

Lucas do Rio Verde - MT, 10 de outubro de 2023.

Ofício nº: 152 / 2023 / SMF

Assunto: Demonstrativo de Receitas e Despesas do FUNDEB - 09/2023

Prezado Senhor,

Em atenção a legislação em vigor, tem o presente a finalidade de encaminhar à Vossa Senhoria os Demonstrativos de Despesas e Receitas da administração direta do CACS FUNDEB - Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB (Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica) referente ao mês de setembro de 2023.

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

Atenciosamente,

MIGUEL VAZ
RIBEIRO:546
12535987

Assinado digitalmente por MIGUEL VAZ
RIBEIRO:54612535987
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e
CPF A3, OU=VALID, OU=AR VARZEA
GRANDE CERTIFICADORA, OU=
Presencial, OU=21684498000129, CN=
MIGUEL VAZ RIBEIRO:54612535987
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.10.19 08:41:03-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

MIGUEL VAZ RIBEIRO
Prefeito Municipal

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

SMF/SMF/LDDM

www.lucasdorioverde.mt.gov.br

(65) 3549-8300

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA

CACS - FUNDEB

SETEMBRO 2023

01	Ofício de Encaminhamento	01
02	Anexo 8 – RREO – Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	02
03	Planilha de Controle das Receitas e Despesas (empenhadas) mensais com o CACS FUNDEB	05
04	Planilha de Controle das Receitas e Despesas (pagas) mensais com o CACS FUNDEB	06
05	Conciliações e Extratos Bancárias	07
06	Comparativo da Receita (FUNDEB) Orçada com Arrecadada – anexo 10 lei 4.320/64	19
07	Balancete da Receita	20
08	Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada – Empenhada - anexo XI lei 4.320/64	21
09	Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada – Paga - anexo XI lei 4.320/64	25
10	Relação de Empenhos do mês	30
11	Relação de Empenhos Anulados no mês	32
12	Relação dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Pagos	33



RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)		R\$ 1,00			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Mês (b)		
1- RECEITA DE IMPOSTOS		124.684.000,00	102.104.529,10		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU		30.698.000,00	30.929.514,51		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI		16.001.000,00	12.317.202,66		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS		56.985.000,00	43.056.918,29		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF		21.000.000,00	15.800.893,64		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		226.963.142,13	150.966.374,71		
2.1- Cota-Parte FPM		56.000.000,00	36.459.699,49		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		50.000.000,00	33.610.642,08		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e		6.000.000,00	2.849.057,41		
2.2- Cota-Parte ICMS		146.000.000,00	91.608.191,44		
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação		730.000,00	490.753,26		
2.4- Cota-Parte ITR		5.600.000,00	845.382,58		
2.5- Cota-Parte IPVA		18.633.142,13	21.220.676,90		
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro					
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		0,00	341.671,04		
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)		351.647.142,13	253.070.903,81		
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))1		44.192.628,43	29.997.098,98		
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))		43.719.157,11	33.644.262,49		
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Mês (b)		
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS		93.130.000,00	67.320.785,87		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		93.130.000,00	67.320.785,87		
6.1.1- Principal		92.300.000,00	66.263.092,84		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		830.000,00	1.057.693,03		
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb					
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	0,00		
6.2.1- Principal					
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira					
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb					
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	0,00		
6.3.1- Principal					
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira					
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb					
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	0,00		
6.4.1- Principal					
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira					
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb					
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)		48.107.371,57	36.265.993,86		
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR			
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		3.389.931,28			
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		3.389.931,28			
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS					
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		70.710.717,15			
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Mês (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Mês (e)	DESPESAS PAGAS Até o Mês (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	96.085.326,77	58.509.575,21	58.392.697,47	57.371.974,27	4.074.039,29
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	91.254.000,00	55.194.945,55	55.138.006,61	54.117.283,41	22.317,35
10.1.1- Educação Infantil	35.217.462,14	17.091.007,70	17.091.007,70	16.778.908,19	11.984,23
10.1.2- Ensino Fundamental	56.036.537,86	38.103.937,85	38.046.998,91	37.338.375,22	10.333,12
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos					
10.1.4- Educação Especial					
10.1.5- Administração Geral					
10.2- OUTRAS DESPESAS	4.831.326,77	3.314.629,66	3.254.690,86	3.254.690,86	4.051.721,94
10.2.1- Educação Infantil	405.431,99	400.091,89	400.091,89	400.091,89	682.333,05
10.2.2- Ensino Fundamental	4.425.894,78	2.914.537,77	2.854.598,97	2.854.598,97	3.369.388,89
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos					
10.2.4- Educação Especial					
10.2.5- Administração Geral					
10.2.6- Transporte (Escolar)					



10.2.7- Outras

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Mês (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Mês (e)	DESPESAS PAGAS Até o Mês (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	55.194.945,55	55.138.006,61	54.117.283,41	2.955.144,32	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	55.194.945,55	55.138.006,61	54.117.283,41	2.955.144,32	312.637,74	
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT					0,00	
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR						
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	55.194.945,55	55.138.006,61	54.117.283,41	22.317,35	312.637,74	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL						
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL						
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal			VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA			47.124.550,11	55.138.006,61	54.825.368,87	81,44
16- PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL			0,00			
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL			0,00			
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)		VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO		6.732.078,59	12.182.779,26	12.182.779,26	5.450.700,67	18,10
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB						
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.478.275,84	1.583.882,18	873.534,82	1.713.569,00	128.718,34	873.534,82
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	67.410,91	674.109,12	47.278,93	620.308,11	6.522,08	47.278,93
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Mês (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Mês (e)	DESPESAS PAGAS Até o Mês (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	63.624.585,99	51.323.501,63	45.840.499,30	45.274.257,34	8.515.423,98	
20.1- Educação Infantil	19.929.409,00	17.279.787,83	15.969.420,13	15.829.865,29	2.441.392,01	
20.2- Ensino Fundamental	32.038.480,30	24.449.518,27	21.560.733,72	21.225.669,59	5.769.514,87	
20.3- Educação de Jovens e Adultos						
20.4- Educação Especial	1.763.200,00	1.763.200,00	1.347.400,00	1.347.400,00	0,00	
20.5- Administração Geral	9.823.753,82	7.761.252,66	6.894.237,72	6.802.740,53	277.126,81	
20.6- Transporte (Escolar)						
20.7- Outras	69.742,87	69.742,87	68.707,73	68.581,93	27.390,29	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Mês (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Mês (e)	DESPESAS PAGAS Até o Mês (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	159.709.912,76	109.833.076,84	104.233.196,77	102.646.231,61	12.589.463,27	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	55.552.303,13	34.770.887,42	33.460.519,72	33.008.865,37	3.135.709,29	
21.1.1- Creche	28.370.374,04	18.863.069,12	18.703.130,98	18.427.922,76	1.012.924,29	
21.1.2- Pré-escola	27.181.929,09	15.907.818,30	14.757.388,74	14.580.942,61	2.122.785,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	104.157.609,63	75.062.189,42	70.772.677,05	69.637.366,24	9.453.753,98	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)						45.840.499,30
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						29.997.098,98
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)						-5.450.700,67
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)						873.534,82
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS						-469.236,45



