

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA

CACS - FUNDEB

AGOSTO 2023

01	Ofício de Encaminhamento	01
02	Anexo 8 – RREO – Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	02
03	Planilha de Controle das Receitas e Despesas (empenhadas) mensais com o CACS FUNDEB	08
04	Planilha de Controle das Receitas e Despesas (pagas) mensais com o CACS FUNDEB	09
05	Conciliações e Extratos Bancárias	10
06	Comparativo da Receita (FUNDEB) Orçada com Arrecadada – anexo 10 lei 4.320/64	28
07	Balancete da Receita	29
08	Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada – Empenhada - anexo XI lei 4.320/64	32
09	Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada – Paga - anexo XI lei 4.320/64	36
10	Relação de Empenhos do mês	40
11	Relação dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Pagos	42



SISTEMA DE INFORMAÇÕES
SOBRE ORÇAMENTOS
PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO

Imprimir

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

LUCAS DO RIO VERDE - MT

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período de Referência: 4º Bimestre/2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	124.684.000,00	98.234.476,19
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	30.698.000,00	30.440.463,90
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	16.001.000,00	11.980.132,06
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	56.985.000,00	41.877.496,80
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	21.000.000,00	13.936.383,43
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	182.770.513,70	144.989.122,66
2.1- Cota-Parte FPE	46.000.000,00	34.496.119,73
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	40.000.000,00	32.212.341,57
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	116.800.000,00	88.627.906,32
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	584.000,00	442.469,35
2.4- Cota-Parte ITR	4.480.000,00	795.666,15
2.5- Cota-Parte IPVA	14.906.513,70	20.626.961,11
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	307.454.513,70	243.223.598,85
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))¹	35.354.102,74	28.914.704,48
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	41.509.525,68	32.264.830,81
FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	92.300.000,00	64.953.823,64
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	92.300.000,00	64.953.823,64
6.1.1- Principal	92.300.000,00	63.896.130,61
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	1.057.693,03
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00

6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira				0,00	0,00	
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb				0,00	0,00	
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR				0,00	0,00	
6.4.1- Principal				0,00	0,00	
6.4.2- Rendimento de Aplicação Financeira				0,00	0,00	
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb				0,00	0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)				56.945.897,26	34.981.426,13	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)				VALOR		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT				7.375.565,18		
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR				841.996,86		
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS				6.533.568,32		
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)				72.329.388,82		
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	96.085.326,76	58.480.342,33	58.423.403,39	57.342.678,47	56.938,94	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	91.254.000,00	55.165.712,67	55.108.773,73	54.087.987,51	56.938,94	
10.1.1 - Educação Infantil	35.217.462,14	17.088.649,01	17.088.649,01	16.769.916,07	0,00	
10.1.2- Ensino Fundamental	56.036.537,86	38.077.063,66	38.020.124,72	37.318.071,44	56.938,94	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2- OUTRAS DESPESAS	4.831.326,76	3.314.629,66	3.314.629,66	3.254.690,96	0,00	
10.2.1- Educação Infantil	405.431,99	400.091,89	400.091,89	340.153,19	0,00	
10.2.2- Ensino Fundamental	4.425.894,77	2.914.537,77	2.914.537,77	2.914.537,77	0,00	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷ (h)	DESPESAS EMPENHADAS/ LIQUIDADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO ^{5 e 9} (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	55.165.712,67	55.108.773,73	54.087.987,51	56.938,94	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	55.165.712,67	55.108.773,73	54.087.987,51	56.938,94	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	55.165.712,67	55.108.773,73	54.087.987,51	56.938,94	0,00	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²			VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO¹⁰ (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA			45.467.676,55	55.108.773,73	55.108.773,73	84,84
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL			0,00	0,00	0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)	
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	6.495.382,36	9.845.049,91	9.845.049,91	3.349.667,55	15,16	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	8.547.653,35	841.996,86	0,00	0,00	841.996,86	
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.480.242,44	167.888,74	0,00	0,00	167.888,74	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	67.410,91	674.108,12	0,00	0,00	674.108,12	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	

20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	64.661.274,20	52.012.694,57	44.389.212,17	43.813.331,04	7.623.482,40
20.1- Educação Infantil	19.887.516,62	17.160.539,77	15.065.348,41	14.926.872,76	2.095.191,36
20.2- Ensino Fundamental	29.261.265,10	22.089.193,44	18.652.669,67	18.273.623,08	3.436.523,77
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	1.763.200,00	1.763.200,00	1.208.800,00	1.208.800,00	554.400,00
20.5- Administração Geral	9.924.064,22	7.828.144,76	6.792.233,25	6.756.759,14	1.035.911,51
20.6- Transporte (Escolar)	3.825.228,26	3.171.616,60	2.670.160,84	2.647.276,06	501.455,76
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB</u>					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	160.746.600,96	110.493.036,90	102.812.615,56	101.156.009,51	7.680.421,34
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	59.199.595,23	37.559.325,32	35.083.324,62	34.548.708,42	2.476.000,70
21.1.1- Creche	29.723.253,29	20.300.819,70	19.950.156,41	19.600.941,34	350.663,29
21.1.2- Pré-escola	29.476.341,94	17.258.505,62	15.133.168,21	14.947.767,08	2.125.337,41
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	101.547.005,73	72.933.711,58	67.729.290,94	66.607.301,09	5.204.420,64
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)			44.389.212,17		
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)			28.914.704,48		
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)			3.349.667,55		
25- (+) VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)			0,00		
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴			0,00		
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))			1.396.527,74		
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 + 25) - (24 + 26 + 27)			68.557.721,36		
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)		% APLICADO (ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	60.805.899,71	68.557.721,36		28,19	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE⁸	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	17.780.868,30	11.192.894,48	10.849.108,40	1.396.527,74	5.535.232,16
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	13.099.511,68	6.810.385,79	6.790.521,92	941.887,69	5.367.102,07
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	4.681.356,62	4.382.508,69	4.058.586,48	454.640,05	168.130,09
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		12.692.035,06	9.470.863,30		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		5.113.599,16	5.137.612,97		
31.1.1- Salário-Educação		3.430.000,00	3.134.684,08		
31.1.2- PDDE		0,00	0,00		
31.1.3- PNAE		1.571.100,00	1.450.449,14		
31.1.4- PNATE		112.499,16	89.276,18		
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		0,00	463.203,57		
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		7.578.435,90	4.312.438,82		
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00	15.392,28		
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00		
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00	5.419,23		
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	19.256.666,99	12.344.460,63	7.403.249,78	7.320.591,02	4.941.210,85
32.1 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.329.854,09	1.152.153,91	269.106,84	269.106,84	883.047,07
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	14.647.676,08	8.647.598,68	5.528.151,72	5.492.683,13	3.119.446,96
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	3.278.136,82	2.544.708,04	1.605.991,22	1.558.801,05	938.716,82
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA Até o Bimestre (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	185.974.128,23	128.755.098,53	114.483.090,86	112.694.570,13	14.272.007,67
33.1- Despesas Correntes	149.948.843,62	106.548.921,15	97.050.239,22	95.605.111,93	9.498.681,93
33.1.1- Pessoal Ativo	112.881.700,71	72.543.394,95	72.299.413,99	71.016.195,34	243.980,96
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	5.943.478,82	5.289.748,81	4.701.896,37	4.701.896,37	587.852,44
33.1.4- Outras Despesas Correntes	31.123.664,09	28.715.777,39	20.048.928,86	19.887.020,22	8.666.848,53
33.2- Despesas de Capital	36.025.284,61	22.206.177,38	17.432.851,64	17.089.458,20	4.773.325,74
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas Capital	36.025.284,61	22.206.177,38	17.432.851,64	17.089.458,20	4.773.325,74

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE	12.056.921,80	3.333.340,74	
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	64.953.823,64	3.134.684,08	
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	61.401.264,95	2.919.626,21	
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	15.609.480,49	3.548.398,61	
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00	
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.996.202,09	472.381,94	
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	13.613.278,40	3.076.016,67	
EMENDA CONSTITUCIONAL 119/2022 (EXCLUSIVO DO SIOPE)	VALOR EXIGIDO (aj)	VALOR APLICADO (ak)	DIFERENÇA/COMPENSAÇÃO (al)
41 - DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXIGIDO E O APLICADO EM 2020	52.149.033,10	66.087.292,36	-13.938.259,26
42 - DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXIGIDO E O APLICADO EM 2021	69.956.796,67	71.653.260,32	-1.696.463,65
43 - DIFERENÇA A MENOR ENTRE O VALOR APLICADO E O EXIGIDO EM 2020 E 2021	122.105.829,77	137.740.552,68	0,00
44 - VALOR COMPLEMENTADO NA APLICAÇÃO EM MDE EM 2022	82.455.701,55	91.332.352,49	8.876.650,94
45 - VALOR NÃO COMPLEMENTADO DO TOTAL NÃO APLICADO EM MDE EM 2020 E 2021	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: SIOPE, Unidade Responsável: FNDE/MEC, Data da Emissão: 26/9/2023 Hora da Emissão: 8:9:41

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

MIGUEL VAZ
RIBEIRO:
54612535987

Assinado eletronicamente por MIGUEL VAZ RIBEIRO (CPF: 00000000000) em 26/09/2023 às 08:09:41.
Assinado eletronicamente por MIGUEL VAZ RIBEIRO (CPF: 00000000000) em 26/09/2023 às 08:09:41.
Assinado eletronicamente por MIGUEL VAZ RIBEIRO (CPF: 00000000000) em 26/09/2023 às 08:09:41.
Assinado eletronicamente por MIGUEL VAZ RIBEIRO (CPF: 00000000000) em 26/09/2023 às 08:09:41.

