PREFEITURA
LUCAS DO RIO VERDE
Cidade de Oportunidades

Lucas do Rio Verde - MT, 14 de agosto de 2023.

Ofício n°: 123 / 2023 / SMF

Assunto: Demonstrativo de Receitas e Despesas do FUNDEB - 07/2023

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 julho de 2023.

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

Atenciosamente,

MIGUEL VAZ RIBEIRO:54612535987
Assinado digitalmente por MIGUEL VAZ RIBEIRO:54612535987
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, OU=Presencial, OU=21684498000129, CN=MIGUEL VAZ RIBEIRO:54612535987
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.08.21 15:20:06-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

MIGUEL VAZ RIBEIRO
Prefeito Municipal

Ilmo. Sr. Fernando Cesar Orlandi
Presidente do CACS FUNDEB
Lucas do Rio Verde - MT

SMF/SMF/PRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA

CACS - FUNDEB

JULHO 2023

01	Oficio 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	25
07	Balancete da Receita	26
08	Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada – Empenhada - anexo XI lei 4.320/64	29
09	Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada – Paga - anexo XI lei 4.320/64	32
10	Relação de Empenhos do mês	35
11	Relação dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Pagos	37

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	86.557.649,80
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	30.698.000,00	29.051.929,51
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	16.001.000,00	9.955.717,78
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	56.985.000,00	36.142.398,87
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	21.000.000,00	11.407.603,64
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	226.963.142,13	126.867.040,41
2.1- Cota-Parte FPM	56.000.000,00	30.696.071,05
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	50.000.000,00	28.412.292,89
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	6.000.000,00	2.283.778,16
2.2- Cota-Parte ICMS	146.000.000,00	75.805.717,02
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	730.000,00	390.744,91
2.4- Cota-Parte ITR	5.600.000,00	649.105,16
2.5- Cota-Parte IPVA	18.633.142,13	19.189.380,10
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	136.022,17
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	**351.647.142,13**	**213.424.690,21**
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**	**24.873.066,34**
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**	**28.439.520,10**

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	56.330.310,61
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	93.130.000,00	56.330.310,61
6.1.1- Principal	92.300.000,00	55.404.901,47
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	830.000,00	925.409,14
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**	**30.531.835,13**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	3.389.931,28
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	3.389.931,28
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	**59.720.241,89**

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	51.282.919,97	50.901.493,97	49.830.106,67	4.074.039,29
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	91.254.000,00	47.968.290,31	47.767.341,11	46.695.953,81	22.317,35
10.1.1- Educação Infantil	35.217.462,14	14.860.799,93	14.860.799,93	14.547.017,87	11.984,23
10.1.2- Ensino Fundamental	56.036.537,86	33.107.490,38	32.906.541,18	32.148.935,94	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	3.134.152,86	3.134.152,86	4.051.721,94
10.2.1- Educação Infantil	405.431,99	400.091,89	380.033,89	380.033,89	682.333,05
10.2.2- Ensino Fundamental	4.790.537,78	2.914.537,77	2.754.118,97	2.754.118,97	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	47.968.290,31	47.767.341,11	46.695.953,81	2.955.144,32	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	47.968.290,31	47.767.341,11	46.695.953,81	2.955.144,32	312.637,74	
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT					0,00	
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR						
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	47.968.290,31	47.767.341,11	46.695.953,81	22.317,35	312.637,74	
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	39.431.217,43	47.767.341,11	47.454.703,37	84,24
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)	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	5.633.031,06	8.562.969,50	8.562.969,50	2.929.938,44	15,20

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	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						
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	128.718,34	873.534,82
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	67.410,91	674.109,12	47.278,93	499.770,11	127.060,08	47.278,93

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	64.710.938,08	45.981.534,64	37.164.599,06	36.105.429,81	8.515.423,98
20.1- Educação Infantil	18.979.137,77	15.292.337,72	13.195.011,53	12.760.513,69	2.441.392,01
20.2- Ensino Fundamental	33.430.820,17	22.095.559,04	17.137.880,39	16.587.010,94	5.769.514,87
20.3- Educação de Jovens e Adultos					
20.4- Educação Especial	1.763.200,00	1.763.200,00	1.070.200,00	1.070.200,00	0,00
20.5- Administração Geral	10.467.780,14	6.761.207,77	5.693.312,17	5.619.826,37	277.126,81
20.6- Transporte (Escolar)					
20.7- Outras	70.000,00	69.230,11	68.194,97	67.878,81	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	161.160.907,85	97.264.454,61	88.066.093,03	85.935.536,48	12.589.463,27
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	54.602.031,90	30.553.229,54	28.435.845,35	27.687.565,45	3.135.709,29
21.1.1- Creche	27.771.515,04	16.959.752,90	16.720.573,63	16.292.329,84	1.012.924,29
21.1.2- Pré-escola	26.830.516,86	13.593.476,64	11.715.271,72	11.395.235,61	2.122.785,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	106.558.875,95	66.711.225,07	59.630.247,68	58.247.971,03	9.453.753,98

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)	37.164.599,06
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	24.873.066,34
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	-2.929.938,44
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)	873.534,82
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	-469.236,45

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))	-685.133,50
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	**58.826.891,83**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**53.356.172,55**	**58.826.891,83**	**27,56**

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	14.013.807,06	9.769.197,95	10.783.480,28	685.133,50	2.545.193,28
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	9.298.511,38	6.027.945,65	6.724.893,80	422.172,97	2.151.444,61
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	4.715.295,68	3.741.252,30	4.058.586,48	262.960,53	393.748,67
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	8.446.931,33
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	5.143.599,16	4.504.857,42
31.1.1- Salário-Educação	3.430.000,00	2.747.128,01
31.1.2- PDDE		
31.1.3- PNAE	1.586.100,00	1.234.294,12
31.1.4- PNATE	117.499,16	64.742,79
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	10.000,00	458.692,50
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	7.590.435,90	3.834.619,41
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	107.454,50

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	16.069.580,66	8.950.209,95	4.702.640,09	4.457.897,94	2.435.329,16
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.218.001,12	1.137.648,71	96.778,90	96.778,90	355.225,26
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	12.023.273,06	6.612.790,37	4.098.624,06	3.853.881,91	1.484.972,95
32.3- ENSINO MÉDIO					
32.4- ENSINO SUPERIOR	1.148.554,35	1.051.599,86	380.136,61	380.136,61	25.656,94
32.5- ENSINO PROFISSIONAL					
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL					
32.8- OUTRAS	679.752,13	148.171,01	127.100,52	127.100,52	569.474,01

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)	177.230.488,51	106.214.664,56	92.768.733,12	90.393.434,42	15.024.792,43
33.1- Despesas Correntes					
33.1.1- Pessoal Ativo	111.398.179,71	62.286.287,91	61.914.960,97	60.569.848,07	164.204,63
33.1.2- Pessoal Inativo					
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	5.983.764,21	5.289.748,81	4.155.052,24	3.435.610,69	25.000,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	25.720.007,38	19.610.519,83	12.600.384,74	12.530.239,47	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	34.128.537,21	19.028.108,01	14.098.335,17	13.857.736,19	13.006.179,74

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
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)	56.330.310,61	2.747.128,01
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS Até o Mês (orçamentário e restos a pagar)	-53.888.693,15	-962.501,15
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA Até o Mês	10.841.218,77	4.544.798,94
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	14.324.994,22	26.796,60
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-12.431.375,21	-23.644,19
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	12.734.837,78	4.547.951,35

