

Lucas do Rio Verde - MT, 19 de julho de 2023.

Ofício nº: 114 / 2023 / SMF

Assunto: DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDEB - 06/2023

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 junho 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 Cesar Orlandi
Presidente do CACS FUNDEB
Lucas do Rio Verde - MT

SMF/SMF/PRE

www.lucasdorioverde.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



SISTEMA DE INFORMAÇÕES
SOBRE ORÇAMENTOS
PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO

Imprimir

Tabela 8.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

LUCAS DO RIO VERDE - MT

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período de Referência: 3º Bimestre/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 Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	124.684.000,00	75.711.657,19
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	30.698.000,00	27.592.488,85
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	16.001.000,00	8.672.662,72
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	56.985.000,00	30.692.378,59
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	21.000.000,00	8.754.127,03
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	182.770.513,70	107.595.566,74
2.1- Cota-Parte FPE	46.000.000,00	25.022.114,11
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	40.000.000,00	25.022.114,11
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	116.800.000,00	64.332.371,96
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	584.000,00	328.739,78
2.4- Cota-Parte ITR	4.480.000,00	459.795,70
2.5- Cota-Parte IPVA	14.906.513,70	17.452.545,19
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	307.454.513,70	183.307.223,93
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))¹	35.354.102,74	21.519.112,53
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) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	41.509.525,68	24.307.692,63
FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	92.300.000,00	48.534.116,12
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	92.300.000,00	48.534.116,12
6.1.1- Principal	92.300.000,00	47.726.910,50
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	807.205,62
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00

6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira				0,00	0,00	
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb				0,00	0,00	
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR				0,00	0,00	
6.4.1- Principal				0,00	0,00	
6.4.2- Rendimento de Aplicação Financeira				0,00	0,00	
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb				0,00	0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)				56.945.897,26	26.207.797,97	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)				VALOR		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT				7.375.565,18		
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR				841.996,86		
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS				6.533.568,32		
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)				55.909.681,30		
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	93.823.920,56	43.498.905,48	42.833.608,97	41.797.452,90	665.296,51	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	91.254.000,00	40.934.325,02	40.589.299,01	39.553.142,94	345.026,01	
10.1.1 - Educação Infantil	35.217.462,14	12.767.509,16	12.767.509,16	12.458.147,73	0,00	
10.1.2- Ensino Fundamental	56.036.537,86	28.166.815,86	27.821.789,85	27.094.995,21	345.026,01	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2- OUTRAS DESPESAS	2.569.920,56	2.564.580,46	2.244.309,96	2.244.309,96	320.270,50	
10.2.1- Educação Infantil	405.431,99	400.091,89	217.001,39	217.001,39	183.090,50	
10.2.2- Ensino Fundamental	2.164.488,57	2.164.488,57	2.027.308,57	2.027.308,57	137.180,00	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷ (h)	DESPESAS EMPENHADAS/ LIQUIDADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO ^{5 e 9} (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	40.851.862,86	40.186.566,35	39.210.349,07	665.296,51	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	40.184.275,82	39.839.249,81	38.863.032,53	345.026,01	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	667.587,04	347.316,54	347.316,54	320.270,50	0,00	347.316,54

11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	40.934.325,02	40.589.299,01	39.553.142,94	345.026,01	0,00	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	400.091,89	217.001,39	217.001,39	183.090,50	0,00	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	215.828,84	152.048,84	152.048,84	63.780,00	0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²			VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO¹⁰ (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA			33.973.881,28	40.589.299,01	40.589.299,01	83,63
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL			0,00	217.001,39	217.001,39	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL			0,00	152.048,84	152.048,84	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	4.853.411,61	8.347.549,77	8.347.549,77	3.494.138,16	17,20	
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 APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	8.547.653,35	841.996,86	0,00	0,00	841.996,86	
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.480.242,44	167.888,74	0,00	0,00	167.888,74	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	67.410,91	674.108,12	0,00	0,00	674.108,12	
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 (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	

20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	65.392.447,15	40.769.018,14	30.430.076,22	29.748.134,08	10.338.941,92
20.1- Educação Infantil	19.878.336,90	13.828.232,22	10.857.691,06	10.703.187,08	2.970.541,16
20.2- Ensino Fundamental	28.134.166,08	16.833.717,61	11.783.721,14	11.378.904,50	5.049.996,47
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	1.763.200,00	1.763.200,00	931.600,00	931.600,00	831.600,00
20.5- Administração Geral	11.016.374,17	5.694.219,77	4.791.424,88	4.690.458,93	902.794,89
20.6- Transporte (Escolar)	4.600.370,00	2.649.648,54	2.065.639,14	2.043.983,57	584.009,40
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (Por Área de Atuação)⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (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	159.216.367,71	84.267.923,62	73.263.685,19	71.545.586,98	11.004.238,43
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	59.596.472,22	29.112.609,89	25.623.372,08	25.121.973,46	3.489.237,81
21.1.1- Creche	31.896.831,05	15.967.241,78	15.261.805,43	14.962.006,10	705.436,35
21.1.2- Pré-escola	27.699.641,17	13.145.368,11	10.361.566,65	10.159.967,36	2.783.801,46
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	99.619.895,49	55.155.313,73	47.640.313,11	46.423.613,52	7.515.000,62
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)			30.430.076,22		
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)			21.519.112,53		
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)			3.494.138,16		
25- (+) VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)			0,00		
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴			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))			400.832,12		
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 + 25) - (24 + 26 + 27)			48.054.218,47		
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)		% APLICADO (ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	45.826.805,98	48.054.218,47		26,22	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE⁸	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	17.780.868,30	7.310.909,91	7.237.829,65	400.832,12	10.142.206,53
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	13.099.511,68	6.347.907,04	6.328.655,17	400.832,12	6.370.024,39
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	4.681.356,62	963.002,87	909.174,48	0,00	3.772.182,14
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)		
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		12.692.035,06	6.065.236,68		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		5.113.599,16	3.842.332,78		
31.1.1- Salário-Educação		3.430.000,00	2.316.822,23		
31.1.2- PDDE		0,00	0,00		
31.1.3- PNAE		1.571.100,00	1.019.006,70		
31.1.4- PNATE		112.499,16	52.025,19		
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		0,00	454.478,66		
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		7.578.435,90	2.208.123,00		
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00	10.911,76		
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00		
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00	3.869,14		
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	15.822.016,55	6.077.160,72	3.142.653,36	2.985.163,12	2.934.507,36
32.1 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.939.791,06	698.741,91	52.347,66	51.468,34	646.394,25
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	9.091.514,98	3.687.712,81	1.878.285,73	1.811.068,39	1.809.427,08
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	3.789.710,51	1.690.706,00	1.212.019,97	1.122.626,39	478.686,03
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA Até o Bimestre (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	181.001.057,93	95.931.099,15	79.235.172,71	76.585.580,45	16.695.926,44
33.1- Despesas Correntes	146.719.787,74	80.927.794,71	69.583.708,81	67.304.552,60	11.344.085,90
33.1.1- Pessoal Ativo	111.228.179,70	52.862.285,66	52.504.584,90	51.193.074,03	357.700,76
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	5.983.764,21	4.128.610,69	3.297.010,69	3.297.010,69	831.600,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	29.507.843,83	23.936.898,36	13.782.113,22	12.814.467,88	10.154.785,14
33.2- Despesas de Capital	34.281.270,19	15.003.304,44	9.651.463,90	9.281.027,85	5.351.840,54
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas Capital	34.281.270,19	15.003.304,44	9.651.463,90	9.281.027,85	5.351.840,54