27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))

-1.759.823,85

28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27) **69.031.372,13**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS				63.267.725,95	69.031.372,13	27,28
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE				SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae) RP CANCELADOS (af) SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE				14.013.807,06	10.169.491,18	11.225.939,00 1.759.823,85 1.028.044,21
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos				9.298.511,38	6.428.238,88	7.167.352,52 1.230.779,76 900.379,10
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos				4.715.295,68	3.741.252,30	4.058.586,48 529.044,09 127.665,11
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)						

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Mês (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	13.021.035,06	9.800.728,94
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	5.143.599,16	5.348.515,97
31.1.1- Salário-Educação	3.430.000,00	3.134.684,08
31.1.2- PDDE		
31.1.3- PNAE	1.586.100,00	1.661.352,14
31.1.4- PNATE	117.499,16	89.276,18
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	10.000,00	463.203,57
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	7.590.435,90	4.312.438,82
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	287.000,00	139.774,15

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Mês (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Mês (e)	DESPESAS PAGAS Até o Mês (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	18.093.698,21	11.849.078,48	8.247.367,06	8.177.688,36	2.435.329,16
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.440.425,74	1.152.153,91	269.106,84	269.106,84	355.225,26
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	15.182.324,73	9.486.110,38	7.308.434,49	7.238.755,79	1.484.972,95
32.3- ENSINO MÉDIO					
32.4- ENSINO SUPERIOR	1.053.599,86	1.051.599,86	514.429,26	514.429,26	25.656,94
32.5- ENSINO PROFISSIONAL					
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL					
32.8- OUTRAS	417.347,88	159.214,33	155.396,47	155.396,47	569.474,01

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Mês (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Mês (e)	DESPESAS PAGAS Até o Mês (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	177.803.610,97	121.682.155,32	112.480.563,83	110.823.919,97	15.024.792,43
33.1- Despesas Correntes					
33.1.1- Pessoal Ativo	111.360.179,71	72.001.162,38	71.817.575,12	70.484.979,74	164.204,63
33.1.2- Pessoal Inativo					
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	5.896.200,00	5.289.748,81	4.873.948,81	4.873.948,81	25.000,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	26.154.091,97	22.100.030,34	16.769.182,45	16.743.348,40	1.829.408,06
33.2- Despesas de Capital					
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	34.393.139,29	22.291.213,79	19.019.857,45	18.721.643,02	13.006.179,74

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	8.399.601,31	2.760.172,08
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS Até o Mês (orçamentário)	67.320.785,87	3.134.684,08
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS Até o Mês (orçamentário e restos a pagar)	-61.430.560,75	-2.981.971,34
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA Até o Mês	14.289.826,43	2.912.884,82
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	16.516.083,84	58.488,25
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-16.303.725,39	32.152,14
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	14.502.184,88	3.003.525,21



**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	8.276.550,72	0,00	0,00	0,00	72.172.681,33
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	114.670,71	0,00	0,00	0,00	1.172.363,74
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	8.391.221,43	0,00	0,00	0,00	73.345.045,07
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 TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	1.876.000,00	0,00	0,00	10.745,60	157.389,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.134,87
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	283.623,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.623,33
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.065.140,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.065.140,64
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	1.606.469,00	191.261,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.797.730,82
	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Despesas do Fundeb 70%	91.254.000,00	2.514.030,84	5.739.286,35	6.335.234,31	8.526.595,19	7.944.353,98	9.874.824,35	7.033.965,29	7.197.422,36	7.923.742,28	0,00	0,00	0,00	63.089.454,95
	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	1.446.223,71	0,00	0,00	0,00	10.470.066,77
	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	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	4.881.779,17	0,00	0,00	0,00	41.408.597,90
	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	330.461,76	0,00	0,00	0,00	2.548.391,10
	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	1.221.817,57	0,00	0,00	0,00	7.735.009,15
	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	277.513,10	43.460,07	0	0,00	0,00	927.390,03
	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	7.923.742,28	0,00	0,00	0,00	66.404.084,61
	Percentual Aplicado na Remuneração*	97,99%	31,90%	72,05%	85,00%	119,78%	81,77%	117,54%	90,22%	83,46%	94,43%	0,00%	0,00%	0,00%	86,02%
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	-3.512.538,66	0,00	0,00	0,00	-32.427.243,14
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	4.764.012,06	0,00	0,00	0,00	39.745.438,19

Assinado digitalmente por ADERCIO
NOGUEIRA NEPONOCENO:50221132104
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-
CPF A3, OU=VALID, OU=AR VARZEA
GRANDE CERTIFICADORA, OU=Presencial
- OU=2168449800129, CN=ADERCIO
NOGUEIRA NEPONOCENO:50221132104
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.10.19 09:55:32-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO

Contador - CRC - MT 007113/O-9

MIGUEL VAZ
RIBEIRO:54612535987

MIGUEL VAZ RIBEIRO

Prefeito Municipal

Assinado digitalmente por MIGUEL VAZ
RIBEIRO:54612535987
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR
VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, OU=Presencial, OU=
2168449800129, CN=MIGUEL VAZ RIBEIRO:54612535987
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.10.19 08:42:12-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

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



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	8.276.550,72	0,00	0,00	0,00	72.172.681,33
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	114.670,71	0,00	0,00	0,00	1.172.363,74
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	8.391.221,43	0,00	0,00	0,00	73.345.045,07
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	7.553.935,97	0,00	0,00	0,00	61.641.923,48
	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	1.446.223,71	0,00	0,00	0,00	10.470.066,77
	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	83.146.919,86	1.776.103,13	3.544.465,76	4.449.107,08	5.818.037,10	4.813.883,86	6.746.292,65	4.821.455,27	4.557.473,88	4.881.779,17	0,00	0,00	0,00	41.408.597,90
	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	308.151,77	0,00	0,00	0,00	2.236.472,74
	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	865.584,81	0,00	0,00	0,00	6.599.396,04
	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	52.196,51	0,00	0,00	0,00	927.390,03
	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	7.553.935,97	0,00	0,00	0,00	64.896.614,34
	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%		84,04%
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	-3.512.538,66	0,00	0,00	0,00	-32.427.243,14
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	4.764.012,06	0,00	0,00	0,00	39.745.438,19

(*) conforme Lei 14.276/2021

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

Assinado digitalmente por ADERCIO NOGUEIRA
NEPONOCENO:50221132104
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF
A3, OU=VALID, OU=AR VAREZA GRANDE
CERTIFICADORA, OU=Presencial, OU=
21684498000129, CN=ADERCIO NOGUEIRA
NEPONOCENO:50221132104
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.10.19 09:55:13-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

MIGUEL VAZ
RIBEIRO:546125
35987
MIGUEL VAZ RIBEIRO
Prefeito Municipal

Assinado digitalmente por MIGUEL VAZ
RIBEIRO:54612535987
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR
VAREZA GRANDE CERTIFICADORA, OU=Presencial, OU=
21684498000129, CN=MIGUEL VAZ RIBEIRO:54612535987
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.10.19 08:42:29-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

