

Lucas do Rio Verde - MT, 22 de maio de 2023.

Ofício nº: 081 / 2023 / SMF

Assunto: DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDEB - 04/2023

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 abril de 2023.

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

Atenciosamente,



MIGUEL VAL RIBEIRO
Prefeito Municipal

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA

CACS - FUNDEB

ABRIL 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 (FUNDEB) Orçada com Arrecadada – anexo 10 lei 4.320/64	017
06	Balancete da Receita	018
07	Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada – Empenhada - anexo XI lei 4.320/64	022
08	Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada – Paga - anexo XI lei 4.320/64	025
09	Relação de Empenhos	028
10	Relação dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Pagos	030



LUCAS
DO RIO
VERDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT

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

Item	Especificação	Orçamento	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
1	Receitas - 17.51.30.01.00	92.300.000,00	7.776.322,71	7.844.970,84	7.282.730,80	6.987.172,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.891.196,47
2	Remanejamentos Aplicativos - 13.21.00.11.00	830.000,00	104.007,32	120.777,83	170.381,71	131.235,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.402,39
3=(1+2)		93.130.000,00	7.880.330,03	7.965.748,67	7.453.112,51	7.118.407,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.417.598,86
4	Despesas do Fundeb 30%	1.876.000,00	0,00	0,00	1.932.306,04	632.274,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.564.580,46
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	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(RGPS) 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	10.745,60	157.389,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.134,87
	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	283.623,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.623,33
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	315.091,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315.091,44
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	1.606.469,00	191.261,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797.730,82
	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	5.739.286,35	6.335.234,31	8.526.595,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.115.146,59
	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	0,00	351.134,38	612.611,39	971.314,17	1.428.110,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.363.170,79
	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 CIV	83.146.919,86	1.776.103,13	3.544.465,76	4.449.107,08	5.818.037,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.587.713,07
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS(RGPS) INSS	0,00	160.951,76	233.878,09	224.997,97	308.991,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	928.819,37
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS(RPPS)	8.107.080,14	222.962,14	1.239.491,07	653.854,83	877.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.994.220,04
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.879,43	108.840,04	35.960,26	93.543,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.223,32
	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)	Total despesas do Fundeb	93.130.000,00	2.514.030,84	5.739.286,35	8.267.540,25	9.158.869,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.679.727,05
	Percentual Aplicado na Remuneração*	97,99%	31,90%	72,05%	85,00%	119,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	75,99%
7	Recitas para Formação do Fundo - 9510	-44.192.628,43	-3.378.409,35	-3.297.175,00	-3.159.538,17	-3.055.100,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.890.223,06
8=(1-7)	Resultado (perdas ou ganhos)	48.107.371,57	4.397.113,16	4.547.795,84	4.123.192,63	3.932.071,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.006.973,41

Lucas do Rio Verde- MT, 30 de abril de 2023.

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

MIGUEL VAZ ARBEIRO
Prefeito Municipal

0002



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	7.844.970,84	7.282.730,80	6.987.172,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.891.196,47
2	Rendim. Aplicações 1.3.2.1.01.0.1.11	830.000,00	104.007,32	120.777,83	170.381,71	131.235,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526.402,39
3=(1+2)	Total	93.130.000,00	7.880.330,03	7.965.748,67	7.453.112,51	7.118.407,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.417.598,86
4	Despesas do Fundeb 30%	1.876.000,00	0,00	0,00	0,00	183.424,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.424,42
	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 (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	5.104.013,92	6.295.350,00	8.563.476,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.108.703,95
	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	0,00	351.134,38	612.611,39	971.314,17	1.428.110,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.363.170,79
	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	3.544.465,76	4.449.107,08	5.818.037,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.587.713,07
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS)	0,00	15.747,04	257.719,12	146.383,84	256.472,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676.322,68
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS)	8.107.080,14	0,00	580.377,61	692.584,65	967.311,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240.274,09
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.879,43	108.840,04	35.960,26	93.543,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.223,32
	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)	Total despesa do Fundeb	93.130.000,00	2.145.863,98	5.104.013,92	6.295.350,00	8.746.900,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.292.128,37
	Percentual Aplicado na Remuneração*	97,99%	27,23%	64,07%	84,47%	120,30%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	72,68%
7	Receitas para Formação do Fundo	-44.192.628,43	-3.378.409,56	-3.297.175,00	-3.159.538,17	-3.055.100,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.890.223,06
8=(7-6)	Resultado (perdas ou ganhos)	48.107.371,57	4.397.913,16	4.347.795,84	4.123.192,63	3.932.071,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000.973,41

(*) conforme Lei 14.276/2021

Lucas do Rio Verde- MT, 30 de abril de 2023.

ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO
Contador - CRC - MT 007143/O-9

MIGUEL VAZ RIBEIRO
Prefeito Municipal



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Página: 1 / 1

Data: 04/05/2023

Conciliação Bancária

Parâmetros: DataInicial: 01/04/2023; DataFinal: 30/04/2023; 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

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Saldo a Conciliar: -103,43

Data Conclusão: 30/04/2023

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

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2023

Saldo Financeiro: 0,00

POLIANE CARINE BIRKHAHN
TESOUREIRA

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

MIGUEL VAZ RIBEIRO
Prefeito Municipal

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338020932527640012
02/05/2023 09:39:34**Cliente - Conta atual**

Agência 3196-8
Conta corrente 15374-5 PM LUCAS RIO VERDE -FEB
Período do extrato 04 / 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
30/04/2023		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****Cliente**

Agência 3196-8
Conta 15374-5 PM LUCAS RIO VERDE -FEB
Mês/ano referência ABRIL/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

Página: 0007¹
Data: 04/05/2023

Conciliação Bancária

Parâmetros: DataInicial: 01/04/2023; DataFinal: 30/04/2023; Assinatura: {"valor": "6828", "descricao": "TESOURARIA"}; Conta: [{"valor": "67477", "descricao": "BB - FUNDEB (SEC. EDUCAÇÃO) / 41023"}]; Entidade: {"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}

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: 01/04/2023 até 30/04/2023

Data Conclusão: 30/04/2023

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação

Aplicação/Resgate Automático

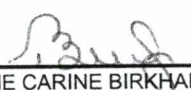
Saldo do Extrato: 14.644.805,87

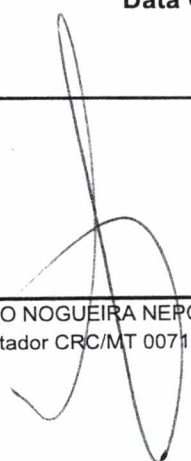
Saldo a Conciliar: 0,00

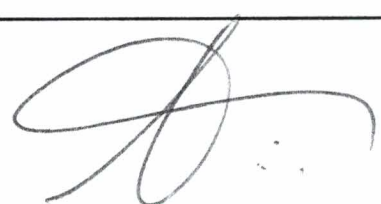
Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Data Conclusão: 30/04/2023

Saldo Financeiro: 14.644.805,87


POLIANE CARINE BIRKHAHN
TESOUREIRA


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


MIGUEL VAZ RIBEIRO
Prefeito Municipal

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G335021133181306026
02/05/2023 11:55:03