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE	12.056.921,80		3.333.340,74
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	48.534.116,12		2.316.822,23
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	42.706.627,38		711.702,57
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	17.884.410,54		4.938.460,40
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00		0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	5.592.119,28		563.521,18
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	12.292.291,26		4.374.939,22
EMENDA CONSTITUCIONAL 119/2022 (EXCLUSIVO DO SIOPE)	VALOR EXIGIDO (aj)	VALOR APLICADO (ak)	DIFERENÇA/COMPENSAÇÃO (al)
41 - DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXIGIDO E O APLICADO EM 2020	52.149.033,10	66.087.292,36	-13.938.259,26
42 - DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXIGIDO E O APLICADO EM 2021	69.956.796,67	71.653.260,32	-1.696.463,65
43 - DIFERENÇA A MENOR ENTRE O VALOR APLICADO E O EXIGIDO EM 2020 E 2021	122.105.829,77	137.740.552,68	0,00
44 - VALOR COMPLEMENTADO NA APLICAÇÃO EM MDE EM 2022	82.455.701,55	91.332.352,49	8.876.650,94
45 - VALOR NÃO COMPLEMENTADO DO TOTAL NÃO APLICADO EM MDE EM 2020 E 2021	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: SIOPE, Unidade Responsável: FNDE/MEC, Data da Emissão: 21/7/2023 Hora da Emissão: 11:26:49

¹Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

²Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

³Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

⁴Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

⁵Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁶As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

⁷Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

⁸Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

⁹Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

¹⁰Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



LUCAS
DO RIO
VERDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT
CONTROLE DE RECEITAS E DESPESAS (EMPENHADAS) MENSIAIS COM O CACS FUNDEB EM 2023

Item	Especificação	Orçamento	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez	Total
1	Receitas - 1.7.51.50.01.00	92.300.000,00	7.776.322,71	7.844.970,84	7.282.730,80	6.987.172,12	9.568.763,16	8.266.950,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.726.910,50
2	Rendimentos Aplicações - 1.3.21.01.11.00	830.000,00	104.007,32	120.777,83	170.381,71	131.235,63	146.700,31	134.102,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807.205,62
3=(1+2)		92.130.000,00	7.880.330,03	7.965.748,67	7.453.112,51	7.118.407,75	9.715.463,47	8.401.053,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.534.116,12
4	Despesas do Fundeb 30%	1.876.000,00	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	0,00
	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS(RGPS) INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS(RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	1.876.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Despesas do Fundeb 70%	91.254.000,00	2.514.030,84	5.739.286,35	6.335.234,31	8.536.595,19	7.944.353,98	9.874.824,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.934.325,02
	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	0,00	351.134,38	612.611,39	971.314,17	1.428.110,85	1.354.057,02	1.903.611,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.620.839,60
	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	83.146.919,86	1.776.103,13	3.544.465,76	4.449.107,08	5.818.037,10	4.813.883,86	6.746.292,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.147.889,58
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS(RGPS) INSS	0,00	160.951,76	233.878,09	224.997,97	308.991,55	313.674,53	316.232,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.558.726,54
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS(RPPS)	8.107.080,14	222.962,14	1.239.491,07	653.854,83	877.912,10	1.330.110,53	730.713,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.055.044,02
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.879,43	108.840,04	35.960,26	93.543,59	132.628,04	177.973,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.825,28
	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	2.514.030,84	5.739.286,35	9.017.589,55	9.158.869,61	7.944.353,98	9.874.824,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.248.954,68
	Percentual Aplicado na Remuneração*	97,99%	31,90%	72,05%	85,00%	119,78%	81,77%	117,54%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	84,34%
7	Recitas para Formação do Fundo	-44.192.638,43	-3.378.409,55	-3.297.175,00	-3.159.538,17	-3.055.100,34	-4.845.535,48	-3.783.353,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.519.112,53
8=(1-7)	Resultado (perdas ou ganhos)	48.107.371,57	4.397.913,16	4.547.795,84	4.123.192,63	3.932.071,78	4.723.227,68	4.483.596,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.207.797,97

