

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

Ofício nº: 100 / 2023 / SMF

Assunto: DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDEB - 05/2023

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 maio 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

SMF/SMF/AJG

www.lucasdoriorverde.mt.gov.br

(65) 3549-8300

Av. América do Sul, 2.500 S, Parque dos Buritis
CEP: 78455-000, Lucas do Rio Verde - MT
CNPJ 24.772.246/0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA

CACS - FUNDEB

MAIO 2023

01	Ofício de Encaminhamento	01
02	Anexo 8 – RREO – Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	02
03	Planilha de Controle das Receitas e Despesas (empenhadas) mensais com o CACS FUNDEB	05
04	Planilha de Controle das Receitas e Despesas (pagas) mensais com o CACS FUNDEB	06
05	Conciliações e Extratos Bancárias	07
06	Comparativo da Receita (FUNDEB) Orçada com Arrecadada – anexo 10 lei 4.320/64	20
07	Balancete da Receita	21
08	Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada – Empenhada - anexo XI lei 4.320/64	25
09	Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada – Paga - anexo XI lei 4.320/64	28
10	Relação de Empenhos	31
11	Relação dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Pagos	33

0002



MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT
RREO - ANEXO 8 - DEM. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE
maio/2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Mês (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	124.684.000,00	64.991.715,01
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	30.698.000,00	25.260.913,10
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	16.001.000,00	7.561.540,90
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	56.985.000,00	25.414.417,15
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	21.000.000,00	6.754.843,86
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	226.963.142,13	88.678.796,11
2.1- Cota-Parte FPM	56.000.000,00	21.097.632,17
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	50.000.000,00	21.097.632,17
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	6.000.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	146.000.000,00	53.545.744,05
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	730.000,00	268.626,03
2.4- Cota-Parte ITR	5.600.000,00	425.166,77
2.5- Cota-Parte IPVA	18.633.142,13	13.341.627,09
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	351.647.142,13	153.670.511,12
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))1	44.192.628,43	17.735.758,54
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	43.719.157,11	20.681.868,56

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Mês (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	93.130.000,00	40.133.062,43
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	93.130.000,00	40.133.062,43
6.1.1- Principal	92.300.000,00	39.459.959,63
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	830.000,00	673.102,80
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal		
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	48.107.371,57	21.724.201,09
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		3.684.305,63
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		3.684.305,63
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		43.817.368,06

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Mês (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Mês (e)	DESPESAS PAGAS Até o Mês (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	96.449.969,77	34.374.130,33	33.357.715,19	32.238.948,94	4.074.039,29
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	91.254.000,00	31.059.500,67	30.571.283,60	29.554.843,52	22.317,35
10.1.1- Educação Infantil	35.217.462,14	9.773.105,16	9.773.105,16	9.467.549,66	11.984,23
10.1.2- Ensino Fundamental	56.036.537,86	21.286.395,51	20.798.178,44	20.087.293,86	10.333,12
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos					
10.1.4- Educação Especial					
10.1.5- Administração Geral					
10.2- OUTRAS DESPESAS	5.195.969,77	3.314.629,66	2.786.431,59	2.684.105,42	4.051.721,94
10.2.1- Educação Infantil	405.431,99	400.091,89	142.412,62	142.412,62	682.333,05
10.2.2- Ensino Fundamental	4.790.537,78	2.914.537,77	2.644.018,97	2.541.692,80	3.369.388,89
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos					
10.2.4- Educação Especial					
10.2.5- Administração Geral					
10.2.6- Transporte (Escolar)					
10.2.7- Outras					

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Mês (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Mês (e)	DESPESAS PAGAS Até o Mês (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	31.059.500,67	30.571.283,60	29.554.843,52	2.955.144,32	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	31.059.500,67	30.571.283,60	29.554.843,52	2.955.144,32	0,00	
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF					0,00	
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT						
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR						
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	31.059.500,67	30.571.283,60	29.554.843,52	22.317,35	0,00	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL						
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL						

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2		VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)		
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		28.093.143,70	30.571.283,60	30.571.283,60	76,81		
16- PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00					
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL		0,00					
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)3		VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)	
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO		4.013.306,24	9.561.778,83	9.561.778,83	5.548.472,59	23,83	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3		VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB							
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		8.478.275,84	1.583.882,18	873.534,82	1.713.569,00	423.092,69	710.347,36
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)		67.410,91	674.109,12	47.278,93	152.048,84	474.781,35	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Mês (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Mês (e)	DESPESAS PAGAS Até o Mês (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS		65.110.331,97	35.672.164,95	22.869.128,21	22.419.364,52	8.515.423,98	
20.1- Educação Infantil		19.718.336,90	12.703.374,73	8.834.256,83	8.698.167,37	2.441.392,01	
20.2- Ensino Fundamental		32.792.420,88	16.475.473,90	9.415.346,44	9.224.953,64	5.769.514,87	
20.3- Educação de Jovens e Adultos							
20.4- Educação Especial		1.663.200,00	1.663.200,00	693.000,00	693.000,00	0,00	
20.5- Administração Geral		10.841.450,57	4.760.886,21	3.858.329,97	3.735.560,05	277.126,81	
20.6- Transporte (Escolar)							
20.7- Outras		94.923,62	69.230,11	68.194,97	67.683,46	27.390,29	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Mês (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Mês (e)	DESPESAS PAGAS Até o Mês (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB		139.868.042,17	60.366.016,83	51.272.630,05	49.776.655,66	11.517.792,77	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL		49.529.078,19	20.363.721,16	16.588.297,39	16.173.787,32	2.333.031,77	
21.1.1- Creche		25.556.521,06	11.165.809,27	10.338.037,00	10.094.766,42	782.518,61	
21.1.2- Pré-escola		23.972.557,13	9.197.911,89	6.250.260,39	6.079.020,90	1.550.513,16	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL		90.338.963,98	40.002.295,67	34.684.332,66	33.602.868,34	9.184.761,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR					
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)		22.869.128,21					
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)		17.735.758,54					
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)		-5.548.472,59					
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)		-710.347,36					
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS		0,00					
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))		-263.792,65					
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)		34.082.274,15					
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR EXIGIDO (z)		VALOR APLICADO (aa)		% APLICADO (ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		38.417.627,78		34.082.274,15		22,18	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE		SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)	
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		12.916.610,73	8.204.038,94	9.171.494,40	263.792,65	3.481.323,68	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos		8.201.315,05	5.007.275,21	5.657.396,49	832,12	2.543.086,44	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos		4.715.295,68	3.196.763,73	3.514.097,91	262.960,53	938.237,24	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)							
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Mês (b)			
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		13.021.035,06		5.445.434,99			
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		5.143.599,16		3.238.009,72			
31.1.1- Salário-Educação		3.430.000,00		1.932.653,51			
31.1.2- PDDE							
31.1.3- PNAE		1.586.100,00		804.128,67			
31.1.4- PNATE		117.499,16		51.084,17			
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		10.000,00		450.143,37			
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		7.590.435,90		2.125.758,63			
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO							
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO							
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		287.000,00		81.666,64			
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Mês (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Mês (e)	DESPESAS PAGAS Até o Mês (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS		37.079.272,13	14.556.027,66	6.792.449,69	6.691.078,07	3.506.999,66	
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL		8.211.723,90	2.544.967,42	2.163.469,22	2.136.334,33	1.157.902,78	
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL		24.360.409,56	8.877.238,71	3.379.947,59	3.305.966,93	1.557.034,99	
32.3- ENSINO MÉDIO							
32.4- ENSINO SUPERIOR		1.181.104,35	1.051.599,86	367.416,61	367.377,37	25.656,94	
32.5- ENSINO PROFISSIONAL							
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS							
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL		1.663.200,00	1.663.200,00	693.000,00	693.000,00	0,00	
32.8- OUTRAS		1.662.834,32	419.021,67	188.616,27	188.399,44	766.404,95	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Mês (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Mês (e)	DESPESAS PAGAS Até o Mês (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	

33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	176.947.314,30	74.922.044,49	58.065.079,74	56.467.733,73	15.024.192,14
33.1- Despesas Correntes					
33.1.1- Pessoal Ativo	111.058.179,71	40.816.052,94	40.272.329,92	38.990.603,89	164.204,63
33.1.2- Pessoal Inativo					
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	5.883.764,21	4.028.610,69	3.058.410,69	3.058.410,69	25.000,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	24.367.141,97	17.218.706,93	7.647.543,58	7.510.013,22	1.829.408,06
33.2- Despesas de Capital					
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	35.638.228,41	12.858.673,93	7.086.795,55	6.908.705,93	13.006.179,74