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



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

BB PM - FUNDEB Conta CORRENTE

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

Saldo do Extrato: 0,00 Período: 01/09/2023 até 30/09/2023
Saldo a Conciliar: -103,43 Data Conclusão: 30/09/2023

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: 103,43

4 Outubro 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: 04/10/2023

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: 77.525,77

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2023

Saldo Financeiro: 77.525,77

4 Outubro 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 04/10/2023 às 18:49:50 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 06/10/2023 às 11:03:37 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 07/10/2023 às 10:05:26 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:

XP4**JE7****NPN****02L**

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337020949616008018
02/10/2023 10:01:49

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 15374-5 PM LUCAS RIO VERDE -FEB
Período do extrato 09 / 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
22/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	77.383,55 D	0,00 C
30/09/2023		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

G334021131215228034
02/10/2023 11:52:53

Cliente

Agência 3196-8
Conta 15374-5 PM LUCAS RIO VERDE -FEB
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/09/2023	APLICAÇÃO	77.383,55			64.787,276508	1,194425112	64.787,276508
29/09/2023	SALDO ATUAL	77.525,77			64.787,276508		64.787,276508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	77.383,55
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	142,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	142,22
SALDO ATUAL =	77.525,77

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

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: 01/09/2023 até 30/09/2023
Saldo a Conciliar: 0,00 Data Conclusão: 30/09/2023

Saldo Financeiro: 0,00

4 Outubro 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: 04/10/2023

13

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: 14.548.179,71

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2023

Saldo Financeiro: 14.548.179,71

4 Outubro 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 04/10/2023 às 19:04:50 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 06/10/2023 às 11:04:29 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 07/10/2023 às 10:05:26 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:

69M**52D****E0J****MND**

☐ Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

G333021034884326017
02/10/2023 10:48:02

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 41023-3 SME LUCAS - FEB
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0000	14011	639 IPVA	350	26.222,33 C	
01/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.222,33 D	0,00 C
04/09/2023		0000	14011	639 IPVA	350	4.100,43 C	
04/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.100,43 D	0,00 C
05/09/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	18.934,03 C	
05/09/2023		0000	14011	639 IPVA	350	82.899,76 C	
05/09/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	306.487,20 C	
05/09/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	89.597,27 C	
05/09/2023		0000	14011	639 IPVA	350	5.734,73 C	
05/09/2023		3196	99015	470 Transferência enviada 05/09 12:33 PMLRV PGTO FUNCIS	553.196.000.011.111	5.175,79 D	
05/09/2023		3196	99015	470 Transferência enviada 05/09 10:12 DEBORA GOMES LEANHOS	553.499.000.020.588	1.216,47 D	
05/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1583 04650805104 VANESSA DA SILVA	90.501	924,00 D	
05/09/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	496.336,73 D	0,00 C
06/09/2023		0000	14011	639 IPVA	350	3.920,87 C	
06/09/2023		3196	99015	470 Transferência enviada 06/09 14:26 PMLRV	553.196.000.015.789	943.252,82 D	
06/09/2023		3196	99015	470 Transferência enviada 06/09 14:28 CONSIGNA O PREFEITURA	553.196.000.024.503	13.629,42 D	
06/09/2023		3196	99015	470 Transferência enviada 06/09 14:28 SINDICATO DOS TRABALHADO	553.196.000.028.429	11.782,14 D	
06/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 2040 060701190000104 ITAU UNIBANCO	90.601	122.444,36 D	
06/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	90.602	60.129,58 D	
06/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3383 024772246000140 MUNICIPIO DE	90.603	206.579,01 D	
06/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3383 012913366000130 SINDICATO DOS	90.604	1.532,20 D	
06/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0810 026529420000153 COOPERATIVA D	90.605	95.185,19 D	
06/09/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.450.613,85 C	0,00 C
08/09/2023		0000	14011	683 ITR	350	23.163,70 C	
08/09/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	247.088,06 C	
08/09/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.550,52 C	

08/09/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.153,28 C	
08/09/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	320.829,29 C	
08/09/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	21.237,44 C	
08/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	638.022,29 D	0,00 C
11/09/2023	0000	14011	639 IPVA	350	4.030,78 C	
11/09/2023	0000	14011	639 IPVA	350	3.387,10 C	
11/09/2023	3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	14.324,58 D	
11/09 12:09 PMLRV PGTO FUNCIS						
11/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.906,70 C	0,00 C
12/09/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	5.886,18 C	
12/09/2023	0000	14011	639 IPVA	350	21.079,60 C	
12/09/2023	0000	14011	639 IPVA	350	5.020,88 C	
12/09/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	821.346,51 C	
12/09/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	239.343,44 C	
12/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.092.676,61 D	0,00 C
13/09/2023	0000	14011	639 IPVA	350	3.384,67 C	
13/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.384,67 D	0,00 C
14/09/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	84.353,84 C	
14/09/2023	0000	14011	639 IPVA	350	3.210,32 C	
14/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	87.564,16 D	0,00 C
15/09/2023	0000	14011	639 IPVA	350	2.713,20 C	
15/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.713,20 D	0,00 C
18/09/2023	0000	14011	639 IPVA	350	2.948,25 C	
18/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.948,25 D	0,00 C
19/09/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	35.271,90 C	
19/09/2023	0000	14011	639 IPVA	350	33.038,56 C	
19/09/2023	0000	14011	639 IPVA	350	4.302,69 C	
19/09/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.754.072,85 C	
19/09/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	793.863,27 C	
19/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.620.549,27 D	0,00 C
20/09/2023	0000	14011	683 ITR	350	11.208,18 C	
20/09/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	63.344,34 C	
20/09/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.755,68 C	
20/09/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.833,84 C	
20/09/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	85.325,89 C	
20/09/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3.341,71 C	
20/09/2023	0000	14011	639 IPVA	350	3.066,46 C	
20/09/2023	3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.015.789	1.885.575,12 D	
20/09 11:49 PMLRV						
20/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.712.699,02 C	0,00 C
21/09/2023	0000	14011	639 IPVA	350	3.469,72 C	
21/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.469,72 D	0,00 C
22/09/2023	0000	14011	639 IPVA	350	3.198,25 C	
22/09/2023	3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	8.579,71 D	
22/09 13:22 PMLRV PGTO FUNCIS						
22/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.381,46 C	0,00 C
25/09/2023	0000	14011	639 IPVA	350	2.967,17 C	
25/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.967,17 D	0,00 C
26/09/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	5.659,41 C	