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
 Conta corrente 41023-3 SME LUCAS - FEB
 Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		0000	14011	639 IPVA	350	20.058,00 C	
03/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.058,00 D	0,00 C
04/04/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	15.634,15 C	
04/04/2023		0000	14011	639 IPVA	350	50.586,97 C	
04/04/2023		0000	14011	639 IPVA	350	14.361,24 C	
04/04/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	234.498,02 C	
04/04/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	77.164,83 C	
04/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	392.245,21 D	0,00 C
05/04/2023		0000	14011	639 IPVA	350	7.576,78 C	
05/04/2023		3196	99015	470 Transferência enviada 05/04 09:14 DEBORA GOMES LEANHOS	553.499.000.020.588	1.017,26 D	
05/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1583 04650805104 VANESSA DA SILVA	40.501	911,40 D	
05/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.648,12 D	0,00 C
06/04/2023		0000	14011	639 IPVA	350	9.272,91 C	
06/04/2023		3196	99015	470 Transferência enviada 06/04 08:30 PMLRV PGTO FUNCIS	553.196.000.011.111	6.906,21 D	
06/04/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.366,70 D	0,00 C
10/04/2023		0000	14011	683 ITR	350	12.367,87 C	
10/04/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	365.303,45 C	
10/04/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	34.668,12 C	
10/04/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.068,14 C	
10/04/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	474.894,06 C	
10/04/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	20.646,70 C	
10/04/2023		0000	14011	639 IPVA	350	7.192,48 C	
10/04/2023		3196	99015	470 Transferência enviada 10/04 14:07 PMLRV PGTO FUNCIS	553.196.000.011.111	781.487,72 D	
10/04/2023		3196	99015	470 Transferência enviada 10/04 10:09 PMLRV	553.196.000.015.789	169.865,09 D	
10/04/2023		3196	99015	470 Transferência enviada 10/04 10:27 CONSIGNA O PREFEITURA	553.196.000.024.503	6.018,08 D	
10/04/2023		3196	99015	470 Transferência enviada 10/04 10:27 SINDICATO DOS TRABALHADO	553.196.000.028.429	8.687,56 D	
10/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	41.001	64.540,68 D	
10/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3383 024772246000140 MUNICIPIO DE	41.002	186.891,36 D	

10/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.003	1.117,67 D	
			104 3383 012913366000130 SINDICATO DOS			
10/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.004	81.181,59 D	
			748 0810 026529420000153 COOPERATIVA D			
10/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.005	83.597,96 D	
			341 2040 060701190000104 ITAU UNIBANCO			
10/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	457.246,89 C	0,00 C
11/04/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	4.897,46 C	
11/04/2023	0000	14011	639 IPVA	350	21.207,09 C	
11/04/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	87.492,50 C	
11/04/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.415,63 C	
11/04/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	232.115,92 C	
11/04/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	9.707,10 C	
11/04/2023	0000	14011	639 IPVA	350	29.830,17 C	
11/04/2023	0000	14011	639 IPVA	350	13.639,36 C	
11/04/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	696.940,87 C	
11/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.125.246,10 D	0,00 C
12/04/2023	0000	14011	639 IPVA	350	10.640,16 C	
12/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.640,16 D	0,00 C
13/04/2023	0000	14011	639 IPVA	350	9.742,92 C	
13/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.742,92 D	0,00 C
14/04/2023	0000	14011	639 IPVA	350	8.204,28 C	
14/04/2023	3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	5.817,71 D	
			14/04 11:48 PMLRV PGTO FUNCIS			
14/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.386,57 D	0,00 C
17/04/2023	0000	14011	639 IPVA	350	7.892,84 C	
17/04/2023	3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.015.789	950.952,16 D	
			17/04 11:46 PMLRV			
17/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	943.059,32 C	0,00 C
18/04/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	8.369,29 C	
18/04/2023	0000	14011	639 IPVA	350	49.420,38 C	
18/04/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.275.937,44 C	
18/04/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	655.831,16 C	
18/04/2023	0000	14011	639 IPVA	350	11.860,86 C	
18/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.001.419,13 D	0,00 C
19/04/2023	0000	14011	639 IPVA	350	9.565,35 C	
19/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.565,35 D	0,00 C
20/04/2023	0000	14011	683 ITR	350	1.945,88 C	
20/04/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	93.788,38 C	
20/04/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.900,73 C	
20/04/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.841,65 C	
20/04/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	122.761,95 C	
20/04/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3.254,84 C	
20/04/2023	0000	14011	639 IPVA	350	8.739,23 C	
20/04/2023	3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	24.554,62 D	
			20/04 10:48 PMLRV PGTO FUNCIS			
20/04/2023	3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.015.789	1.973.247,21 D	
			20/04 13:55 PMLRV			
20/04/2023	3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.029.449	57.767,00 D	

20/04 14:32 CONSTRULAR CONST EIRELI					
20/04/2023	3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.029.449	11.160,81 D
20/04 14:32 CONSTRULAR CONST EIRELI					
20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	993.847,28 D
748 0810 014209372000137 ILHA EMPREEND					
20/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.002	23.828,54 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO V					
20/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.003	12.360,44 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO V					
20/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.004	54.435,66 D
104 1569 021772664000149 MARGUIA ENGEN					
20/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.005	1.124,70 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO V					
20/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.006	674,82 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO V					
20/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.007	102,60 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO V					
20/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.008	136,80 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO V					
20/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.009	708,07 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO V					
20/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.010	531,05 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO V					
20/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.912.246,94 C 0,00 C
24/04/2023	0000	14011	639 IPVA	350	8.069,42 C
24/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	31.259,59 D
104 3383 026001159000114 MAYKE DIEGO D					
24/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.402	641,21 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO V					
24/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.403	31.259,59 D
104 3383 026001159000114 MAYKE DIEGO D					
24/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.404	641,21 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO V					
24/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.405	31.259,59 D
104 3383 026001159000114 MAYKE DIEGO D					
24/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	42.406	641,21 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO V					
24/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	87.632,98 C 0,00 C
25/04/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	6.242,90 C
25/04/2023	0000	14011	639 IPVA	350	38.048,66 C
25/04/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	304.956,35 C
25/04/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	88.727,18 C
25/04/2023	0000	14011	639 IPVA	350	15.045,39 C
25/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	453.020,48 D 0,00 C
26/04/2023	0000	14011	639 IPVA	350	11.007,29 C
26/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.007,29 D 0,00 C
27/04/2023	0000	14011	639 IPVA	350	11.520,50 C
27/04/2023	3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	3.968.472,01 D
27/04 11:18 PMLRV PGTO FUNCIS					
27/04/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.956.951,51 C 0,00 C

28/04/2023	0000	14011	683 ITR	350	4.903,11 C	
28/04/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	296.240,22 C	
28/04/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	28.113,86 C	
28/04/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.975,63 C	
28/04/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	379.575,60 C	
28/04/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	4.064,41 C	
28/04/2023	0000	14011	639 IPVA	350	11.444,44 C	
28/04/2023	3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	47.818,01 D	
			28/04 10:20 PMLRV PGTO FUNCIS			
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	174.253,20 D	
			748 0810 016796866000190 FORTE METAL M			
28/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.802	9.171,22 D	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO V			
28/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.803	30.976,09 D	
			104 1569 021772664000149 MARGUIA ENGEN			
28/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.804	640,00 D	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO V			
28/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.805	384,00 D	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO V			
28/04/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	470.074,75 D	0,00 C
30/04/2023	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