© 2023 Ministério da Educação - Todos os direitos reservados

ADERCIO NOGUEIRA
NEPONOCENO:
50221132104

Assinado eletronicamente por ADERCIO NOGUEIRA (CPF: 00000000000) em 26/09/2023 às 08:09:41.
Assinado eletronicamente por ADERCIO NOGUEIRA (CPF: 00000000000) em 26/09/2023 às 08:09:41.
Assinado eletronicamente por ADERCIO NOGUEIRA (CPF: 00000000000) em 26/09/2023 às 08:09:41.
Assinado eletronicamente por ADERCIO NOGUEIRA (CPF: 00000000000) em 26/09/2023 às 08:09:41.



**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	8.491.229,14	0,00	0,00	0,00	0,00	63.896.130,61
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	132.283,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057.693,03
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	8.623.513,03	0,00	0,00	0,00	0,00	64.953.823,64
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS(RGPS) INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS(RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	0,00	0,00	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	7.197.422,36	0,00	0,00	0,00	0,00	55.165.712,67
	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	1.333.448,29	0,00	0,00	0,00	0,00	9.023.843,06
	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	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	4.557.473,88	0,00	0,00	0,00	0,00	36.526.818,73
	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	303.065,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2.217.929,34
	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	725.921,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6.513.191,58
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	0,00	2.879,43	108.840,04	35.960,26	93.543,59	132.628,04	177.973,92	54.591,58	277.513,10	0,00	0	0,00	0,00	883.929,96
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6=(4+5)	Total despesa do Fundeb	93.130.000,00	2.514.030,84	5.739.286,35	9.017.589,55	9.158.869,61	7.944.353,98	9.874.824,35	7.033.965,29	7.197.422,36	0,00	0,00	0,00	0,00	58.480.342,33
	Percentual Aplicado na Remuneração*	97,99%	31,90%	72,05%	85,00%	119,78%	81,77%	117,54%	90,22%	83,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	84,93%
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	-3.651.620,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.914.704,48
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	4.839.608,42	0,00	0,00	0,00	0,00	34.981.426,13

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

Assinado eletronicamente por ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO
 ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO
 50221132104
 ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO
 Contador - CRC - MT 007113/O-9

Assinado eletronicamente por MIGUEL VAZ RIBEIRO
 MIGUEL VAZ RIBEIRO
 54612535987
 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	8.491.229,14	0,00	0,00	0,00	0,00	63.896.130,61
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	132.283,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1.057.693,03
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	8.623.513,03	0,00	0,00	0,00	0,00	64.953.823,64
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	120.538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.254.690,86
	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 VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	1.876.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	56.758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.623,33
	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	63.780,00	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	2.145.863,98	5.104.013,92	6.295.350,00	8.563.476,05	7.446.139,57	9.998.299,42	7.142.810,87	7.392.033,70	0,00	0,00	0,00	0,00	54.087.987,51
	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	1.333.448,29	0,00	0,00	0,00	0,00	9.023.843,06
	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	4.557.473,88	0,00	0,00	0,00	0,00	36.526.818,73
	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	356.752,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.928.320,97
	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	875.582,39	0,00	0,00	0,00	0,00	5.733.811,23
	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	268.776,66	0,00	0,00	0,00	0,00	875.193,52
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6=(4+5)	Total despesa do Fundeb	93.130.000,00	2.145.863,98	5.104.013,92	6.915.054,07	8.817.306,80	9.256.710,17	10.248.614,36	7.342.543,37	7.512.571,70	0,00	0,00	0,00	0,00	57.342.678,37
	Percentual Aplicado na Remuneração*	97,99%	27,23%	64,07%	84,47%	120,30%	76,64%	119,01%	91,62%	85,72%	0,00%	0,00%	0,00%		83,27%
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	-3.651.620,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.914.704,48
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	4.839.608,42	0,00	0,00	0,00	0,00	34.981.426,13

(*) conforme Lei 14.276/2021

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

ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO:
50221132104
ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO
Contador - CRC - MT 007113/O-9

MIGUEL VAZ RIBEIRO:
54612535987
MIGUEL VAZ RIBEIRO
Prefeito Municipal



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

Página: 1 / 2
Data: 25/09/2023

10

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: 01/08/2023 até 31/08/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2023

Saldo Financeiro: 0,00

25 Setembro de 2023

POLIANE CARINE BIRKHAHN
TESOUREIRA

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

MIGUEL VAZ RIBEIRO
Prefeito Municipal



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: 01/08/2023 até 31/08/2023
Saldo a Conciliar: -103,43 Data Conclusão: 31/08/2023

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

25 Setembro de 2023

POLIANE CARINE BIRKHAHN
TESOUREIRA

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

MIGUEL VAZ RIBEIRO
Prefeito Municipal

Assinantes

- ✓ **ALICE FERREIRA DA SILVA**
Assinou em 25/09/2023 às 12:05:50 com o certificado avançado da Betha Sistemas
Eu, ALICE FERREIRA DA SILVA, 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.
- ✓ **ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO**
Assinou em 25/09/2023 às 18:46:29 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 26/09/2023 às 07:31:13 com o certificado avançado da Betha Sistemas e possui a identidade verificada com o CPF *****.538.401-****
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:

DR1**2Z5****6Q5****W06**



Extrato de Conta Corrente

G3382512081728961
25/09/2023 12:15:13

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 15374-5PM LUCAS RIO VERDE -FEB
Período do extrato 08 / 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
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			77.383,55 C

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
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE
Conciliação Bancária

Página: 1 / 2
Data: 11/09/2023

14

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: 01/08/2023 até 31/08/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2023

Saldo Financeiro: 0,00

11 Setembro de 2023

POLIANE CARINE BIRKHAHN
TESOUREIRA

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

MIGUEL VAZ RIBEIRO
Prefeito Municipal



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

Página: 2 / 2
Data: 11/09/2023

15

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: 13.613.278,40

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2023

Saldo Financeiro: 13.613.278,40

11 Setembro de 2023

POLIANE CARINE BIRKHAHN
TESOUREIRA

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

MIGUEL VAZ RIBEIRO
Prefeito Municipal

Assinantes

- ✓ **ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO**
Assinou em 11/09/2023 às 09:32:47 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 12/09/2023 às 07:19:06 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:

E9M**WG8****ODP****7YO**

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335011008693656038
01/09/2023 10:23:07

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 41023-3 SME LUCAS - FEB
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	9.864,92 C	
01/08/2023		0000	14011	639 IPVA	350	45.326,83 C	
01/08/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	294.947,22 C	
01/08/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	85.515,53 C	
01/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	435.654,50 D	0,00 C
02/08/2023		0000	14011	639 IPVA	350	36.566,81 C	
02/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.566,81 D	0,00 C
03/08/2023		0000	14011	639 IPVA	350	5.052,69 C	
03/08/2023		0000	14011	639 IPVA	350	5.059,83 C	
03/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.112,52 D	0,00 C
04/08/2023		0000	14011	639 IPVA	350	4.632,20 C	
04/08/2023		3196	99015	470 Transferência enviada	553.499.000.020.588	1.483,16 D	
				04/08 13:04 DEBORA GOMES LEANHOS			
04/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.401	924,00 D	
				237 1583 04650805104 VANESSA DA SILVA			
04/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.225,04 D	0,00 C
07/08/2023		0000	14011	639 IPVA	350	5.310,31 C	
07/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.310,31 D	0,00 C
08/08/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	9.517,28 C	
08/08/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	12.631,16 C	
08/08/2023		0000	14011	639 IPVA	350	23.066,25 C	
08/08/2023		0000	14011	639 IPVA	350	74.660,84 C	
08/08/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	340.763,68 C	
08/08/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	161.717,48 C	
08/08/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	99.960,22 C	
08/08/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	47.416,61 C	
08/08/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	769.733,52 D	0,00 C
09/08/2023		0000	14011	639 IPVA	350	6.644,82 C	
09/08/2023		0000	14011	639 IPVA	350	5.236,75 C	
09/08/2023		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	17.840,78 D	
				09/08 16:33 PMLRV PGTO FUNCIS			
09/08/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.959,21 C	0,00 C
10/08/2023		0000	14011	683 ITR	350	11.919,41 C	
10/08/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	382.289,81 C	
10/08/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	29.279,39 C	
10/08/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.067,42 C	
10/08/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	494.850,69 C	

01/09/2023, 09:23

Banco do Brasil

10/08/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	18.373,47 C	
10/08/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	83.777,26 C	
10/08/2023	0000	14011	639 IPVA	350	4.436,25 C	
10/08/2023	3196	99015	470 Transferência enviada 10/08 09:58 PMLRV	553.196.000.015.789	1.163.381,68 D	
10/08/2023	3196	99015	470 Transferência enviada 10/08 09:58 CONSIGNA O PREFEITURA	553.196.000.024.503	10.757,57 D	
10/08/2023	3196	99015	470 Transferência enviada 10/08 09:58 SINDICATO DOS TRABALHADO	553.196.000.028.429	11.167,12 D	
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2040 060701190000104 ITAU UNIBANCO	81.001	112.554,28 D	
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	81.002	65.159,83 D	
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3383 024772246000140 MUNICIPIO DE	81.003	197.415,25 D	
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3383 012913366000130 SINDICATO DOS	81.004	1.604,13 D	
10/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0810 026529420000153 COOPERATIVA D	81.005	88.985,62 D	
10/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	615.031,78 C	0,00 C
11/08/2023	0000	14011	639 IPVA	350	4.276,69 C	
11/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.276,69 D	0,00 C
14/08/2023	0000	14011	639 IPVA	350	3.712,02 C	
14/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.712,02 D	0,00 C
15/08/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	7.494,01 C	
15/08/2023	0000	14011	639 IPVA	350	37.967,02 C	
15/08/2023	0000	14011	639 IPVA	350	5.118,02 C	
15/08/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.939.819,68 C	
15/08/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	849.450,70 C	
15/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.839.849,43 D	0,00 C
16/08/2023	0000	14011	639 IPVA	350	4.007,64 C	
16/08/2023	3196	99015	470 Transferência enviada 16/08 15:09 PMLRV PGTO FUNCIS	553.196.000.011.111	36.393,26 D	
16/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.385,62 C	0,00 C
17/08/2023	0000	14011	639 IPVA	350	4.002,69 C	
17/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0999 092741990002938 SOCIEDADE POR	81.701	36.700,00 D	
17/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 036064971000142 INSTITUTO INF	81.702	20.058,00 D	
17/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	52.755,31 C	0,00 C
18/08/2023	0000	14011	683 ITR	350	2.305,56 C	
18/08/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	87.252,25 C	
18/08/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.550,60 C	
18/08/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.525,98 C	
18/08/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	109.985,45 C	
18/08/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	4.419,13 C	
18/08/2023	0000	14011	639 IPVA	350	3.661,68 C	
18/08/2023	3196	99015	470 Transferência enviada 18/08 09:33 PMLRV	553.196.000.015.789	1.973.121,90 D	