Lucas do Rio Verde- MT, 30 de junho 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	8.266.950,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.726.910,50
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	134.102,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807.205,62
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	8.401.053,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.534.116,12
4	Despesas do Fundeb 30%	1.876.000,00	0,00	0,00	619.704,07	253.830,75	1.810.570,60	250.314,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.934.420,36
	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS(RRPPS)	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(RRPPS) INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	1.876.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Despesas do Fundeb 70%	91.254.000,00	2.145.863,98	5.104.013,92	6.295.350,00	8.563.476,05	7.446.139,57	9.998.299,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.553.142,94
	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	0,00	351.134,38	612.611,39	971.314,17	1.428.110,85	1.354.057,02	1.903.611,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.620.839,60
	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	6.746.292,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.147.889,58
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS(RRPPS) INSS	0,00	15.747,04	257.719,12	146.383,84	256.472,68	274.204,52	299.819,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.346,64
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS(RRPPS)	8.107.080,14	0,00	580.377,61	692.584,65	967.311,83	871.366,13	870.601,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.982.241,84
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.879,43	108.840,04	35.960,26	93.543,59	132.628,04	177.973,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.825,28
	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	10.248.614,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.487.563,30
	Percentual Aplicado na Remuneração*	97,99%	27,23%	64,07%	84,47%	120,30%	76,64%	119,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	81,50%
7	Receitas 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	-3.783.353,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.519.112,53
8=(1-7)	Resultado (perdas ou ganhos)	48.107.371,57	4.397.913,16	4.547.795,84	4.123.192,63	3.932.071,78	4.723.227,68	4.483.596,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.207.797,97

(*) conforme Lei 14.276/2021

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

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

MIGUEL VAZ RIBEIRO
Prefeito Municipal

Lucas do Rio Verde, 21/07/2023

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE. Emissão: 21/07/2023, às 12:20:02.

MIGUEL VAZ RIBEIRO
Prefeito Municipal

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

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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Entidades: ["Valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"]; Tipo de Período: NO; Mês Início: 1; Mês Fim: 6; Natureza da receita: ["1117", "171151117", "1711527", "1721507", "1721527", "1721527"]; Listar recursos e deduções: N; Listar naturezas sintéticas: S; Assinatura: ["valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"]; Colunas: M; Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar naturezas no nível: 8 - Versão: 44 de 03/07/2023 16:40:35

Receitas	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ag	Set	Out	Nov	Dez	Total
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 - 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	3.924.481,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.022.114,11
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - 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	3.924.481,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.022.114,11
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	3.924.481,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.022.114,11
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	258.719,62	58.630,43	25.606,53	61.832,99	20.377,20	34.628,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.795,70
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	258.719,62	58.630,43	25.606,53	61.832,99	20.377,20	34.628,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.795,70
1.7.1.1.52.0.1.10.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	258.719,62	58.630,43	25.606,53	61.832,99	20.377,20	34.628,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.795,70
1.7.2.0.0.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de	12.227.500,32	11.023.051,42	12.466.091,77	11.433.887,26	20.005.466,40	14.957.659,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.113.656,93
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	12.227.500,32	11.023.051,42	12.466.091,77	11.433.887,26	20.005.466,40	14.957.659,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.113.656,93
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS	11.022.415,57	9.976.933,32	10.601.042,09	9.521.577,40	12.423.775,67	10.786.627,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.332.371,96
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - 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	10.786.627,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.332.371,96
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00 - 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	10.786.627,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.332.371,96
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA	1.143.349,05	998.312,70	1.816.472,06	1.854.839,94	7.528.653,34	4.110.918,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.452.545,19
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.143.349,05	998.312,70	1.816.472,06	1.854.839,94	7.528.653,34	4.110.918,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.452.545,19
1.7.2.1.51.0.1.10.00.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal	1.143.349,05	998.312,70	1.816.472,06	1.854.839,94	7.528.653,34	4.110.918,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.452.545,19
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios	61.735,70	47.805,40	48.577,62	57.469,92	53.037,39	60.113,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.739,78
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	61.735,70	47.805,40	48.577,62	57.469,92	53.037,39	60.113,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.739,78
1.7.2.1.52.0.1.10.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	61.735,70	47.805,40	48.577,62	57.469,92	53.037,39	60.113,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328.739,78
Total:	23.784.711,81	23.735.289,67	23.837.232,59	25.204.617,93	65.016.679,98	30.191.798,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 191.770.330,24
Deduções													
1.0.0.0.0.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	-3.381.561,80	-3.297.175,00	-3.159.538,17	-3.088.774,31	-12.716.730,12	-4.338.439,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.982.218,84
1.1.0.0.0.0.0.00.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-3.152,25	0,00	0,00	-33.673,97	-7.871.194,64	-555.085,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.463.106,31
1.1.1.0.0.0.0.00.00.00 - Impostos	-3.152,25	0,00	0,00	-33.673,97	-7.871.194,64	-555.085,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.463.106,31
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre o Patrimônio	-3.152,25	0,00	0,00	-33.673,97	-7.871.194,64	-555.085,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.463.106,31
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-3.152,25	0,00	0,00	-33.673,97	-7.871.194,64	-555.085,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.463.106,31
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-3.152,25	0,00	0,00	-33.673,97	-7.871.194,64	-555.085,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.463.106,31
1.7.0.0.0.0.0.00.00.00 - Transferências Correntes	-3.378.409,55	-3.297.175,00	-3.159.538,17	-3.088.774,31	-12.716.730,12	-4.338.439,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.519.112,63
1.7.1.0.0.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades	-932.909,60	-1.092.564,82	-866.319,94	-788.322,97	-844.442,32	-791.822,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.096.381,79
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita	-932.909,60	-1.092.564,82	-866.319,94	-788.322,97	-844.442,32	-791.822,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.096.381,79
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	-881.165,68	-1.080.838,74	-661.198,65	-755.956,38	-840.366,89	-784.896,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.004.422,70
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	-881.165,68	-1.080.838,74	-661.198,65	-755.956,38	-840.366,89	-784.896,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.004.422,70
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	-881.165,68	-1.080.838,74	-661.198,65	-755.956,38	-840.366,89	-784.896,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.004.422,70
1.7.1.1.51.1.1.01.00.00 - Cota - Parte FPM - Cotas Mensais - Principal	-881.165,68	-1.080.838,74	-661.198,65	-755.956,38	-840.366,89	-784.896,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.004.422,70