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

	FUNDEB (a)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (a)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	8.399.601,31	2.760.172,08
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS Até o Mês (orçamentário)	40.133.062,43	1.932.653,51
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS Até o Mês (orçamentário e restos a pagar)	-35.753.046,85	-565.858,40
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA Até o Mês	12.779.616,89	4.126.967,19
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	17.026.411,96	3.299.761,89

ForGov Consultoria

Emitido em 22/06/2023 17:03

Miguel Vaz Ribeiro
Prefeito

ADERCIO NEPONOCENO
CRM: 11.007.113-0-9
CONTADOR



LUCAS
DO RIO
VERDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT

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

Exercício	Orçamento	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
1	Receitas - 1.7.51.50.01.00	7.776.322,71	7.844.970,84	7.282.730,80	6.987.172,12	9.568.763,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.459.959,63
2	Remanejamentos Aplicados - 1.3.21.00.11.00	104.007,32	120.777,83	170.381,71	131.235,63	146.700,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.107,80
3=(1+2)		7.880.330,03	7.965.748,67	7.453.112,51	7.118.407,75	9.715.463,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.133.067,43
4	Despesa do Fundeb 30%	0,00	0,00	2.682.355,24	632.274,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.314.629,66
	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
	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
	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
	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
	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
	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
	MATERIAL DE CONSUMO	1.876.000,00	0,00	0,00	10.745,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.886.745,60
	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
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.JURÍDICA	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	1.065.140,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065.140,64
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
	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
5	Despesa do Fundeb 70%	91.254.000,00	5.739.286,35	6.335.234,31	8.526.595,19	7.944.553,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.059.500,67
	CONTRATAÇÃO P/TEMPO DETERMINADO	0,00	612.611,39	971.314,17	1.428.110,85	1.354.057,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.717.227,81
	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
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	83.146.919,86	3.544.465,76	4.449.107,08	5.818.037,10	4.813.883,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.401.596,93
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS(RGPS) INSS	0,00	233.878,09	224.997,97	308.991,55	313.674,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.242.493,90
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS(RPPS)	8.107.080,14	1.239.491,07	653.854,83	877.912,10	1.330.110,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.324.330,67
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	108.840,04	35.960,26	93.543,59	132.628,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.851,36
	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
	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
6=(4+5)	Total despesa do Fundeb	93.130.000,00	5.739.286,35	9.017.589,55	9.158.669,61	7.944.553,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.374.130,33
	Percentual Aplicado na Remuneração*	97,99%	72,05%	85,00%	119,78%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	77,39%
7	Receitas para Formação do Fundo - 9510	44.192.626,43	3.378.480,55	3.159.538,17	-3.055.100,34	-4.845.535,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.735.758,54
8=(1-7)	Resultado (perdas ou ganhos)	48.107.371,57	4.397.913,16	4.123.192,63	3.932.071,78	4.723.227,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.724.201,09

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

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

MIGUEL VAZ RIBEIRO
Prefeito Municipal



LUCAS
DO RIO
VERDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT
CONTROLE DAS RECEITAS E DESPESAS (PAGAS) MENSALIS 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	9.568.763,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.459.959,63
2	Rendim. Aplicações 1.3.2.1.01.0.1.11	830.000,00	104.007,32	120.777,83	170.381,71	131.235,63	146.700,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673.102,80
3=1+2	Total	93.130.000,00	7.880.330,03	7.965.748,67	7.453.112,51	7.118.407,75	9.715.463,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.133.062,43
4	Despesas do Fundeb 30%	1.876.000,00	0,00	0,00	619.704,07	253.830,75	1.810.570,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684.105,42
	CONTRATAÇÃO IV 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
	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
	INDEMNIZAÇÕES 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	10.745,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.745,60
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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	36.533,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.533,33
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	619.704,07	253.830,75	131.667,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.005.201,84
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631.624,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.631.624,65
	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
	INDEMNIZAÇÕES 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	7.446.139,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.554.843,52
	CONTRATAÇÃO IV TEMPO DETERMINADO	0,00	351.134,38	612.611,39	971.314,17	1.428.110,85	1.354.057,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.717.227,81
	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	4.813.883,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.401.596,93
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS)	0,00	15.747,04	257.719,12	146.383,84	256.472,68	274.204,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.527,20
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (INSS)	8.107.080,14	0,00	580.377,61	692.584,65	967.311,83	871.366,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.111.640,22
	INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.879,43	108.840,04	35.960,26	93.543,59	132.628,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373.851,36
	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	6.915.054,07	8.817.306,80	9.256.710,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.238.948,94
	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%	73,64%
7	Recursos para Formação do Fundo	-44.192.628,43	-3.378.409,55	-3.297.175,00	-3.159.538,17	-3.055.100,34	-4.845.535,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.735.758,54
8=1-7	Resultado (perdas ou ganhos)	48.107.371,57	4.397.933,46	4.547.795,84	4.123.192,63	3.932.071,78	4.723.227,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.724.201,09

(*) conforme Lei 14.276/2021

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

ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO
Contador - CRC - MT 00713/O-9

MIGUEL VAZ RIBEIRO
Prefeito Municipal

0006



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Página: 1 / 1

Data: 06/06/2023

Conciliação Bancária

Parâmetros: DataInicial: 01/05/2023; DataFinal: 31/05/2023; Assinatura: ("valor": "6828", "descricao": "TESOURARIA"); Conta: [{"valor": "67584", "descricao": "BB PM - FUNDEB / 15374"}]; Entidade: ("valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE")

0007

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: 01/05/2023 até 31/05/2023

Saldo a Conciliar: -103,43

Data Conclusão: 31/05/2023

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: 01/05/2023 até 31/05/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2023

Saldo Financeiro: 0,00

POLIANE CARINE BIRKHANN
TESOUREIRA

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

MIGUEL VAZ RIBEIRO
Prefeito Municipal

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G331011504059192027
01/06/2023 15:19:00**Cliente - Conta atual**

Agência 3196-8
Conta corrente 15374-5 PM LUCAS RIO VERDE -FEB
Período do extrato 05 / 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
31/05/2023		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**G331011504059192029
01/06/2023 15:19:49**Cliente**

Agência	3196-8
Conta	15374-5 PM LUCAS RIO VERDE -FEB
Mês/ano referência	MAIO/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: 01/05/2023; DataFinal: 31/05/2023; 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: 06/06/2023

0010

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: 01/05/2023 até 31/05/2023

Data Conclusão: 31/05/2023

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 14.385.784,90

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Data Conclusão: 31/05/2023

Saldo Financeiro: 14.385.784,90


POLIANE CARINE BIRKHAHN
TESOUREIRA


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


MIGUEL VAZ RIBEIRO
Prefeito Municipal

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G331011504059192112
01/06/2023 16:09:06

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
 Conta corrente 41023-3 SME LUCAS - FEB
 Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	6.548,66 C	
02/05/2023		0000	14011	639 IPVA	350	57.087,31 C	
02/05/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	894.396,46 C	
02/05/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	256.297,75 C	
02/05/2023		0000	14011	639 IPVA	350	16.666,90 C	
02/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.230.997,08 D	0,00 C
03/05/2023		0000	14011	639 IPVA	350	27.522,04 C	
03/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	27.522,04 D	0,00 C
04/05/2023		0000	14011	639 IPVA	350	18.444,19 C	
04/05/2023		3196	99015	470 Transferência enviada 04/05 08:43 PMLRV PGTO FUNCIS	553.196.000.011.111	32.534,38 D	
04/05/2023		3196	99015	470 Transferência enviada 04/05 11:17 DEBORA GOMES LEANHOS	553.499.000.020.588	1.090,90 D	
04/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1583 04650805104 VANESSA DA SILVA	50.401	911,40 D	
04/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.092,49 C	0,00 C
05/05/2023		0000	14011	639 IPVA	350	17.326,17 C	
05/05/2023		3196	99015	470 Transferência enviada 05/05 10:03 PMLRV PGTO FUNCIS	553.196.000.011.111	13.172,17 D	
05/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0999 092741990002938 SOCIEDADE POR	50.501	36.533,33 D	
05/05/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.379,33 C	0,00 C
08/05/2023		0000	14011	639 IPVA	350	18.844,05 C	
08/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	18.844,05 D	0,00 C
09/05/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	4.600,04 C	
09/05/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	5.168,39 C	
09/05/2023		0000	14011	639 IPVA	350	63.299,10 C	
09/05/2023		0000	14011	639 IPVA	350	16.675,72 C	
09/05/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	385.756,21 C	
09/05/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	142.680,70 C	
09/05/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	112.412,63 C	
09/05/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.899,91 C	
09/05/2023		0000	14011	639 IPVA	350	30.344,85 C	
09/05/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	802.837,55 D	0,00 C
10/05/2023		0000	14011	683 ITR	350	10.609,41 C	
10/05/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	494.543,32 C	
10/05/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	46.933,27 C	