G335021133181306027
02/05/2023 11:55:40

Cliente

Agência 3196-8
Conta 41023-3 SME LUCAS - FEB
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	17.357.287,10			15.245.120,956166		
03/04/2023	APLICAÇÃO	20.058,00			17.610,051423	1,139008599	15.262.731,007589
04/04/2023	APLICAÇÃO	392.245,21			344.237,278452	1,139461745	15.606.968,286041
05/04/2023	APLICAÇÃO	5.648,12			4.954,797460	1,139929542	15.611.923,083501
06/04/2023	APLICAÇÃO	2.366,70			2.075,345896	1,140388214	15.613.998,429397
10/04/2023	RESGATE	457.246,89			400.793,082562	1,140855244	15.213.205,346835
	Aplicação 10/01/2023	457.246,89			400.793,082562		
11/04/2023	APLICAÇÃO	1.125.246,10			985.920,713399	1,141315001	16.199.126,060234
12/04/2023	APLICAÇÃO	10.640,16			9.318,902435	1,141782530	16.208.444,962669
13/04/2023	APLICAÇÃO	9.742,92			8.529,569242	1,142252290	16.216.974,531911
14/04/2023	APLICAÇÃO	2.386,57			2.088,521758	1,142707750	16.219.063,053669
17/04/2023	RESGATE	943.059,32			824.950,638056	1,143170605	15.394.112,415613
	Aplicação 10/01/2023	495.601,16			433.532,109224		
	Aplicação 11/01/2023	121.854,65			106.593,585792		
	Aplicação 12/01/2023	5.471,36			4.786,122884		
	Aplicação 16/01/2023	5.683,20			4.971,434112		
	Aplicação 17/01/2023	314.448,95			275.067,386044		
18/04/2023	APLICAÇÃO	3.001.419,13			2.624.466,637763	1,143630133	18.018.579,053376
19/04/2023	APLICAÇÃO	9.565,35			8.360,651582	1,144091451	18.026.939,704958
20/04/2023	RESGATE	2.912.246,94			2.544.431,235172	1,144557141	15.482.508,469786
	Aplicação 17/01/2023	2.397.201,93			2.094.436,222087		
	Aplicação 18/01/2023	5.628,10			4.917,273037		
	Aplicação 19/01/2023	2.286,56			1.997,765393		
	Aplicação 23/01/2023	5.324,99			4.652,442960		
	Aplicação 24/01/2023	501.805,36			438.427,531695		
24/04/2023	RESGATE	87.632,98			76.534,158643	1,145017879	15.405.974,311143
	Aplicação 24/01/2023	87.632,98			76.534,158643		
25/04/2023	APLICAÇÃO	453.020,48			395.484,838314	1,145481283	15.801.459,149457
26/04/2023	APLICAÇÃO	11.007,29			9.605,427648	1,145944814	15.811.064,577105
27/04/2023	RESGATE	3.956.951,51			3.451.604,518868	1,146409297	12.359.460,058237
	Aplicação 24/01/2023	38.251,76			33.366,586276		
	Aplicação 27/01/2023	5.648,33			4.926,974385		
	Aplicação 30/01/2023	804.308,75			701.589,519648		
	Aplicação 31/01/2023	1.075.760,07			938.373,470963		
	Aplicação 01/02/2023	13.309,66			11.609,866296		
	Aplicação 02/02/2023	6.530,75			5.696,700673		
	Aplicação 06/02/2023	7.533,52			6.571,402189		
	Aplicação 07/02/2023	692.840,60			604.357,099680		
	Aplicação 09/02/2023	5.916,12			5.160,566480		
	Aplicação 10/02/2023	918.648,12			801.326,473619		
	Aplicação 13/02/2023	5.880,24			5.129,265755		
	Aplicação 14/02/2023	382.323,59			333.496,592904		
28/04/2023	APLICAÇÃO	470.074,75			409.875,153683	1,146873007	12.769.335,211920
28/04/2023	SALDO ATUAL	14.644.805,87			12.769.335,211920		12.769.335,211920

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.357.287,10
APLICAÇÕES (+)	5.513.420,78
RESGATES (-)	8.357.137,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	131.235,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	131.235,63
SALDO ATUAL =	14.644.805,87

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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: 04/05/2023

Conciliação Bancária

Parâmetros: DataInicial: 01/04/2023; DataFinal: 30/04/2023; Assinatura: {"valor": "6828", "descricao": "TESOURARIA"}; Conta: [{"valor": "67515", "descricao": "BB PM - FUNDEF / 58022"}]; Entidade: {"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}

0014

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

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Data Conclusão: 30/04/2023

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 1.656,44

Saldo a Conciliar: 0,00

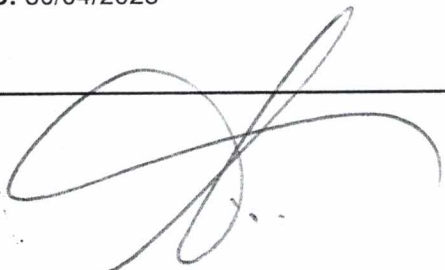
Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Data Conclusão: 30/04/2023

Saldo Financeiro: 1.656,44


POLIANE CARINE BIRKHAHN
TESOUREIRA


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


MIGUEL VAZ RIBEIRO
Prefeito Municipal

0015

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G337021439845959060
02/05/2023 15:16:19**Cliente - Conta atual**

Agência 3196-8
Conta corrente 58022-8 PM LUCAS DO RIO VERDE-FEM
Período do extrato 04 / 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
30/04/2023		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

Cliente

Agência 3196-8
Conta 58022-8 PREF MUN LUCAS RIO VERDE
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	1.644,41			1.444,307454		
28/04/2023	SALDO ATUAL	1.656,44			1.444,307454		1.444,307454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.644,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,03
SALDO ATUAL =	1.656,44

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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 - Receitas Correntes	93.130.000,00	7.118.407,75	30.417.598,96	0,00	62.712.401,04
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receita Patrimonial	830.000,00	131.235,63	526.402,49	0,00	303.597,51
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0 - Valores Mobiliários	830.000,00	131.235,63	526.402,49	0,00	303.597,51
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0 - Juros e Correções Monetárias	830.000,00	131.235,63	526.402,49	0,00	303.597,51
1.3.2.1.01.0.0.0.0.0.0 - Remuneração de Depósitos Bancários	830.000,00	131.235,63	526.402,49	0,00	303.597,51
1.3.2.1.01.0.1.0.0.0.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	830.000,00	131.235,63	526.402,49	0,00	303.597,51
1.3.2.1.01.0.1.1.0.0.0 - Rem. Dep. Banc. - FUNDEB70 - Principal	800.000,00	131.235,63	526.402,49	0,00	273.597,51
1.3.2.1.01.0.1.1.2.0.0.0 - Rem. Dep. Banc. - FUNDEB30 - Principal	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0 - Transferências Correntes	92.300.000,00	6.987.172,12	29.891.196,47	0,00	62.408.803,53
1.7.5.0.0.0.0.0.0.0 - Transferências de Outras Instituições Públicas	92.300.000,00	6.987.172,12	29.891.196,47	0,00	62.408.803,53
1.7.5.1.0.0.0.0.0.0 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	92.300.000,00	6.987.172,12	29.891.196,47	0,00	62.408.803,53
1.7.5.1.50.0.0.0.0.0.0 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	92.300.000,00	6.987.172,12	29.891.196,47	0,00	62.408.803,53
1.7.5.1.50.0.1.0.0.0.0 - Transf. do Fundo de M. e Desenv. da Educação Básica e de V. dos Prof. da Educação -	92.300.000,00	6.987.172,12	29.891.196,47	0,00	62.408.803,53
Total:	93.130.000,00	7.118.407,75	30.417.598,96	0,00	62.712.401,04
Total Geral:	93.130.000,00	7.118.407,75	30.417.598,96	0,00	62.712.401,04

Lucas do Rio Verde, 22/05/2023

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE. Emissão: 22/05/2023, às 17:46:16.
Nota(s) Explicativa(s):

MIGUEL VAZ RIBEIRO
Prefeito Municipal

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



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
Balancete da Receita (Arrecadado mensal (Líquido))
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Página: 1 / 4
Data: 22/05/2023
Exercício de 2023
Período de: Janeiro à Abril