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
Balancete da Receita (Arrecadado mensal (Líquido))

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Entidades: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Tipo de Período: NO; Mês Início: 1; Mês Fim: 6; Natureza da receita: [{"1112", "171151112", "1711522", "1721507", "1721512", "1721527", "1721507", "1721512", "1721527"}]; Listar recursos e deduções: N; Listar naturezas sintéticas: S; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Colunas: M; Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar naturezas no nível: 8 - Versão: 44 de 03/07/2023 16:40:35
Demonstrar deduções ao final do relatório: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar naturezas no nível: 8 - Versão: 44 de 03/07/2023 16:40:35

Receitas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	-51.743,92	-11.726,08	-5.121,29	-12.366,59	-4.075,43	-6.925,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.959,09
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	-51.743,92	-11.726,08	-5.121,29	-12.366,59	-4.075,43	-6.925,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.959,09
1.7.1.1.52.0.1.10.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	-51.743,92	-11.726,08	-5.121,29	-12.366,59	-4.075,43	-6.925,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91.959,09
1.7.2.0.00.0.00.00.00 - 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	-2.991.531,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.422.730,74
1.7.2.1.00.0.00.00.00 - 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	-2.991.531,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.422.730,74
1.7.2.1.50.0.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS	-2.204.483,10	-1.995.386,64	-2.120.208,39	-1.904.315,47	-2.484.755,11	-2.157.325,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.866.474,28
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-2.204.483,10	-1.995.386,64	-2.120.208,39	-1.904.315,47	-2.484.755,11	-2.157.325,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.866.474,28
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.204.483,10	-1.995.386,64	-2.120.208,39	-1.904.315,47	-2.484.755,11	-2.157.325,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.866.474,28
1.7.2.1.51.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA	-228.669,71	-199.662,46	-363.294,32	-370.967,91	-1.505.730,57	-822.183,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.490.508,50
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-228.669,71	-199.662,46	-363.294,32	-370.967,91	-1.505.730,57	-822.183,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.490.508,50
1.7.2.1.51.0.1.10.00.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal	-228.669,71	-199.662,46	-363.294,32	-370.967,91	-1.505.730,57	-822.183,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.490.508,50
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios	-12.347,14	-9.561,08	-9.715,52	-11.493,99	-10.607,48	-12.022,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.747,96
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-12.347,14	-9.561,08	-9.715,52	-11.493,99	-10.607,48	-12.022,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.747,96
1.7.2.1.52.0.1.10.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-12.347,14	-9.561,08	-9.715,52	-11.493,99	-10.607,48	-12.022,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.747,96

Total: -3.381.561,80 -3.297.175,00 -3.159.538,17 -3.088.774,31 -12.716.730,12 -4.338.439,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -29.982.218,84

Total Geral: 20.403.150,01 20.438.114,67 20.677.694,42 22.115.843,62 52.299.949,86 25.853.358,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161.788.111,40

MIGUEL VAZ RIBEIRO
546.125.359-87
Prefeito Municipal

ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO
502.217.321-04
Contador CRCMT 007113/O-9



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidade: [[{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]]; Tipo de Período: M; Mês Início: 06; Despesa: E; Nível Natureza: 4; Organograma: [[{"valor": "10200", "descricao": "10200 / FUNDEB FUNDO MANT DESEN EDUCAÇÃO BASICA VALOR PROF"}]]; Mês Fim: 06; Assinatura: [[{"valor": "6380", "descricao": "BALANCO ANUAL"}]]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 35 de 21/06/2023 09:38:13

Página: 1 / 3

Exercício de 2023

Período de: Junho à Junho

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE					
10.200 - FUNDEB FUNDO MANT DESEN EDUCAÇÃO BASICA VALOR PROF	91.254.000,00	93.823.920,57	9.874.824,35	43.498.905,48	50.325.015,09
10.200.12 - EDUCAÇÃO	91.254.000,00	93.823.920,57	9.874.824,35	43.498.905,48	50.325.015,09
10.200.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	56.036.537,86	58.201.026,44	6.880.420,35	30.331.304,43	27.869.722,01
10.200.12.361.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	56.036.537,86	58.201.026,44	6.880.420,35	30.331.304,43	27.869.722,01
12.361.1000.2059 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	56.036.537,86	58.201.026,44	6.880.420,35	30.331.304,43	27.869.722,01
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.686.537,86	50.686.537,86	6.393.702,30	24.827.916,80	25.858.621,06
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	50.686.537,86	50.686.537,86	6.393.702,30	24.827.916,80	25.858.621,06
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.470.491,01	5.040.497,39	-5.040.497,39
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	1.470.491,01	5.040.497,39	-5.040.497,39
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.540.072,43	18.271.651,43	-18.271.651,43
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	4.540.072,43	18.271.651,43	-18.271.651,43
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	246.213,51	1.177.389,99	-1.177.389,99
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	246.213,51	1.177.389,99	-1.177.389,99
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	136.925,35	338.377,99	-338.377,99
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	136.925,35	338.377,99	-338.377,99
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	5.350.000,00	5.350.000,00	486.718,05	3.338.899,06	2.011.100,94
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	5.350.000,00	5.350.000,00	486.718,05	3.338.899,06	2.011.100,94
3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	486.718,05	3.338.899,06	-3.338.899,06
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	486.718,05	3.338.899,06	-3.338.899,06
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	183.333,34	0,00	183.333,33	0,01
2.542.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	183.333,34	0,00	183.333,33	0,01
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	183.333,33	-183.333,33
2.542.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	0,00	0,00	183.333,33	-183.333,33
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.981.155,24	0,00	1.981.155,24	0,00
2.540.00000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	1.896.993,42	0,00	1.896.993,42	0,00
2.542.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	84.161,82	0,00	84.161,82	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	183.424,42	-183.424,42
2.540.00000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	0,00	0,00	183.424,42	-183.424,42
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	1.797.730,82	-1.797.730,82
2.540.00000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	0,00	0,00	1.713.569,00	-1.713.569,00
2.542.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	0,00	0,00	84.161,82	-84.161,82