10/05/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.983,92 C	
10/05/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	651.108,58 C	
10/05/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	17.214,50 C	
10/05/2023	0000	14011	639 IPVA	350	20.437,39 C	
10/05/2023	3196	99015	470 Transferência enviada 10/05 09:31 PMLRV	553.196.000.015.789	964.415,88 D	
10/05/2023	3196	99015	470 Transferência enviada 10/05 09:39 CONSIGNA O PREFEITURA	553.196.000.024.503	6.018,08 D	
10/05/2023	3196	99015	470 Transferência enviada 10/05 09:39 SINDICATO DOS TRABALHADO	553.196.000.028.429	9.361,57 D	
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2040 060701190000104 ITAU UNIBANCO	51.001	85.412,60 D	
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	51.002	64.240,68 D	
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3383 024772246000140 MUNICIPIO DE	51.003	186.106,72 D	
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3383 012913366000130 SINDICATO DOS	51.004	1.345,01 D	
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0810 026529420000153 COOPERATIVA D	51.005	81.014,64 D	
10/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	142.084,79 C	0,00 C
11/05/2023	0000	14011	639 IPVA	350	22.718,45 C	
11/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	22.718,45 D	0,00 C
12/05/2023	0000	14011	639 IPVA	350	18.278,93 C	
12/05/2023	3196	99015	470 Transferência enviada 12/05 08:36 PMLRV PGTO FUNCIS	553.196.000.011.111	61.819,91 D	
12/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	43.540,98 C	0,00 C
15/05/2023	0000	14011	639 IPVA	350	16.781,40 C	
15/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16.781,40 D	0,00 C
16/05/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	7.559,43 C	
16/05/2023	0000	14011	639 IPVA	350	110.618,02 C	
16/05/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.249.102,31 C	
16/05/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	648.616,42 C	
16/05/2023	0000	14011	639 IPVA	350	32.007,02 C	
16/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1569 021772664000149 MARGUIA ENGEN	51.601	31.890,52 D	
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO V	51.602	658,90 D	
16/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO V	51.603	395,33 D	
16/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.014.958,45 D	0,00 C
17/05/2023	0000	14011	639 IPVA	350	24.227,38 C	
17/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0810 014209372000137 ILHA EMPREEND	51.701	574.895,18 D	
17/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0810 014209372000137 ILHA EMPREEND	51.702	44.256,79 D	
17/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO V	51.703	18.728,98 D	
17/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO V	51.704	7.210,01 D	

17/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO V	51.705	566,18 D	
17/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO V	51.706	2.359,10 D	
17/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	623.788,86 C	0,00 C
18/05/2023	0000	14011	639 IPVA	350	25.113,96 C	
18/05/2023	3196	99015	470 Transferência enviada 18/05 10:41 STUDIO INFORMATICA	550.046.000.076.500	105.814,80 D	
18/05/2023	3196	99015	470 Transferência enviada 18/05 10:41 OLMIR IORIS E CIA LTDA	552.226.000.010.005	20.137,24 D	
18/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3653 000699891000116 MONTANA IMPOR	51.801	1.484.865,20 D	
18/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0810 005035791000109 MADEVERDE IND	51.802	10.745,60 D	
18/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.596.448,88 C	0,00 C
19/05/2023	0000	14011	683 ITR	350	2.217,83 C	
19/05/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	97.707,35 C	
19/05/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	9.272,65 C	
19/05/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.960,39 C	
19/05/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	121.563,07 C	
19/05/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	4.869,55 C	
19/05/2023	0000	14011	639 IPVA	350	28.193,30 C	
19/05/2023	3196	99015	470 Transferência enviada 19/05 10:40 PMLRV PGTO FUNCIS	553.196.000.011.111	21.894,29 D	
19/05/2023	3196	99015	470 Transferência enviada 19/05 08:31 PMLRV	553.196.000.015.789	1.849.765,39 D	
19/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.604.875,54 C	0,00 C
22/05/2023	0000	14011	639 IPVA	350	32.928,63 C	
22/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4165 52851702734 MARIA NEIDE SOUZA	52.201	2.260,43 D	
22/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1583 75833646120 ROSANE MARIA ZEK	52.202	3.348,76 D	
22/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	27.319,44 D	0,00 C
23/05/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	8.822,39 C	
23/05/2023	0000	14011	639 IPVA	350	126.321,98 C	
23/05/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	261.282,25 C	
23/05/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	75.910,75 C	
23/05/2023	0000	14011	639 IPVA	350	153.473,20 C	
23/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0810 016796866000190 FORTE METAL M	52.301	123.503,62 D	
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO V	52.302	6.583,35 D	
23/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO V	52.303	1.580,05 D	
23/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	494.143,55 D	0,00 C
24/05/2023	0000	14011	639 IPVA	350	20.251,88 C	
24/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.251,88 D	0,00 C
25/05/2023	0000	14011	639 IPVA	350	20.709,18 C	
25/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.709,18 D	0,00 C
26/05/2023	0000	14011	639 IPVA	350	22.556,25 C	

26/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	75.798,45 D	0014
			104 1569 021772664000149 MARGUIA ENGEN			
26/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	52.602	939,65 D	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO V			
26/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	52.603	1.566,08 D	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO V			
26/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	55.747,93 C	0,00 C
29/05/2023	0000	14011	639 IPVA	350	18.551,11 C	
29/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	18.551,11 D	0,00 C
30/05/2023	0000	14011	683 ITR	350	3.659,11 C	
30/05/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	247.422,18 C	
30/05/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	23.480,92 C	
30/05/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.443,34 C	
30/05/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	325.200,96 C	
30/05/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3.064,58 C	
30/05/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	10.722,60 C	
30/05/2023	0000	14011	639 IPVA	350	249.980,35 C	
30/05/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	825.161,84 C	
30/05/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	236.102,34 C	
30/05/2023	0000	14011	639 IPVA	350	47.206,96 C	
30/05/2023	3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	4.040.743,27 D	
			30/05 10:48 PMLRV PGTO FUNCIS			
30/05/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.061.298,09 C	0,00 C
31/05/2023	0000	14011	639 IPVA	350	54.901,43 C	
31/05/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	54.901,43 D	
31/05/2023	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 41023-3 SME LUCAS - FEB
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	14.644.805,87			12.769.335,211920		
02/05/2023	APLICAÇÃO	1.230.997,08			1.072.925,811697	1,147327305	13.842.261,023617
03/05/2023	APLICAÇÃO	27.522,04			23.978,119016	1,147798123	13.866.239,142633
04/05/2023	RESGATE	16.092,49			14.014,689987	1,148258721	13.852.224,452646
	Aplicação 14/02/2023	16.092,49			14.014,689987		
05/05/2023	RESGATE	32.379,33			28.187,236203	1,148723123	13.824.037,216443
	Aplicação 14/02/2023	32.379,33			28.187,236203		
08/05/2023	APLICAÇÃO	18.844,05			16.397,673027	1,149190496	13.840.434,889470
09/05/2023	APLICAÇÃO	802.837,55			698.329,166955	1,149654902	14.538.764,056425
10/05/2023	RESGATE	142.084,79			123.539,033134	1,150120625	14.415.225,023291
	Aplicação 14/02/2023	142.084,79			123.539,033134		
11/05/2023	APLICAÇÃO	22.718,45			19.745,083951	1,150587663	14.434.970,107242
12/05/2023	RESGATE	43.540,98			37.826,940032	1,151057420	14.397.143,167210
	Aplicação 14/02/2023	43.540,98			37.826,940032		
15/05/2023	APLICAÇÃO	16.781,40			14.573,164648	1,151527510	14.411.716,331858
16/05/2023	APLICAÇÃO	3.014.958,45			2.617.189,620087	1,151983191	17.028.905,951945
17/05/2023	RESGATE	623.788,86			541.270,888668	1,152452262	16.487.635,063277
	Aplicação 14/02/2023	623.788,86			541.270,888668		
18/05/2023	RESGATE	1.596.448,88			1.384.693,358936	1,152925931	15.102.941,704341
	Aplicação 14/02/2023	898.427,82			779.258,925352		
	Aplicação 15/02/2023	4.826,08			4.185,945100		
	Aplicação 16/02/2023	5.973,96			5.181,564073		
	Aplicação 22/02/2023	687.221,02			596.066,924411		
19/05/2023	RESGATE	1.604.875,54			1.391.389,926583	1,153433347	13.711.551,777758
	Aplicação 22/02/2023	673.809,82			584.177,510409		
	Aplicação 23/02/2023	16.006,62			13.877,372044		
	Aplicação 28/02/2023	915.059,10			793.335,044130		
22/05/2023	APLICAÇÃO	27.319,44			23.675,822639	1,153896125	13.735.227,600397
23/05/2023	APLICAÇÃO	494.143,55			428.065,595218	1,154364087	14.163.293,195615
24/05/2023	APLICAÇÃO	20.251,88			17.536,674359	1,154830134	14.180.829,869974
25/05/2023	APLICAÇÃO	20.709,18			17.925,427411	1,155296302	14.198.755,297385
26/05/2023	RESGATE	55.747,93			48.234,875197	1,155759806	14.150.520,422188
	Aplicação 28/02/2023	55.747,93			48.234,875197		
29/05/2023	APLICAÇÃO	18.551,11			16.044,489608	1,156229363	14.166.564,911796
30/05/2023	RESGATE	2.061.298,09			1.782.050,780768	1,156699973	12.384.514,131028
	Aplicação 28/02/2023	552.449,50			477.608,292141		
	Aplicação 01/03/2023	8.280,24			7.158,499047		
	Aplicação 02/03/2023	6.978,53			6.033,135397		
	Aplicação 07/03/2023	736.362,88			636.606,641085		
	Aplicação 08/03/2023	8.360,66			7.228,032054		
	Aplicação 09/03/2023	7.492,54			6.477,512651		
	Aplicação 14/03/2023	741.373,74			640.938,668393		
31/05/2023	APLICAÇÃO	54.901,43			47.444,914134	1,157161542	12.431.959,045162
31/05/2023	SALDO ATUAL	14.385.784,90			12.431.959,045162		12.431.959,045162