01/09/2023, 09:23

Banco do Brasil

18/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.756.421,25 C	0,00 C
21/08/2023	0000	14011	639 IPVA	350	3.678,45 C	
21/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.678,45 D	0,00 C
22/08/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	9.581,58 C	
22/08/2023	0000	14011	639 IPVA	350	30.611,74 C	
22/08/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	258.555,88 C	
22/08/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	75.245,53 C	
22/08/2023	0000	14011	639 IPVA	350	4.791,07 C	
22/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	378.785,80 D	0,00 C
23/08/2023	0000	14011	639 IPVA	350	3.898,73 C	
23/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.898,73 D	0,00 C
24/08/2023	0000	14011	639 IPVA	350	3.693,23 C	
24/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.401	63.780,00 D	
			133 2522 043434048000110 PIMPOLHO BRIN			
24/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	60.086,77 C	0,00 C
25/08/2023	0000	14011	639 IPVA	350	3.813,38 C	
25/08/2023	3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	19.800,59 D	
			25/08 12:30 PMLRV PGTO FUNCIS			
25/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.987,21 C	0,00 C
28/08/2023	0000	14011	639 IPVA	350	3.713,88 C	
28/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.713,88 D	0,00 C
29/08/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	10.851,42 C	
29/08/2023	0000	14011	639 IPVA	350	29.542,37 C	
29/08/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	896.086,44 C	
29/08/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	257.625,01 C	
29/08/2023	0000	14011	639 IPVA	350	7.033,68 C	
29/08/2023	3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.010.585	1.333,10 D	
			29/08 14:17 PREF MUNIC LUCAS R VERDE			
29/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.199.805,82 D	0,00 C
30/08/2023	0000	14011	683 ITR	350	4.052,97 C	
30/08/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	201.949,21 C	
30/08/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	15.161,65 C	
30/08/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.846,50 C	
30/08/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	265.878,86 C	
30/08/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	2.567,47 C	
30/08/2023	0000	14011	639 IPVA	350	5.797,11 C	
30/08/2023	3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	3.915.755,89 D	
			30/08 12:25 PMLRV PGTO FUNCIS			
30/08/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.414.502,12 C	0,00 C
31/08/2023	0000	14011	639 IPVA	350	8.818,73 C	
31/08/2023	3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	8.736,44 D	
			31/08 15:50 PMLRV PGTO FUNCIS			
31/08/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	82,29 D	
31/08/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB918783 GIOVANNI RODRIGUES DA SILVA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335011137175366032
01/09/2023 11:56:00

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	12.736.717,97			10.821.980,896606		
01/08/2023	APLICAÇÃO	435.654,50			370.012,429418	1,177405042	11.191.993,326024
02/08/2023	APLICAÇÃO	36.566,81			31.044,584263	1,177880486	11.223.037,910287
03/08/2023	APLICAÇÃO	10.112,52			8.581,880195	1,178357163	11.231.619,790482
04/08/2023	APLICAÇÃO	2.225,04			1.887,492066	1,178834094	11.233.507,282548
07/08/2023	APLICAÇÃO	5.310,31			4.503,009104	1,179280316	11.238.010,291652
08/08/2023	APLICAÇÃO	769.733,52			652.468,898284	1,179724462	11.890.479,189936
09/08/2023	RESGATE	5.959,21			5.049,395006	1,180182971	11.885.429,794930
	Aplicação 06/06/2023	5.959,21			5.049,395006		
10/08/2023	RESGATE	615.031,78			520.929,452645	1,180643131	11.364.500,342285
	Aplicação 06/06/2023	504.900,93			427.649,065953		
	Aplicação 09/06/2023	110.130,85			93.280,386692		
11/08/2023	APLICAÇÃO	4.276,69			3.620,940901	1,181099089	11.368.121,283186
14/08/2023	APLICAÇÃO	3.712,02			3.141,621801	1,181561701	11.371.262,904987
15/08/2023	APLICAÇÃO	3.839.849,43			3.248.548,905767	1,182019893	14.619.811,810754
16/08/2023	RESGATE	32.385,62			27.387,919201	1,182478295	14.592.423,891553
	Aplicação 09/06/2023	32.385,62			27.387,919201		
17/08/2023	RESGATE	52.755,31			44.596,754529	1,182940565	14.547.827,137024
	Aplicação 09/06/2023	52.755,31			44.596,754529		
18/08/2023	RESGATE	1.756.421,25			1.484.223,605467	1,183393960	13.063.603,531557
	Aplicação 09/06/2023	691.763,35			584.558,796753		
	Aplicação 12/06/2023	8.786,42			7.424,765653		
	Aplicação 13/06/2023	1.055.871,48			892.240,043061		
21/08/2023	APLICAÇÃO	3.678,45			3.107,188584	1,183851543	13.066.710,720141
22/08/2023	APLICAÇÃO	378.785,80			319.836,567452	1,184310484	13.386.547,287593
23/08/2023	APLICAÇÃO	3.898,73			3.290,699846	1,184772292	13.389.837,987439
24/08/2023	RESGATE	60.086,77			50.696,238516	1,185231326	13.339.141,748923
	Aplicação 13/06/2023	60.086,77			50.696,238516		
25/08/2023	RESGATE	15.987,21			13.483,449472	1,185691394	13.325.658,299451
	Aplicação 13/06/2023	15.987,21			13.483,449472		
28/08/2023	APLICAÇÃO	3.713,88			3.131,037638	1,186149906	13.328.789,337089
29/08/2023	APLICAÇÃO	1.199.805,82			1.011.121,768055	1,186608634	14.339.911,105144
30/08/2023	RESGATE	3.414.502,12			2.876.411,312189	1,187070189	11.463.499,792955
	Aplicação 13/06/2023	1.070.509,00			901.807,670056		
	Aplicação 14/06/2023	52.210,94			43.983,029378		
	Aplicação 16/06/2023	12.083,00			10.178,845197		
	Aplicação 20/06/2023	640.962,26			539.953,123597		
	Aplicação 21/06/2023	8.062,96			6.792,323053		
	Aplicação 22/06/2023	7.563,98			6.371,972123		
	Aplicação 26/06/2023	7.093,01			5.975,218771		
	Aplicação 27/06/2023	1.282.947,47			1.080.767,998701		
	Aplicação 30/06/2023	333.069,50			280.581,131313		
31/08/2023	APLICAÇÃO	82,29			69,295365	1,187525307	11.463.569,088320
31/08/2023	SALDO ATUAL	13.613.278,40			11.463.569,088320		11.463.569,088320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.736.717,97
APLICAÇÕES (+)	6.697.405,81
RESGATES (-)	5.953.129,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	132.283,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	132.283,89
SALDO ATUAL =	13.613.278,40

Valor da Cota		
31/07/2023	1,176930369	
31/08/2023	1,187525307	

Rentabilidade		
No mês	0,9002	
No ano	6,9888	
Últimos 12 meses	10,6364	

Transação efetuada com sucesso por: JB918783 GIOVANNI RODRIGUES 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
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE
Conciliação Bancária

Página: 1 / 2
Data: 11/09/2023

23

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: 01/08/2023 até 31/08/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2023

Saldo Financeiro: 0,00

11 Setembro de 2023

POLIANE CARINE BIRKHAHN
TESOUREIRA

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

MIGUEL VAZ RIBEIRO
Prefeito Municipal



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

Página: 2 / 2
Data: 11/09/2023

24

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: 1.715,15

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2023

Saldo Financeiro: 1.715,15

11 Setembro de 2023

POLIANE CARINE BIRKHAHN
TESOUREIRA

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

MIGUEL VAZ RIBEIRO
Prefeito Municipal

Assinantes

- ✓ **ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO**
Assinou em 12/09/2023 às 07:48:04 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 12/09/2023 às 18:22:36 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:

ZNX**KY4****W9Y****75D**



Extrato de Conta Corrente

G3360511311229271
05/09/2023 11:47:43

Cliente

Agência 3196-8
Conta 58022-8
Período solicitado 08 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360511311229271
05/09/2023 12:03:01

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	58022-8 PREF MUN LUCAS RIO VERDE
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.699,85			1.444,307454		
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.715,15			1.444,307454		1.444,307454

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.699,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,30
SALDO ATUAL =	1.715,15