LUCAS DO RIO VERDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT

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

	Especificação	Orçamento	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
1	Receitas - 1.7.51.50.01.00	92.300.000,00	7.776.322,71	7.844.970,84	7.282.730,80	6.987.172,12	9.568.763,16	8.266.950,87	7.677.990,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**55.404.901,47**
2	Rendimentos Aplicações - 1.3.21.00.11.00	830.000,00	104.007,32	120.777,83	170.381,71	131.235,63	146.700,31	134.102,82	118.203,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**925.409,14**
3=(1+2)		**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**	**7.796.194,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.330.310,61**
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 VARIAVEIS – PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	MATERIAL DE CONSUMO	1.876.000,00	0,00	0,00	10.745,60	157.389,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**168.134,87**
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	283.623,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**283.623,33**
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.606.469,00	191.261,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.797.730,82**
	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
5	**Despesas do Fundeb 70%**	**91.254.000,00**	**2.514.030,84**	**5.739.286,35**	**6.335.234,31**	**8.526.595,19**	**7.944.353,98**	**9.874.824,35**	**7.033.965,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47.968.290,31**
	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	1.069.555,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7.690.394,77**
	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	4.821.455,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**31.969.344,85**
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS(RGPS) INSS	0,00	160.951,76	233.878,09	224.997,97	308.991,55	313.674,53	316.232,64	356.137,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.914.863,88**
	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	732.225,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.787.269,95**
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.879,43	108.840,04	35.960,26	93.543,59	132.628,04	177.973,92	54.591,58	0,00	0,00	0	0,00	0,00	**606.416,86**
	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 VARIAVEIS – 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**	**7.033.965,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51.282.919,97**
	Percentual Aplicado na Remuneração*	**97,99%**	**31,90%**	**72,05%**	**85,00%**	**119,78%**	**81,77%**	**117,54%**	**90,22%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**85,16%**
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**	**-3.743.971,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-25.263.083,76**
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	3.934.019,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**30.141.817,71**

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

ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO:50221132104 — Assinado digitalmente por ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO:50221132104 Data: 2023.08.21 10:24:03 -04'00'

ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO

Contador - CRC - MT 007113/O-9

MIGUEL VAZ RIBEIRO:54612535987 — Assinado digitalmente por MIGUEL VAZ RIBEIRO:54612535987 Razão: Eu sou o autor deste documento Local: Data: 2023.08.21 15:23:12-04'00' Foxit PDF Reader Version: 12.1.1

MIGUEL VAZ RIBEIRO

Prefeito Municipal

LUCAS DO RIO VERDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT

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

	Especificação	Orçamento	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
1	Receitas - 1.7.5.1.50.0.1.00	92.300.000,00	7.776.322,71	7.844.970,84	7.282.730,80	6.987.172,12	9.568.763,16	8.266.950,87	7.677.990,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**55.404.901,47**
2	Rendim. Aplicações 1.3.2.1.01.0.1.11	830.000,00	104.007,32	120.777,83	170.381,71	131.235,63	146.700,31	134.102,82	118.203,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**925.409,14**
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**	**7.796.194,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56.330.310,61**
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**	**199.732,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.134.152,86**
	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS(RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS(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**
	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS – 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	10.745,60	74.588,77	82.800,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**168.134,87**
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.533,33	73.400,00	116.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**226.865,33**
	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	102.326,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.733.950,82**
	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
5	**Despesas do Fundeb 70%**	**91.254.000,00**	**2.145.863,98**	**5.104.013,92**	**6.295.350,00**	**8.563.476,05**	**7.446.139,57**	**9.998.299,42**	**7.142.810,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.695.953,81**
	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	1.069.555,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7.690.394,77**
	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	4.821.455,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**31.969.344,85**
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS(RGPS) INSS	0,00	15.747,04	257.719,12	146.383,84	256.472,68	274.204,52	299.819,44	321.221,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.571.568,49**
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS(RPPS)	8.107.080,14	0,00	580.377,61	692.584,65	967.311,83	871.366,13	870.601,62	875.987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.858.228,84**
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.879,43	108.840,04	35.960,26	93.543,59	132.628,04	177.973,92	54.591,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**606.416,86**
	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 VARIAVEIS – 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**	**7.342.543,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.830.106,67**
	Percentual Aplicado na Remuneração*	**97,99%**	**27,23%**	**64,07%**	**84,47%**	**120,30%**	**76,64%**	**119,01%**	**91,62%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**		**82,90%**
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**	**-3.743.971,23**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-25.263.083,76**
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	3.934.019,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.141.817,71

(*) conforme Lei 14.276/2021

ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO:50221132104
Assinado digitalmente por ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO:50221132104
Data: 2023.08.21 10:25:14 -04'00'

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

MIGUEL VAZ RIBEIRO:54612535987
Assinado digitalmente por MIGUEL VAZ RIBEIRO:54612535987
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, OU=Presencial, OU=21684498000129, CN=MIGUEL VAZ RIBEIRO:54612535987
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.08.21 15:25:11-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

MIGUEL VAZ RIBEIRO
Prefeito Municipal

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

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE
Conciliação Bancária

BB PM - FUNDEB — Conta CORRENTE

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

Saldo do Extrato: 77.383,55 — Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Saldo a Conciliar: -103,43 — Data Conclusão: 31/07/2023

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

14 Agosto de 2023

POLIANE CARINE BIRKHAHN	ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO	MIGUEL VAZ RIBEIRO
TESOUREIRA	Contador CRC/MT 007113/O-9	Prefeito Municipal

Documento assinado digitalmente - ZLJ-W7Z-5Z6-490
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

BB PM - FUNDEB

Conta APLICAÇÃO : Aplicação/Resgate Automático

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2023

Saldo Financeiro: 0,00

14 Agosto de 2023

POLIANE CARINE BIRKHAHN	ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO	MIGUEL VAZ RIBEIRO
TESOUREIRA	Contador CRC/MT 007113/O-9	Prefeito Municipal

Documento assinado digitalmente - ZLJ-W7Z-5Z6-490
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

B | NoPaper

Data de criação do documento: 14/08/2023 às 17:55:07

Assinantes

✓ ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO

Assinou em 15/08/2023 às 08:09:32 com o certificado avançado da Betha Sistemas

Eu, ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere a tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

✓ ALAN TOGNI

Assinou em 15/08/2023 às 08:13:45 com o certificado avançado da Betha Sistemas

Eu, ALAN TOGNI, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

Veracidade do documento

Documento assinado digitalmente.
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

ZLJ W7Z 5Z6 490

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330110187898741
01/08/2023 10:39:18

Cliente - Conta atual

Agência	3196-8
Conta corrente	15374-5PM LUCAS RIO VERDE -FEB
Período do extrato	07 / 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
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			77.383,55 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361617021510931
16/08/2023 17:33:09

Cliente

Agência	3196-8
Conta	15374-5 PM LUCAS RIO VERDE -FEB
Mês/ano referência	JULHO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE
Conciliação Bancária

BB - FUNDEB (SEC. EDUCAÇÃO) Conta CORRENTE

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

Saldo do Extrato: 0,00 Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Saldo a Conciliar: 0,00 Data Conclusão: 31/07/2023

Saldo Financeiro: 0,00

14 Agosto de 2023

POLIANE CARINE BIRKHAHN	ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO	MIGUEL VAZ RIBEIRO
TESOUREIRA	Contador CRC/MT 007113/O-9	Prefeito Municipal

Documento assinado digitalmente - W4K-Q63-OGQ-KLP
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

BB - FUNDEB (SEC. EDUCAÇÃO) Conta APLICAÇÃO : Aplicação/Resgate Automático

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

Saldo do Extrato: 12.736.717,97 Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Saldo a Conciliar: 0,00 Data Conclusão: 31/07/2023