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.644.805,87
APLICAÇÕES (+)	5.770.535,61
RESGATES (-)	6.176.256,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	146.700,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146.700,31
SALDO ATUAL =	14.385.784,90

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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: 06/06/2023

Conciliação Bancária

Parâmetros: DataInicial: 01/05/2023; DataFinal: 31/05/2023; Assinatura: {"valor": "6828", "descricao": "TESOURARIA"}; Conta: [{"valor": "67515", "descricao": "BB PM - FUNDEF / 58022"}]; Entidade: {"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}

0017

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: 01/05/2023 até 31/05/2023

Data Conclusão: 31/05/2023

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 1.671,30

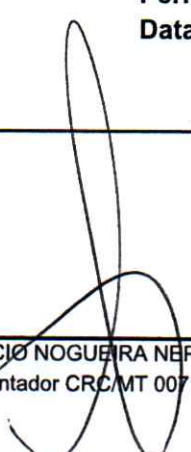
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Data Conclusão: 31/05/2023

Saldo Financeiro: 1.671,30


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

G333011707663834010
01/06/2023 17:13:24

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 58022-8 PM LUCAS DO RIO VERDE-FEM
Período do extrato 05 / 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
31/05/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510197 POLIANE CARINE BIRKHANN.

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

Agência 3196-8
Conta 58022-8 PREF MUN LUCAS RIO VERDE
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	1.656,44			1.444,307454		
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.671,30			1.444,307454		1.444,307454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.656,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,86
SALDO ATUAL =	1.671,30

Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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



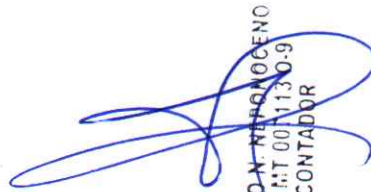
ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

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	9.715.463,47	40.133.062,43	0,00	52.996.937,57
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receita Patrimonial	830.000,00	146.700,31	673.102,80	0,00	156.897,20
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Valores Mobiliários	830.000,00	146.700,31	673.102,80	0,00	156.897,20
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - Juros e Correções Monetárias	830.000,00	146.700,31	673.102,80	0,00	156.897,20
1.3.2.1.01.0.0.0.0.0.0 - Remuneração de Depósitos Bancários	830.000,00	146.700,31	673.102,80	0,00	156.897,20
1.3.2.1.01.0.1.0.0.0.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	830.000,00	146.700,31	673.102,80	0,00	156.897,20
1.3.2.1.01.0.1.1.0.0.0 - Rem. Dep. Banc. - FUNDEB70 - Principal	800.000,00	146.700,31	673.102,80	0,00	126.897,20
1.3.2.1.01.0.1.1.2.0.0 - Rem. Dep. Banc. - FUNDEB30 - Principal	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Transferências Correntes	92.300.000,00	9.568.763,16	39.459.959,63	0,00	52.840.040,37
1.7.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Transferências de Outras Instituições Públicas	92.300.000,00	9.568.763,16	39.459.959,63	0,00	52.840.040,37
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	9.568.763,16	39.459.959,63	0,00	52.840.040,37
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	9.568.763,16	39.459.959,63	0,00	52.840.040,37
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	9.568.763,16	39.459.959,63	0,00	52.840.040,37
Total Geral:	93.130.000,00	9.715.463,47	40.133.062,43	0,00	52.996.937,57

Lucas do Rio Verde, 22/06/2023

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE. Emissão: 22/06/2023, às 10:31:30.
Nota(s) Explicativa(s):


Miguel Vaz Ribeiro
Prefeito


ADERCION NOGUEIRA
CRC MT 001130-9
CONTADOR



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: 22/06/2023
Exercício de 2023
Período de: Janeiro à Maio

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 1; Mês Fim: 5; Natureza da receita: [{"valor": "11100000000000", "descricao": "Impostos"}, {"valor": "17115110100000", "descricao": "Cota - Parte FPM - Cotas Mensais - Principal"}, {"valor": "17115201100000", "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 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 2004/2023 17:36:05

Receitas	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Agosto	Set	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	23.837.232,59	25.204.617,93	65.016.679,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 161.578.531,98
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	40.789.001,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 72.899.735,87
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	40.789.001,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 72.899.735,87
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	33.256.701,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 40.730.474,86
1.1.1.2.50.0.0.0.0.0.0 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	394.836,39	340.169,82	509.794,91	812.289,98	31.111.862,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 33.168.933,96
1.1.1.2.50.0.1.0.0.0.0 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	18.150,96	0,00	0,00	112.640,41	30.529.069,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 30.659.860,80
1.1.1.2.50.0.2.0.0.0.0 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	367,43	0,00	0,00	0,00	7.555,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 7.923,16
1.1.1.2.50.0.3.0.0.0.0 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	311.666,27	294.948,66	465.844,20	662.358,72	531.435,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.266.253,22
1.1.1.2.50.0.4.0.0.0.0 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	64.651,73	45.221,16	43.950,71	37.270,85	43.802,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 234.896,78
1.1.1.2.53.0.0.0.0.0.0 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	1.190.376,98	861.783,59	1.152.945,41	2.211.595,84	2.144.839,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 7.561.540,90
1.1.1.2.53.0.1.0.0.0.0 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	1.190.376,98	861.783,59	1.152.945,41	2.211.595,84	2.144.658,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 7.561.359,85
1.1.1.2.53.0.2.0.0.0.0 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE	0,00	0,00	0,00	0,00	181,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 181,05
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	1.945.317,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 6.754.843,86
1.1.1.3.03.0.0.0.0.0.0 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	98.740,10	1.403.033,67	1.312.034,21	1.995.718,84	1.945.317,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 6.754.843,86
1.1.1.3.03.1.0.0.0.0.0 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	0,00	1.108.826,07	1.170.187,33	1.840.363,55	1.692.178,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.811.555,57
1.1.1.3.03.1.1.0.0.0.0 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	0,00	1.108.826,07	1.170.187,33	1.840.363,55	1.692.178,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.811.555,57
1.1.1.3.03.1.1.01.00.0.0 - IRRF-Retido na Fonte - Trabalho - Principal -	0,00	1.108.826,07	1.170.187,33	1.840.363,55	1.692.178,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.811.555,57
1.1.1.3.03.4.0.0.0.0.0 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	98.740,10	294.207,60	141.846,88	155.355,29	253.138,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 943.288,29
1.1.1.3.03.4.1.0.0.0.0 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	98.740,10	294.207,60	141.846,88	155.355,29	253.138,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 943.288,29
1.1.1.3.03.4.1.01.00.0.0 - IRRF-Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal -	98.740,10	294.207,60	141.846,88	155.355,29	253.138,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 943.288,29
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	5.586.982,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 25.414.417,15
1.1.1.4.51.0.0.0.0.0.0 - Impostos sobre Serviços	5.208.709,92	4.644.426,91	5.064.766,47	4.909.531,00	5.586.982,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 25.414.417,15
1.1.1.4.51.1.0.0.0.0.0 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	5.208.709,92	4.644.426,91	5.064.766,47	4.909.531,00	5.586.982,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 25.414.417,15
1.1.1.4.51.1.1.0.0.0.0 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	4.972.975,97	4.486.545,60	4.890.547,43	4.696.046,92	5.081.262,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 24.127.378,47
1.1.1.4.51.1.1.01.00.0.0 - ISS - Principal - Arrecadação própria	3.547.233,95	3.383.162,06	3.568.247,38	3.457.579,55	3.839.028,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 17.795.251,29
1.1.1.4.51.1.1.02.00.0.0 - ISS - Principal - Arrecadação Simples Nacional	1.425.742,02	1.103.383,54	1.322.300,05	1.238.467,37	1.242.234,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 6.332.127,18
1.1.1.4.51.1.2.0.0.0.0 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e	14.420,64	10.859,48	8.206,18	4.411,97	7.885,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 45.783,82