Sistema Contábil - Beta Sistemas. Usuário: lissandra.dalmas. Emissão: 20/07/2023, às 17:10:30. Protocolo: c861db1c-1f28-414b-ab74-a671ac8c1a20



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: 06; Despesa: E; Nível Natureza: 4; Organograma: [[{"valor": "10200", "descricao": "10200 / FUNDEB FUNDO MANT DESEN EDUCAÇÃO BASICA VALOR PROF"}]]; Mês Fim: 06; Assinatura: [[{"valor": "6380", "descricao": "BALANCO ANUAL"}]]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Versão: 35 de 21/06/2023 09:38:13

Página: 2 / 3

Exercício de 2023

Período de: Junho à Junho

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	2.994.404,00	13.167.601,05	22.455.293,08
10.200.12.365.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	35.217.462,14	35.622.894,13	2.994.404,00	13.167.601,05	22.455.293,08
12.365.1000.2091 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES - FUNDEB	17.127.498,00	17.375.540,72	1.518.004,28	6.692.267,88	10.683.272,84
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	15.764.049,00	15.764.049,00	1.393.929,48	5.401.460,56	10.362.588,44
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	15.764.049,00	15.764.049,00	1.393.929,48	5.401.460,56	10.362.588,44
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	177.972,66	651.077,54	-651.077,54
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	177.972,66	651.077,54	-651.077,54
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.145.484,06	4.433.982,45	-4.433.982,45
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	1.145.484,06	4.433.982,45	-4.433.982,45
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	29.424,19	191.396,35	-191.396,35
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	29.424,19	191.396,35	-191.396,35
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	41.048,57	125.004,22	-125.004,22
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	41.048,57	125.004,22	-125.004,22
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	1.363.449,00	1.363.449,00	124.074,80	1.048.104,70	315.344,30
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	1.363.449,00	1.363.449,00	124.074,80	1.048.104,70	315.344,30
3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	124.074,80	1.048.104,70	-1.048.104,70
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	124.074,80	1.048.104,70	-1.048.104,70
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	116.375,70	0,00	111.035,60	5.340,10
2.542.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	116.375,70	0,00	111.035,60	5.340,10
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	10.745,60	-10.745,60
2.542.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	0,00	0,00	10.745,60	-10.745,60
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	100.290,00	-100.290,00
2.542.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	0,00	0,00	100.290,00	-100.290,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	131.667,02	0,00	131.667,02	0,00
2.542.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	131.667,02	0,00	131.667,02	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	131.667,02	-131.667,02
2.542.00000000 - 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	1.476.399,72	6.475.333,17	11.772.020,24
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	16.696.333,00	16.696.333,00	1.356.479,22	5.649.903,64	11.046.429,36
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	16.696.333,00	16.696.333,00	1.356.479,22	5.649.903,64	11.046.429,36
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	255.148,12	929.264,67	-929.264,67
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	255.148,12	929.264,67	-929.264,67

Sistema Contábil - Beta Sistemas. Usuário: lissandra.dalmas. Emissão: 20/07/2023, às 17:10:30. Protocolo: c861db1c-1f28-414b-ab74-a671ac8c1a20



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

Página: 3 / 3
Exercício de 2023
Período de: Junho à Junho

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 06; Despesa: E; Nível Natureza: 4; Organograma: [{"valor": "10200", "descricao": "10200 / FUNDEB FUNDO MANT DESEN EDUCAÇÃO BASICA VALOR PROF"}]; Mês Fim: 06; Assinatura: [{"valor": "6380", "descricao": "BALANCO ANUAL"}]; 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	1.060.736,16	4.442.255,70	-4.442.255,70
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	1.060.736,16	4.442.255,70	-4.442.255,70
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	40.594,94	189.940,20	-189.940,20
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	40.594,94	189.940,20	-189.940,20
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	88.443,07	-88.443,07
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	0,00	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	119.920,50	668.040,26	725.590,88
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	1.393.631,14	1.393.631,14	119.920,50	668.040,26	725.590,88
3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	119.920,50	668.040,26	-668.040,26
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	119.920,50	668.040,26	-668.040,26
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	9.874.824,35	43.498.905,48	50.325.015,09
Total Geral:	91.254.000,00	93.823.920,57	9.874.824,35	43.498.905,48	50.325.015,09

MIGUEL VAZ RIBEIRO
Prefeito Municipal

ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO
Contador CRC/MT 007113/O-5