Saldo Financeiro: 12.736.717,97

14 Agosto de 2023

POLIANE CARINE BIRKHAHN	ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO	MIGUEL VAZ RIBEIRO
TESOUREIRA	Contador CRC/MT 007113/O-9	Prefeito Municipal

Documento assinado digitalmente - W4K-Q63-OGQ-KLP
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

B | NoPaper

Data de criação do documento: 14/08/2023 às 18:16:18

Assinantes

✓ ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO

Assinou em 15/08/2023 às 08:09:29 com o certificado avançado da Betha Sistemas

Eu, ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere a tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

✓ ALAN TOGNI

Assinou em 15/08/2023 às 08:13:54 com o certificado avançado da Betha Sistemas

Eu, ALAN TOGNI, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

Veracidade do documento

Documento assinado digitalmente.
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse
o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

W4K **Q63** **OGQ** **KLP**

GOVERNO

G3310111201387541
01/08/2023 11:23:42

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3196-8
Conta corrente	41023-3SME LUCAS - FEB
Período do extrato	07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	9.494,72 D	
				03/07 11:49 PMLRV PGTO FUNCIS			
03/07/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.494,72 C	0,00 C
04/07/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	11.017,94 C	
04/07/2023		0000	14011	639 IPVA	350	66.965,22 C	
04/07/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	214.593,55 C	
04/07/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	62.366,83 C	
04/07/2023		0000	14011	639 IPVA	350	54.399,07 C	
04/07/2023		0000	14011	639 IPVA	350	11.712,74 C	
04/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	421.055,35 D	0,00 C
05/07/2023		0000	14011	639 IPVA	350	7.605,09 C	
05/07/2023		3196	99015	470 Transferência enviada	553.499.000.020.588	1.216,47 D	
				05/07 10:22 DEBORA GOMES LEANHOS			
05/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	924,00 D	
				237 1583 04650805104 VANESSA DA SILVA			
05/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.464,62 D	0,00 C
06/07/2023		0000	14011	639 IPVA	350	7.274,02 C	
06/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.274,02 D	0,00 C
07/07/2023		0000	14011	639 IPVA	350	6.668,02 C	
07/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.668,02 D	0,00 C
10/07/2023		0000	14011	683 ITR	350	13.737,54 C	
10/07/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	20.370,49 C	
10/07/2023		0000	14011	639 IPVA	350	6.799,05 C	
10/07/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	251.415,00 C	
10/07/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	19.255,75 C	
10/07/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.328,58 C	
10/07/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	328.885,39 C	
10/07/2023		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.015.789	175.233,28 D	
				10/07 10:35 PMLRV			
10/07/2023		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.024.503	9.148,53 D	
				10/07 10:49 CONSIGNA O PREFEITURA			
10/07/2023		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.028.429	11.273,94 D	
				10/07 10:49 SINDICATO DOS TRABALHADO			
10/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	102.757,55 D	
				341 2040 060701190000104 ITAU UNIBANCO			
10/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.002	66.366,51 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
10/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.003	199.557,35 D	
				104 3383 024772246000140 MUNICIPIO DE			
10/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.004	1.682,79 D	
				104 3383 012913366000130 SINDICATO DOS			
10/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.005	81.590,90 D	
				748 0810 026529420000153 COOPERATIVA D			
10/07/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	180,95 D	0,00 C
11/07/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	3.079,62 C	
11/07/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	8.699,05 C	
11/07/2023		0000	14011	639 IPVA	350	60.514,31 C	
11/07/2023		0000	14011	639 IPVA	350	50.616,83 C	
11/07/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	118.900,55 C	
11/07/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.526.033,65 C	

11/07/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	37.435,92 C		
11/07/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	442.891,24 C		
11/07/2023	0000	14011 639 IPVA		350	8.401,73 C		
11/07/2023	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.015.789		402,91 D		
		11/07 11:51 PMLRV					
11/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		71.101	36.700,00 D		
		033 0999 092741990002938 SOCIEDADE POR					
11/07/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	2.219.469,99 D	0,00 C	
12/07/2023	0000	14011 639 IPVA		350	6.431,29 C		
12/07/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	6.431,29 D	0,00 C	
13/07/2023	0000	14011 639 IPVA		350	5.786,81 C		
13/07/2023	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111		12.488,36 D		
		13/07 10:41 PMLRV PGTO FUNCIS					
13/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	6.701,55 C	0,00 C	
14/07/2023	0000	14011 639 IPVA		350	5.249,71 C		
14/07/2023	3196	99015 470 Transferência enviada	552.592.000.057.643		82.800,50 D		
		14/07 11:13 CORTINAS D C G LTDA					
14/07/2023	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111		509.743,24 D		
		14/07 09:07 PMLRV PGTO FUNCIS					
14/07/2023	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111		380.261,47 D		
		14/07 10:24 PMLRV PGTO FUNCIS					
14/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	967.555,50 C	0,00 C	
17/07/2023	0000	14011 639 IPVA		350	4.900,04 C		
17/07/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	4.900,04 D	0,00 C	
18/07/2023	0000	14011 638 ITCMD		350	14.295,40 C		
18/07/2023	0000	14011 639 IPVA		350	49.923,42 C		
18/07/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	1.628.751,36 C		
18/07/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	469.143,95 C		
18/07/2023	0000	14011 639 IPVA		350	7.106,60 C		
18/07/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	2.169.220,73 D	0,00 C	
19/07/2023	0000	14011 639 IPVA		350	5.624,36 C		
19/07/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	5.624,36 D	0,00 C	
20/07/2023	0000	14011 683 ITR		350	946,40 C		
20/07/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	89.211,55 C		
20/07/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	6.832,67 C		
20/07/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	2.582,70 C		
20/07/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	114.130,45 C		
20/07/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	5.412,24 C		
20/07/2023	0000	14011 639 IPVA		350	5.156,48 C		
20/07/2023	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111		9.928,49 D		
		20/07 10:00 PMLRV PGTO FUNCIS					
20/07/2023	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.015.789		1.919.599,58 D		
		20/07 11:02 PMLRV					
20/07/2023	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.015.789		1.126.341,77 D		
		20/07 14:00 PMLRV					
20/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.001	20.058,00 D		
		336 0001 036064971000142 INSTITUTO INF					
20/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.002	20.058,00 D		
		336 0001 036064971000142 INSTITUTO INF					
20/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.003	20.058,00 D		
		336 0001 036064971000142 INSTITUTO INF					
20/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.004	20.058,00 D		
		336 0001 036064971000142 INSTITUTO INF					
20/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	2.911.829,35 C	0,00 C	
21/07/2023	0000	14011 639 IPVA		350	4.878,62 C		
21/07/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	4.878,62 D	0,00 C	
24/07/2023	0000	14011 639 IPVA		350	4.881,68 C		
24/07/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	4.881,68 D	0,00 C	
25/07/2023	0000	14011 638 ITCMD		350	13.814,58 C		
25/07/2023	0000	14011 639 IPVA		350	40.904,84 C		
25/07/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	886.675,46 C		
25/07/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	254.500,72 C		
25/07/2023	0000	14011 639 IPVA		350	6.428,30 C		
25/07/2023	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111		18.033,60 D		
		25/07 15:00 PMLRV PGTO FUNCIS					