002

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 1; Mês Fim: 5; Natureza da receita: [{"valor": "11100000000000", "descricao": "Impostos"}]; [{"valor": "1711510100000", "descricao": "Cota - Parte FPM - Cotas Mensais - Principal"}]; [{"valor": "17115201100000", "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": "Municípios - Principal"}]; Listar recursos e deduções: N; Listar naturezas sintéticas: S; Colunas: M; Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar recasas: 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	Maio	Jun	Jul	Agosto	Set	Out	Nov	Dez	Total
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida	204.855,48	134.044,02	154.178,57	191.489,70	484.869,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.169.437,52
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Divida	16.457,83	12.977,81	11.834,29	17.582,41	12.965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.817,34
1.7.0.0.0.0.0.0.00 - Transferências Correntes	16.892.048,42	16.485.875,68	15.797.691,59	15.275.502,27	24.227.678,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.678.796,11
1.7.1.0.0.0.0.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades	4.664.548,10	5.462.824,26	3.331.599,82	3.841.615,01	4.222.211,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.522.798,94
1.7.1.1.00.0.0.00.00 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita	4.664.548,10	5.462.824,26	3.331.599,82	3.841.615,01	4.222.211,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.522.798,94
1.7.1.1.51.0.0.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	4.405.828,48	5.404.193,83	3.305.993,29	3.779.782,02	4.201.834,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.097.632,17
1.7.1.1.51.1.0.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	4.405.828,48	5.404.193,83	3.305.993,29	3.779.782,02	4.201.834,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.097.632,17
1.7.1.1.51.1.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	4.405.828,48	5.404.193,83	3.305.993,29	3.779.782,02	4.201.834,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.097.632,17
1.7.1.1.51.1.1.01.00.00 - Cota - Parte FPM - Cotas Mensais - Principal	4.405.828,48	5.404.193,83	3.305.993,29	3.779.782,02	4.201.834,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.097.632,17
1.7.1.1.52.0.0.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	258.719,62	58.630,43	25.606,53	61.832,99	20.377,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.166,77
1.7.1.1.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	258.719,62	58.630,43	25.606,53	61.832,99	20.377,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.166,77
1.7.1.1.52.0.1.10.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	258.719,62	58.630,43	25.606,53	61.832,99	20.377,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425.166,77
1.7.2.0.0.0.0.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de	12.227.500,32	11.023.051,42	12.486.091,77	11.433.887,26	20.005.466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.155.997,17
1.7.2.1.00.0.0.00.00 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	12.227.500,32	11.023.051,42	12.486.091,77	11.433.887,26	20.005.466,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.155.997,17
1.7.2.1.50.0.0.00.00 - Cota-Parte do ICMS	11.022.415,57	9.976.933,32	10.601.042,09	9.521.577,40	12.423.775,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.545.744,05
1.7.2.1.50.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	11.022.415,57	9.976.933,32	10.601.042,09	9.521.577,40	12.423.775,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.545.744,05
1.7.2.1.50.0.1.10.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal	11.022.415,57	9.976.933,32	10.601.042,09	9.521.577,40	12.423.775,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.545.744,05
1.7.2.1.51.0.0.00.00 - Cota-Parte do IPVA	1.143.349,05	998.312,70	1.816.472,06	1.854.839,94	7.528.653,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.341.627,09
1.7.2.1.51.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.143.349,05	998.312,70	1.816.472,06	1.854.839,94	7.528.653,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.341.627,09
1.7.2.1.51.0.1.10.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal	1.143.349,05	998.312,70	1.816.472,06	1.854.839,94	7.528.653,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.341.627,09
1.7.2.1.52.0.0.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios	61.735,70	47.805,40	48.577,62	57.469,92	53.037,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.626,03
1.7.2.1.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	61.735,70	47.805,40	48.577,62	57.469,92	53.037,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.626,03
1.7.2.1.52.0.1.10.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	61.735,70	47.805,40	48.577,62	57.469,92	53.037,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.626,03
Total:	23.784.711,81	23.735.289,67	23.837.232,59	25.204.617,93	65.016.679,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.578.531,98

Deduções



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: 3 / 4
Data: 22/06/2023
Exercício de 2023
Período de: Janeiro à Maio

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 1; Mês Fim: 5; Natureza da receita: [{"valor": "11100000000000", "descricao": "Impostos"}, {"valor": "17115111010000", "descricao": "Cota - Parte FPM - Cotas Mensais - Principal"}, {"valor": "17115201100000", "descricao": "Cota-Parte do IPVA - Principal"}, {"valor": "17215011000000", "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: 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	Maio	Jun	Jul	Agos	Set	Out	Nov	Dez	Total
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receitas Correntes	-3.381.561,80	-3.297.175,00	-3.159.538,17	-3.088.774,31	-12.716.730,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.643.779,40
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-3.152,25	0,00	0,00	-33.673,97	-7.871.194,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.908.020,86
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Impostos	-3.152,25	0,00	0,00	-33.673,97	-7.871.194,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.908.020,86
1.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0 - Impostos sobre o Patrimônio	-3.152,25	0,00	0,00	-33.673,97	-7.871.194,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.908.020,86
1.1.1.2.50.0.0.0.0.0.0.0.0 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-3.152,25	0,00	0,00	-33.673,97	-7.871.194,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.908.020,86
1.1.1.2.50.0.1.0.0.0.0.0.0 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-3.152,25	0,00	0,00	-33.673,97	-7.871.194,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.908.020,86
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Transferências Correntes	-3.378.409,55	-3.297.175,00	-3.159.538,17	-3.055.100,34	-4.845.535,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.735.758,54
1.7.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Transferências da União e de suas Entidades	-932.909,60	-1.092.564,82	-666.319,94	-768.322,97	-844.442,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.304.559,65
1.7.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita	-932.909,60	-1.092.564,82	-666.319,94	-768.322,97	-844.442,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.304.559,65
1.7.1.1.51.0.0.0.0.0.0.0.0 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	-881.165,68	-1.080.838,74	-661.198,65	-755.956,38	-840.366,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.219.526,34
1.7.1.1.51.1.0.0.0.0.0.0.0 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	-881.165,68	-1.080.838,74	-661.198,65	-755.956,38	-840.366,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.219.526,34
1.7.1.1.51.1.1.0.0.0.0.0.0 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	-881.165,68	-1.080.838,74	-661.198,65	-755.956,38	-840.366,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.219.526,34
1.7.1.1.51.1.1.01.00.00.0.0 - Cota - Parte FPM - Cotas Mensais - Principal	-881.165,68	-1.080.838,74	-661.198,65	-755.956,38	-840.366,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.219.526,34
1.7.1.1.52.0.0.0.0.0.0.0.0 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	-51.743,92	-11.726,08	-5.121,29	-12.366,59	-4.075,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.033,31
1.7.1.1.52.0.1.0.0.0.0.0.0 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	-51.743,92	-11.726,08	-5.121,29	-12.366,59	-4.075,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.033,31
1.7.1.1.52.0.1.1.0.0.0.0.0.0 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	-51.743,92	-11.726,08	-5.121,29	-12.366,59	-4.075,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.033,31
1.7.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de	-2.445.499,95	-2.204.610,18	-2.493.218,23	-2.286.777,37	-4.001.093,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.431.198,89
1.7.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-2.445.499,95	-2.204.610,18	-2.493.218,23	-2.286.777,37	-4.001.093,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.431.198,89
1.7.2.1.50.0.0.0.0.0.0.0.0 - Cota-Parte do ICMS	-2.204.483,10	-1.995.386,84	-2.120.208,39	-1.904.315,47	-2.484.755,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.709.148,71
1.7.2.1.50.0.1.0.0.0.0.0.0 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-2.204.483,10	-1.995.386,84	-2.120.208,39	-1.904.315,47	-2.484.755,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.709.148,71
1.7.2.1.50.0.1.1.0.0.0.0.0.0 - Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.204.483,10	-1.995.386,84	-2.120.208,39	-1.904.315,47	-2.484.755,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.709.148,71
1.7.2.1.51.0.0.0.0.0.0.0.0 - Cota-Parte do IPVA	-228.669,71	-199.662,46	-363.294,32	-370.967,91	-1.505.730,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.668.324,97
1.7.2.1.51.0.1.0.0.0.0.0.0 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-228.669,71	-199.662,46	-363.294,32	-370.967,91	-1.505.730,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.668.324,97
1.7.2.1.51.0.1.1.0.0.0.0.0.0 - Cota-Parte do IPVA - Principal	-228.669,71	-199.662,46	-363.294,32	-370.967,91	-1.505.730,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.668.324,97
1.7.2.1.52.0.0.0.0.0.0.0.0 - Cota-Parte do IPI - Municípios	-12.347,14	-9.561,08	-9.715,52	-11.493,99	-10.607,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.725,21
1.7.2.1.52.0.1.0.0.0.0.0.0 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-12.347,14	-9.561,08	-9.715,52	-11.493,99	-10.607,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.725,21
1.7.2.1.52.0.1.1.0.0.0.0.0.0 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-12.347,14	-9.561,08	-9.715,52	-11.493,99	-10.607,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.725,21