Valor da Cota	
31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade	
No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Receitas Correntes	93.130.000,00	8.623.513,03	64.953.823,64	0,00	28.176.176,36
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Receita Patrimonial	830.000,00	132.283,89	1.057.693,03	227.693,03	0,00
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.00 - Valores Mobiliários	830.000,00	132.283,89	1.057.693,03	227.693,03	0,00
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.00 - Juros e Correções Monetárias	830.000,00	132.283,89	1.057.693,03	227.693,03	0,00
1.3.2.1.01.0.0.0.0.0.0.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	830.000,00	132.283,89	1.057.693,03	227.693,03	0,00
1.3.2.1.01.0.1.0.0.0.0.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	830.000,00	132.283,89	1.057.693,03	227.693,03	0,00
1.3.2.1.01.0.1.1.0.0.0.00 - Rem. Dep. Banc. - FUNDEB70 - Principal	800.000,00	132.283,89	1.057.693,03	257.693,03	0,00
1.3.2.1.01.0.1.1.2.0.0.0.00 - Rem. Dep. Banc. - FUNDEB30 - Principal	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Transferências Correntes	92.300.000,00	8.491.229,14	63.896.130,61	0,00	28.403.869,39
1.7.5.0.0.0.0.0.0.0.00 - Transferências de Outras Instituições Públicas	92.300.000,00	8.491.229,14	63.896.130,61	0,00	28.403.869,39
1.7.5.1.0.0.0.0.0.0.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	92.300.000,00	8.491.229,14	63.896.130,61	0,00	28.403.869,39
1.7.5.1.50.0.0.0.0.0.0.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	92.300.000,00	8.491.229,14	63.896.130,61	0,00	28.403.869,39
1.7.5.1.50.0.1.0.0.0.0.00 - Transf. do Fundo de M. e Desenv. da Educação Básica e de V. dos Prof. da Educação –	92.300.000,00	8.491.229,14	63.896.130,61	0,00	28.403.869,39
Total:	93.130.000,00	8.623.513,03	64.953.823,64	257.693,03	28.433.869,39

Total Geral: 93.130.000,00 8.623.513,03 64.953.823,64 257.693,03 28.433.869,39

Lucas do Rio Verde, 26/09/2023

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE. Emissão: 26/09/2023, às 09:29:14.
Nota(s) Explicativa(s):

MIGUEL VAZ RIBEIRO-54612535987	ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO: 50221132104
MIGUEL VAZ RIBEIRO Prefeito Municipal	ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO Contador CRC/MT 007113/O-9

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Entidades: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Tipo de Período: NO; Mês Início: 1; Mês Fim: 8; Natureza da receita: [{"111?": "1711511?"; "171152?": "171512?"; "17152?": "171512?"}];
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: 45 de 31/08/2023 16:36:07

Receitas	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Agosto	Set	Out	Nov	Dez	Total
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receitas Correntes	23.784.711,81	23.735.289,67	23.837.232,59	25.204.617,93	65.016.679,98	30.191.798,26	30.227.524,17	30.111.706,76	0,00	0,00	0,00	0,00	252.109.561,17
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.892.663,39	7.249.413,99	8.039.541,00	9.929.115,66	40.789.001,83	11.275.027,63	11.092.072,67	11.853.602,34	0,00	0,00	0,00	0,00	107.120.438,51
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Impostos	6.892.663,39	7.249.413,99	8.039.541,00	9.929.115,66	40.789.001,83	11.275.027,63	11.092.072,67	11.853.602,34	0,00	0,00	0,00	0,00	107.120.438,51
1.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0 - Impostos sobre o Patrimônio	1.585.213,37	1.201.953,41	1.662.740,32	3.023.865,82	33.256.701,94	3.997.783,02	2.988.575,78	3.589.575,98	0,00	0,00	0,00	0,00	51.306.409,64
1.1.1.2.50.0.0.0.0.0.0.0 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	394.836,39	340.169,82	509.794,91	812.269,98	31.111.862,86	2.886.661,20	1.697.411,52	1.565.161,70	0,00	0,00	0,00	0,00	39.318.168,38
1.1.1.2.50.0.1.0.0.0.0.0 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	18.150,96	0,00	0,00	112.640,41	30.529.069,43	2.370.675,28	1.076.252,47	942.070,51	0,00	0,00	0,00	0,00	35.048.859,06
1.1.1.2.50.0.2.0.0.0.0.0 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	367,43	0,00	0,00	0,00	7.555,73	598,79	1.309,12	5.561,15	0,00	0,00	0,00	0,00	15.392,22
1.1.1.2.50.0.3.0.0.0.0.0 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	311.666,27	294.948,66	465.844,20	662.358,72	531.435,37	473.192,42	577.186,54	563.352,37	0,00	0,00	0,00	0,00	3.879.984,55
1.1.1.2.50.0.4.0.0.0.0.0 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	64.651,73	45.221,16	43.950,71	37.270,85	43.802,33	42.194,71	42.663,39	54.177,67	0,00	0,00	0,00	0,00	373.932,55
1.1.1.2.53.0.0.0.0.0.0.0 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	1.190.376,98	861.783,59	1.152.945,41	2.211.595,84	2.144.839,08	1.111.121,82	1.291.164,26	2.024.414,28	0,00	0,00	0,00	0,00	11.988.241,26
1.1.1.2.53.0.1.0.0.0.0.0 - Imposto sobre Transmiss "Inter Vivos" de Bens Imóveis e	1.190.376,98	861.783,59	1.152.945,41	2.211.595,84	2.144.839,08	1.111.068,54	1.290.593,80	2.024.414,28	0,00	0,00	0,00	0,00	11.987.436,47
1.1.1.2.53.0.2.0.0.0.0.0 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE	0,00	0,00	0,00	0,00	181,05	53,28	570,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,79
1.1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer	98.740,10	1.403.033,67	1.312.034,21	1.995.718,84	1.945.317,04	1.999.283,17	2.653.476,61	2.528.779,79	0,00	0,00	0,00	0,00	13.936.383,43
1.1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	98.740,10	1.403.033,67	1.312.034,21	1.995.718,84	1.945.317,04	1.999.283,17	2.653.476,61	2.528.779,79	0,00	0,00	0,00	0,00	13.936.383,43
1.1.1.3.03.0.0.0.0.0.0.0 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	0,00	1.108.826,07	1.170.187,33	1.840.363,55	1.692.178,62	1.737.268,52	2.170.668,91	2.016.837,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11.736.330,94
1.1.1.3.03.1.1.0.0.0.0.0 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	0,00	1.108.826,07	1.170.187,33	1.840.363,55	1.692.178,62	1.737.268,52	2.170.668,91	2.016.837,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11.736.330,94
1.1.1.3.03.1.1.01.00.0.0.0 - IRRF-Retido na Fonte - Trabalho - Principal -	0,00	1.108.826,07	1.170.187,33	1.840.363,55	1.692.178,62	1.737.268,52	2.170.668,91	2.016.837,94	0,00	0,00	0,00	0,00	11.736.330,94
1.1.1.3.03.4.0.0.0.0.0.0 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	98.740,10	294.207,60	141.846,88	155.355,29	253.138,42	262.014,65	482.807,70	511.941,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.052,49
1.1.1.3.03.4.1.0.0.0.0.0 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	98.740,10	294.207,60	141.846,88	155.355,29	253.138,42	262.014,65	482.807,70	511.941,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.052,49
1.1.1.3.03.4.1.01.00.0.0.0 - IRRF-Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal -	98.740,10	294.207,60	141.846,88	155.355,29	253.138,42	262.014,65	482.807,70	511.941,85	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.052,49
1.1.1.4.0.0.0.0.0.0.0.0 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias	5.208.709,92	4.644.426,91	5.064.766,47	4.909.531,00	5.586.982,85	5.277.961,44	5.450.020,28	5.735.246,57	0,00	0,00	0,00	0,00	41.877.645,44
1.1.1.4.51.0.0.0.0.0.0.0 - Impostos sobre Serviços	5.208.709,92	4.644.426,91	5.064.766,47	4.909.531,00	5.586.982,85	5.277.961,44	5.450.020,28	5.735.246,57	0,00	0,00	0,00	0,00	41.877.645,44
1.1.1.4.51.1.0.0.0.0.0.0 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	5.208.709,92	4.644.426,91	5.064.766,47	4.909.531,00	5.586.982,85	5.277.961,44	5.450.020,28	5.735.246,57	0,00	0,00	0,00	0,00	41.877.645,44
1.1.1.4.51.1.1.0.0.0.0.0 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	4.972.975,97	4.486.545,60	4.890.547,43	4.696.046,92	5.081.262,55	5.087.340,94	5.273.809,13	5.241.515,91	0,00	0,00	0,00	0,00	39.730.044,45
1.1.1.4.51.1.1.01.00.0.0.0 - ISS - Principal - Arrecadação própria	3.547.233,95	3.383.162,06	3.568.247,38	3.457.579,55	3.839.028,35	3.626.474,86	3.737.840,08	3.916.446,81	0,00	0,00	0,00	0,00	29.076.013,04
1.1.1.4.51.1.1.02.00.0.0.0 - ISS - Principal - Arrecadação Simples Nacional	1.425.742,02	1.103.383,54	1.322.300,05	1.238.467,37	1.242.234,20	1.460.866,08	1.535.969,05	1.325.069,10	0,00	0,00	0,00	0,00	10.654.031,41
1.1.1.4.51.1.2.0.0.0.0.0 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e	14.420,64	10.859,48	8.206,18	4.411,97	7.885,55	6.527,06	7.669,41	9.445,65	0,00	0,00	0,00	0,00	69.425,94
1.1.1.4.51.1.3.0.0.0.0.0 - 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	469.902,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.966.657,54
1.1.1.4.51.1.4.0.0.0.0.0 - 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	14.382,05	0,00	0,00	0,00	0,00	111.517,51
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 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	18.258.104,42	0,00	0,00	0,00	0,00	144.989.122,66
1.7.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - 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	3.946.609,67	0,00	0,00	0,00	0,00	35.291.785,88
1.7.1.1.0.0.0.0.0.0.0 - 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	3.946.609,67	0,00	0,00	0,00	0,00	35.291.785,88
1.7.1.1.1.51.0.0.0.0.0.0 - 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	3.800.048,68	0,00	0,00	0,00	0,00	34.496.119,73