25/07/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.184.290,30 D	0,00 C
26/07/2023	0000	14011 639 IPVA		350	5.744,63 C	
26/07/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	5.744,63 D	0,00 C
27/07/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	82.988,69 C	
27/07/2023	0000	14011 639 IPVA		350	5.660,37 C	
27/07/2023	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111		2.844.907,17 D	
		27/07 14:04 PMLRV PGTO FUNCIS				
27/07/2023	0000	00000 848 Resgate Automático		1.972	2.756.258,11 C	0,00 C
28/07/2023	0000	14011 683 ITR		350	1.923,22 C	
28/07/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO		350	2.708,55 C	
28/07/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	243.965,41 C	
28/07/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	18.685,19 C	
28/07/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	7.062,88 C	
28/07/2023	0000	14011 952 FPE/FPM		350	314.080,34 C	
28/07/2023	0000	14011 639 IPVA		350	6.489,16 C	
28/07/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	594.914,75 D	0,00 C
31/07/2023	0000	14011 639 IPVA		350	8.145,72 C	
31/07/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	8.145,72 D	
31/07/2023	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3361617021510931
16/08/2023 18:09:54

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	12.621.208,61				10.814.778,383207		
03/07/2023	RESGATE	9.494,72				8.132,551197	1,167495878	10.806.645,832010
	Aplicação 25/04/2023	9.494,72				8.132,551197		
04/07/2023	APLICAÇÃO	421.055,35				360.501,807036	1,167970151	11.167.147,639046
05/07/2023	APLICAÇÃO	5.464,62				4.676,846298	1,168441221	11.171.824,485344
06/07/2023	APLICAÇÃO	7.274,02				6.222,903943	1,168910860	11.178.047,389287
07/07/2023	APLICAÇÃO	6.668,02				5.702,176602	1,169381530	11.183.749,565889
10/07/2023	APLICAÇÃO	180,95				154,678166	1,169848366	11.183.904,244055
11/07/2023	APLICAÇÃO	2.219.469,99				1.896.456,491361	1,170324761	13.080.360,735416
12/07/2023	APLICAÇÃO	6.431,29				5.493,053627	1,170804153	13.085.853,789043
13/07/2023	RESGATE	6.701,55				5.721,971108	1,171196057	13.080.131,817935
	Aplicação 25/04/2023	6.701,55				5.721,971108		
14/07/2023	RESGATE	967.555,50				825.768,312025	1,171703353	12.254.363,505910
	Aplicação 25/04/2023	88.751,27				75.745,513574		
	Aplicação 26/04/2023	11.254,71				9.605,427648		
	Aplicação 28/04/2023	480.252,09				409.875,153683		
	Aplicação 02/05/2023	387.297,43				330.542,217120		
17/07/2023	APLICAÇÃO	4.900,04				4.180,282371	1,172179189	12.258.543,788281
18/07/2023	APLICAÇÃO	2.169.220,73				1.849.841,221915	1,172652390	14.108.385,010196
19/07/2023	APLICAÇÃO	5.624,36				4.794,324831	1,173128688	14.113.179,335027
20/07/2023	RESGATE	2.911.829,35				2.481.087,004058	1,173610335	11.632.092,330969
	Aplicação 02/05/2023	871.269,06				742.383,594577		
	Aplicação 03/05/2023	28.140,97				23.978,119016		
	Aplicação 08/05/2023	19.244,48				16.397,673027		
	Aplicação 09/05/2023	819.566,33				698.329,166955		
	Aplicação 11/05/2023	23.173,03				19.745,083951		
	Aplicação 15/05/2023	17.103,22				14.573,164648		
	Aplicação 16/05/2023	1.133.332,26				965.680,201884		
21/07/2023	APLICAÇÃO	4.878,62				4.155,268315	1,174080620	11.636.247,599284
24/07/2023	APLICAÇÃO	4.881,68				4.156,193959	1,174555386	11.640.403,793243
25/07/2023	APLICAÇÃO	1.184.290,30				1.007.877,758954	1,175033668	12.648.281,552197
26/07/2023	APLICAÇÃO	5.744,63				4.886,968229	1,175499764	12.653.168,520426
27/07/2023	RESGATE	2.756.258,11				2.343.792,233441	1,175982261	10.309.376,286985
	Aplicação 16/05/2023	1.942.145,78				1.651.509,418203		
	Aplicação 22/05/2023	27.842,35				23.675,822639		
	Aplicação 23/05/2023	503.397,55				428.065,595218		
	Aplicação 24/05/2023	20.622,82				17.536,674359		
	Aplicação 25/05/2023	21.079,98				17.925,427411		
	Aplicação 29/05/2023	18.868,04				16.044,489608		
	Aplicação 31/05/2023	55.794,39				47.444,914134		
	Aplicação 02/06/2023	54.581,54				46.413,574908		
	Aplicação 05/06/2023	63.911,19				54.347,067977		
	Aplicação 06/06/2023	48.014,47				40.829,248984		
28/07/2023	APLICAÇÃO	594.914,75				505.683,452504	1,176456827	10.815.059,739489
31/07/2023	APLICAÇÃO	8.145,72				6.921,157117	1,176930369	10.821.980,896606
31/07/2023	SALDO ATUAL	12.736.717,97				10.821.980,896606		10.821.980,896606

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.621.208,61
APLICAÇÕES (+)	6.649.145,07
RESGATES (-)	6.651.839,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	118.203,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	118.203,52
SALDO ATUAL =	12.736.717,97

Valor da Cota	
30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade	
No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE
Conciliação Bancária

BB PM - FUNDEF — Conta CORRENTE

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

Saldo do Extrato: 0,00 — Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Saldo a Conciliar: 0,00 — Data Conclusão: 31/07/2023

Saldo Financeiro: 0,00

14 Agosto de 2023

POLIANE CARINE BIRKHAHN	ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO	MIGUEL VAZ RIBEIRO
TESOUREIRA	Contador CRC/MT 007113/O-9	Prefeito Municipal

Documento assinado digitalmente - 6QP-5RZ-DDQ-YXR
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

BB PM - FUNDEF

Conta APLICAÇÃO : Aplicação/Resgate Automático

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

Saldo do Extrato: 1.699,85

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2023

Saldo Financeiro: 1.699,85

14 Agosto de 2023

POLIANE CARINE BIRKHAHN	ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO	MIGUEL VAZ RIBEIRO
TESOUREIRA	Contador CRC/MT 007113/O-9	Prefeito Municipal

Documento assinado digitalmente - 6QP-5RZ-DDQ-YXR
Acesse verificador.betha.cloud e insira o código acima.

B | NoPaper

Data de criação do documento: 14/08/2023 às 18:37:48

Assinantes

✓ ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO

Assinou em 15/08/2023 às 08:08:46 com o certificado avançado da Betha Sistemas

Eu, ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere a tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

✓ ALAN TOGNI

Assinou em 15/08/2023 às 08:14:04 com o certificado avançado da Betha Sistemas

Eu, ALAN TOGNI, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

Veracidade do documento

Documento assinado digitalmente.
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse
o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

6QP **5RZ** **DDQ** **YXR**

GOVERNO

G3340112103647381
01/08/2023 12:31:13

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3196-8
Conta corrente	58022-8PM LUCAS DO RIO VERDE-FEM
Período do extrato	07 / 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
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3361712141154481
17/08/2023 12:28:19

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.685,56			1.444,307454		
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.699,85			1.444,307454		1.444,307454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.685,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,29
SALDO ATUAL =	1.699,85

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.