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: 22/06/2023
Exercício de 2023
Período de: Janeiro à Maio

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 1; Mês Fim: 5; Natureza da receita: [{"valor": "11100000000000", "descricao": "Impostos"}]; Cota - Parte FPM - Cotas Mensais - Principal: [{"valor": "1715201100000", "descricao": "Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal"}]; Cota - Parte do ICMS - Principal: [{"valor": "17215001100000", "descricao": "Cota-Parte do ICMS - Principal"}]; Cota-Parte do IPTU - Principal: [{"valor": "1721501100000", "descricao": "Cota-Parte do IPTU - Principal"}]; Cota-Parte do IPI - Principal: [{"valor": "1721501100000", "descricao": "Cota-Parte do IPI - Principal"}]; 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	Maio	Jun	Jul	Agos	Set	Out	Nov	Dez	Total
	-3.381.561,80	-3.297.175,00	-3.159.538,17	-3.088.774,31	-42.716.730,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 -25.643.779,40

Total Geral: 20.403.150,01 20.438.114,67 20.677.694,42 22.115.843,62 52.299.949,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.934.752,58

Lucas do Rio Verde, 22/06/2023

Miguel Vaz Ribeiro
Prefeito

ADERCIO N. NEPONCENO
CRC 007413 O-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

Página: 1 / 3
Exercício de 2023
Período de: Maio à Maio

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 05; Despesa: E; Nível Natureza: 4; Organograma: [{"valor": "10200", "descricao": "FUNDEB FUNDO MANT DESEN EDUCAÇÃO BASICA VALOR PROF"}]; Mês Fim: 05; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 35 de 21/06/2023 09:38:13

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	7.944.353,98	33.624.081,13	60.199.839,44
10.200.12 - EDUCAÇÃO	91.254.000,00	93.823.920,57	7.944.353,98	33.624.081,13	60.199.839,44
10.200.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	56.036.537,86	58.201.026,44	5.709.291,75	23.450.884,08	34.750.142,36
10.200.12.361.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	56.036.537,86	58.201.026,44	5.709.291,75	23.450.884,08	34.750.142,36
12.361.1000.2059 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	56.036.537,86	58.201.026,44	5.709.291,75	23.450.884,08	34.750.142,36
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.686.537,86	50.686.537,86	4.623.206,70	18.434.214,50	32.252.323,36
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	50.686.537,86	50.686.537,86	4.623.206,70	18.434.214,50	32.252.323,36
3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.059.304,33	3.570.006,38	-3.570.006,38
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	1.059.304,33	3.570.006,38	-3.570.006,38
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.229.276,58	13.731.579,00	-13.731.579,00
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	3.229.276,58	13.731.579,00	-13.731.579,00
3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	246.606,73	931.176,48	-931.176,48
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	246.606,73	931.176,48	-931.176,48
3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	88.019,06	201.452,64	-201.452,64
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	88.019,06	201.452,64	-201.452,64
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	1.086.085,05	2.852.181,01	2.497.818,99
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	5.350.000,00	5.350.000,00	1.086.085,05	2.852.181,01	2.497.818,99
3.1.91.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	1.086.085,05	2.852.181,01	-2.852.181,01
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	1.086.085,05	2.852.181,01	-2.852.181,01
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	183.333,34	0,00	183.333,33	0,01
2.542.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	183.333,34	0,00	183.333,33	0,01
3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	183.333,33	-183.333,33
2.542.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	0,00	0,00	183.333,33	-183.333,33
4.4.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.981.155,24	0,00	1.981.155,24	0,00
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	1.896.993,42	0,00	1.896.993,42	0,00
2.542.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	84.161,82	0,00	84.161,82	0,00
4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	183.424,42	-183.424,42
2.540.0000000 - 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	1.797.730,82	-1.797.730,82
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	0,00	0,00	1.713.569,00	-1.713.569,00
2.542.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	0,00	0,00	84.161,82	-84.161,82



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; Consolidação: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 05; Despesa: E; Nível Natureza: 4; Organograma: [{"valor": "10200", "descricao": "FUNDEB FUNDO MANT DESEN EDUCACAO BASICA VALOR PROF"}]; Mês Fim: 05; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 35 de 21/06/2023 09:38:13

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
10.200.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	35.217.462,14	35.622.894,13	2.235.062,23	10.173.197,05	25.449.697,08
10.200.12.365.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	35.217.462,14	35.622.894,13	2.235.062,23	10.173.197,05	25.449.697,08
12.365.1000.2091 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES - FUNDEB	17.127.498,00	17.375.540,72	1.090.445,96	5.174.263,60	12.201.277,12
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	15.764.049,00	15.764.049,00	966.897,45	4.007.531,08	11.756.517,92
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCACAO-70%	15.764.049,00	15.764.049,00	966.897,45	4.007.531,08	11.756.517,92
3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	115.428,94	473.104,88	-473.104,88
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCACAO-70%	0,00	0,00	115.428,94	473.104,88	-473.104,88
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	813.955,53	3.288.498,39	-3.288.498,39
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCACAO-70%	0,00	0,00	813.955,53	3.288.498,39	-3.288.498,39
3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	27.675,70	161.972,16	-161.972,16
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCACAO-70%	0,00	0,00	27.675,70	161.972,16	-161.972,16
3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	9.837,28	83.955,65	-83.955,65
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCACAO-70%	0,00	0,00	9.837,28	83.955,65	-83.955,65
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	123.548,51	924.029,90	439.419,10
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCACAO-70%	1.363.449,00	1.363.449,00	123.548,51	924.029,90	439.419,10
3.1.91.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	123.548,51	924.029,90	-924.029,90
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCACAO-70%	0,00	0,00	123.548,51	924.029,90	-924.029,90
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	116.375,70	0,00	111.035,60	5.340,10
2.542.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	116.375,70	0,00	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	0,00	100.290,00	-100.290,00
2.542.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	0,00	0,00	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	1.144.616,27	4.998.933,45	13.248.419,96
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	16.696.333,00	16.696.333,00	1.024.139,30	4.293.424,42	12.402.908,58
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCACAO-70%	16.696.333,00	16.696.333,00	1.024.139,30	4.293.424,42	12.402.908,58
3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	179.323,75	674.116,55	-674.116,55
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCACAO-70%	0,00	0,00	179.323,75	674.116,55	-674.116,55