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

Página: 2 / 3
Exercício de 2023
Período de: Janeiro à Agosto

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Entidades: ["111?","17115111?","171152?","172150?","172152?","171512?"];
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: 45 de 31/08/2023 16:36:07

Receitas	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agos	Set	Out	Nov	Dez	Total
1.7.1.1.51.1.0.0.0.0.0 - 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	3.800.048,68	0,00	0,00	0,00	0,00	32.212.341,57
1.7.1.1.51.1.1.0.0.0.0 - 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	3.800.048,68	0,00	0,00	0,00	0,00	32.212.341,57
1.7.1.1.51.1.1.0.0.0.0 - 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	3.800.048,68	0,00	0,00	0,00	0,00	32.212.341,57
1.7.1.1.51.2.0.0.0.0.0 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos 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
1.7.1.1.51.2.1.0.0.0.0 - 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
1.7.1.1.52.0.0.0.0.0.0 - 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	146.560,99	0,00	0,00	0,00	0,00	795.666,15
1.7.1.1.52.0.1.0.0.0.0 - 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	146.560,99	0,00	0,00	0,00	0,00	795.666,15
1.7.1.1.52.0.1.1.0.0.0.0 - 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	146.560,99	0,00	0,00	0,00	0,00	795.666,15
1.7.2.0.0.0.0.0.0.0.0 - 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	14.311.494,75	0,00	0,00	0,00	0,00	109.697.336,78
1.7.2.1.0.0.0.0.0.0.0 - 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	14.311.494,75	0,00	0,00	0,00	0,00	109.697.336,78
1.7.2.1.50.0.0.0.0.0.0 - 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	12.822.189,30	0,00	0,00	0,00	0,00	88.627.906,32
1.7.2.1.50.0.1.0.0.0.0 - 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	12.822.189,30	0,00	0,00	0,00	0,00	88.627.906,32
1.7.2.1.50.0.1.1.0.0.0.0 - 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	12.822.189,30	0,00	0,00	0,00	0,00	88.627.906,32
1.7.2.1.51.0.0.0.0.0.0 - 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	1.437.581,01	0,00	0,00	0,00	0,00	20.626.961,11
1.7.2.1.51.0.1.0.0.0.0 - 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	1.437.581,01	0,00	0,00	0,00	0,00	20.626.961,11
1.7.2.1.51.0.1.1.0.0.0.0 - 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	1.437.581,01	0,00	0,00	0,00	0,00	20.626.961,11
1.7.2.1.52.0.0.0.0.0.0 - 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	51.724,44	0,00	0,00	0,00	0,00	442.469,35
1.7.2.1.52.0.1.0.0.0.0 - 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	51.724,44	0,00	0,00	0,00	0,00	442.469,35
1.7.2.1.52.0.1.1.0.0.0.0 - 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	51.724,44	0,00	0,00	0,00	0,00	442.469,35
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	30.111.706,76	0,00	0,00	0,00	0,00	252.109.561,17

Deduções

1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receitas Correntes	-3.381.561,80	-3.297.175,00	-3.159.538,17	-3.088.774,31	-12.716.730,12	-4.338.439,44	-3.990.051,29	-3.828.248,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.800.518,16
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-3.152,25	0,00	0,00	-33.673,97	-7.871.194,64	-555.085,45	-246.080,06	-176.627,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.885.813,68
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0 - Impostos	-3.152,25	0,00	0,00	-33.673,97	-7.871.194,64	-555.085,45	-246.080,06	-176.627,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.885.813,68
1.1.1.2.0.0.0.0.0.0 - Impostos sobre o Patrimônio	-3.152,25	0,00	0,00	-33.673,97	-7.871.194,64	-555.085,45	-246.080,06	-176.627,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.885.813,68
1.1.1.2.50.0.0.0.0.0.0 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-3.152,25	0,00	0,00	-33.673,97	-7.871.194,64	-555.085,45	-237.970,86	-176.627,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.877.704,48
1.1.1.2.50.0.1.0.0.0.0 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-3.152,25	0,00	0,00	-33.673,97	-7.871.194,64	-555.085,45	-237.970,86	-176.627,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.877.704,48
1.1.1.2.53.0.0.0.0.0.0 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	-3.152,25	0,00	0,00	-33.673,97	-7.871.194,64	-555.085,45	-237.970,86	-176.627,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.109,20
1.1.1.2.53.0.1.0.0.0.0 - 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
1.1.1.2.53.0.1.0.0.0.0 - Impostos 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
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0 - Transferências Correntes	-3.378.409,55	-3.297.175,00	-3.159.538,17	-3.055.100,34	-8.445.535,48	-3.783.353,99	-3.743.971,23	-3.651.620,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-28.914.704,48
1.7.1.0.0.0.0.0.0.0 - Transferências da União e de suas Entidades	-932.909,60	-1.092.564,82	-666.319,94	-768.322,97	-844.442,32	-791.822,14	-1.089.534,30	-789.321,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.975.237,99
1.7.1.1.0.0.0.0.0.0.0 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita	-932.909,60	-1.092.564,82	-666.319,94	-768.322,97	-844.442,32	-791.822,14	-1.089.534,30	-789.321,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.975.237,99



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

Página: 3 / 3
Exercício de 2023
Período de: Janeiro à Agosto

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Entidades: [{"valor": "2034", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Tipo de Período: NO; Mês Início: 1; Mês Fim: 8; Natureza da receita: [{"111?": "1711511?"; "171152?": "172150?"; "172151?": "172152?"; "1711512?": "171152?"; "1711512?": "171152?"}];
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: 45 de 31/08/2023 16:36:07

Receitas	Jan	Fev	Mar	Abr	Maio	Jun	Jul	Agosto	Set	Out	Nov	Dez	Total
1.7.1.1.51.0.0.0.0.0.0 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	-881.165,68	-1.080.838,74	-661.198,65	-755.956,38	-840.366,89	-784.896,36	-1.051.672,42	-760.009,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.816.104,83
1.7.1.1.51.0.0.0.0.0.0 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	-881.165,68	-1.080.838,74	-661.198,65	-755.956,38	-840.366,89	-784.896,36	-1.051.672,42	-760.009,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.816.104,83
1.7.1.1.51.1.0.0.0.0.0 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	-881.165,68	-1.080.838,74	-661.198,65	-755.956,38	-840.366,89	-784.896,36	-1.051.672,42	-760.009,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.816.104,83
1.7.1.1.51.1.1.0.0.0.0 - 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	-760.009,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.816.104,83
1.7.1.1.52.0.0.0.0.0.0 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	-51.743,92	-11.726,08	-5.121,29	-12.366,59	-4.075,43	-6.925,78	-37.861,88	-29.312,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-159.133,16
1.7.1.1.52.0.1.0.0.0.0 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	-51.743,92	-11.726,08	-5.121,29	-12.366,59	-4.075,43	-6.925,78	-37.861,88	-29.312,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-159.133,16
1.7.1.1.52.0.1.1.0.0.0 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	-51.743,92	-11.726,08	-5.121,29	-12.366,59	-4.075,43	-6.925,78	-37.861,88	-29.312,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-159.133,16
1.7.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de	-2.445.499,95	-2.204.610,18	-2.493.218,23	-2.286.777,37	-4.001.093,16	-2.991.531,85	-2.654.436,93	-2.862.298,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.939.466,49
1.7.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-2.445.499,95	-2.204.610,18	-2.493.218,23	-2.286.777,37	-4.001.093,16	-2.991.531,85	-2.654.436,93	-2.862.298,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.939.466,49
1.7.2.1.50.0.0.0.0.0.0 - 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	-2.564.437,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.725.581,11
1.7.2.1.50.0.1.0.0.0.0 - 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	-2.564.437,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.725.581,11
1.7.2.1.50.0.1.1.0.0.0 - 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	-2.564.437,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.725.581,11
1.7.2.1.51.0.0.0.0.0.0 - Cota-Parte do IPVA	-228.669,71	-199.662,46	-363.294,32	-370.967,91	-1.505.730,57	-822.183,53	-347.366,90	-287.516,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.125.391,49
1.7.2.1.51.0.1.0.0.0.0 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-228.669,71	-199.662,46	-363.294,32	-370.967,91	-1.505.730,57	-822.183,53	-347.366,90	-287.516,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.125.391,49
1.7.2.1.51.0.1.1.0.0.0 - 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	-287.516,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.125.391,49
1.7.2.1.52.0.0.0.0.0.0 - Cota-Parte do IPI - Municípios	-12.347,14	-9.561,08	-9.715,52	-11.493,99	-10.607,48	-12.022,75	-12.401,04	-10.344,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.493,89
1.7.2.1.52.0.1.0.0.0.0 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-12.347,14	-9.561,08	-9.715,52	-11.493,99	-10.607,48	-12.022,75	-12.401,04	-10.344,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.493,89
1.7.2.1.52.0.1.1.0.0.0 - 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	-10.344,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-88.493,89
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	-3.828.248,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.800.518,16

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 26.283.458,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 214.309.043,01

MIGUEL VAZ RIBEIRO:
54612535987

MIGUEL VAZ RIBEIRO
546.125.359-87
Prefeito Municipal

ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO:
50221132104

ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO
502.211.321-04
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