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

Exercício de 2023

Período de: Julho à Julho

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	93.130.000,00	7.796.194,49	56.330.310,61	0,00	36.799.689,39
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	830.000,00	118.203,52	925.409,14	95.409,14	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	830.000,00	118.203,52	925.409,14	95.409,14	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	830.000,00	118.203,52	925.409,14	95.409,14	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	830.000,00	118.203,52	925.409,14	95.409,14	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	830.000,00	118.203,52	925.409,14	95.409,14	0,00
1.3.2.1.01.0.1.11.00.00 - Rem. Dep. Banc. - FUNDEB70 - Principal	800.000,00	118.203,52	925.409,14	125.409,14	0,00
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00 - Rem. Dep. Banc. - FUNDEB30 - Principal	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências Correntes	92.300.000,00	7.677.990,97	55.404.901,47	0,00	36.895.098,53
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Outras Instituições Públicas	92.300.000,00	7.677.990,97	55.404.901,47	0,00	36.895.098,53
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	92.300.000,00	7.677.990,97	55.404.901,47	0,00	36.895.098,53
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	92.300.000,00	7.677.990,97	55.404.901,47	0,00	36.895.098,53
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 - Transf. do Fundo de M. e Desenv. da Educação Básica e de V. dos Prof. da Educação –	92.300.000,00	7.677.990,97	55.404.901,47	0,00	36.895.098,53
Total:	**93.130.000,00**	**7.796.194,49**	**56.330.310,61**	**125.409,14**	**36.925.098,53**
Total Geral:	**93.130.000,00**	**7.796.194,49**	**56.330.310,61**	**125.409,14**	**36.925.098,53**

Lucas do Rio Verde, 18/08/2023

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE. Emissão: 18/08/2023, às 11:36:21.

Nota(s) Explicativa(s):

MIGUEL VAZ RIBEIRO:54612535987

Assinado digitalmente por MIGUEL VAZ RIBEIRO:54612535987
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, OU=Presencial, OU=21684498000129, CN=MIGUEL VAZ RIBEIRO:54612535987
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.08.21 15:26:23-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

MIGUEL VAZ RIBEIRO
Prefeito Municipal

ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO:50221132104

Assinado digitalmente por ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO:50221132104
Data: 2023.08.21 10:31:21 -04'00'

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

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Julho

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Entidades: [{"valor":"2934","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Tipo de Período: NO; Mês Início: 1; Mês Fim: 7; Natureza da receita: ["111?","17115111?","171152?","172150?","1721512?","172152?","1711512?"]; 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	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	**Total**
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	23.784.711,81	23.735.289,67	23.837.232,59	25.204.617,93	65.016.679,98	30.191.798,26	30.227.524,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**221.997.854,41**
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - 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	11.275.027,63	11.092.072,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**95.266.836,17**
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos	6.892.663,39	7.249.413,99	8.039.541,00	9.929.115,66	40.789.001,83	11.275.027,63	11.092.072,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**95.266.836,17**
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre o Patrimônio	1.585.213,37	1.201.953,41	1.662.740,32	3.023.865,82	33.256.701,94	3.997.783,02	2.988.575,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**47.716.833,66**
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	394.836,39	340.169,82	509.794,91	812.269,98	31.111.862,86	2.886.661,20	1.697.411,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**37.753.006,68**
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	18.150,96	0,00	0,00	112.640,41	30.529.069,43	2.370.675,28	1.076.252,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**34.106.788,55**
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	367,43	0,00	0,00	0,00	7.555,73	598,79	1.309,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9.831,07**
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	311.666,27	294.948,66	465.844,20	662.358,72	531.435,37	473.192,42	577.186,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.316.632,18**
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	64.651,73	45.221,16	43.950,71	37.270,85	43.802,33	42.194,71	42.663,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**319.754,88**
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 - 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	1.111.121,82	1.291.164,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9.963.826,98**
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - Imposto sobre Transmiss “Inter Vivos” de Bens Im?veis e	1.190.376,98	861.783,59	1.152.945,41	2.211.595,84	2.144.658,03	1.111.068,54	1.290.593,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9.963.022,19**
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE	0,00	0,00	0,00	0,00	181,05	53,28	570,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**804,79**
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 - 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	1.999.283,17	2.653.476,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**11.407.603,64**
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 - 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	1.999.283,17	2.653.476,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**11.407.603,64**
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 - 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	1.737.268,52	2.170.668,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9.719.493,00**
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - 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	1.737.268,52	2.170.668,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9.719.493,00**
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 - IRRF-Retido na Fonte - Trabalho - Principal -	0,00	1.108.826,07	1.170.187,33	1.840.363,55	1.692.178,62	1.737.268,52	2.170.668,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9.719.493,00**
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	98.740,10	294.207,60	141.846,88	155.355,29	253.138,42	262.014,65	482.807,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.688.110,64**
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	98.740,10	294.207,60	141.846,88	155.355,29	253.138,42	262.014,65	482.807,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.688.110,64**
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 - IRRF-Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal -	98.740,10	294.207,60	141.846,88	155.355,29	253.138,42	262.014,65	482.807,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.688.110,64**
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 - 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	5.277.961,44	5.450.020,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**36.142.398,87**
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 - Impostos sobre Serviços	5.208.709,92	4.644.426,91	5.064.766,47	4.909.531,00	5.586.982,85	5.277.961,44	5.450.020,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**36.142.398,87**
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 - 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	5.277.961,44	5.450.020,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**36.142.398,87**
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 - 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	5.087.340,94	5.273.809,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**34.488.528,54**
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 - ISS - Principal - Arrecadação própria	3.547.233,95	3.383.162,06	3.568.247,38	3.457.579,55	3.839.028,35	3.626.474,86	3.737.840,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**25.159.566,23**
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 - 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	1.460.866,08	1.535.969,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**9.328.962,31**
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e	14.420,64	10.859,48	8.206,18	4.411,97	7.885,55	6.527,06	7.669,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**59.980,29**
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida	204.855,48	134.044,02	154.178,57	191.489,70	484.869,75	173.464,96	153.852,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.496.754,58**
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida	16.457,83	12.977,81	11.834,29	17.582,41	12.965,00	10.628,48	14.689,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**97.135,46**
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências Correntes	16.892.048,42	16.485.875,68	15.797.691,59	15.275.502,27	24.227.678,15	18.916.770,63	19.135.451,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**126.731.018,24**
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - 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	3.959.110,87	5.863.266,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**31.345.176,21**
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 - 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	3.959.110,87	5.863.266,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**31.345.176,21**
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 - 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	5.673.956,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**30.696.071,05**

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Balancete da Receita (Arrecadado mensal (Líquido))

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Julho

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Entidades: [{"valor":"2934","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Tipo de Período: NO; Mês Início: 1; Mês Fim: 7; Natureza da receita: ["111?","17115111?","171152?","172150?","1721512?","172152?","1711512?"]; 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	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	**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	3.390.178,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**28.412.292,89**
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	3.390.178,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**28.412.292,89**
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	3.390.178,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**28.412.292,89**
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283.778,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.283.778,16**
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 - Cota-Parte do FPM 1%+ Cotas Extraordinárias -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283.778,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.283.778,16**
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	189.309,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**649.105,16**
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	189.309,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**649.105,16**
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	189.309,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**649.105,16**
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 - 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	13.272.185,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**95.385.842,03**
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	13.272.185,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**95.385.842,03**
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	11.473.345,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**75.805.717,02**
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	11.473.345,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**75.805.717,02**
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	11.473.345,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**75.805.717,02**
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	1.736.834,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**19.189.380,10**
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	1.736.834,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**19.189.380,10**
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	1.736.834,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**19.189.380,10**
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	62.005,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**390.744,91**
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	62.005,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**390.744,91**
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	62.005,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**390.744,91**
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**	**30.227.524,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**221.997.854,41**
Deduções													
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - 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	-3.990.051,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**-33.972.270,13**
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-3.152,25	0,00	0,00	-33.673,97	-7.871.194,64	-555.085,45	-246.080,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**-8.709.186,37**
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos	-3.152,25	0,00	0,00	-33.673,97	-7.871.194,64	-555.085,45	-246.080,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**-8.709.186,37**
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	-246.080,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**-8.709.186,37**
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	-237.970,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**-8.701.077,17**
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	-237.970,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**-8.701.077,17**
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**-8.109,20**
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - Imposto sobre Transmiss “Inter Vivos” de Bens Im?veis e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**-8.109,20**
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências Correntes	-3.378.409,55	-3.297.175,00	-3.159.538,17	-3.055.100,34	-4.845.535,48	-3.783.353,99	-3.743.971,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**-25.263.083,76**
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades	-932.909,60	-1.092.564,82	-666.319,94	-768.322,97	-844.442,32	-791.822,14	-1.089.534,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**-6.185.916,09**
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita	-932.909,60	-1.092.564,82	-666.319,94	-768.322,97	-844.442,32	-791.822,14	-1.089.534,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**-6.185.916,09**