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: 05; Despesa: E; Nível Natureza: 4; Organograma: [{"valor": "10200", "descricao": "FUNDEB - FUNDO MANTENIMENTO DE ENSINO"}]; Mês Fim: 05; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANÇETE MENSAL"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 35 de 21/06/2023 09:38:13

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	770.651,75	3.381.519,54	-3.381.519,54
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	770.651,75	3.381.519,54	-3.381.519,54
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	39.392,10	149.345,26	-149.345,26
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	39.392,10	149.345,26	-149.345,26
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	34.771,70	88.443,07	-88.443,07
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	34.771,70	88.443,07	-88.443,07
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	120.476,97	548.119,76	845.511,38
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	1.393.631,14	1.393.631,14	120.476,97	548.119,76	845.511,38
3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	120.476,97	548.119,76	-548.119,76
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	120.476,97	548.119,76	-548.119,76
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	157.389,27	0,00	157.389,27	0,00
2.542.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	157.389,27	0,00	157.389,27	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	157.389,27	-157.389,27
2.542.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	0,00	0,00	157.389,27	-157.389,27
Total Entidade:	91.254.000,00	93.823.920,57	7.944.353,98	33.624.081,13	60.199.839,44
Total Geral:	91.254.000,00	93.823.920,57	7.944.353,98	33.624.081,13	60.199.839,44

MIGUEL VAZ RIBEIRO
Prefeito Municipal

ADERCIO NOGUEIRA NEPOMOCENO
Contador CRC/MT 0071130-9



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

Exercício de 2023

Período de: Maio à Maio

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "293", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 05; Despesa: P; Nível Natureza: 4; Organograma:

Transparência Fly; N: Enviar relatório para o Transparência Cloud; N - Versão: 35 de 21/06/2023 09:38:13

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	9.256.710,17	31.548.838,54	62.275.082,03
10.200.12 - EDUCAÇÃO	91.254.000,00	93.823.920,57	9.256.710,17	31.548.838,54	62.275.082,03
10.200.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	56.036.537,86	58.201.026,44	6.855.520,10	21.938.876,26	36.262.150,18
10.200.12.361.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	56.036.537,86	58.201.026,44	6.855.520,10	21.938.876,26	36.262.150,18
12.361.1000.2059 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	56.036.537,86	58.201.026,44	6.855.520,10	21.938.876,26	36.262.150,18
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.686.537,86	50.686.537,86	4.588.829,36	18.207.109,38	32.479.428,48
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	50.686.537,86	50.686.537,86	4.588.829,36	18.207.109,38	32.479.428,48
3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.059.304,33	3.570.006,38	-3.570.006,38
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	1.059.304,33	3.570.006,38	-3.570.006,38
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.229.276,58	13.731.579,00	-13.731.579,00
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	3.229.276,58	13.731.579,00	-13.731.579,00
3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	212.229,39	704.071,36	-704.071,36
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	212.229,39	704.071,36	-704.071,36
3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	88.019,06	201.452,64	-201.452,64
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	88.019,06	201.452,64	-201.452,64
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	598.532,76	1.880.184,48	3.469.815,52
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	5.350.000,00	5.350.000,00	598.532,76	1.880.184,48	3.469.815,52
3.1.91.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	598.532,76	1.880.184,48	-1.880.184,48
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	598.532,76	1.880.184,48	-1.880.184,48
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	183.333,34	36.533,33	36.533,33	146.800,01
2.542.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	183.333,34	36.533,33	36.533,33	146.800,01
3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	36.533,33	36.533,33	-36.533,33
2.542.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	0,00	36.533,33	36.533,33	-36.533,33
4.4.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.981.155,24	1.631.624,65	1.815.049,07	166.106,17
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	1.896.993,42	1.611.242,83	1.794.667,25	102.326,17
2.542.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	84.161,82	20.381,82	20.381,82	63.780,00
4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	183.424,42	-183.424,42
2.540.0000000 - 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	1.631.624,65	1.631.624,65	-1.631.624,65
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	0,00	1.611.242,83	1.611.242,83	-1.611.242,83
2.542.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	0,00	20.381,82	20.381,82	-20.381,82



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
Exercício de 2023
Período de: Maio à Maio

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 05; Despesa: P; Nível Natureza: 4; Organograma: [{"valor": "10200", "descricao": "10200 / FUNDEB FUNDOS MANT DESPEN EDUCACAO BASICA VALOR PROF"}]; Mês Fim: 05; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 35 de 21/06/2023 09:38:13

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Paga		Saldo
			No Período	Até o Período	
10.200.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	35.217.462,14	35.622.894,13	2.401.190,07	9.609.962,28	26.012.931,85
10.200.12.365.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	35.217.462,14	35.622.894,13	2.401.190,07	9.609.962,28	26.012.931,85
12.365.1000.2091 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES - FUNDEB	17.127.498,00	17.375.540,72	1.257.390,24	4.926.128,90	12.449.411,82
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	15.764.049,00	15.764.049,00	963.688,85	3.981.985,54	11.782.063,46
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCACAO-70%	15.764.049,00	15.764.049,00	963.688,85	3.981.985,54	11.782.063,46
3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	115.428,94	473.104,88	-473.104,88
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCACAO-70%	0,00	0,00	115.428,94	473.104,88	-473.104,88
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	813.955,53	3.288.498,39	-3.288.498,39
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCACAO-70%	0,00	0,00	813.955,53	3.288.498,39	-3.288.498,39
3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	24.467,10	136.426,62	-136.426,62
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCACAO-70%	0,00	0,00	24.467,10	136.426,62	-136.426,62
3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	9.837,28	83.955,65	-83.955,65
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCACAO-70%	0,00	0,00	9.837,28	83.955,65	-83.955,65
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	151.288,77	801.730,74	561.718,26
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCACAO-70%	1.363.449,00	1.363.449,00	151.288,77	801.730,74	561.718,26
3.1.91.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	151.288,77	801.730,74	-801.730,74
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCACAO-70%	0,00	0,00	151.288,77	801.730,74	-801.730,74
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	10.745,60	10.745,60	0,00
2.542.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	116.375,70	10.745,60	10.745,60	105.630,10
3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	116.375,70	10.745,60	10.745,60	105.630,10
2.542.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	0,00	10.745,60	10.745,60	-10.745,60
4.4.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	0,00	10.745,60	10.745,60	-10.745,60
2.542.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	131.667,02	131.667,02	131.667,02	0,00
4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	131.667,02	131.667,02	131.667,02	0,00
2.542.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	0,00	131.667,02	131.667,02	-131.667,02
12.365.1000.2093 - MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB	18.089.964,14	18.247.353,41	1.143.799,83	4.683.833,38	13.563.520,03
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	16.696.333,00	16.696.333,00	1.022.255,23	4.254.108,38	12.442.224,62
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCACAO-70%	16.696.333,00	16.696.333,00	1.022.255,23	4.254.108,38	12.442.224,62
3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	179.323,75	674.116,55	-674.116,55
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCACAO-70%	0,00	0,00	179.323,75	674.116,55	-674.116,55
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	770.651,75	3.381.519,54	-3.381.519,54
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCACAO-70%	0,00	0,00	770.651,75	3.381.519,54	-3.381.519,54



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; Consolidação: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 05; Despesa: P; Nível Natureza: 4; Organograma: [{"valor": "10200", "descricao": "FUNDEB FUNDO MANT DESEN EDUCACAO BASICA VALOR PROF"}]; Mês Fim: 05; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 35 de 21/06/2023 09:38:13

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Paga		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	37.508,03	110.029,22	-110.029,22
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCACAO-70%	0,00	0,00	37.508,03	110.029,22	-110.029,22
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	34.771,70	88.443,07	-88.443,07
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCACAO-70%	0,00	0,00	34.771,70	88.443,07	-88.443,07
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	121.544,60	429.725,00	963.906,14
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCACAO-70%	1.393.631,14	1.393.631,14	121.544,60	429.725,00	963.906,14
3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	121.544,60	429.725,00	-429.725,00
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCACAO-70%	0,00	0,00	121.544,60	429.725,00	-429.725,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	157.389,27	0,00	0,00	157.389,27
2.542.0000000 - TRANSFERENCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTACAO DA UNIAO - VAAT	0,00	157.389,27	0,00	0,00	157.389,27
Total Entidade:	91.254.000,00	93.823.920,57	9.256.710,17	31.548.838,54	62.275.082,03
Total Geral:	91.254.000,00	93.823.920,57	9.256.710,17	31.548.838,54	62.275.082,03