26/09/2023	0000	14011	639 IPVA	350	25.402,72 C	
26/09/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.032.449,13 C	
26/09/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	297.128,19 C	
26/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.360.639,45 D	0,00 C
27/09/2023	0000	14011	639 IPVA	350	5.129,27 C	
27/09/2023	0000	14011	639 IPVA	350	4.158,86 C	
27/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.288,13 D	0,00 C
28/09/2023	0000	14011	639 IPVA	350	4.394,30 C	
28/09/2023	3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	4.070.751,65 D	
			28/09 11:52 PMLRV PGTO FUNCIS			
28/09/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.066.357,35 C	0,00 C
29/09/2023	0000	14011	683 ITR	350	61.984,98 C	
29/09/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	274.196,72 C	
29/09/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.585,74 C	
29/09/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.938,08 C	
29/09/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	347.501,81 C	
29/09/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	8.287,54 C	
29/09/2023	0000	14011	639 IPVA	350	6.049,78 C	
29/09/2023	3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	15.238,08 D	
			29/09 11:23 PMLRV PGTO FUNCIS			
29/09/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	711.306,57 D	0,00 C
30/09/2023	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

G336021215412047009
02/10/2023 12:20:42

Cliente

Agência 3196-8
Conta 41023-3 SME LUCAS - FEB
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	13.613.278,40			11.463.569,088320		
01/09/2023	APLICAÇÃO	26.222,33			22.072,924009	1,187986240	11.485.642,012329
04/09/2023	APLICAÇÃO	4.100,43			3.450,240975	1,188447424	11.489.092,253304
05/09/2023	APLICAÇÃO	496.336,73			417.473,867823	1,188904907	11.906.566,121127
06/09/2023	RESGATE	1.450.613,85			1.219.661,136910	1,189358098	10.686.904,984217
	Aplicação 30/06/2023	151.641,00			127.498,184353		
	Aplicação 04/07/2023	428.765,74			360.501,807036		
	Aplicação 05/07/2023	5.562,45			4.676,846298		
	Aplicação 06/07/2023	7.401,26			6.222,903943		
	Aplicação 07/07/2023	6.781,93			5.702,176602		
	Aplicação 10/07/2023	183,97			154,678166		
	Aplicação 11/07/2023	850.277,50			714.904,540512		
08/09/2023	APLICAÇÃO	638.022,29			536.235,792223	1,189816680	11.223.140,776440
11/09/2023	RESGATE	6.906,70			5.802,606389	1,190275462	11.217.338,170051
	Aplicação 11/07/2023	6.906,70			5.802,606389		
12/09/2023	APLICAÇÃO	1.092.676,61			917.642,126206	1,190743732	12.134.980,296257
13/09/2023	APLICAÇÃO	3.384,67			2.841,380740	1,191206075	12.137.821,676997
14/09/2023	APLICAÇÃO	87.564,16			73.480,340896	1,191667852	12.211.302,017893
15/09/2023	APLICAÇÃO	2.713,20			2.275,932001	1,192127005	12.213.577,949894
18/09/2023	APLICAÇÃO	2.948,25			2.472,144791	1,192587914	12.216.050,094685
19/09/2023	APLICAÇÃO	3.620.549,27			3.034.712,101053	1,193045386	15.250.762,195738
20/09/2023	RESGATE	1.712.699,02			1.435.011,376315	1,193509019	13.815.750,819423
	Aplicação 11/07/2023	1.403.267,45			1.175.749,344460		
	Aplicação 12/07/2023	6.556,01			5.493,053627		
	Aplicação 17/07/2023	4.989,20			4.180,282371		
	Aplicação 18/07/2023	297.886,36			249.588,695857		
21/09/2023	APLICAÇÃO	3.469,72			2.906,030223	1,193972441	13.818.656,849646
22/09/2023	RESGATE	5.381,46			4.505,481295	1,194425112	13.814.151,368351
	Aplicação 18/07/2023	5.381,46			4.505,481295		
25/09/2023	APLICAÇÃO	2.967,17			2.483,287482	1,194855618	13.816.634,655833
26/09/2023	APLICAÇÃO	1.360.639,45			1.138.334,004241	1,195290174	14.954.968,660074
27/09/2023	APLICAÇÃO	9.288,13			7.767,721736	1,195734131	14.962.736,381810
28/09/2023	RESGATE	4.066.357,35			3.399.441,033367	1,196184105	11.563.295,348443
	Aplicação 18/07/2023	1.908.807,25			1.595.747,044763		
	Aplicação 19/07/2023	5.734,90			4.794,324831		
	Aplicação 21/07/2023	4.970,47			4.155,268315		
	Aplicação 24/07/2023	4.971,57			4.156,193959		
	Aplicação 25/07/2023	1.205.607,37			1.007.877,758954		
	Aplicação 26/07/2023	5.845,71			4.886,968229		
	Aplicação 28/07/2023	604.890,51			505.683,452504		
	Aplicação 31/07/2023	8.278,98			6.921,157117		
	Aplicação 01/08/2023	317.250,59			265.218,864695		
29/09/2023	APLICAÇÃO	711.306,57			594.429,671308	1,196620230	12.157.725,019751
29/09/2023	SALDO ATUAL	14.548.179,71			12.157.725,019751		12.157.725,019751

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.613.278,40
APLICAÇÕES (+)	8.062.188,98
RESGATES (-)	7.241.958,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	114.670,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	114.670,71
SALDO ATUAL =	14.548.179,71

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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

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: 01/09/2023 até 30/09/2023
Saldo a Conciliar: 0,00 Data Conclusão: 30/09/2023

Saldo Financeiro: 0,00

4 Outubro 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: 04/10/2023

21

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: 1.728,29

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/09/2023

Saldo Financeiro: 1.728,29

4 Outubro 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 04/10/2023 às 19:25:58 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 06/10/2023 às 11:05:34 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 07/10/2023 às 10:06:19 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:

P97**ZD6****N8M****K1Z**



G3340309254177841
03/10/2023 09:35:31

Cliente

Agência 3196-8
Conta 58022-8
Período solicitado 09 / 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

G3340309254177841
03/10/2023 09:41:24

Cliente

Agência 3196-8
Conta 58022-8 PREF MUN LUCAS RIO VERDE
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.715,15			1.444,307454		
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.728,29			1.444,307454		1.444,307454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.715,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,14
SALDO ATUAL =	1.728,29

Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

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 (-)
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	93.130.000,00	8.391.221,43	73.345.045,07	0,00	19.784.954,93
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	830.000,00	114.670,71	1.172.363,74	342.363,74	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	830.000,00	114.670,71	1.172.363,74	342.363,74	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	830.000,00	114.670,71	1.172.363,74	342.363,74	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	830.000,00	114.670,71	1.172.363,74	342.363,74	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	830.000,00	114.670,71	1.172.363,74	342.363,74	0,00
1.3.2.1.01.0.1.11.00.00 - Rem. Dep. Banc. - FUNDEB70 - Principal	800.000,00	114.670,71	1.172.363,74	372.363,74	0,00
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00 - Rem. Dep. Banc. - FUNDEB30 - Principal	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências Correntes	92.300.000,00	8.276.550,72	72.172.681,33	0,00	20.127.318,67
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Outras Instituições Públicas	92.300.000,00	8.276.550,72	72.172.681,33	0,00	20.127.318,67
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	92.300.000,00	8.276.550,72	72.172.681,33	0,00	20.127.318,67
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	92.300.000,00	8.276.550,72	72.172.681,33	0,00	20.127.318,67
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 - Transf. do Fundo de M. e Desenv. da Educação Básica e de V. dos Prof. da Educação –	92.300.000,00	8.276.550,72	72.172.681,33	0,00	20.127.318,67
Total:	93.130.000,00	8.391.221,43	73.345.045,07	372.363,74	20.157.318,67
Total Geral:	93.130.000,00	8.391.221,43	73.345.045,07	372.363,74	20.157.318,67

Lucas do Rio Verde, 09/10/2023

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE. Emissão: 09/10/2023, às 16:55:12.