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: 08; Despesa: E; Nível Natureza: 4; Recurso: [{"valor": "15401070000", "descricao": "15401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%"}, {"valor": "15400000000", "descricao": "15400000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"}, {"valor": "25401070000", "descricao": "25401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%"}, {"valor": "25400000000", "descricao": "25400000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"}, {"valor": "15420000000", "descricao": "15420000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT"}, {"valor": "25420000000", "descricao": "25420000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT"}]; Mês Fim: 08; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Enviar Relatório para o Transp@rencia Fly: N; Enviar relatório para o Transp@rencia Cloud: N -

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	7.197.422,36	57.730.293,13	36.093.627,44
10.200.12 - EDUCAÇÃO	91.254.000,00	93.823.920,57	7.197.422,36	57.730.293,13	36.093.627,44
10.200.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	56.036.537,86	58.201.026,44	4.969.573,28	40.241.552,23	17.959.474,21
10.200.12.361.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	56.036.537,86	58.201.026,44	4.969.573,28	40.241.552,23	17.959.474,21
12.361.1000.2059 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	56.036.537,86	58.201.026,44	4.969.573,28	40.241.552,23	17.959.474,21
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.686.537,86	50.686.537,86	4.494.628,98	33.774.662,61	16.911.875,25
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	50.686.537,86	50.686.537,86	4.494.628,98	33.774.662,61	16.911.875,25
3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.041.835,55	6.952.614,29	-6.952.614,29
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	1.041.835,55	6.952.614,29	-6.952.614,29
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.039.337,50	24.582.464,26	-24.582.464,26
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	3.039.337,50	24.582.464,26	-24.582.464,26
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	235.772,35	1.692.943,93	-1.692.943,93
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	235.772,35	1.692.943,93	-1.692.943,93
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	177.683,58	546.640,13	-546.640,13
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	177.683,58	546.640,13	-546.640,13
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	474.944,30	4.302.401,05	1.047.598,95
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	5.350.000,00	5.350.000,00	474.944,30	4.302.401,05	1.047.598,95
3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	474.944,30	4.302.401,05	-4.302.401,05
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	474.944,30	4.302.401,05	-4.302.401,05
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	183.333,34	0,00	183.333,33	0,01
2.542.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	183.333,34	0,00	183.333,33	0,01
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	183.333,33	-183.333,33
2.542.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	0,00	0,00	183.333,33	-183.333,33
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.981.155,24	0,00	1.981.155,24	0,00
2.540.00000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	1.896.993,42	0,00	1.896.993,42	0,00
2.542.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	84.161,82	0,00	84.161,82	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	183.424,42	-183.424,42
2.540.00000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	0,00	0,00	183.424,42	-183.424,42
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	1.797.730,82	-1.797.730,82



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: 08; Despesa: E; Nível Natureza: 4; Recurso: [{"valor": "15401070000", "descricao": "15401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%"}, {"valor": "15400000000", "descricao": "15400000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"}, {"valor": "25401070000", "descricao": "25401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%"}, {"valor": "25400000000", "descricao": "25400000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"}, {"valor": "15420000000", "descricao": "15420000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT"}, {"valor": "25420000000", "descricao": "25420000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT"}]; Mês Fim: 08; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCE MENSAL"}]; Enviar Relatório para o Transpância Fly: N; Enviar relatório para o Transpância Cloud: N -

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
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
10.200.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	35.217.462,14	35.622.894,13	2.227.849,08	17.488.740,90	18.134.153,23
10.200.12.365.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	35.217.462,14	35.622.894,13	2.227.849,08	17.488.740,90	18.134.153,23
12.365.1000.2091 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES - FUNDEB	17.127.498,00	17.375.540,72	1.103.166,98	8.833.704,69	8.541.836,03
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	15.764.049,00	15.764.049,00	974.887,40	7.288.029,79	8.476.019,21
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	15.764.049,00	15.764.049,00	974.887,40	7.288.029,79	8.476.019,21
3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	109.632,92	839.100,16	-839.100,16
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	109.632,92	839.100,16	-839.100,16
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	775.965,17	5.982.938,39	-5.982.938,39
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	775.965,17	5.982.938,39	-5.982.938,39
3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	26.839,67	268.649,15	-268.649,15
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	26.839,67	268.649,15	-268.649,15
3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	62.449,64	197.342,09	-197.342,09
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	62.449,64	197.342,09	-197.342,09
3.1.91.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	1.363.449,00	1.363.449,00	128.279,58	1.302.972,28	60.476,72
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	1.363.449,00	1.363.449,00	128.279,58	1.302.972,28	60.476,72
3.1.91.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	128.279,58	1.302.972,28	-1.302.972,28
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	128.279,58	1.302.972,28	-1.302.972,28
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	116.375,70	0,00	111.035,60	5.340,10
2.542.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	116.375,70	0,00	111.035,60	5.340,10
3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	10.745,60	-10.745,60
2.542.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	0,00	0,00	10.745,60	-10.745,60
3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	100.290,00	-100.290,00
2.542.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	0,00	0,00	100.290,00	-100.290,00
4.4.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	131.667,02	0,00	131.667,02	0,00
2.542.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	131.667,02	0,00	131.667,02	0,00
4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	131.667,02	-131.667,02
2.542.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	0,00	0,00	131.667,02	-131.667,02
12.365.1000.2093 - MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB	18.089.964,14	18.247.353,41	1.124.682,10	8.655.036,21	9.592.317,20



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: 08; Despesa: E; Nível Natureza: 4; Recurso: [{"valor": "15401070000", "descricao": "15401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%"}, {"valor": "15400000000", "descricao": "15400000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"}, {"valor": "25401070000", "descricao": "25401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%"}, {"valor": "25400000000", "descricao": "25400000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"}, {"valor": "15420000000", "descricao": "15420000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT"}, {"valor": "25420000000", "descricao": "25420000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT"}]; Mês Fim: 08; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N -

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	16.696.333,00	16.696.333,00	1.001.984,35	7.589.828,69	9.106.504,31
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCACAO-70%	16.696.333,00	16.696.333,00	1.001.984,35	7.589.828,69	9.106.504,31
3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	181.979,82	1.232.128,61	-1.232.128,61
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCACAO-70%	0,00	0,00	181.979,82	1.232.128,61	-1.232.128,61
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	742.171,21	5.961.416,08	-5.961.416,08
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCACAO-70%	0,00	0,00	742.171,21	5.961.416,08	-5.961.416,08
3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	40.453,44	256.336,26	-256.336,26
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCACAO-70%	0,00	0,00	40.453,44	256.336,26	-256.336,26
3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	37.379,88	139.947,74	-139.947,74
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCACAO-70%	0,00	0,00	37.379,88	139.947,74	-139.947,74
3.1.91.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	1.393.631,14	1.393.631,14	122.697,75	907.818,25	485.812,89
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCACAO-70%	1.393.631,14	1.393.631,14	122.697,75	907.818,25	485.812,89
3.1.91.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	122.697,75	907.818,25	-907.818,25
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCACAO-70%	0,00	0,00	122.697,75	907.818,25	-907.818,25
3.3.90.00.00.00.00 - 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 - 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
10.300 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.876.000,00	2.261.406,20	0,00	750.049,20	1.511.357,00
10.300.12 - EDUCACAO	1.876.000,00	2.261.406,20	0,00	750.049,20	1.511.357,00
10.300.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.876.000,00	2.261.406,20	0,00	750.049,20	1.511.357,00
10.300.12.361.1000 - EDUCACAO EM ACO	1.876.000,00	2.261.406,20	0,00	750.049,20	1.511.357,00
12.361.1000.1047 - AMPLIACAO E EQUIPAGEM DA ESCOLA MENINO DEUS	0,00	317.823,96	0,00	317.823,96	0,00
4.4.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	317.823,96	0,00	317.823,96	0,00
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	317.823,96	0,00	317.823,96	0,00
4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	317.823,96	-317.823,96
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	0,00	0,00	317.823,96	-317.823,96
12.361.1000.1057 - CONSTRUCAO E EQUIPAGEM DA ESCOLA NO LOTEAMENTO VIDA NOVA IV	0,00	432.225,24	0,00	432.225,24	0,00
4.4.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	432.225,24	0,00	432.225,24	0,00
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	432.225,24	0,00	432.225,24	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 08; Despesa: E; Nível Natureza: 4; Recurso: [{"valor": "15401070000", "descricao": "15401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%"}, {"valor": "15400000000", "descricao": "15400000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"}, {"valor": "25401070000", "descricao": "25401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%"}, {"valor": "25400000000", "descricao": "25400000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"}, {"valor": "15420000000", "descricao": "15420000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT"}, {"valor": "25420000000", "descricao": "25420000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT"}]; Mês Fim: 08; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N -

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	432.225,24	-432.225,24
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	0,00	0,00	432.225,24	-432.225,24
12.361.1000.2058 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.876.000,00	1.511.357,00	0,00	0,00	1.511.357,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.876.000,00	1.511.357,00	0,00	0,00	1.511.357,00
1.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	1.876.000,00	1.511.357,00	0,00	0,00	1.511.357,00
Total Entidade:		96.085.326,77	7.197.422,36	58.480.342,33	37.604.984,44
Total Geral:		96.085.326,77	7.197.422,36	58.480.342,33	37.604.984,44

MIGUEL VAZ RIBEIRO:

54612535987

ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO:

50221132104

MIGUEL VAZ RIBEIRO

Prefeito Municipal

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

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: 08; Despesa: P; Nível Natureza: 4; Recurso: [{"valor": "15401070000", "descricao": "15401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%"}, {"valor": "15400000000", "descricao": "15400000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"}, {"valor": "25401070000", "descricao": "25401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%"}, {"valor": "25400000000", "descricao": "25400000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"}, {"valor": "15420000000", "descricao": "15420000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT"}, {"valor": "25420000000", "descricao": "25420000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT"}]; Mês Fim: 08; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N -