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Balancete da Receita (Arrecadado mensal (Líquido))

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Julho

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Entidades: [{"valor":"2934","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Tipo de Período: NO; Mês Início: 1; Mês Fim: 7; Natureza da receita: ["111?","17115111?","171152?","172150?","1721512?","172152?","1711512?"]; 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	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	**Total**
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	-1.051.672,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**-6.056.095,12**
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	-1.051.672,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**-6.056.095,12**
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	-1.051.672,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**-6.056.095,12**
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	-1.051.672,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**-6.056.095,12**
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	-37.861,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**-129.820,97**
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	-37.861,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**-129.820,97**
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	-37.861,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**-129.820,97**
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 - 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	-2.654.436,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**-19.077.167,67**
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 - 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	-2.654.436,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**-19.077.167,67**
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 - 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	-2.294.668,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**-15.161.143,27**
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	-2.294.668,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**-15.161.143,27**
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	-2.294.668,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**-15.161.143,27**
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA	-228.669,71	-199.662,46	-363.294,32	-370.967,91	-1.505.730,57	-822.183,53	-347.366,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**-3.837.875,40**
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	-347.366,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**-3.837.875,40**
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	-347.366,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**-3.837.875,40**
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	-12.401,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**-78.149,00**
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	-12.401,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**-78.149,00**
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	-12.401,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**-78.149,00**
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**	**-3.990.051,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-33.972.270,13**
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**	**26.237.472,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**188.025.584,28**

MIGUEL VAZ RIBEIRO:54612535987

Assinado digitalmente por MIGUEL VAZ RIBEIRO:54612535987
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, OU=Presencial, OU=21684498000129, CN=MIGUEL VAZ RIBEIRO:54612535987
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.08.21 15:28:13-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

MIGUEL VAZ RIBEIRO
546.125.359-87
Prefeito Municipal

ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO:50221132104

Assinado digitalmente por ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO:50221132104
Data: 2023.08.21 10:29:31 -04'00'

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

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Exercício de 2023

Período de: Julho à Julho

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: 07; Despesa: E; Nível Natureza: 4; Organograma: [{"valor":"10200","descricao":"10200 / FUNDEB FUNDO MANT DESEN EDUCAÇÃO BASICA VALOR PROF"}]; Mês Fim: 07; 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**	**7.033.965,29**	**50.532.870,77**	**43.291.049,80**
10.200.12 - EDUCAÇÃO	91.254.000,00	93.823.920,57	7.033.965,29	50.532.870,77	43.291.049,80
10.200.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	56.036.537,86	58.201.026,44	4.940.674,52	35.271.978,95	22.929.047,49
10.200.12.361.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	56.036.537,86	58.201.026,44	4.940.674,52	35.271.978,95	22.929.047,49
12.361.1000.2059 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	56.036.537,86	58.201.026,44	4.940.674,52	35.271.978,95	22.929.047,49
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.686.537,86	50.686.537,86	4.452.116,83	29.280.033,63	21.406.504,23
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	50.686.537,86	50.686.537,86	4.452.116,83	29.280.033,63	21.406.504,23
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	870.281,35	5.910.778,74	-5.910.778,74
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	870.281,35	5.910.778,74	-5.910.778,74
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.271.475,33	21.543.126,76	-21.543.126,76
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	3.271.475,33	21.543.126,76	-21.543.126,76
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	279.781,59	1.457.171,58	-1.457.171,58
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	279.781,59	1.457.171,58	-1.457.171,58
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	30.578,56	368.956,55	-368.956,55
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	30.578,56	368.956,55	-368.956,55
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	488.557,69	3.827.456,75	1.522.543,25
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	5.350.000,00	5.350.000,00	488.557,69	3.827.456,75	1.522.543,25
3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	488.557,69	3.827.456,75	-3.827.456,75
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	488.557,69	3.827.456,75	-3.827.456,75
3.3.90.00.00.00.00.00 - 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
3.3.90.39.00.00.00.00 - 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
4.4.90.00.00.00.00.00 - 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
4.4.90.51.00.00.00.00 - 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	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; Consolidado: N; Entidade: [{"valor":"2934","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 07; Despesa: E; Nível Natureza: 4; Organograma: [{"valor":"10200","descricao":"10200 / FUNDEB FUNDO MANT DESEN EDUCAÇÃO BASICA VALOR PROF"}]; Mês Fim: 07; 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	2.093.290,77	15.260.891,82	20.362.002,31
10.200.12.365.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	35.217.462,14	35.622.894,13	2.093.290,77	15.260.891,82	20.362.002,31
12.365.1000.2091 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES - FUNDEB	17.127.498,00	17.375.540,72	1.038.269,83	7.730.537,71	9.645.003,01
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	15.764.049,00	15.764.049,00	911.681,83	6.313.142,39	9.450.906,61
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	15.764.049,00	15.764.049,00	911.681,83	6.313.142,39	9.450.906,61
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	78.389,70	729.467,24	-729.467,24
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	78.389,70	729.467,24	-729.467,24
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	772.990,77	5.206.973,22	-5.206.973,22
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	772.990,77	5.206.973,22	-5.206.973,22
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	50.413,13	241.809,48	-241.809,48
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	50.413,13	241.809,48	-241.809,48
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	9.888,23	134.892,45	-134.892,45
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	9.888,23	134.892,45	-134.892,45
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	126.588,00	1.174.692,70	188.756,30
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	1.363.449,00	1.363.449,00	126.588,00	1.174.692,70	188.756,30
3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	126.588,00	1.174.692,70	-1.174.692,70
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	126.588,00	1.174.692,70	-1.174.692,70
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	116.375,70	0,00	111.035,60	5.340,10
2.542.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	116.375,70	0,00	111.035,60	5.340,10
3.3.90.30.00.00.00.00 - 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
3.3.90.39.00.00.00.00 - 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
4.4.90.00.00.00.00.00 - 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	1.055.020,94	7.530.354,11	10.716.999,30
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	16.696.333,00	16.696.333,00	937.940,70	6.587.844,34	10.108.488,66
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	16.696.333,00	16.696.333,00	937.940,70	6.587.844,34	10.108.488,66
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	120.884,12	1.050.148,79	-1.050.148,79
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	120.884,12	1.050.148,79	-1.050.148,79