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 01; Mês Fim: 04; Natureza da receita: [{"valor": "11100000000000", "descricao": "Impostos"}, {"valor": "171510100000", "descricao": "Cota - Parte FPM - Cotas Mensais - Principal"}, {"valor": "1715201100000", "descricao": "Cota - Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal"}, {"valor": "17215001100000", "descricao": "Cota-Parte do ICMS - Principal"}, {"valor": "17215101100000", "descricao": "Cota-Parte do IPVA - Principal"}, {"valor": "17215201100000", "descricao": "Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal"}]; Listar recursos e deduções: N; Listar naturezas sintéticas: S; Colunas: M; Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: S; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 41 de 20/04/2023 17:36:05

Receitas	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Sep	Out	Nov	Dez	Total
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receitas Correntes	23.784.711,81	23.735.289,67	23.837.232,58	25.204.617,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.561.852,00
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.892.663,39	7.249.413,99	8.039.541,00	9.929.115,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.110.734,04
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Impostos	6.892.663,39	7.249.413,99	8.039.541,00	9.929.115,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.110.734,04
1.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0 - Impostos sobre o Patrimônio	1.585.213,37	1.201.953,41	1.662.740,32	3.023.865,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.473.772,92
1.1.1.2.50.0.0.0.0.0.0.0 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	394.836,39	340.169,62	509.794,91	812.269,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057.071,10
1.1.1.2.50.0.1.0.0.0.0.0 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	18.150,96	0,00	0,00	112.640,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.791,37
1.1.1.2.50.0.2.0.0.0.0.0 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	367,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,43
1.1.1.2.50.0.3.0.0.0.0.0 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	311.666,27	294.946,66	465.844,20	662.358,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.734.817,85
1.1.1.2.50.0.4.0.0.0.0.0 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	64.651,73	45.221,16	43.950,71	37.270,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.094,45
1.1.1.2.53.0.0.0.0.0.0.0 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	1.190.376,98	861.783,59	1.152.945,41	2.211.595,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.416.701,82
1.1.1.2.53.0.1.0.0.0.0.0 - Imposto sobre Transmiss "Inter Vivos" de Bens Im7veis e	1.190.376,98	861.783,59	1.152.945,41	2.211.595,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.416.701,82
1.1.1.2.53.0.2.0.0.0.0.0 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE	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
1.1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer	98.740,10	1.403.033,67	1.312.034,21	1.995.718,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.809.526,82
1.1.1.3.03.0.0.0.0.0.0.0 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	98.740,10	1.403.033,67	1.312.034,21	1.995.718,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.809.526,82
1.1.1.3.03.1.0.0.0.0.0.0 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	0,00	1.108.826,07	1.170.187,33	1.840.363,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.119.376,95
1.1.1.3.03.1.1.0.0.0.0.0 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	0,00	1.108.826,07	1.170.187,33	1.840.363,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.119.376,95
1.1.1.3.03.1.1.01.00.0.0.0 - IRRF-Retido na Fonte - Trabalho - Principal -	0,00	1.108.826,07	1.170.187,33	1.840.363,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.119.376,95
1.1.1.3.03.4.0.0.0.0.0.0 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	98.740,10	294.207,60	141.846,88	155.355,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.149,87
1.1.1.3.03.4.1.00.0.0.0.0.0 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	98.740,10	294.207,60	141.846,88	155.355,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.149,87
1.1.1.3.03.4.1.01.00.0.0.0 - IRRF-Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal -	98.740,10	294.207,60	141.846,88	155.355,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690.149,87
1.1.1.4.0.0.0.0.0.0.0.0 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias	5.208.709,92	4.644.426,91	5.064.766,47	4.909.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.827.434,30
1.1.1.4.51.0.0.0.0.0.0.0 - Impostos sobre Serviços	5.208.709,92	4.644.426,91	5.064.766,47	4.909.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.827.434,30
1.1.1.4.51.1.0.0.0.0.0.0 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	5.208.709,92	4.644.426,91	5.064.766,47	4.909.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.827.434,30
1.1.1.4.51.1.1.00.0.0.0.0.0 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	4.972.975,97	4.486.545,60	4.890.547,43	4.896.046,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.046.115,92
1.1.1.4.51.1.1.01.00.0.0.0 - ISS - Principal - Arrecadação própria	3.547.233,95	3.383.162,06	3.568.247,38	3.457.579,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.956.222,94
1.1.1.4.51.1.1.02.00.0.0.0 - ISS - Principal - Arrecadação Simples Nacional	1.425.742,02	1.103.383,54	1.322.300,05	1.238.467,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.089.892,98
1.1.1.4.51.1.2.00.0.0.0.0.0 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e	14.420,64	10.859,48	8.206,18	4.411,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.898,27

Sistema Contábil - Betha Sistemas, Usuário: Paulo.Espindola, Emissão: 22/05/2023, às 17:53:56, Protocolo: 8b3e9471-666a-4621-8b7f-3f6b883fdb



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
Balancete da Receita (Arrecadado mensal (Líquido))
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Página: 4 / 4
Data: 22/05/2023
Exercício de 2023
Período de: Janeiro à Abril

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 01; Mês Fim: 04; Natureza da receita: [{"valor": "11100000000000", "descricao": "Impostos"}], [{"valor": "1715110100000", "descricao": "Cota - Parte FPM - Cotas Mensais - Principal"}], [{"valor": "1715201100000", "descricao": "Cota - Parte do ICMS - Principal"}], [{"valor": "17215001100000", "descricao": "Municípios - Principal"}]; Listar recursos e deduções: N; Listar naturezas sintéticas: S; Colunas: M; Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: TODOS - Versão: 41 de 20/04/2023 17:36:05

Receitas	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	Total
Total:	-3.381.561,80	-3.297.175,00	-3.159.538,17	-3.088.774,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.927.049,28
Total Geral:	20.403.150,01	20.438.114,67	20.677.694,42	22.115.843,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.634.802,72

Lucas do Rio Verde, 22/05/2023

Miguel Vaz Ribeiro
Prefeito

ADERCIONE PERONOCENA
CRC MT 007 13 0-9
CONTADOR



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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 04; Despesa: E; Nivel Natureza: 4; Organograma: [{"valor": "10200", "descricao": "10200 / FUNDEB FUNDO MANT DESEN EDUCAÇÃO BASICA VALOR PROF"}]; Mês Fim: 04; 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	93.823.920,57	9.158.869,61	25.679.727,15	68.144.193,42
10.200.12 - EDUCAÇÃO					
10.200.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	91.254.000,00	93.823.920,57	9.158.869,61	25.679.727,15	68.144.193,42
10.200.12.361.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	56.036.537,86	58.201.026,44	6.237.906,47	17.741.592,33	40.459.434,11
12.361.1000.2059 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	56.036.537,86	58.201.026,44	6.237.906,47	17.741.592,33	40.459.434,11
3.1.190.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	56.036.537,86	58.201.026,44	6.237.906,47	17.741.592,33	40.459.434,11
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	50.686.537,86	50.686.537,86	5.273.056,47	13.811.007,80	36.875.530,06
3.1.190.04.00.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	50.686.537,86	50.686.537,86	5.273.056,47	13.811.007,80	36.875.530,06
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	1.093.203,63	2.510.702,05	-2.510.702,05
3.1.190.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.093.203,63	2.510.702,05	-2.510.702,05
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	3.900.420,24	10.502.302,42	-10.502.302,42
3.1.190.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	3.900.420,24	10.502.302,42	-10.502.302,42
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	232.300,43	684.569,75	-684.569,75
3.1.190.94.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	232.300,43	684.569,75	-684.569,75
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	47.132,17	113.433,58	-113.433,58
3.1.191.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	5.350.000,00	5.350.000,00	47.132,17	113.433,58	-113.433,58
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	5.350.000,00	5.350.000,00	590.254,85	1.766.095,96	3.583.904,04
3.1.191.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	590.254,85	1.766.095,96	3.583.904,04
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	590.254,85	1.766.095,96	-1.766.095,96
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	183.333,34	590.254,85	1.766.095,96	-1.766.095,96
2.542.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	183.333,34	183.333,33	183.333,33	0,01
3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	183.333,34	183.333,33	183.333,33	0,01
2.542.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	0,00	183.333,33	183.333,33	-183.333,33
4.4.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.981.155,24	183.333,33	183.333,33	-183.333,33
2.540.00000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	1.981.155,24	191.261,82	1.981.155,24	0,00
2.542.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	1.896.993,42	107.100,00	1.896.993,42	0,00
4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	84.161,82	84.161,82	84.161,82	0,00
2.540.00000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	0,00	0,00	183.424,42	-183.424,42
4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	183.424,42	-183.424,42
2.540.00000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	0,00	191.261,82	1.797.730,82	-1.797.730,82
	0,00	0,00	107.100,00	1.713.569,00	-1.713.569,00