Nota(s) Explicativa(s):

MIGUEL VAZ
RIBEIRO:546125
35987

ADERCIO
NOGUEIRA
NEPONOCENO:502
21132104

MIGUEL VAZ RIBEIRO
Prefeito Municipal

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



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Balancete da Receita (Arrecadado mensal (Líquido))

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Entidades: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Tipo de Período: NO; Mês Início: 1; Mês Fim: 9; Natureza da receita: [{"111?", "17115111?", "171152?", "172150?", "172151?", "172152?", "1711512?"};
Listar recursos e deduções: N; Listar naturezas sintéticas: S; Assinatura: {"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}; Colunas: M; Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: S; Categoria do recurso: TODOS;
Demonstrar naturezas no nível: 8 - Versão: 45 de 31/08/2023 16:36:07

Página: 1 / 3

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Setembro

Receitas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1.0.0.0.00.0.00.00.00 - Receitas Correntes	23.784.711,81	23.735.289,67	23.837.232,59	25.204.617,93	65.016.679,98	30.191.798,26	30.227.524,17	30.111.706,76	28.227.103,69	0,00	0,00	0,00	280.336.664,86
1.1.0.0.00.0.00.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.892.663,39	7.249.413,99	8.039.541,00	9.929.115,66	40.789.001,83	11.275.027,63	11.092.072,67	11.853.602,34	10.099.130,51	0,00	0,00	0,00	117.219.569,02
1.1.1.0.00.0.00.00.00 - Impostos	6.892.663,39	7.249.413,99	8.039.541,00	9.929.115,66	40.789.001,83	11.275.027,63	11.092.072,67	11.853.602,34	10.099.130,51	0,00	0,00	0,00	117.219.569,02
1.1.1.2.00.0.00.00.00 - Impostos sobre o Patrimônio	1.585.213,37	1.201.953,41	1.662.740,32	3.023.865,82	33.256.701,94	3.997.783,02	2.988.575,78	3.589.575,98	1.751.255,93	0,00	0,00	0,00	53.057.665,57
1.1.1.2.50.0.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	394.836,39	340.169,82	509.794,91	812.269,98	31.111.862,86	2.886.661,20	1.697.411,52	1.565.161,70	941.272,16	0,00	0,00	0,00	40.259.440,54
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	18.150,96	0,00	0,00	112.640,41	30.529.069,43	2.370.675,28	1.076.252,47	942.070,51	409.223,15	0,00	0,00	0,00	35.458.082,21
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	367,43	0,00	0,00	0,00	7.555,73	598,79	1.309,12	5.561,15	10.254,16	0,00	0,00	0,00	25.646,38
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	311.666,27	294.948,66	465.844,20	662.358,72	531.435,37	473.192,42	577.186,54	563.352,37	476.971,20	0,00	0,00	0,00	4.356.955,75
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	64.651,73	45.221,16	43.950,71	37.270,85	43.802,33	42.194,71	42.663,39	54.177,67	44.823,65	0,00	0,00	0,00	418.756,20
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	1.190.376,98	861.783,59	1.152.945,41	2.211.595,84	2.144.839,08	1.111.121,82	1.291.164,26	2.024.414,28	809.983,77	0,00	0,00	0,00	12.798.225,03
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - Imposto sobre Transmiss "Inter Vivos" de Bens Im?veis e	1.190.376,98	861.783,59	1.152.945,41	2.211.595,84	2.144.658,03	1.111.068,54	1.290.593,80	2.024.414,28	809.983,77	0,00	0,00	0,00	12.797.420,24
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE	0,00	0,00	0,00	0,00	181,05	53,28	570,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,79
1.1.1.3.00.0.00.00.00 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer	98.740,10	1.403.033,67	1.312.034,21	1.995.718,84	1.945.317,04	1.999.283,17	2.653.476,61	2.528.779,79	1.954.487,31	0,00	0,00	0,00	15.890.870,74
1.1.1.3.03.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	98.740,10	1.403.033,67	1.312.034,21	1.995.718,84	1.945.317,04	1.999.283,17	2.653.476,61	2.528.779,79	1.954.487,31	0,00	0,00	0,00	15.890.870,74
1.1.1.3.03.1.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	0,00	1.108.826,07	1.170.187,33	1.840.363,55	1.692.178,62	1.737.268,52	2.170.668,91	2.016.837,94	1.697.020,09	0,00	0,00	0,00	13.433.351,03
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	0,00	1.108.826,07	1.170.187,33	1.840.363,55	1.692.178,62	1.737.268,52	2.170.668,91	2.016.837,94	1.697.020,09	0,00	0,00	0,00	13.433.351,03
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 - IRRF-Retido na Fonte - Trabalho - Principal -	0,00	1.108.826,07	1.170.187,33	1.840.363,55	1.692.178,62	1.737.268,52	2.170.668,91	2.016.837,94	1.697.020,09	0,00	0,00	0,00	13.433.351,03
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros	98.740,10	294.207,60	141.846,88	155.355,29	253.138,42	262.014,65	482.807,70	511.941,85	257.467,22	0,00	0,00	0,00	2.457.519,71
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE -	98.740,10	294.207,60	141.846,88	155.355,29	253.138,42	262.014,65	482.807,70	511.941,85	257.467,22	0,00	0,00	0,00	2.457.519,71
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 - IRRF-Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal -	98.740,10	294.207,60	141.846,88	155.355,29	253.138,42	262.014,65	482.807,70	511.941,85	257.467,22	0,00	0,00	0,00	2.457.519,71
1.1.1.4.00.0.00.00.00 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias	5.208.709,92	4.644.426,91	5.064.766,47	4.909.531,00	5.586.982,85	5.277.961,44	5.450.020,28	5.735.246,57	6.393.387,27	0,00	0,00	0,00	48.271.032,71
1.1.1.4.51.0.00.00.00 - Impostos sobre Serviços	5.208.709,92	4.644.426,91	5.064.766,47	4.909.531,00	5.586.982,85	5.277.961,44	5.450.020,28	5.735.246,57	6.393.387,27	0,00	0,00	0,00	48.271.032,71
1.1.1.4.51.1.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	5.208.709,92	4.644.426,91	5.064.766,47	4.909.531,00	5.586.982,85	5.277.961,44	5.450.020,28	5.735.246,57	6.393.387,27	0,00	0,00	0,00	48.271.032,71
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	4.972.975,97	4.486.545,60	4.890.547,43	4.696.046,92	5.081.262,55	5.087.340,94	5.273.809,13	5.241.515,91	6.072.170,47	0,00	0,00	0,00	45.802.214,92
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 - ISS - Principal - Arrecadação própria	3.547.233,95	3.383.162,06	3.568.247,38	3.457.579,55	3.839.028,35	3.626.474,86	3.737.840,08	3.916.446,81	4.603.689,68	0,00	0,00	0,00	33.679.702,72
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 - ISS - Principal - Arrecadação Simples Nacional	1.425.742,02	1.103.383,54	1.322.300,05	1.238.467,37	1.242.234,20	1.460.866,08	1.535.969,05	1.325.069,10	1.468.480,79	0,00	0,00	0,00	12.122.512,20
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e	14.420,64	10.859,48	8.206,18	4.411,97	7.885,55	6.527,06	7.669,41	9.445,65	68.255,68	0,00	0,00	0,00	137.681,62
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida	204.855,48	134.044,02	154.178,57	191.489,70	484.869,75	173.464,96	153.852,10	469.902,96	239.643,59	0,00	0,00	0,00	2.206.301,13
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida	16.457,83	12.977,81	11.834,29	17.582,41	12.965,00	10.628,48	14.689,64	14.382,05	13.317,53	0,00	0,00	0,00	124.835,04
1.7.0.0.00.0.00.00.00 - Transferências Correntes	16.892.048,42	16.485.875,68	15.797.691,59	15.275.502,27	24.227.678,15	18.916.770,63	19.135.451,50	18.258.104,42	18.127.973,18	0,00	0,00	0,00	163.117.095,84
1.7.1.0.00.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades	4.664.548,10	5.462.824,26	3.331.599,82	3.841.615,01	4.222.211,75	3.959.110,87	5.863.266,40	3.946.609,67	4.201.895,16	0,00	0,00	0,00	39.493.681,04
1.7.1.1.00.0.00.00.00 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita	4.664.548,10	5.462.824,26	3.331.599,82	3.841.615,01	4.222.211,75	3.959.110,87	5.863.266,40	3.946.609,67	4.201.895,16	0,00	0,00	0,00	39.493.681,04
1.7.1.1.51.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	4.405.828,48	5.404.193,83	3.305.993,29	3.779.782,02	4.201.834,55	3.924.481,94	5.673.956,94	3.800.048,68	3.873.764,60	0,00	0,00	0,00	38.369.884,33