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: 07; Despesa: E; Nível Natureza: 4; Organograma: [{"valor":"10200","descricao":"10200 / FUNDEB FUNDO MANT DESEN EDUCAÇÃO BASICA VALOR PROF"}]; Mês Fim: 07; 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	
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	776.989,17	5.219.244,87	-5.219.244,87
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	776.989,17	5.219.244,87	-5.219.244,87
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	25.942,62	215.882,82	-215.882,82
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	25.942,62	215.882,82	-215.882,82
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	14.124,79	102.567,86	-102.567,86
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	14.124,79	102.567,86	-102.567,86
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	117.080,24	785.120,50	608.510,64
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	1.393.631,14	1.393.631,14	117.080,24	785.120,50	608.510,64
3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	117.080,24	785.120,50	-785.120,50
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	117.080,24	785.120,50	-785.120,50
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**	**7.033.965,29**	**50.532.870,77**	**43.291.049,80**
Total Geral:	**91.254.000,00**	**93.823.920,57**	**7.033.965,29**	**50.532.870,77**	**43.291.049,80**

MIGUEL VAZ RIBEIRO:54612535987

Assinado digitalmente por MIGUEL VAZ RIBEIRO:54612535987
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, OU=Presencial, OU=21684498000129, CN=MIGUEL VAZ RIBEIRO:54612535987
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.08.21 15:31:07-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

MIGUEL VAZ RIBEIRO
Prefeito Municipal

ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO:50221132104

Assinado digitalmente por ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO:50221132104
Data: 2023.08.21 10:30:31 -04'00'

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

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Exercício de 2023

Período de: Julho à Julho

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: 07; Despesa: P; Nível Natureza: 4; Organograma: [{"valor":"10200","descricao":"10200 / FUNDEB FUNDO MANT DESEN EDUCAÇÃO BASICA VALOR PROF"}]; Mês Fim: 07; 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	
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**	**7.342.543,37**	**49.139.996,27**	**44.683.924,30**
10.200.12 - EDUCAÇÃO	91.254.000,00	93.823.920,57	7.342.543,37	49.139.996,27	44.683.924,30
10.200.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	56.036.537,86	58.201.026,44	5.090.640,73	34.212.944,51	23.988.081,93
10.200.12.361.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	56.036.537,86	58.201.026,44	5.090.640,73	34.212.944,51	23.988.081,93
12.361.1000.2059 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	56.036.537,86	58.201.026,44	5.090.640,73	34.212.944,51	23.988.081,93
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.686.537,86	50.686.537,86	4.422.715,43	29.008.238,35	21.678.299,51
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	50.686.537,86	50.686.537,86	4.422.715,43	29.008.238,35	21.678.299,51
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	870.281,35	5.910.778,74	-5.910.778,74
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	870.281,35	5.910.778,74	-5.910.778,74
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.271.475,33	21.543.126,76	-21.543.126,76
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	3.271.475,33	21.543.126,76	-21.543.126,76
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	250.380,19	1.185.376,30	-1.185.376,30
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	250.380,19	1.185.376,30	-1.185.376,30
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	30.578,56	368.956,55	-368.956,55
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	30.578,56	368.956,55	-368.956,55
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	631.225,30	3.140.697,59	2.209.302,41
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	5.350.000,00	5.350.000,00	631.225,30	3.140.697,59	2.209.302,41
3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	631.225,30	3.140.697,59	-3.140.697,59
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	631.225,30	3.140.697,59	-3.140.697,59
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	183.333,34	36.700,00	146.633,33	36.700,01
2.542.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	183.333,34	36.700,00	146.633,33	36.700,01
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	36.700,00	146.633,33	-146.633,33
2.542.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	0,00	36.700,00	146.633,33	-146.633,33
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.981.155,24	0,00	1.917.375,24	63.780,00
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	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	0,00	1.733.950,82	-1.733.950,82
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	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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidade: [{"valor":"2934","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 07; Despesa: P; Nível Natureza: 4; Organograma: [{"valor":"10200","descricao":"10200 / FUNDEB FUNDO MANT DESEN EDUCAÇÃO BASICA VALOR PROF"}]; Mês Fim: 07; 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	
10.200.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	35.217.462,14	35.622.894,13	2.251.902,64	14.927.051,76	20.695.842,37
10.200.12.365.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	35.217.462,14	35.622.894,13	2.251.902,64	14.927.051,76	20.695.842,37
12.365.1000.2091 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES - FUNDEB	17.127.498,00	17.375.540,72	1.094.884,18	7.534.681,44	9.840.859,28
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	15.764.049,00	15.764.049,00	889.191,09	6.262.545,83	9.501.503,17
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	15.764.049,00	15.764.049,00	889.191,09	6.262.545,83	9.501.503,17
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	78.389,70	729.467,24	-729.467,24
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	78.389,70	729.467,24	-729.467,24
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	772.990,77	5.206.973,22	-5.206.973,22
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	772.990,77	5.206.973,22	-5.206.973,22
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	27.922,39	191.212,92	-191.212,92
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	27.922,39	191.212,92	-191.212,92
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	9.888,23	134.892,45	-134.892,45
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	9.888,23	134.892,45	-134.892,45
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	125.461,09	1.049.490,99	313.958,01
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	1.363.449,00	1.363.449,00	125.461,09	1.049.490,99	313.958,01
3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	125.461,09	1.049.490,99	-1.049.490,99
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	125.461,09	1.049.490,99	-1.049.490,99
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	116.375,70	80.232,00	90.977,60	25.398,10
2.542.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	116.375,70	80.232,00	90.977,60	25.398,10
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
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	80.232,00	80.232,00	-80.232,00
2.542.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	0,00	80.232,00	80.232,00	-80.232,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	131.667,02	0,00	131.667,02	0,00
2.542.0000000 - 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	1.157.018,46	7.392.370,32	10.854.983,09
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	16.696.333,00	16.696.333,00	954.917,35	6.566.940,79	10.129.392,21
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	16.696.333,00	16.696.333,00	954.917,35	6.566.940,79	10.129.392,21
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	120.884,12	1.050.148,79	-1.050.148,79
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	120.884,12	1.050.148,79	-1.050.148,79

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: 07; Despesa: P; Nível Natureza: 4; Organograma: [{"valor":"10200","descricao":"10200 / FUNDEB FUNDO MANT DESEN EDUCAÇÃO BASICA VALOR PROF"}]; Mês Fim: 07; 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	
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	776.989,17	5.219.244,87	-5.219.244,87
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	776.989,17	5.219.244,87	-5.219.244,87
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	42.919,27	194.979,27	-194.979,27
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	42.919,27	194.979,27	-194.979,27
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	14.124,79	102.567,86	-102.567,86
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	14.124,79	102.567,86	-102.567,86
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	119.300,61	668.040,26	725.590,88
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	1.393.631,14	1.393.631,14	119.300,61	668.040,26	725.590,88
3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	119.300,61	668.040,26	-668.040,26
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	119.300,61	668.040,26	-668.040,26
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	157.389,27	82.800,50	157.389,27	0,00
2.542.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	157.389,27	82.800,50	157.389,27	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	82.800,50	157.389,27	-157.389,27
2.542.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	0,00	82.800,50	157.389,27	-157.389,27
Total Entidade:	**91.254.000,00**	**93.823.920,57**	**7.342.543,37**	**49.139.996,27**	**44.683.924,30**
Total Geral:	**91.254.000,00**	**93.823.920,57**	**7.342.543,37**	**49.139.996,27**	**44.683.924,30**

MIGUEL VAZ RIBEIRO:54612535987

Assinado digitalmente por MIGUEL VAZ RIBEIRO:54612535987
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, OU=Presencial, OU=21684498000129, CN=MIGUEL VAZ RIBEIRO:54612535987
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.08.21 15:32:03-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