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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 04; Despesa: E; Nivel Natureza: 4; Organograma: [{"valor": "10200", "descricao": "FUNDEB FUNDO MANT DESEN EDUCACAO BASICA VALOR PROF"}]; Mês Fim: 04; 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	
2.542.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	0,00	84.161,82	84.161,82	-84.161,82
10.200.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	35.217.462,14	35.622.894,13	2.920.963,14	7.938.134,82	27.684.759,31
10.200.12.365.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	35.217.462,14	35.622.894,13	2.920.963,14	7.938.134,82	27.684.759,31
12.365.1000.2091 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES - FUNDEB	17.127.498,00	17.375.540,72	1.425.361,99	4.083.817,64	13.291.723,08
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	15.764.049,00	15.764.049,00	1.182.106,83	3.040.633,63	12.723.415,37
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCACAO-70%	15.764.049,00	15.764.049,00	1.182.106,83	3.040.633,63	12.723.415,37
3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	137.472,95	357.675,94	-357.675,94
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCACAO-70%	0,00	0,00	137.472,95	357.675,94	-357.675,94
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	965.429,77	2.474.542,86	-2.474.542,86
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCACAO-70%	0,00	0,00	965.429,77	2.474.542,86	-2.474.542,86
3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	32.792,69	134.296,46	-134.296,46
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCACAO-70%	0,00	0,00	32.792,69	134.296,46	-134.296,46
3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	46.411,42	74.118,37	-74.118,37
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCACAO-70%	0,00	0,00	46.411,42	74.118,37	-74.118,37
3.1.91.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	1.363.449,00	1.363.449,00	142.965,16	800.481,39	562.967,61
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCACAO-70%	1.363.449,00	1.363.449,00	142.965,16	800.481,39	562.967,61
3.1.91.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	142.965,16	800.481,39	-800.481,39
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCACAO-70%	0,00	0,00	142.965,16	800.481,39	-800.481,39
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	116.375,70	100.290,00	111.035,60	5.340,10
2.542.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	116.375,70	100.290,00	111.035,60	5.340,10
3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	10.745,60	-10.745,60
2.542.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	0,00	0,00	10.745,60	-10.745,60
3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	100.290,00	100.290,00	-100.290,00
2.542.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	0,00	100.290,00	100.290,00	-100.290,00
4.4.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	131.667,02	0,00	131.667,02	0,00
2.542.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	131.667,02	0,00	131.667,02	0,00
4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	131.667,02	-131.667,02
2.542.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	0,00	0,00	131.667,02	-131.667,02
12.365.1000.2093 - MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB	18.089.964,14	18.247.353,41	1.495.601,15	3.854.317,18	14.393.036,23
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	16.696.333,00	16.696.333,00	1.193.519,79	3.269.285,12	13.427.047,88
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCACAO-70%	16.696.333,00	16.696.333,00	1.193.519,79	3.269.285,12	13.427.047,88



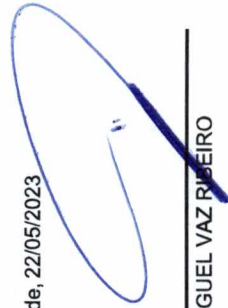
ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Página: 3 / 3
Data: 22/05/2023
Exercício de 2023
Período de: Abril à Abril

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 04; Despesa: E; Nível Natureza: 4; Organograma: [{"valor": "10200", "descricao": "FUNDEB FUNDO MANT DESEN EDUCACAO BASICA VALOR PROF"}]; Mês Fim: 04; 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	
3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	197.434,27	494.792,80	-494.792,80
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	197.434,27	494.792,80	-494.792,80
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	952.187,09	2.610.867,79	-2.610.867,79
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	952.187,09	2.610.867,79	-2.610.867,79
3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	43.898,43	109.953,16	-109.953,16
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	43.898,43	109.953,16	-109.953,16
3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	53.671,37	-53.671,37
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	0,00	53.671,37	-53.671,37
3.1.91.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	1.393.631,14	1.393.631,14	144.692,09	427.642,79	965.988,35
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	1.393.631,14	1.393.631,14	144.692,09	427.642,79	965.988,35
3.1.91.13.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	144.692,09	427.642,79	-427.642,79
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	144.692,09	427.642,79	-427.642,79
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	157.389,27	157.389,27	157.389,27	0,00
2.542.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	157.389,27	157.389,27	157.389,27	0,00
3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	157.389,27	157.389,27	-157.389,27
2.542.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	0,00	157.389,27	157.389,27	-157.389,27
Total Entidade:			91.254.000,00	93.823.920,57	68.144.193,42
Total Geral:			91.254.000,00	93.823.920,57	68.144.193,42

Lucas do Rio Verde, 22/05/2023


MIGUEL VAZ RIBEIRO
Prefeito Municipal


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

0024



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: 1 / 3
Data: 22/05/2023
Exercício de 2023
Período de: Abril à Abril

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 04; Despesa: P; Nível Natureza: 4; Organograma: [{"valor": "10200", "descricao": "FUNDEB FUNDO MANT DESEN EDUCAÇÃO BASICA VALOR PROF"}]; Mês Fim: 04; 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	93.823.920,57	8.746.900,47	22.292.128,37	71.531.792,20
10.200.12 - EDUCAÇÃO	91.254.000,00	93.823.920,57	8.746.900,47	22.292.128,37	71.531.792,20
10.200.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	56.036.537,86	58.201.026,44	5.956.256,55	15.083.356,16	43.117.670,28
10.200.12.361.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	56.036.537,86	58.201.026,44	5.956.256,55	15.083.356,16	43.117.670,28
12.361.1000.2059 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	56.036.537,86	58.201.026,44	5.956.256,55	15.083.356,16	43.117.670,28
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.686.537,86	50.686.537,86	5.225.982,28	13.618.280,02	37.068.257,84
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	50.686.537,86	50.686.537,86	5.225.982,28	13.618.280,02	37.068.257,84
3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.093.203,63	2.510.702,05	-2.510.702,05
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	1.093.203,63	2.510.702,05	-2.510.702,05
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.900.420,24	10.502.302,42	-10.502.302,42
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	3.900.420,24	10.502.302,42	-10.502.302,42
3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	185.226,24	491.841,97	-491.841,97
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	185.226,24	491.841,97	-491.841,97
3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	47.132,17	113.433,58	-113.433,58
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	47.132,17	113.433,58	-113.433,58
3.1.91.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	5.350.000,00	5.350.000,00	546.849,85	1.281.651,72	4.068.348,28
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	5.350.000,00	5.350.000,00	546.849,85	1.281.651,72	4.068.348,28
3.1.91.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	546.849,85	1.281.651,72	-1.281.651,72
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	546.849,85	1.281.651,72	-1.281.651,72
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	183.333,34	0,00	0,00	183.333,34
2.542.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	183.333,34	0,00	0,00	183.333,34
4.4.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.981.155,24	183.424,42	183.424,42	1.797.730,82
2.540.00000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	1.896.993,42	183.424,42	183.424,42	1.713.569,00
2.542.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	84.161,82	0,00	0,00	84.161,82
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	183.424,42	183.424,42	-183.424,42
2.540.00000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	0,00	183.424,42	183.424,42	-183.424,42
10.200.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	35.217.462,14	35.622.894,13	2.790.643,92	7.208.772,21	28.414.121,92
10.200.12.365.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	35.217.462,14	35.622.894,13	2.790.643,92	7.208.772,21	28.414.121,92
12.365.1000.2091 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES - FUNDEB	17.127.498,00	17.375.540,72	1.467.244,33	3.668.738,66	13.706.802,06
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	15.764.049,00	15.764.049,00	1.180.174,53	3.018.296,69	12.745.752,31