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Balancete da Receita (Arrecadado mensal (Líquido))

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Entidades: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Tipo de Período: NO; Mês Início: 1; Mês Fim: 9; Natureza da receita: ["111?", "17115111?", "171152?", "172150?", "172151?", "172152?", "1711512?"];
Listar recursos e deduções: N; Listar naturezas sintéticas: S; Assinatura: {"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}; Colunas: M; Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: S; Categoria do recurso: TODOS;
Demonstrar naturezas no nível: 8 - Versão: 45 de 31/08/2023 16:36:07

Página: 2 / 3

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Setembro

Receitas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	4.405.828,48	5.404.193,83	3.305.993,29	3.779.782,02	4.201.834,55	3.924.481,94	3.390.178,78	3.800.048,68	3.308.485,35	0,00	0,00	0,00	35.520.826,92
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	4.405.828,48	5.404.193,83	3.305.993,29	3.779.782,02	4.201.834,55	3.924.481,94	3.390.178,78	3.800.048,68	3.308.485,35	0,00	0,00	0,00	35.520.826,92
1.7.1.1.51.1.1.01.00.00 - Cota - Parte FPM - Cotas Mensais - Principal	4.405.828,48	5.404.193,83	3.305.993,29	3.779.782,02	4.201.834,55	3.924.481,94	3.390.178,78	3.800.048,68	3.308.485,35	0,00	0,00	0,00	35.520.826,92
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283.778,16	0,00	565.279,25	0,00	0,00	0,00	2.849.057,41
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 - Cota-Parte do FPM 1%+ Cotas Extraordinárias -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.283.778,16	0,00	565.279,25	0,00	0,00	0,00	2.849.057,41
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	258.719,62	58.630,43	25.606,53	61.832,99	20.377,20	34.628,93	189.309,46	146.560,99	328.130,56	0,00	0,00	0,00	1.123.796,71
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	258.719,62	58.630,43	25.606,53	61.832,99	20.377,20	34.628,93	189.309,46	146.560,99	328.130,56	0,00	0,00	0,00	1.123.796,71
1.7.1.1.52.0.1.10.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	258.719,62	58.630,43	25.606,53	61.832,99	20.377,20	34.628,93	189.309,46	146.560,99	328.130,56	0,00	0,00	0,00	1.123.796,71
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de	12.227.500,32	11.023.051,42	12.466.091,77	11.433.887,26	20.005.466,40	14.957.659,76	13.272.185,10	14.311.494,75	13.926.078,02	0,00	0,00	0,00	123.623.414,80
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	12.227.500,32	11.023.051,42	12.466.091,77	11.433.887,26	20.005.466,40	14.957.659,76	13.272.185,10	14.311.494,75	13.926.078,02	0,00	0,00	0,00	123.623.414,80
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS	11.022.415,57	9.976.933,32	10.601.042,09	9.521.577,40	12.423.775,67	10.786.627,91	11.473.345,06	12.822.189,30	12.864.940,42	0,00	0,00	0,00	101.492.846,74
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	11.022.415,57	9.976.933,32	10.601.042,09	9.521.577,40	12.423.775,67	10.786.627,91	11.473.345,06	12.822.189,30	12.864.940,42	0,00	0,00	0,00	101.492.846,74
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal	11.022.415,57	9.976.933,32	10.601.042,09	9.521.577,40	12.423.775,67	10.786.627,91	11.473.345,06	12.822.189,30	12.864.940,42	0,00	0,00	0,00	101.492.846,74
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA	1.143.349,05	998.312,70	1.816.472,06	1.854.839,94	7.528.653,34	4.110.918,10	1.736.834,91	1.437.581,01	1.006.075,65	0,00	0,00	0,00	21.633.036,76
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	1.143.349,05	998.312,70	1.816.472,06	1.854.839,94	7.528.653,34	4.110.918,10	1.736.834,91	1.437.581,01	1.006.075,65	0,00	0,00	0,00	21.633.036,76
1.7.2.1.51.0.1.10.00.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal	1.143.349,05	998.312,70	1.816.472,06	1.854.839,94	7.528.653,34	4.110.918,10	1.736.834,91	1.437.581,01	1.006.075,65	0,00	0,00	0,00	21.633.036,76
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios	61.735,70	47.805,40	48.577,62	57.469,92	53.037,39	60.113,75	62.005,13	51.724,44	55.061,95	0,00	0,00	0,00	497.531,30
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	61.735,70	47.805,40	48.577,62	57.469,92	53.037,39	60.113,75	62.005,13	51.724,44	55.061,95	0,00	0,00	0,00	497.531,30
1.7.2.1.52.0.1.10.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	61.735,70	47.805,40	48.577,62	57.469,92	53.037,39	60.113,75	62.005,13	51.724,44	55.061,95	0,00	0,00	0,00	497.531,30
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	28.227.103,69	0,00	0,00	0,00	280.336.664,86

