL VAZ RIBEIRO
546.125.35-87
Prefeito Municipal

ADERCIO NOGUEIRA NEPOMOCENO
502.211.321-04
Contador CRC/MT 007113/O-9

Sistema Contábil - Beta Sistemas, Usuário: lissandra.dalmas, Emissão: 22/02/2023, às 15:00:50, Protocolo: 74b04c03-583c-4019-ad6a-01f75d9b458