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 / 3
Data: 22/05/2023
Exercício de 2023
Período de: Abril à Abril

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 04; Despesa: P; Nível Natureza: 4; Organograma: [{"valor": "10200", "descricao": "FUNDEB FUNDO MANT DESEN EDUCACAO BASICA VALOR PROF"}]; Mês Fim: 04; 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	
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	15.764.049,00	15.764.049,00	1.180.174,53	3.018.296,69	12.745.752,31
3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	137.472,95	357.675,94	-357.675,94
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	137.472,95	357.675,94	-357.675,94
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	965.429,77	2.474.542,86	-2.474.542,86
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	965.429,77	2.474.542,86	-2.474.542,86
3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	30.860,39	111.959,52	-111.959,52
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	30.860,39	111.959,52	-111.959,52
3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	46.411,42	74.118,37	-74.118,37
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	46.411,42	74.118,37	-74.118,37
3.1.91.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	1.363.449,00	1.363.449,00	287.069,80	650.441,97	713.007,03
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	1.363.449,00	1.363.449,00	287.069,80	650.441,97	713.007,03
3.1.91.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	287.069,80	650.441,97	-650.441,97
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	287.069,80	650.441,97	-650.441,97
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	116.375,70	0,00	0,00	116.375,70
2.542.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	116.375,70	0,00	0,00	116.375,70
4.4.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	131.667,02	0,00	0,00	131.667,02
2.542.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	131.667,02	0,00	0,00	131.667,02
12.365.1000.2093 - MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB	18.089.964,14	18.247.353,41	1.323.399,59	3.540.033,55	14.707.319,86
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	16.696.333,00	16.696.333,00	1.190.007,41	3.231.853,15	13.464.479,85
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	16.696.333,00	16.696.333,00	1.190.007,41	3.231.853,15	13.464.479,85
3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	197.434,27	494.792,80	-494.792,80
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	197.434,27	494.792,80	-494.792,80
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	952.187,09	2.610.867,79	-2.610.867,79
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	952.187,09	2.610.867,79	-2.610.867,79
3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	40.386,05	72.521,19	-72.521,19
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	40.386,05	72.521,19	-72.521,19
3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	53.671,37	-53.671,37
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	0,00	53.671,37	-53.671,37
3.1.91.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	1.393.631,14	1.393.631,14	133.392,18	308.180,40	1.085.450,74
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	1.393.631,14	1.393.631,14	133.392,18	308.180,40	1.085.450,74
3.1.91.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	133.392,18	308.180,40	-308.180,40

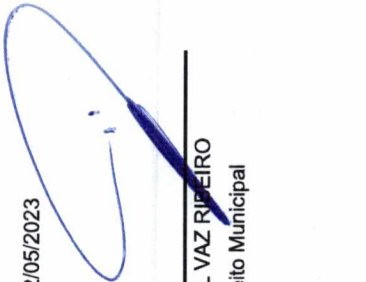


ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 04; Despesa: P; Nível Natureza: 4; Organograma: [{"valor": "10200", "descricao": "FUNDEB FUNDO MANT DESEN EDUCACAO BASICA VALOR PROF"}]; Mês Fim: 04; 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	
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCACAO-70%	0,00	0,00	133.392,18	308.180,40	-308.180,40
3.390.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	157.389,27	0,00	0,00	157.389,27
2.542.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	157.389,27	0,00	0,00	157.389,27
Total Entidade:	91.254.000,00	93.823.920,57	8.746.900,47	22.292.128,37	71.531.792,20
Total Geral:	91.254.000,00	93.823.920,57	8.746.900,47	22.292.128,37	71.531.792,20

Lucas do Rio Verde, 22/05/2023



MIGUEL VAZ RIPEIRO
Prefeito Municipal

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



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

Página: 1 / 2
Data: 24/05/2023
Exercício: 2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Parâmetros: Entidade: ("valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"); Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Mostrar complemento do elemento: S; Organograma: ("valor": "10200", "descricao": "FUNDEB FUNDO MANT DESEN EDUCACAO BASICA VALOR PROF"); Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: ("valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"); Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 17/05/2022 10:42:37