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	7.512.571,70	56.652.567,97	37.171.352,60
10.200.12 - EDUCAÇÃO	91.254.000,00	93.823.920,57	7.512.571,70	56.652.567,97	37.171.352,60
10.200.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	56.036.537,86	58.201.026,44	5.269.615,50	39.482.560,01	18.718.466,43
10.200.12.361.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	56.036.537,86	58.201.026,44	5.269.615,50	39.482.560,01	18.718.466,43
12.361.1000.2059 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	56.036.537,86	58.201.026,44	5.269.615,50	39.482.560,01	18.718.466,43
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.686.537,86	50.686.537,86	4.538.378,22	33.546.616,57	17.139.921,29
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	50.686.537,86	50.686.537,86	4.538.378,22	33.546.616,57	17.139.921,29
3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.041.835,55	6.952.614,29	-6.952.614,29
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	1.041.835,55	6.952.614,29	-6.952.614,29
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.039.337,50	24.582.464,26	-24.582.464,26
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	3.039.337,50	24.582.464,26	-24.582.464,26
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	279.521,59	1.464.897,89	-1.464.897,89
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	279.521,59	1.464.897,89	-1.464.897,89
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	177.683,58	546.640,13	-546.640,13
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	177.683,58	546.640,13	-546.640,13
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	630.757,28	3.771.454,87	1.578.545,13
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	5.350.000,00	5.350.000,00	630.757,28	3.771.454,87	1.578.545,13
3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	630.757,28	3.771.454,87	-3.771.454,87
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	630.757,28	3.771.454,87	-3.771.454,87
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	183.333,34	36.700,00	183.333,33	0,01
2.542.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	183.333,34	36.700,00	183.333,33	0,01
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	36.700,00	183.333,33	-183.333,33
2.542.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	0,00	36.700,00	183.333,33	-183.333,33
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.981.155,24	63.780,00	1.981.155,24	0,00
2.540.00000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	1.896.993,42	0,00	1.896.993,42	0,00
2.542.00000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	84.161,82	63.780,00	84.161,82	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	183.424,42	-183.424,42
2.540.00000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	0,00	0,00	183.424,42	-183.424,42
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	63.780,00	1.797.730,82	-1.797.730,82



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: 08; Despesa: P; Nível Natureza: 4; Recurso: [{"valor": "15401070000", "descricao": "15401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%"}, {"valor": "15400000000", "descricao": "15400000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"}, {"valor": "25401070000", "descricao": "25401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%"}, {"valor": "25400000000", "descricao": "25400000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"}, {"valor": "15420000000", "descricao": "15420000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT"}, {"valor": "25420000000", "descricao": "25420000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT"}]; Mês Fim: 08; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N -

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Paga		Saldos
			No Período	Até o Período	
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	63.780,00	84.161,82	-84.161,82
10.200.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	35.217.462,14	35.622.894,13	2.242.956,20	17.170.007,96	18.452.886,17
10.200.12.365.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	35.217.462,14	35.622.894,13	2.242.956,20	17.170.007,96	18.452.886,17
12.365.1000.2091 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES - FUNDEB	17.127.498,00	17.375.540,72	1.135.859,27	8.670.540,71	8.705.000,01
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	15.764.049,00	15.764.049,00	990.599,56	7.253.145,39	8.510.903,61
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	15.764.049,00	15.764.049,00	990.599,56	7.253.145,39	8.510.903,61
3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	109.632,92	839.100,16	-839.100,16
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	109.632,92	839.100,16	-839.100,16
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	775.965,17	5.982.938,39	-5.982.938,39
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	775.965,17	5.982.938,39	-5.982.938,39
3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	51.288,27	242.501,19	-242.501,19
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	51.288,27	242.501,19	-242.501,19
3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	53.713,20	188.605,65	-188.605,65
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	53.713,20	188.605,65	-188.605,65
3.1.91.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	1.363.449,00	1.363.449,00	125.201,71	1.174.692,70	188.756,30
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	1.363.449,00	1.363.449,00	125.201,71	1.174.692,70	188.756,30
3.1.91.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	125.201,71	1.174.692,70	-1.174.692,70
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	125.201,71	1.174.692,70	-1.174.692,70
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	116.375,70	20.058,00	111.035,60	5.340,10
2.542.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	116.375,70	20.058,00	111.035,60	5.340,10
3.3.90.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	10.745,60	-10.745,60
2.542.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	0,00	0,00	10.745,60	-10.745,60
3.3.90.39.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	20.058,00	100.290,00	-100.290,00
2.542.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	0,00	20.058,00	100.290,00	-100.290,00
4.4.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	131.667,02	0,00	131.667,02	0,00
2.542.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	131.667,02	0,00	131.667,02	0,00
4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	131.667,02	-131.667,02
2.542.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	0,00	0,00	131.667,02	-131.667,02
12.365.1000.2093 - MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB	18.089.964,14	18.247.353,41	1.107.096,93	8.499.467,25	9.747.886,16



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: 08; Despesa: P; Nível Natureza: 4; Recurso: [{"valor": "15401070000", "descricao": "15401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%"}, {"valor": "15400000000", "descricao": "15400000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"}, {"valor": "25401070000", "descricao": "25401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%"}, {"valor": "25400000000", "descricao": "25400000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"}, {"valor": "15420000000", "descricao": "15420000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT"}, {"valor": "25420000000", "descricao": "25420000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT"}]; Mês Fim: 08; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N -

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Paga		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	16.696.333,00	16.696.333,00	987.473,53	7.554.414,32	9.141.918,68
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCACAO-70%	16.696.333,00	16.696.333,00	987.473,53	7.554.414,32	9.141.918,68
3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	181.979,82	1.232.128,61	-1.232.128,61
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCACAO-70%	0,00	0,00	181.979,82	1.232.128,61	-1.232.128,61
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	742.171,21	5.961.416,08	-5.961.416,08
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCACAO-70%	0,00	0,00	742.171,21	5.961.416,08	-5.961.416,08
3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	25.942,62	220.921,89	-220.921,89
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCACAO-70%	0,00	0,00	25.942,62	220.921,89	-220.921,89
3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	37.379,88	139.947,74	-139.947,74
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCACAO-70%	0,00	0,00	37.379,88	139.947,74	-139.947,74
3.1.91.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	1.393.631,14	1.393.631,14	119.623,40	787.663,66	605.967,48
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCACAO-70%	1.393.631,14	1.393.631,14	119.623,40	787.663,66	605.967,48
3.1.91.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	119.623,40	787.663,66	-787.663,66
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCACAO-70%	0,00	0,00	119.623,40	787.663,66	-787.663,66
3.3.90.00.00.00.00 - 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 - 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
10.300 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.876.000,00	2.261.406,20	0,00	690.110,40	1.571.295,80
10.300.12 - EDUCACAO	1.876.000,00	2.261.406,20	0,00	690.110,40	1.571.295,80
10.300.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.876.000,00	2.261.406,20	0,00	690.110,40	1.571.295,80
10.300.12.361.1000 - EDUCACAO EM ACO	1.876.000,00	2.261.406,20	0,00	690.110,40	1.571.295,80
12.361.1000.1047 - AMPLIACAO E EQUIPAGEM DA ESCOLA MENINO DEUS	0,00	317.823,96	0,00	257.885,16	59.938,80
4.4.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	317.823,96	0,00	257.885,16	59.938,80
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	317.823,96	0,00	257.885,16	59.938,80
4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	257.885,16	-257.885,16
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	0,00	0,00	257.885,16	-257.885,16
12.361.1000.1057 - CONSTRUCAO E EQUIPAGEM DA ESCOLA NO LOTEAMENTO VIDA NOVA IV	0,00	432.225,24	0,00	432.225,24	0,00
4.4.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	432.225,24	0,00	432.225,24	0,00
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	432.225,24	0,00	432.225,24	0,00



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

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 08; Despesa: P; Nível Natureza: 4; Recurso: [{"valor": "15401070000", "descricao": "TRANSF. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%"}, {"valor": "15400000000", "descricao": "TRANSF. FUNDEB - Outras Despesas-30%"}, {"valor": "25401070000", "descricao": "FUNDEB - Profissionais da Educação-70%"}, {"valor": "25400000000", "descricao": "FUNDEB - Outras Despesas-30%"}, {"valor": "15420000000", "descricao": "Complementação da União - VAAT"}, {"valor": "25420000000", "descricao": "Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT"}]; Mês Fim: 08; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N - Complementação da União - VAAT"]];

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Paga		Saldos
			No Período	Até o Período	
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	432.225,24	-432.225,24
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	0,00	0,00	432.225,24	-432.225,24
12.361.1000.2058 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.876.000,00	1.511.357,00	0,00	0,00	1.511.357,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.876.000,00	1.511.357,00	0,00	0,00	1.511.357,00
1.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	1.876.000,00	1.511.357,00	0,00	0,00	1.511.357,00
Total Entidade:		96.085.326,77	7.512.571,70	57.342.678,37	38.742.648,40
Total Geral:		96.085.326,77	7.512.571,70	57.342.678,37	38.742.648,40

MIGUEL VAZ RIBEIRO
54612535987

ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO
50221132104

MIGUEL VAZ RIBEIRO
Prefeito Municipal

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



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

Página: 1 / 2
Data: 26/09/2023
Exercício: 2023
Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 31/08/2023; Data Inicial: 01/08/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Recurso:

[{"valor": "15401070000", "descricao": "1.540.1070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%"}, {"valor": "15400000000", "descricao": "1.540.0000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"}, {"valor": "25400000000", "descricao": "2.540.0000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"}, {"valor": "15420000000", "descricao": "1.542.0000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT"}]

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
9493	O			07/08/23	875,14	12.365.1000	1.540.1070000	2.091	292	31900000000000	INSS
9498	O			07/08/23	2.362,48	12.361.1000	1.540.1070000	2.059	290	31900000000000	INSS
9500	O			07/08/23	2.543,16	12.365.1000	1.540.1070000	2.093	295	31910000000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
9504	O			07/08/23	1.017,26	12.361.1000	1.540.1070000	2.059	291	31910000000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
9594	O			09/08/23	971,71	12.365.1000	1.540.1070000	2.093	294	31900000000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
9597	O			09/08/23	8.218,55	12.365.1000	1.540.1070000	2.091	292	31900000000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
9599	O			09/08/23	10.061,35	12.361.1000	1.540.1070000	2.059	290	31900000000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
9866	O			16/08/23	38.346,05	12.361.1000	1.540.1070000	2.059	290	31900000000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
10167	O			24/08/23	20.710,34	12.361.1000	1.540.1070000	2.059	290	31900000000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
10208	O			25/08/23	1.333,10	12.361.1000	1.540.1070000	2.059	290	31900000000000	TATIANE ELISA LEGEMANN
10353	O			30/08/23	3.038.004,40	12.361.1000	1.540.1070000	2.059	290	31900000000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
10376	O			30/08/23	6.794,18	12.365.1000	1.540.1070000	2.091	292	31900000000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
10422	O			30/08/23	769.170,99	12.365.1000	1.540.1070000	2.091	292	31900000000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
10432	O			30/08/23	181.979,82	12.365.1000	1.540.1070000	2.093	294	31900000000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
10442	O			30/08/23	742.171,21	12.365.1000	1.540.1070000	2.093	294	31900000000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
10446	O			30/08/23	1.041.835,55	12.361.1000	1.540.1070000	2.059	290	31900000000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
10455	O			30/08/23	44.665,59	12.365.1000	1.540.1070000	2.091	292	31900000000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
10467	O			30/08/23	109.632,92	12.365.1000	1.540.1070000	2.091	292	31900000000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
10497	O			30/08/23	36.408,17	12.365.1000	1.540.1070000	2.093	294	31900000000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
10502	O			30/08/23	108.565,84	12.361.1000	1.540.1070000	2.059	290	31900000000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
10550	O			30/08/23	25.964,53	12.365.1000	1.540.1070000	2.091	292	31900000000000	INSS
10565	O			30/08/23	128.279,58	12.365.1000	1.540.1070000	2.091	293	31900000000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
10585	O			30/08/23	473.927,04	12.361.1000	1.540.1070000	2.059	291	31910000000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
10589	O			30/08/23	120.154,59	12.365.1000	1.540.1070000	2.093	295	31910000000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
10617	O			30/08/23	233.409,87	12.361.1000	1.540.1070000	2.059	290	31900000000000	INSS
10631	O			30/08/23	40.453,44	12.365.1000	1.540.1070000	2.093	294	31900000000000	INSS
10683	O			31/08/23	9.565,50	12.365.1000	1.540.1070000	2.091	292	31900000000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Total do Período: 7.197.422,36

MIGUEL VAZ
RIBEIRO:
54612535987

ADERCIO NOGUEIRA
NEPONOCENO:
50221132104

MIGUEL VAZ RIBEIRO

546.125.359-87

Prefeito Municipal

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

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE
Parâmetros: Entidade: {"valor": "2934", "descricao": "154000000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%", {"valor": "273740", "descricao": "154200000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT Educação-70%", {"valor": "273734", "descricao": "254000000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%", {"valor": "435423", "descricao": "254010700000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%", {"valor": "273742", "descricao": "254200000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT"}, {"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

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidadado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE									
1254/2022	03/02/22	MARGUIA ENGENHARIA LTDA	1.540.00000000	240.061,60	0,00	0,00	240.061,60	240.061,60	0,00
3674/2022	30/03/22	GENIVAL FREITAS DE NOVAES SEGUNDO	1.540.00000000	0,00	41.277,12	0,00	41.277,12	41.277,12	0,00
9316/2022	04/08/22	MAIKE DIEGO DE PAULO ME	1.540.00000000	39.876,00	0,00	0,00	31.900,00	31.900,00	7.976,00
9317/2022	04/08/22	MAIKE DIEGO DE PAULO ME	1.540.00000000	39.876,00	0,00	0,00	31.900,80	31.900,80	7.975,20
9318/2022	04/08/22	MAIKE DIEGO DE PAULO ME	1.540.00000000	39.876,00	0,00	0,00	31.900,80	31.900,80	7.975,20
9319/2022	04/08/22	MAIKE DIEGO DE PAULO ME	1.540.00000000	39.876,00	0,00	0,00	31.900,80	31.900,80	7.975,20
9320/2022	04/08/22	MAIKE DIEGO DE PAULO ME	1.540.00000000	7.046,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.046,77
9321/2022	04/08/22	MAIKE DIEGO DE PAULO ME	1.540.00000000	7.046,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.046,77
9322/2022	04/08/22	MAIKE DIEGO DE PAULO ME	1.540.00000000	7.046,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.046,77
9323/2022	04/08/22	MAIKE DIEGO DE PAULO ME	1.540.00000000	7.046,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.046,77
9324/2022	04/08/22	MAIKE DIEGO DE PAULO ME	1.540.00000000	7.046,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.046,77
9325/2022	04/08/22	MAIKE DIEGO DE PAULO ME	1.540.00000000	7.046,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.046,77
9326/2022	04/08/22	MAIKE DIEGO DE PAULO ME	1.540.00000000	7.046,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.046,77
9327/2022	04/08/22	MAIKE DIEGO DE PAULO ME	1.540.00000000	39.876,00	0,00	0,00	31.900,80	31.900,80	7.975,20
9328/2022	04/08/22	MAIKE DIEGO DE PAULO ME	1.540.00000000	39.876,00	0,00	0,00	31.900,80	31.900,80	7.975,20
9329/2022	04/08/22	MAIKE DIEGO DE PAULO ME	1.540.00000000	39.876,00	0,00	0,00	31.900,80	31.900,80	7.975,20
9330/2022	04/08/22	MAIKE DIEGO DE PAULO ME	1.540.00000000	39.876,00	0,00	0,00	31.900,80	31.900,80	7.975,20
9331/2022	04/08/22	MAIKE DIEGO DE PAULO ME	1.540.00000000	39.876,00	0,00	0,00	31.900,80	31.900,80	7.975,20
9332/2022	04/08/22	MAIKE DIEGO DE PAULO ME	1.540.00000000	7.046,77	0,00	0,00	0,00	0,00	7.046,77
9333/2022	04/08/22	MAIKE DIEGO DE PAULO ME	1.540.00000000	39.876,00	0,00	0,00	31.900,80	31.900,80	7.975,20
9334/2022	04/08/22	MAIKE DIEGO DE PAULO ME	1.540.00000000	39.876,00	0,00	0,00	31.900,80	31.900,80	7.975,20
Total do Recurso:				735.071,76	41.277,12	0,00	632.246,72	632.246,72	144.102,16
968/2022	28/01/22	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	1.540.10700000	0,00	17.552,97	0,00	17.552,97	0,00	17.552,97
2100/2022	21/02/22	INSS	1.540.10700000	0,00	128,89	128,89	128,89	0,00	0,00
2102/2022	21/02/22	INSS	1.540.10700000	0,00	73,60	73,60	73,60	0,00	0,00
2357/2022	25/02/22	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE	1.540.10700000	0,00	674,47	674,47	674,47	0,00	0,00
3239/2022	16/03/22	INSS	1.540.10700000	0,00	331,82	331,82	331,82	0,00	0,00
3244/2022	16/03/22	INSS	1.540.10700000	0,00	176,64	176,64	176,64	0,00	0,00



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

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE; 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%"}, {"valor": "273742", "descricao": "25420000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT"}]; 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; Versão: 53 de 03/07/2023

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidad	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
3246/2022	16/03/22	INSS	1.540.1070000	0,00	586,55	586,55	586,55	0,00	0,00
3358/2022	18/03/22	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE	1.540.1070000	0,00	33.982,19	33.982,19	33.982,19	0,00	0,00
6373/2022	30/05/22	MUNICÍPIO 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	4.705,56	0,00	0,00	0,00
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	40.659,72	330.756,15	276.927,76	17.874,23
7657/2022	29/06/22	GEFORSEG SEGURANCA PRIVADA LTDA	2.540.0000000	18.681,03	0,00	18.681,03	0,00	0,00	0,00
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	18.681,03	1.100.058,29	1.100.058,29	155,65
Total da Entidade:				1.859.542,99	371.162,57	59.340,75	2.063.061,16	2.009.232,77	162.132,04



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

Página: 3/ 3
Data: 26/09/2023
Período: 01/01/2023 até 31/08/2023
Usuário: lissandra.dalmas

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE
Parâmetros: Entidade: {"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE", "movimentações até: 31/08/2023; 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%"}, {"valor": "273742", "descricao": "25420000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT"}]; 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; Versão: 53 de 03/07/2023

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidadado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
Total Geral:				1.859.542,99	371.162,57	59.340,75	2.063.061,16	2.009.232,77	162.132,04

Lucas do Rio Verde, 26/09/2023

MIGUEL VAZ RIBEIRO:
54612535987

ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO:
50221132104

MIGUEL VAZ RIBEIRO
546.125.359-87

ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO
502.211.321-04

Prefeito Municipal

Contador CRC/MT 007113/O-9