MIGUEL VAZ RIBEIRO
Prefeito Municipal

ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO:50221132104

Assinado digitalmente por ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO:50221132104
Data: 2023.08.21 10:32:03 -04'00'

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

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

RELAÇÃO DE EMPENHOS - LRV

Data: 18/08/2023

Exercício: 2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor":"2934","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 31/07/2023; Data Inicial: 01/07/2023; Mostrar complemento do elemento: S; Organograma: [{"valor":"10200","descricao":"10200 / FUNDEB FUNDO MANT DESEN EDUCAÇÃO BASICA VALOR PROF"}]; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor":"6379","descricao":"BALANCETE MENSAL"}; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 4 de 23/05/2022 08:55:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
7917	O			03/07/23	10.646,58	12.361.1000	1.540.1070000	2.059	290	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
8146	O			06/07/23	2.622,48	12.361.1000	1.540.1070000	2.059	290	31901302000000	INSS
8154	O			06/07/23	1.386,29	12.365.1000	1.540.1070000	2.091	293	31911303030000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
8156	O			06/07/23	2.827,93	12.361.1000	1.540.1070000	2.059	291	31911303030000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
8313	O			12/07/23	97.252,18	12.365.1000	1.540.1070000	2.093	294	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
8316	O			12/07/23	525.314,88	12.361.1000	1.540.1070000	2.059	290	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
8317	O			12/07/23	80.527,14	12.365.1000	1.540.1070000	2.091	292	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
8341	O			13/07/23	750,94	12.365.1000	1.540.1070000	2.093	294	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
8342	O			13/07/23	3.307,70	12.365.1000	1.540.1070000	2.093	294	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
8348	O			13/07/23	9.888,23	12.365.1000	1.540.1070000	2.091	292	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
8395	O			14/07/23	107.399,81	12.365.1000	1.540.1070000	2.093	294	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
8396	O			14/07/23	341.512,73	12.361.1000	1.540.1070000	2.059	290	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
8397	O			14/07/23	74.885,57	12.365.1000	1.540.1070000	2.091	292	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
8475	O			19/07/23	375,47	12.365.1000	1.540.1070000	2.093	294	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
8476	O			19/07/23	10.817,09	12.365.1000	1.540.1070000	2.093	294	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
8724	O			25/07/23	375,47	12.361.1000	1.540.1070000	2.059	290	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
8725	O			25/07/23	381,00	12.361.1000	1.540.1070000	2.059	290	31900401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
8726	O			25/07/23	19.931,98	12.361.1000	1.540.1070000	2.059	290	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
8869	O			27/07/23	2.404.272,25	12.361.1000	1.540.1070000	2.059	290	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
8889	O			27/07/23	5.171,32	12.365.1000	1.540.1070000	2.091	292	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
8929	O			27/07/23	612.406,74	12.365.1000	1.540.1070000	2.091	292	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
8940	O			27/07/23	120.884,12	12.365.1000	1.540.1070000	2.093	294	31900401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
8948	O			27/07/23	571.210,77	12.365.1000	1.540.1070000	2.093	294	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
8952	O			27/07/23	869.900,35	12.361.1000	1.540.1070000	2.059	290	31900401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
8972	O			27/07/23	78.389,70	12.365.1000	1.540.1070000	2.091	292	31900401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
9050	O			27/07/23	50.413,13	12.365.1000	1.540.1070000	2.091	292	31901302000000	INSS
9080	O			27/07/23	277.159,11	12.361.1000	1.540.1070000	2.059	290	31901302000000	INSS
9089	O			27/07/23	25.942,62	12.365.1000	1.540.1070000	2.093	294	31901302000000	INSS
9121	O			27/07/23	485.729,76	12.361.1000	1.540.1070000	2.059	291	31911303020000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
9124	O			27/07/23	117.080,24	12.365.1000	1.540.1070000	2.093	295	31911303030000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
9132	O			27/07/23	125.201,71	12.365.1000	1.540.1070000	2.091	293	31911303050000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

RELAÇÃO DE EMPENHOS - LRV

Data: 18/08/2023

Exercício: 2023

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor":"2934","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 31/07/2023; Data Inicial: 01/07/2023; Mostrar complemento do elemento: S; Organograma: [{"valor":"10200","descricao":"10200 / FUNDEB FUNDO MANT DESEN EDUCAÇÃO BASICA VALOR PROF"}]; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho ?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor":"6379","descricao":"BALANCETE MENSAL"}; Exercício: 2023; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 4 de 23/05/2022 08:55:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor

Total do Período: 7.033.965,29

MIGUEL VAZ RIBEIRO:54612535987

Assinado digitalmente por MIGUEL VAZ RIBEIRO:54612535987
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, OU=Presencial, OU=21684498000129, CN=MIGUEL VAZ RIBEIRO:54612535987
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.08.21 15:34:48-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

MIGUEL VAZ RIBEIRO

546.125.359-87

Prefeito Municipal

ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO:50221132104

Assinado digitalmente por ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO:50221132104
Data: 2023.08.21 10:32:44-04'00'

ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO

502.211.321-04

Contador CRC/MT 007113/O-9

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Relação de Restos a Pagar

Data: 18/08/2023

Período: 01/01/2023 até 31/07/2023

Usuário: lissandra.dalmas

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Entidade: [{"valor":"2934","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Movimentações até: 31/07/2023; Recurso: [{"valor":"269237","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				
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE									
1254/2022	03/02/22	MARGUIA ENGENHARIA LTDA	1.540.0000000	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	1.540.0000000	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	31.900,80	31.900,80	7.975,20
9319/2022	04/08/22	MAIKE DIEGO DE PAULO ME	1.540.0000000	39.876,00	0,00	0,00	31.900,80	31.900,80	7.975,20
9320/2022	04/08/22	MAIKE DIEGO DE PAULO ME	1.540.0000000	7.046,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.046,77
9321/2022	04/08/22	MAIKE DIEGO DE PAULO ME	1.540.0000000	7.046,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.046,77
9322/2022	04/08/22	MAIKE DIEGO DE PAULO ME	1.540.0000000	7.046,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.046,77
9323/2022	04/08/22	MAIKE DIEGO DE PAULO ME	1.540.0000000	7.046,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.046,77
9324/2022	04/08/22	MAIKE DIEGO DE PAULO ME	1.540.0000000	7.046,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.046,77
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	31.900,80	31.900,80	7.975,20
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	31.900,80	31.900,80	7.975,20
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	632.246,72	632.246,72	144.102,16
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 SERVIDORES DE	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

ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Relação de Restos a Pagar

Data: 18/08/2023

Período: 01/01/2023 até 31/07/2023

Usuário: lissandra.dalmas

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Entidade: [{"valor":"2934","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Movimentações até: 31/07/2023; Recurso: [{"valor":"269237","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 EMPREENDIMENTOS 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

Data: 18/08/2023

Período: 01/01/2023 até 31/07/2023

Usuário: lissandra.dalmas

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Entidade: [{"valor":"2934","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Movimentações até: 31/07/2023; Recurso: [{"valor":"269237","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				
			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, 18/08/2023

MIGUEL VAZ RIBEIRO:54612535987

Assinado digitalmente por MIGUEL VAZ RIBEIRO:54612535987
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, OU=Presencial, OU=21684498000129, CN=MIGUEL VAZ RIBEIRO:54612535987
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.08.21 15:37:07-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

MIGUEL VAZ RIBEIRO
546.125.359-87
Prefeito Municipal

ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO:50221132104

Assinado digitalmente por ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO:50221132104
Data: 2023.08.21 10:33:35-04'00'

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