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
3963	O	20024/2021	3705	05/04	187.084,70	187.084,70	0,00	0,00	0,00	120326-6	12.361.1000	2.542.0000000	2059	448	3390305600000000	TECNO - IT, TECNOLOGIA, SERVIÇOS E COMUNICAÇÃO SA
3972	O			05/04	8.127,85	0,00	8.127,85	8.127,85	0,00	0,00	12.361.1000	1.540.1070000	2059	290	3190940100000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
4050	O			10/04	685.584,66	0,00	685.584,66	685.584,66	0,00	0,00	12.361.1000	1.540.1070000	2059	290	3190110100000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
4070	O			10/04	679,10	0,00	679,10	679,10	0,00	0,00	12.365.1000	1.540.1070000	2091	292	3190110200000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
4104	O			10/04	154.243,09	0,00	154.243,09	154.243,09	0,00	0,00	12.365.1000	1.540.1070000	2091	292	3190110100000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
4114	O			10/04	28.764,69	0,00	28.764,69	28.764,69	0,00	0,00	12.365.1000	1.540.1070000	2093	294	3190040100000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
4122	O			10/04	170.589,81	0,00	170.589,81	170.589,81	0,00	0,00	12.365.1000	1.540.1070000	2093	294	3190110100000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
4126	O			10/04	146.925,24	0,00	146.925,24	146.925,24	0,00	0,00	12.361.1000	1.540.1070000	2059	290	3190040100000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
4141	O			10/04	23.300,19	0,00	23.300,19	23.300,19	0,00	0,00	12.365.1000	1.540.1070000	2091	292	3190040100000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
4212	O			10/04	5.275,35	0,00	5.275,35	5.275,35	0,00	0,00	12.365.1000	1.540.1070000	2091	292	3190130200000000	INSS
4222	O			10/04	104.784,33	0,00	104.784,33	104.784,33	0,00	0,00	12.361.1000	1.540.1070000	2059	291	3191130300000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
4227	O			10/04	25.229,70	0,00	25.229,70	25.229,70	0,00	0,00	12.365.1000	1.540.1070000	2093	295	3191130300000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
4239	O			10/04	23.210,37	0,00	23.210,37	23.210,37	0,00	0,00	12.365.1000	1.540.1070000	2091	293	3191130300000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
4279	O			10/04	32.322,85	0,00	32.322,85	32.322,85	0,00	0,00	12.361.1000	1.540.1070000	2059	290	3190130200000000	INSS
4301	O			10/04	6.328,12	0,00	6.328,12	6.328,12	0,00	0,00	12.365.1000	1.540.1070000	2093	294	3190130200000000	INSS
4340	O			11/04	1.249,24	0,00	1.249,24	1.249,24	0,00	0,00	12.365.1000	1.540.1070000	2091	293	3191130300000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
4404	O			11/04	463,10	0,00	463,10	463,10	0,00	0,00	12.365.1000	1.540.1070000	2093	294	3190130200000000	INSS
4414	O			11/04	455,62	0,00	455,62	455,62	0,00	0,00	12.361.1000	1.540.1070000	2059	290	3190130200000000	INSS
4416	O			11/04	1.106,48	0,00	1.106,48	1.106,48	0,00	0,00	12.361.1000	1.540.1070000	2059	291	3191130300000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
4485	O	325/2022	4025	12/04	63.780,00	0,00	0,00	0,00	63.780,00	6589-7	12.361.1000	2.542.0000000	2059	443	4490521000000000	PIMPOLHO BRINQUEDOS LTDA
4582	O			14/04	6.106,82	0,00	6.106,82	6.106,82	0,00	0,00	12.361.1000	1.540.1070000	2059	290	3190940100000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
4794	O	62/2023	4205	19/04	74.588,77	0,00	0,00	0,00	74.588,77		12.365.1000	2.542.0000000	2093	453	3390302400000000	CORTINAS JF DECORACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA
4804	O			20/04	25.835,10	0,00	25.835,10	25.835,10	0,00	0,00	12.361.1000	1.540.1070000	2059	290	3190940100000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
4817	E	3/2023	4418	20/04	183.333,33	0,00	36.533,33	36.533,33	146.800,00	13001827	12.361.1000	2.542.0000000	2059	448	3390391000000000	SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO
4830	O	62/2023	4366	20/04	82.800,50	0,00	0,00	0,00	82.800,50		12.365.1000	2.542.0000000	2093	453	3390302300000000	CORTINAS JF DECORACOES E COMERCIO EM GERAL LTDA
4839	O	324/2022	4367	20/04	107.100,00	0,00	107.100,00	107.100,00	0,00	76500-7	12.361.1000	2.540.0000000	2059	443	4490523500000000	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA EIRELI
4932	O	350/2022	4370	25/04	20.381,82	0,00	20.381,82	20.381,82	0,00	10005-6	12.361.1000	2.542.0000000	2059	443	4490527100000000	OLMIR IORIS & CIA LTDA
4980	O			27/04	3.214.835,58	0,00	3.214.835,58	3.214.835,58	0,00	0,00	12.361.1000	1.540.1070000	2059	290	3190110100000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5000	O			27/04	5.542,62	0,00	5.542,62	5.542,62	0,00	0,00	12.365.1000	1.540.1070000	2091	292	3190110200000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

0028



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

Página: 2 / 2
Data: 24/05/2023
Exercício: 2023

Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Inicial: 01/04/2023; Data Final: 30/04/2023; Mostrar complemento do elemento: S; Organograma: [{"valor": "10200", "descricao": "10200 / FUNDEB FUNDO MANT DESEN EDUCACAO BASICA VALOR PROF"}]; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho: N; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 27 de 17/05/2022 10:42:37

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5035	O			27/04	804.964,96	0,00	804.964,96	804.964,96	0,00		12.365,1000	1.540.1070000	2091	292	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5044	O			27/04	168.669,58	0,00	168.669,58	168.669,58	0,00		12.365,1000	1.540.1070000	2093	294	31900401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5053	O			27/04	781.597,28	0,00	781.597,28	781.597,28	0,00		12.365,1000	1.540.1070000	2093	294	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5057	O			27/04	946.278,39	0,00	946.278,39	946.278,39	0,00		12.361,1000	1.540.1070000	2059	290	31900401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5073	O			27/04	114.172,76	0,00	114.172,76	114.172,76	0,00		12.365,1000	1.540.1070000	2091	292	31900401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5184	O			27/04	27.517,34	0,00	27.517,34	27.517,34	0,00		12.365,1000	1.540.1070000	2091	292	31901302000000	INSS
5194	O			27/04	484.364,04	0,00	484.364,04	484.364,04	0,00		12.361,1000	1.540.1070000	2059	291	31911303000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5199	O			27/04	119.462,39	0,00	119.462,39	119.462,39	0,00		12.365,1000	1.540.1070000	2093	295	31911303000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5212	O			27/04	118.505,55	0,00	118.505,55	118.505,55	0,00		12.365,1000	1.540.1070000	2091	293	31911303000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5253	O			27/04	199.521,96	0,00	199.521,96	199.521,96	0,00		12.361,1000	1.540.1070000	2059	290	31901302000000	INSS
5275	O			27/04	37.107,21	0,00	37.107,21	37.107,21	0,00		12.365,1000	1.540.1070000	2093	294	31901302000000	INSS
5314	O			28/04	46.411,42	0,00	46.411,42	46.411,42	0,00		12.365,1000	1.540.1070000	2091	292	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5315	O			28/04	7.062,40	0,00	7.062,40	7.062,40	0,00		12.361,1000	1.540.1070000	2059	290	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5344	O	102/2023	4782	28/04	100.290,00	0,00	0,00	0,00	100.290,00		12.365,1000	2.542.0000000	2091	446	33903948000000	INSTITUTO INFANCIAS E EDITORA LTDA
Total do Período:					9.345.954,31	187.084,70	8.690.610,34	8.690.610,34	468.259,27							

MIGUEL VAZ AMBEIRO
546.125.359-87
Prefeito Municipal

ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO
502.211.321-04
Contador CRC/MT 007418/O-9



ESTADO DE MATO GROSSO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Entidade: ["valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"]; Movimentações até: 30/04/2023; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: N; Ano do Resto: ["2022"]; Assinatura: ["valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"]; Organograma: ["valor": "10200", "descricao": "FUNDEB FUNDO MANT DESEN EDUCACAO BASICA VALOR PROF"]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 49 de 01/02/2023 15:27:55

Página: 1/ 3
Data: 24/05/2023
Período: 01/01/2023 até 30/04/2023
Usuário: lissandra.dalmas