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: Junho à Junho

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 06; Despesa: P; Nível Natureza: 4; Organograma: [{"valor": "10200", "descricao": "10200 / FUNDEB FUNDO MANT DESEN EDUCAÇÃO BASICA VALOR PROF"}]; Mês Fim: 06; Assinatura: [{"valor": "6380", "descricao": "BALANCO ANUAL"}]; 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	
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	10.248.614,36	41.797.452,90	52.026.467,67
10.200.12 - EDUCAÇÃO	91.254.000,00	93.823.920,57	10.248.614,36	41.797.452,90	52.026.467,67
10.200.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	56.036.537,86	58.201.026,44	7.183.427,52	29.122.303,78	29.078.722,66
10.200.12.361.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	56.036.537,86	58.201.026,44	7.183.427,52	29.122.303,78	29.078.722,66
12.361.1000.2059 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	56.036.537,86	58.201.026,44	7.183.427,52	29.122.303,78	29.078.722,66
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.686.537,86	50.686.537,86	6.378.413,54	24.585.522,92	26.101.014,94
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	50.686.537,86	50.686.537,86	6.378.413,54	24.585.522,92	26.101.014,94
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.470.491,01	5.040.497,39	-5.040.497,39
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	1.470.491,01	5.040.497,39	-5.040.497,39
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.540.072,43	18.271.651,43	-18.271.651,43
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	4.540.072,43	18.271.651,43	-18.271.651,43
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	230.924,75	934.996,11	-934.996,11
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	230.924,75	934.996,11	-934.996,11
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	136.925,35	338.377,99	-338.377,99
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	136.925,35	338.377,99	-338.377,99
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	5.350.000,00	5.350.000,00	629.287,81	2.509.472,29	2.840.527,71
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	5.350.000,00	5.350.000,00	629.287,81	2.509.472,29	2.840.527,71
3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	629.287,81	2.509.472,29	-2.509.472,29
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	629.287,81	2.509.472,29	-2.509.472,29
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	183.333,34	73.400,00	109.933,33	73.400,01
2.542.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	183.333,34	73.400,00	109.933,33	73.400,01
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	73.400,00	109.933,33	-109.933,33
2.542.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	0,00	73.400,00	109.933,33	-109.933,33
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.981.155,24	102.326,17	1.917.375,24	63.780,00
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	1.896.993,42	102.326,17	1.896.993,42	0,00
2.542.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	84.161,82	0,00	20.381,82	63.780,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - 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
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	102.326,17	1.733.950,82	-1.733.950,82
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	0,00	102.326,17	1.733.950,82	-1.733.950,82
2.542.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	0,00	0,00	20.381,82	-20.381,82

Sistema Contábil - Beta Sistemas. Usuário: Issandra.dalmas. Emissão: 20/07/2023, às 18:02:16. Protocolo: 2a8e281d-68f2-4077-bf4d-e3306d655b38



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: Junho à Junho

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 06; Despesa: P; Nível Natureza: 4; Organograma: [{"valor": "10200", "descricao": "10200 / FUNDEB FUNDO MANT DESEN EDUCAÇÃO BASICA VALOR PROF"}]; Mês Fim: 06; Assinatura: [{"valor": "6380", "descricao": "BALANCO ANUAL"}]; 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	
10.200.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	35.217.462,14	35.622.894,13	3.065.186,84	12.675.149,12	22.947.745,01
10.200.12.365.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	35.217.462,14	35.622.894,13	3.065.186,84	12.675.149,12	22.947.745,01
12.365.1000.2091 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES - FUNDEB	17.127.498,00	17.375.540,72	1.513.668,36	6.439.797,26	10.935.743,46
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	15.764.049,00	15.764.049,00	1.391.369,20	5.373.354,74	10.390.694,26
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	15.764.049,00	15.764.049,00	1.391.369,20	5.373.354,74	10.390.694,26
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	177.972,66	651.077,54	-651.077,54
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	177.972,66	651.077,54	-651.077,54
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.145.484,06	4.433.982,45	-4.433.982,45
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	1.145.484,06	4.433.982,45	-4.433.982,45
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	26.863,91	163.290,53	-163.290,53
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	26.863,91	163.290,53	-163.290,53
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	41.048,57	125.004,22	-125.004,22
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	41.048,57	125.004,22	-125.004,22
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	1.363.449,00	1.363.449,00	122.299,16	924.029,90	439.419,10
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	1.363.449,00	1.363.449,00	122.299,16	924.029,90	439.419,10
3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	122.299,16	924.029,90	-924.029,90
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	122.299,16	924.029,90	-924.029,90
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	116.375,70	0,00	10.745,60	105.630,10
2.542.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	116.375,70	0,00	10.745,60	105.630,10
3.3.90.30.00.00.00.00 - 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
4.4.90.00.00.00.00.00 - 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
4.4.90.51.00.00.00.00 - 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	1.551.518,48	6.235.351,86	12.012.001,55
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	16.696.333,00	16.696.333,00	1.357.915,06	5.612.023,44	11.084.309,56
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	16.696.333,00	16.696.333,00	1.357.915,06	5.612.023,44	11.084.309,56
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	255.148,12	929.264,67	-929.264,67
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	255.148,12	929.264,67	-929.264,67
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.060.736,16	4.442.255,70	-4.442.255,70
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	1.060.736,16	4.442.255,70	-4.442.255,70

Sistema Contábil - Beta Sistemas. Usuário: Issandra.dalmas. Emissão: 20/07/2023, às 18:02:16. Protocolo: 2a8e281d-68f2-4077-bf4d-e3306d655b38



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

Página: 3 / 3
Exercício de 2023
Período de: Junho à Junho

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 06; Despesa: P; Nível Natureza: 4; Organograma: [{"valor": "10200", "descricao": "FUNDEB FUNDO MANT DESEN EDUCAÇÃO BASICA VALOR PROF"}]; Mês Fim: 06; Assinatura: [{"valor": "6380", "descricao": "BALANÇO ANUAL"}]; 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	42.030,78	152.060,00	-152.060,00
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	42.030,78	152.060,00	-152.060,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	88.443,07	-88.443,07
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	0,00	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	119.014,65	548.739,65	844.891,49
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	1.393.631,14	1.393.631,14	119.014,65	548.739,65	844.891,49
3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	119.014,65	548.739,65	-548.739,65
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	119.014,65	548.739,65	-548.739,65
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	157.389,27	74.588,77	74.588,77	82.800,50
2.542.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	157.389,27	74.588,77	74.588,77	82.800,50
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	74.588,77	74.588,77	-74.588,77
2.542.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	0,00	74.588,77	74.588,77	-74.588,77
Total Entidade:	91.254.000,00	93.823.920,57	10.248.614,36	41.797.452,90	52.026.467,67
Total Geral:	91.254.000,00	93.823.920,57	10.248.614,36	41.797.452,90	52.026.467,67