MIGUEL VAZ RIBEIRO
Prefeito Municipal

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



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

Página: 1 / 2
Data: 22/06/2023
Exercício: 2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Mostrar complemento do elemento: S; Organograma: [{"valor": "10200", "descricao": "10200 / FUNDEB FUNDO MANT DESEN EDUCACAO BASICA VALOR PROF"}]; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho: N; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCE MENSAL"}]; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 31 de 05/06/2023 09:43:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5406	O			03/05	21.510,78	0,00	21.510,78	21.510,78	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.093	294	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5411	O			03/05	16.110,24	0,00	16.110,24	16.110,24	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	290	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5502	O			04/05	548,57	0,00	548,57	548,57	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.093	294	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5504	O			04/05	975,24	0,00	975,24	975,24	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.091	292	31900401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5506	O			04/05	5.752,91	0,00	5.752,91	5.752,91	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	290	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5507	O			04/05	13.185,86	0,00	13.185,86	13.185,86	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	290	31900401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5508	O			04/05	1.774,73	0,00	1.774,73	1.774,73	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.091	292	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5516	O			04/05	1.821,97	0,00	1.821,97	1.821,97	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.093	294	31900401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5549	O			05/05	214,55	0,00	214,55	214,55	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.093	294	31901302000000	INSS
5553	O			05/05	400,82	0,00	400,82	400,82	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	290	31901302000000	INSS
5555	O			05/05	12.044,79	0,00	12.044,79	12.044,79	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.093	295	31911303000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5565	O			05/05	2.082,21	0,00	2.082,21	2.082,21	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.093	293	31911303000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5572	O			05/05	1.249,35	0,00	1.249,35	1.249,35	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.091	292	31901302000000	INSS
5579	O			05/05	668,69	0,00	668,69	668,69	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.091	290	31901302000000	INSS
5584	O			05/05	2.092,99	0,00	2.092,99	2.092,99	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	291	31911303000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5585	O			05/05	2.385,79	0,00	2.385,79	2.385,79	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	294	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5800	O			11/05	1.439,29	0,00	1.439,29	1.439,29	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	290	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5803	O			11/05	64.115,88	0,00	64.115,88	64.115,88	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	291	31911303000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
5961	E			17/05	600.000,00	0,00	254.973,99	254.973,99	345.026,01	1-0	12.361.1000	1.540.1070000	2.093	294	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6032	O			19/05	8.472,87	0,00	8.472,87	8.472,87	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.091	292	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6033	O			19/05	9.837,28	0,00	9.837,28	9.837,28	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	290	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6035	O			19/05	5.532,51	0,00	5.532,51	5.532,51	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.093	294	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6051	O			19/05	3.348,76	0,00	3.348,76	3.348,76	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	290	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6053	O			19/05	2.260,43	0,00	2.260,43	2.260,43	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.091	292	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6308	O			30/05	3.223.523,67	0,00	3.223.523,67	3.223.523,67	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	294	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6351	O			30/05	806.459,38	0,00	806.459,38	806.459,38	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.093	294	31900401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6360	O			30/05	177.501,78	0,00	177.501,78	177.501,78	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.093	294	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6366	O			30/05	770.103,18	0,00	770.103,18	770.103,18	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.093	294	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

003



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

Página: 2 / 2
Data: 22/06/2023
Exercício: 2023

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Inicial: 01/05/2023; Data Final: 31/05/2023; Mostrar complemento do elemento: S; Organograma: [{"valor": "10200", "descricao": "FUNDEB FUNDO MANT DESEN EDUCACAO BASICA VALOR PROF"}]; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; 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: 31 de 05/06/2023 09:43:52

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
6369	O			30/05	1.046.118,47	0,00	1.046.118,47	1.046.118,47	0,00	0,00	12.361.1000	1.540.1070000	2.059	290	31900401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6375	O			30/05	114.453,70	0,00	114.453,70	114.453,70	0,00	0,00	12.365.1000	1.540.1070000	2.091	292	31900401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6443	O			30/05	5.721,42	0,00	5.721,42	5.721,42	0,00	0,00	12.365.1000	1.540.1070000	2.091	292	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6479	O			30/05	26.792,46	0,00	26.792,46	26.792,46	0,00	0,00	12.365.1000	1.540.1070000	2.091	292	31901302000000	INSS
6487	O			30/05	483.699,26	0,00	483.699,26	483.699,26	0,00	0,00	12.361.1000	1.540.1070000	2.059	291	31911303000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6493	O			30/05	118.394,76	0,00	118.394,76	118.394,76	0,00	0,00	12.365.1000	1.540.1070000	2.093	295	31911303000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6506	O			30/05	122.299,16	0,00	122.299,16	122.299,16	0,00	0,00	12.365.1000	1.540.1070000	2.091	293	31911303000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6545	O			30/05	232.468,95	0,00	232.468,95	232.468,95	0,00	0,00	12.361.1000	1.540.1070000	2.059	290	31901302000000	INSS
6567	O			30/05	38.991,28	0,00	38.991,28	38.991,28	0,00	0,00	12.365.1000	1.540.1070000	2.093	294	31901302000000	INSS

Total do Período: 7.944.353,98

345.026,01

MIGUEL VAZ RIBEIRO
546.125.359-87
Prefeito Municipal

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

0032



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: 31/05/2023; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: N; Ano do Resto: ["2022"]; Assinatura: ["valor": "6379", "descricao": "BALANCE MENSAL"]; Organograma: ["valor": "10200", "descricao": "10200 / FUNDEB FUNDO MANT DESEN EDUCACAO BASICA VALOR PROF"]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Versão: 52 de 12/06/2023 14:19:17

Página: 1/ 3
Data: 22/06/2023
Período: 01/01/2023 até 31/05/2023
Usuário: Aline Julia

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidad	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	325.015,58	325.015,58	506.109,53
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	9.770,00	0,00
12167/2022	14/10/22	GMT SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	1.500.1001000	900,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00
12172/2022	14/10/22	GMT SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	1.500.1001000	950,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00
12179/2022	14/10/22	GMT SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	1.500.1001000	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
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	369.185,00	0,00
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	1.045.462,55	1.045.462,55	508.318,53
1254/2022	03/02/22	MARGUIA ENGENHARIA LTDA	1.540.0000000	240.061,60	0,00	0,00	205.942,58	205.942,58	34.119,02
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	7.975,20
9321/2022	04/08/22	MAIKE DIEGO DE PAULO ME	1.540.0000000	7.046,77	0,00	0,00	0,00	0,00	39.876,00
9322/2022	04/08/22	MAIKE DIEGO DE PAULO ME	1.540.0000000	7.046,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.975,20
9322/2022	04/08/22	MAIKE DIEGO DE PAULO ME	1.540.0000000	7.046,77	0,00	0,00	0,00	0,00	39.876,00
9322/2022	04/08/22	MAIKE DIEGO DE PAULO ME	1.540.0000000	7.046,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.975,20
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
9322/2022	04/08/22	MAIKE DIEGO DE PAULO ME	1.540.0000000	7.046,77	0,00	0,00	0,00	0	



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Relação de Restos a Pagar

Página: 2/ 3
Data: 22/06/2023
Período: 01/01/2023 até 31/05/2023
Usuário: Aline.Julia

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Movimentações até: 31/05/2023; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: N; Ano do Resto: [{"valor": "2022"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Organograma: [{"valor": "10200", "descricao": "10200 / FUNDEB FUNDO MANT DESEN EDUCACAO BASICA VALOR PROF"}]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Versão: 52 de 12/06/2023 14:19:17

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidadado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
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
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	502.425,30	502.425,30	273.923,58
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



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: 31/05/2023; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: N; Ano do Resto: [{"2022"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Organograma: [{"valor": "10200", "descricao": "10200 / FUNDEB FUNDO MANT DESEN EDUCAÇÃO BASICA VALOR PROF"}]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Versão: 52 de 12/06/2023 14:19:17

Página: 3 / 3
Data: 22/06/2023
Período: 01/01/2023 até 31/05/2023
Usuário: Aline.Julia

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidadado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
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
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	685.391,14	685.391,14	414.667,15
Total do Recurso:				1.118.739,32	0,00	0,00	685.391,14	685.391,14	433.348,18
Total da Entidade:				3.412.460,42	371.870,57	0,00	2.564.035,14	2.510.206,75	1.274.124,24
Total Geral:				3.412.460,42	371.870,57	0,00	2.564.035,14	2.510.206,75	1.274.124,24

Lucas do Rio Verde 22/06/2023

MIGUEL VAZ RIBEIRO
546.125.359-87
Prefeito Municipal

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

0035