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidadado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE									
10968/2022	16/09/22	ILHA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	1.500.1001000	831.125,11	0,00	0,00	50.361,28	50.361,28	780.763,83
12041/2022	13/10/22	ARAUJO CASTRO COMERCIO LTDA	1.500.1001000	902,81	0,00	0,00	902,81	902,81	0,00
12046/2022	13/10/22	ARAUJO CASTRO COMERCIO LTDA	1.500.1001000	12.076,00	0,00	0,00	12.076,00	12.076,00	0,00
12085/2022	13/10/22	ARAUJO CASTRO COMERCIO LTDA	1.500.1001000	2.209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.209,00
12119/2022	14/10/22	OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI	1.500.1001000	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
12126/2022	14/10/22	OMEGA COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI	1.500.1001000	17.688,00	0,00	0,00	17.688,00	17.688,00	0,00
12141/2022	14/10/22	JH CORREA COMERCIO DE PRODUTOS ELETROELETRONICOS E	1.500.1001000	7.560,00	0,00	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00
12162/2022	14/10/22	GMT SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	1.500.1001000	9.770,00	0,00	0,00	9.770,00	0,00	9.770,00
12167/2022	14/10/22	GMT SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	1.500.1001000	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
12172/2022	14/10/22	GMT SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	1.500.1001000	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00
12179/2022	14/10/22	GMT SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	1.500.1001000	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
12184/2022	14/10/22	QUERUBIM COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS EIRELI	1.500.1001000	0,00	708,00	0,00	708,00	708,00	0,00
12345/2022	20/10/22	GO VENDAS ELETRONICAS LTDA	1.500.1001000	787,16	0,00	0,00	787,16	787,16	0,00
12361/2022	20/10/22	OLMIR IORIS & CIA LTDA	1.500.1001000	7.596,00	0,00	0,00	7.596,00	7.596,00	0,00
12366/2022	20/10/22	OLMIR IORIS & CIA LTDA	1.500.1001000	148,00	0,00	0,00	148,00	148,00	0,00
12369/2022	20/10/22	OLMIR IORIS & CIA LTDA	1.500.1001000	3.794,00	0,00	0,00	3.794,00	3.794,00	0,00
12998/2022	03/11/22	K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	1.500.1001000	1.180,00	0,00	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
14814/2022	16/12/22	SOLUCAO COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.500.1001000	369.185,00	0,00	0,00	369.185,00	61.800,00	307.385,00
14816/2022	16/12/22	SPLENDOR COMERCIO, SERVICO E INOVACAO EIRELI	1.500.1001000	278.302,00	0,00	0,00	278.302,00	278.302,00	0,00
Total do Recurso:				1.553.073,08	708,00	0,00	770.808,25	449.503,25	1.104.277,83
1254/2022	03/02/22	MARGUIA ENGENHARIA LTDA	1.540.0000000	240.061,60	0,00	0,00	94.693,65	94.693,65	145.367,95
3674/2022	30/03/22	GENIVAL FREITAS DE NOVAES SEGUNDO	1.540.0000000	0,00	41.277,12	0,00	41.277,12	41.277,12	0,00
9316/2022	04/08/22	MAIKE DIEGO DE PAULO ME	1.540.0000000	39.876,00	0,00	0,00	31.900,00	31.900,00	7.976,00
9317/2022	04/08/22	MAIKE DIEGO DE PAULO ME	1.540.0000000	39.876,00	0,00	0,00	31.900,80	31.900,80	7.975,20
9318/2022	04/08/22	MAIKE DIEGO DE PAULO ME	1.540.0000000	39.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.876,00
9319/2022	04/08/22	MAIKE DIEGO DE PAULO ME	1.540.0000000	39.876,00	0,00	0,00	31.900,80	31.900,80	7.975,20
9320/2022	04/08/22	MAIKE DIEGO DE PAULO ME	1.540.0000000	7.046,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.046,77
9321/2022	04/08/22	MAIKE DIEGO DE PAULO ME	1.540.0000000	7.046,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.046,77
9322/2022	04/08/22	MAIKE DIEGO DE PAULO ME	1.540.0000000	7.046,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.046,77
9323/2022	04/08/22	MAIKE DIEGO DE PAULO ME	1.540.0000000	7.046,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.046,77
9324/2022	04/08/22	MAIKE DIEGO DE PAULO ME	1.540.0000000	7.046,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.046,77



ESTADO DE MATO GROSSO MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Movimentações até: 30/04/2023; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: N; Ano do Resto: [{"2022"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Organograma: [{"valor": "10200", "descricao": "FUNDEB FUNDO MANT DESEN EDUCACAO BASICA VALOR PROF"}]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 49 de 01/02/2023 15:27:55

Página: 2/ 3
Data: 24/05/2023
Período: 01/01/2023 até 30/04/2023
Usuário: lissandra.dalmas

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidadado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
9325/2022	04/08/22	MAIKE DIEGO DE PAULO ME	1.540.0000000	7.046,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.046,77
9326/2022	04/08/22	MAIKE DIEGO DE PAULO ME	1.540.0000000	7.046,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.046,77
9327/2022	04/08/22	MAIKE DIEGO DE PAULO ME	1.540.0000000	39.876,00	0,00	0,00	31.900,80	31.900,80	7.975,20
9328/2022	04/08/22	MAIKE DIEGO DE PAULO ME	1.540.0000000	39.876,00	0,00	0,00	31.900,80	31.900,80	7.975,20
9329/2022	04/08/22	MAIKE DIEGO DE PAULO ME	1.540.0000000	39.876,00	0,00	0,00	31.900,80	31.900,80	7.975,20
9330/2022	04/08/22	MAIKE DIEGO DE PAULO ME	1.540.0000000	39.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.876,00
9331/2022	04/08/22	MAIKE DIEGO DE PAULO ME	1.540.0000000	39.876,00	0,00	0,00	31.900,80	31.900,80	7.975,20
9332/2022	04/08/22	MAIKE DIEGO DE PAULO ME	1.540.0000000	7.046,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.046,77
9333/2022	04/08/22	MAIKE DIEGO DE PAULO ME	1.540.0000000	39.876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.876,00
9334/2022	04/08/22	MAIKE DIEGO DE PAULO ME	1.540.0000000	39.876,00	0,00	0,00	31.900,80	31.900,80	7.975,20
Total do Recurso:				735.071,76	41.277,12	0,00	391.176,37	391.176,37	385.172,51
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
14886/2022	20/12/22	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	1.540.1070000	4.705,56	0,00	0,00	0,00	0,00	4.705,56
15178/2022	28/12/22	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	1.540.1070000	0,00	294,80	0,00	294,80	294,80	0,00
15211/2022	28/12/22	INSS	1.540.1070000	0,00	18.486,47	0,00	18.486,47	18.486,47	0,00
15267/2022	28/12/22	INSS	1.540.1070000	0,00	135.651,37	0,00	135.651,37	135.651,37	0,00
15269/2022	28/12/22	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	1.540.1070000	0,00	2.318,33	0,00	2.318,33	2.318,33	0,00
15274/2022	29/12/22	INSS	1.540.1070000	0,00	78.570,81	0,00	78.570,81	78.570,81	0,00
15277/2022	29/12/22	INSS	1.540.1070000	0,00	1.027,20	0,00	1.027,20	1.027,20	0,00
15281/2022	29/12/22	INSS	1.540.1070000	0,00	17.809,29	0,00	17.809,29	17.809,29	0,00
15286/2022	29/12/22	INSS	1.540.1070000	0,00	19.351,55	0,00	19.351,55	19.351,55	0,00
15287/2022	29/12/22	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	1.540.1070000	0,00	548,97	0,00	548,97	548,97	0,00
15310/2022	29/12/22	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	1.540.1070000	0,00	225,43	0,00	225,43	225,43	0,00
15331/2022	29/12/22	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	1.540.1070000	0,00	1.772,84	0,00	1.772,84	1.772,84	0,00



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

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Movimentações até: 30/04/2023; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: N; Ano do Resto: [{"2022"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Organograma: [{"valor": "10200", "descricao": "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

Página: 3/ 3
Data: 24/05/2023
Período: 01/01/2023 até 30/04/2023
Usuário: lissandra.dalmas

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidadado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
15335/2022	29/12/22	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	1.540.1070000	870,70	0,00	0,00	870,70	870,70	0,00
			Total do Recurso:	5.576,26	329.885,45	0,00	330.756,15	276.927,76	58.533,95
7657/2022	29/06/22	GEFORSEG SEGURANCA PRIVADA LTDA	2.540.0000000	18.681,03	0,00	0,00	0,00	0,00	18.681,03
10039/2022	29/08/22	ILHA EMPREENDIMIENTOS E SERVICOS LTDA	2.540.0000000	1.100.058,29	0,00	0,00	37.374,90	37.374,90	1.062.683,39
			Total do Recurso:	1.118.739,32	0,00	0,00	37.374,90	37.374,90	1.081.364,42
			Total da Entidade:	3.412.460,42	371.870,57	0,00	1.530.115,67	1.154.982,28	2.629.348,71
			Total Geral:	3.412.460,42	371.870,57	0,00	1.530.115,67	1.154.982,28	2.629.348,71

Lucas do Rio Verde, 24/05/2023

MIGUEL VAZ RIBEIRO
546.125.359-87
Prefeito Municipal

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