Deduções													
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	-3.381.561,80	-3.297.175,00	-3.159.538,17	-3.088.774,31	-12.716.730,12	-4.338.439,44	-3.990.051,29	-3.828.248,03	-3.573.933,90	0,00	0,00	0,00	-41.374.452,06
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-3.152,25	0,00	0,00	-33.673,97	-7.871.194,64	-555.085,45	-246.080,06	-176.627,31	-61.395,24	0,00	0,00	0,00	-8.947.208,92
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos	-3.152,25	0,00	0,00	-33.673,97	-7.871.194,64	-555.085,45	-246.080,06	-176.627,31	-61.395,24	0,00	0,00	0,00	-8.947.208,92
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre o Patrimônio	-3.152,25	0,00	0,00	-33.673,97	-7.871.194,64	-555.085,45	-246.080,06	-176.627,31	-61.395,24	0,00	0,00	0,00	-8.947.208,92
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-3.152,25	0,00	0,00	-33.673,97	-7.871.194,64	-555.085,45	-237.970,86	-176.627,31	-61.395,24	0,00	0,00	0,00	-8.939.099,72
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-3.152,25	0,00	0,00	-33.673,97	-7.871.194,64	-555.085,45	-237.970,86	-176.627,31	-61.395,24	0,00	0,00	0,00	-8.939.099,72
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.109,20
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - Imposto sobre Transmiss "Inter Vivos" de Bens Im?veis e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.109,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.109,20
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências Correntes	-3.378.409,55	-3.297.175,00	-3.159.538,17	-3.055.100,34	-4.845.535,48	-3.783.353,99	-3.743.971,23	-3.651.620,72	-3.512.538,66	0,00	0,00	0,00	-32.427.243,14
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades	-932.909,60	-1.092.564,82	-666.319,94	-768.322,97	-844.442,32	-791.822,14	-1.089.534,30	-789.321,90	-727.323,13	0,00	0,00	0,00	-7.702.561,12
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita	-932.909,60	-1.092.564,82	-666.319,94	-768.322,97	-844.442,32	-791.822,14	-1.089.534,30	-789.321,90	-727.323,13	0,00	0,00	0,00	-7.702.561,12



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Balancete da Receita (Arrecadado mensal (Líquido))

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: S; Entidades: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Tipo de Período: NO; Mês Início: 1; Mês Fim: 9; Natureza da receita: ["111?", "17115111?", "171152?", "172150?", "172151?", "172152?", "1711512?"]; Listar recursos e deduções: N; Listar naturezas sintéticas: S; Assinatura: {"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}; Colunas: M; Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar naturezas no nível: 8 - Versão: 45 de 31/08/2023 16:36:07

Receitas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	-881.165,68	-1.080.838,74	-661.198,65	-755.956,38	-840.366,89	-784.896,36	-1.051.672,42	-760.009,71	-661.697,03	0,00	0,00	0,00	-7.477.801,86
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	-881.165,68	-1.080.838,74	-661.198,65	-755.956,38	-840.366,89	-784.896,36	-1.051.672,42	-760.009,71	-661.697,03	0,00	0,00	0,00	-7.477.801,86
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS	-881.165,68	-1.080.838,74	-661.198,65	-755.956,38	-840.366,89	-784.896,36	-1.051.672,42	-760.009,71	-661.697,03	0,00	0,00	0,00	-7.477.801,86
1.7.1.1.51.1.1.01.00.00 - Cota - Parte FPM - Cotas Mensais - Principal	-881.165,68	-1.080.838,74	-661.198,65	-755.956,38	-840.366,89	-784.896,36	-1.051.672,42	-760.009,71	-661.697,03	0,00	0,00	0,00	-7.477.801,86
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	-51.743,92	-11.726,08	-5.121,29	-12.366,59	-4.075,43	-6.925,78	-37.861,88	-29.312,19	-65.626,10	0,00	0,00	0,00	-224.759,26
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE	-51.743,92	-11.726,08	-5.121,29	-12.366,59	-4.075,43	-6.925,78	-37.861,88	-29.312,19	-65.626,10	0,00	0,00	0,00	-224.759,26
1.7.1.1.52.0.1.10.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial	-51.743,92	-11.726,08	-5.121,29	-12.366,59	-4.075,43	-6.925,78	-37.861,88	-29.312,19	-65.626,10	0,00	0,00	0,00	-224.759,26
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de	-2.445.499,95	-2.204.610,18	-2.493.218,23	-2.286.777,37	-4.001.093,16	-2.991.531,85	-2.654.436,93	-2.862.298,82	-2.785.215,53	0,00	0,00	0,00	-24.724.682,02
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-2.445.499,95	-2.204.610,18	-2.493.218,23	-2.286.777,37	-4.001.093,16	-2.991.531,85	-2.654.436,93	-2.862.298,82	-2.785.215,53	0,00	0,00	0,00	-24.724.682,02
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS	-2.204.483,10	-1.995.386,64	-2.120.208,39	-1.904.315,47	-2.484.755,11	-2.157.325,57	-2.294.668,99	-2.564.437,84	-2.572.988,07	0,00	0,00	0,00	-20.298.569,18
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-2.204.483,10	-1.995.386,64	-2.120.208,39	-1.904.315,47	-2.484.755,11	-2.157.325,57	-2.294.668,99	-2.564.437,84	-2.572.988,07	0,00	0,00	0,00	-20.298.569,18
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.204.483,10	-1.995.386,64	-2.120.208,39	-1.904.315,47	-2.484.755,11	-2.157.325,57	-2.294.668,99	-2.564.437,84	-2.572.988,07	0,00	0,00	0,00	-20.298.569,18
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA	-228.669,71	-199.662,46	-363.294,32	-370.967,91	-1.505.730,57	-822.183,53	-347.366,90	-287.516,09	-201.215,07	0,00	0,00	0,00	-4.326.606,56
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-228.669,71	-199.662,46	-363.294,32	-370.967,91	-1.505.730,57	-822.183,53	-347.366,90	-287.516,09	-201.215,07	0,00	0,00	0,00	-4.326.606,56
1.7.2.1.51.0.1.10.00.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal	-228.669,71	-199.662,46	-363.294,32	-370.967,91	-1.505.730,57	-822.183,53	-347.366,90	-287.516,09	-201.215,07	0,00	0,00	0,00	-4.326.606,56
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios	-12.347,14	-9.561,08	-9.715,52	-11.493,99	-10.607,48	-12.022,75	-12.401,04	-10.344,89	-11.012,39	0,00	0,00	0,00	-99.506,28
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-12.347,14	-9.561,08	-9.715,52	-11.493,99	-10.607,48	-12.022,75	-12.401,04	-10.344,89	-11.012,39	0,00	0,00	0,00	-99.506,28
1.7.2.1.52.0.1.10.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-12.347,14	-9.561,08	-9.715,52	-11.493,99	-10.607,48	-12.022,75	-12.401,04	-10.344,89	-11.012,39	0,00	0,00	0,00	-99.506,28
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	-3.573.933,90	0,00	0,00	0,00	-41.374.452,06