MIGUEL VAZ RIBEIRO
Prefeito Municipal

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



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

Página: 1 / 2
Data: 20/07/2023
Exercício: 2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Inicial: 01/06/2023; Data Final: 30/06/2023; Mostrar complemento do elemento: S; Recurso: [{"valor": "15401070000", "descricao": "1.540.1070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%"}, {"valor": "15400000000", "descricao": "1.540.0000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"}, {"valor": "25400000000", "descricao": "2.540.0000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"}, {"valor": "25401070000", "descricao": "2.540.1070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%"}, {"valor": "25420000000", "descricao": "2.542.0000000 / Transferências do FUNDEB -"}]

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
6715	O			01/06/23	6.566,93	12.361.1000	1.540.1070000	2.059	290	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6717	O			01/06/23	12.538,56	12.361.1000	1.540.1070000	2.059	290	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6820	O			06/06/23	1.501,80	12.365.1000	1.540.1070000	2.091	292	31901302000000	INSS
6823	O			06/06/23	619,89	12.365.1000	1.540.1070000	2.093	295	31911303000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6833	O			06/06/23	780,13	12.361.1000	1.540.1070000	2.059	290	31901302000000	INSS
6835	O			06/06/23	2.397,49	12.361.1000	1.540.1070000	2.059	291	31911303000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6877	O			07/06/23	46.054,67	12.361.1000	1.540.1070000	2.059	290	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
7111	O			15/06/23	78.332,12	12.361.1000	1.540.1070000	2.059	290	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
7360	O			22/06/23	3.439,82	12.365.1000	1.540.1070000	2.091	292	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
7368	O			22/06/23	41.048,57	12.365.1000	1.540.1070000	2.091	292	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
7489	O			28/06/23	263.444,90	12.365.1000	1.540.1070000	2.093	294	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
7493	O			28/06/23	1.253.447,92	12.361.1000	1.540.1070000	2.059	290	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
7495	O			28/06/23	313.329,19	12.361.1000	1.540.1070000	2.059	290	31900401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
7509	O			28/06/23	48.971,74	12.365.1000	1.540.1070000	2.091	292	31900401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
7512	O			28/06/23	3.329,69	12.365.1000	1.540.1070000	2.091	292	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
7536	O			28/06/23	284.749,98	12.365.1000	1.540.1070000	2.091	292	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
7545	O			28/06/23	69.093,08	12.365.1000	1.540.1070000	2.093	294	31900401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
7572	O			29/06/23	3.259.975,37	12.361.1000	1.540.1070000	2.059	290	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
7591	O			29/06/23	6.257,80	12.365.1000	1.540.1070000	2.091	292	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
7629	O			29/06/23	824.350,56	12.365.1000	1.540.1070000	2.091	292	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
7639	O			29/06/23	179.418,98	12.365.1000	1.540.1070000	2.093	294	31900401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
7647	O			29/06/23	780.901,78	12.365.1000	1.540.1070000	2.093	294	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
7651	O			29/06/23	1.097.002,30	12.361.1000	1.540.1070000	2.059	290	31900401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
7669	O			29/06/23	118.884,80	12.365.1000	1.540.1070000	2.091	292	31900401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
7741	O			29/06/23	27.922,39	12.365.1000	1.540.1070000	2.091	292	31901302000000	INSS
7752	O			29/06/23	484.320,56	12.361.1000	1.540.1070000	2.059	291	31911303000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
7757	O			29/06/23	119.300,61	12.365.1000	1.540.1070000	2.093	295	31911303000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
7770	O			29/06/23	124.074,80	12.365.1000	1.540.1070000	2.091	293	31911303000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
7813	O			29/06/23	245.433,38	12.361.1000	1.540.1070000	2.059	290	31901302000000	INSS
7835	O			29/06/23	40.594,94	12.365.1000	1.540.1070000	2.093	294	31901302000000	INSS



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

Página: 2 / 2
Data: 20/07/2023
Exercício: 2023

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 30/06/2023; Data Inicial: 01/06/2023; Mostrar complemento do elemento: S; Recurso: [{"valor": "15401070000", "descricao": "FUNDEB - Profissionais da Educação-70%"}, {"valor": "15400000000", "descricao": "FUNDEB - Outras Despesas-30%"}, {"valor": "25400000000", "descricao": "FUNDEB - Transferências do FUNDEB - 70%"}, {"valor": "25420000000", "descricao": "FUNDEB - Transferências do FUNDEB - 30%"}]; Nat. Despesa: 2.540.1070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%; Nat. Despesa: 2.540.1070000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%; Nat. Despesa: 2.540.1070000 / Transf. FUNDEB - Transferências do FUNDEB - 70%; Nat. Despesa: 2.542.0000000 / Transf. FUNDEB - Transferências do FUNDEB - 30%.

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
7852	O			30/06/23	16.389,48	12.365.1000	1.540.1070000	2.093	294	319011010000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
7853	O			30/06/23	10.116,12	12.365.1000	1.540.1070000	2.091	292	319004010000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
7854	O			30/06/23	20.082,21	12.361.1000	1.540.1070000	2.059	290	319011010000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
7855	O			30/06/23	60.159,52	12.361.1000	1.540.1070000	2.059	290	319004010000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
7856	O			30/06/23	6.636,06	12.365.1000	1.540.1070000	2.093	294	319004010000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
7857	O			30/06/23	23.356,21	12.365.1000	1.540.1070000	2.091	292	319011010000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Total do Período: 9.874.824,35

ADERGION N.º 1000000000
CRC 017/54130-9
CONTADOR



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

Página: 1/ 3
Data: 20/07/2023
Período: 01/01/2023 até 30/06/2023
Usuário: lissandra.dalmas

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE
Parâmetros: Entidade: [valor: 2934, descrição: 15400000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%], [valor: 273732, descrição: 15400000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%], [valor: 273740, descrição: 15420000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT], [valor: 273734, descrição: 25400000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%], [valor: 435423, descrição: 25401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%]; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: N; Ano do Resto: [2022]; Assinatura: [valor: 6379, descrição: BALANCETE MENSAL]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes?: NAO - Versão: 53 de 03/07/2023 17:18:08

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE									
1254/2022	03/02/22	MARGUJA ENGENHARIA LTDA	1.540.00000000	240.061,60	0,00	0,00	240.061,60	240.061,60	0,00
3674/2022	30/03/22	GENIVAL FREITAS DE NOVAES SEGUNDO	1.540.00000000	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	1.540.00000000	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	1.540.00000000	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	1.540.00000000	39.876,00	0,00	0,00	31.900,80	31.900,80	7.975,20
9319/2022	04/08/22	MAIKE DIEGO DE PAULO ME	1.540.00000000	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	1.540.00000000	7.046,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.046,77
9321/2022	04/08/22	MAIKE DIEGO DE PAULO ME	1.540.00000000	7.046,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.046,77
9322/2022	04/08/22	MAIKE DIEGO DE PAULO ME	1.540.00000000	7.046,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.046,77
9323/2022	04/08/22	MAIKE DIEGO DE PAULO ME	1.540.00000000	7.046,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.046,77
9324/2022	04/08/22	MAIKE DIEGO DE PAULO ME	1.540.00000000	7.046,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.046,77
9325/2022	04/08/22	MAIKE DIEGO DE PAULO ME	1.540.00000000	7.046,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.046,77
9326/2022	04/08/22	MAIKE DIEGO DE PAULO ME	1.540.00000000	7.046,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.046,77
9327/2022	04/08/22	MAIKE DIEGO DE PAULO ME	1.540.00000000	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	1.540.00000000	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	1.540.00000000	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	1.540.00000000	39.876,00	0,00	0,00	31.900,80	31.900,80	7.975,20
9331/2022	04/08/22	MAIKE DIEGO DE PAULO ME	1.540.00000000	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	1.540.00000000	7.046,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.046,77
9333/2022	04/08/22	MAIKE DIEGO DE PAULO ME	1.540.00000000	39.876,00	0,00	0,00	31.900,80	31.900,80	7.975,20
9334/2022	04/08/22	MAIKE DIEGO DE PAULO ME	1.540.00000000	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	632.246,72	632.246,72	144.102,16
968/2022	28/01/22	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	1.540.10700000	0,00	17.552,97	0,00	17.552,97	0,00	17.552,97
2100/2022	21/02/22	INSS	1.540.10700000	0,00	128,89	0,00	128,89	0,00	128,89
2102/2022	21/02/22	INSS	1.540.10700000	0,00	73,60	0,00	73,60	0,00	73,60
2357/2022	25/02/22	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE	1.540.10700000	0,00	674,47	0,00	674,47	0,00	674,47
3239/2022	16/03/22	INSS	1.540.10700000	0,00	331,82	0,00	331,82	0,00	331,82
3244/2022	16/03/22	INSS	1.540.10700000	0,00	176,64	0,00	176,64	0,00	176,64



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

Página: 2 / 3
Data: 20/07/2023
Período: 01/01/2023 até 30/06/2023
Usuário: lissandra.dalmas

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
Parâmetros: Entidade: ("valor": "2834", "descricao": "15401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%"), ("valor": "273732", "descricao": "15400000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"), ("valor": "273740", "descricao": "15420000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT"), ("valor": "273734", "descricao": "25400000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"), ("valor": "435423", "descricao": "25401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%"); Opção de listagem: TODOS;
Consolidado: N; Ano do Resto: ("2022"); Assinatura: ("valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"); Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes?: NAO - Versão: 53 de 03/07/2023 17:18:08

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
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 SERVIDORES DE	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 SERVIDORES DE	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 SERVIDORES DE	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 SERVIDORES DE	1.540.1070000	0,00	2.318,33	0,00	2.318,33	2.318,33	0,00
15274/2022	29/12/22	INSS	1.540.1070000	0,00	78.570,81	0,00	78.570,81	78.570,81	0,00
15277/2022	29/12/22	INSS	1.540.1070000	0,00	1.027,20	0,00	1.027,20	1.027,20	0,00
15281/2022	29/12/22	INSS	1.540.1070000	0,00	17.809,29	0,00	17.809,29	17.809,29	0,00
15286/2022	29/12/22	INSS	1.540.1070000	0,00	19.351,55	0,00	19.351,55	19.351,55	0,00
15287/2022	29/12/22	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE	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 SERVIDORES DE	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 SERVIDORES DE	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 SERVIDORES DE	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	1.100.058,29	1.100.058,29	0,00
10047/2022	29/08/22	ELETROTECNICA CENTRO OESTE LTDA	2.540.0000000	10,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10,40
10048/2022	29/08/22	ELETROTECNICA CENTRO OESTE LTDA	2.540.0000000	145,25	0,00	0,00	0,00	0,00	145,25
Total do Recurso:				1.118.894,97	0,00	0,00	1.100.058,29	1.100.058,29	18.836,68
Total da Entidade:				1.859.542,99	371.162,57	0,00	2.063.061,16	2.009.232,77	221.472,79



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

Página: 3/ 3
Data: 20/07/2023
Período: 01/01/2023 até 30/06/2023
Usuário: lissandra.dalmas

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
Parâmetros: Entidade: [valor: 2534, "descricao": "15401070000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%", "valor": 273732, "descricao": "15400000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%", "valor": 273740, "descricao": "15420000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT Educação-70%", "valor": 273734, "descricao": "25400000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%", "valor": 435423, "descricao": "25401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%"]; Opção de listagem: TODOS;
Consolidado: N; Ano do Resto: [2022]; Assinatura: [valor: 6379, "descricao": "BALANCE MENSAL"]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes?: NAO - Versão: 53 de 03/07/2023 17:18:08

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidadado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
Total Geral:				1.859.542,99	371.162,57	0,00	2.063.061,16	2.009.232,77	221.472,79

Lucas do Rio Verde, 20/07/2023

MIGUEL VAZ RIBEIRO
546.125.359-87
Prefeito Municipal

ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO
502.211.321-04
Contador CRCMT 007113/O-9