MIGUEL VAZ RIBEIRO:54612535987

Assinado digitalmente por MIGUEL VAZ RIBEIRO:54612535987
NO: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR VAREZA GRANDE CERTIFICADORA OU=Presencial, OU=21684498000129, CN=MIGUEL VAZ RIBEIRO:54612535987
Resumo: Este é o autor deste documento
Localização: Data: 2023.10.19 08:49:02-04:07
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO:50221132104

Assinado digitalmente por ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO:50221132104
NO: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR VAREZA GRANDE CERTIFICADORA, OU=Presencial, OU=21684498000129, CN=ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO:50221132104
Resumo: Este é o autor deste documento
Localização: Data: 2023.10.19 09:53:37-04:07
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

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

24.653.169,79

0,00

0,00

0,00

238.962.212,80

MIGUEL VAZ RIBEIRO

546.125.359-87

Prefeito Municipal

ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO

502.211.321-04

Contador CRC/MT 007113/O-9

Sistema Contábil - Betha Sistemas. Usuário: lissandra.dalmas. Emissão: 09/10/2023, às 16:58:27. Protocolo: 155c5f2f-4198-4e1f-95c5-d6e56c37d78e

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

Página: 1 / 4

Exercício de 2023

Período de: Setembro à Setembro

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 09; 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: 09; 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	
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	7.923.742,28	65.654.035,41	28.169.885,16
10.200.12 - EDUCAÇÃO	91.254.000,00	93.823.920,57	7.923.742,28	65.654.035,41	28.169.885,16
10.200.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	56.036.537,86	64.194.026,44	5.578.607,53	45.820.159,76	18.373.866,68
10.200.12.361.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	56.036.537,86	64.194.026,44	5.578.607,53	45.820.159,76	18.373.866,68
12.361.1000.2059 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	56.036.537,86	64.194.026,44	5.578.607,53	45.820.159,76	18.373.866,68
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.686.537,86	56.679.537,86	4.604.839,20	38.379.501,81	18.300.036,05
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	50.686.537,86	56.679.537,86	4.604.839,20	38.379.501,81	18.300.036,05
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.100.920,90	8.053.535,19	-8.053.535,19
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	1.100.920,90	8.053.535,19	-8.053.535,19
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.227.206,09	27.809.670,35	-27.809.670,35
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	3.227.206,09	27.809.670,35	-27.809.670,35
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	250.093,59	1.943.037,52	-1.943.037,52
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	250.093,59	1.943.037,52	-1.943.037,52
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	26.618,62	573.258,75	-573.258,75
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	26.618,62	573.258,75	-573.258,75
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	973.768,33	5.276.169,38	73.830,62
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	5.350.000,00	5.350.000,00	973.768,33	5.276.169,38	73.830,62
3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	973.768,33	5.276.169,38	-5.276.169,38
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	973.768,33	5.276.169,38	-5.276.169,38
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	183.333,34	0,00	183.333,33	0,01
2.542.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	183.333,34	0,00	183.333,33	0,01
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	183.333,33	-183.333,33
2.542.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	0,00	0,00	183.333,33	-183.333,33
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.981.155,24	0,00	1.981.155,24	0,00
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	1.896.993,42	0,00	1.896.993,42	0,00
2.542.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	84.161,82	0,00	84.161,82	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	183.424,42	-183.424,42
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	0,00	0,00	183.424,42	-183.424,42
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	1.797.730,82	-1.797.730,82



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Página: 2 / 4

Exercício de 2023

Período de: Setembro à Setembro

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 09; 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: 09; 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	
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	29.629.894,13	2.345.134,75	19.833.875,65	9.796.018,48
10.200.12.365.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	35.217.462,14	29.629.894,13	2.345.134,75	19.833.875,65	9.796.018,48
12.365.1000.2091 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES - FUNDEB	17.127.498,00	14.984.540,72	1.182.641,11	10.016.345,80	4.968.194,92
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	15.764.049,00	13.203.049,00	1.054.814,12	8.342.843,91	4.860.205,09
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	15.764.049,00	13.203.049,00	1.054.814,12	8.342.843,91	4.860.205,09
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	149.803,15	988.903,31	-988.903,31
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	149.803,15	988.903,31	-988.903,31
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	851.171,20	6.834.109,59	-6.834.109,59
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	851.171,20	6.834.109,59	-6.834.109,59
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	36.998,32	305.647,47	-305.647,47
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	36.998,32	305.647,47	-305.647,47
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	16.841,45	214.183,54	-214.183,54
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	16.841,45	214.183,54	-214.183,54
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	1.363.449,00	1.533.449,00	127.826,99	1.430.799,27	102.649,73
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	1.363.449,00	1.533.449,00	127.826,99	1.430.799,27	102.649,73
3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	127.826,99	1.430.799,27	-1.430.799,27
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	127.826,99	1.430.799,27	-1.430.799,27
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	116.375,70	0,00	111.035,60	5.340,10
2.542.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	116.375,70	0,00	111.035,60	5.340,10
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	10.745,60	-10.745,60
2.542.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	0,00	0,00	10.745,60	-10.745,60
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	100.290,00	-100.290,00
2.542.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	0,00	0,00	100.290,00	-100.290,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	131.667,02	0,00	131.667,02	0,00
2.542.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	131.667,02	0,00	131.667,02	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	131.667,02	-131.667,02
2.542.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	0,00	0,00	131.667,02	-131.667,02
12.365.1000.2093 - MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB	18.089.964,14	14.645.353,41	1.162.493,64	9.817.529,85	4.827.823,56



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: 09; 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"}]; Mês Fim: 09; 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	
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	16.696.333,00	13.094.333,00	1.042.271,39	8.632.100,08	4.462.232,92
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	16.696.333,00	13.094.333,00	1.042.271,39	8.632.100,08	4.462.232,92
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	195.499,66	1.427.628,27	-1.427.628,27
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	195.499,66	1.427.628,27	-1.427.628,27
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	803.401,88	6.764.817,96	-6.764.817,96
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	803.401,88	6.764.817,96	-6.764.817,96
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	43.369,85	299.706,11	-299.706,11
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	43.369,85	299.706,11	-299.706,11
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	139.947,74	-139.947,74
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	0,00	139.947,74	-139.947,74
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	1.393.631,14	1.393.631,14	120.222,25	1.028.040,50	365.590,64
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	1.393.631,14	1.393.631,14	120.222,25	1.028.040,50	365.590,64
3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	120.222,25	1.028.040,50	-1.028.040,50
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	120.222,25	1.028.040,50	-1.028.040,50
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	157.389,27	0,00	157.389,27	0,00
2.542.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	157.389,27	0,00	157.389,27	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	157.389,27	-157.389,27
2.542.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	0,00	0,00	157.389,27	-157.389,27
10.300 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.876.000,00	2.261.406,20	0,00	750.049,20	1.511.357,00
10.300.12 - EDUCAÇÃO	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 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	1.876.000,00	2.261.406,20	0,00	750.049,20	1.511.357,00
12.361.1000.1047 - AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DA ESCOLA MENINO DEUS	0,00	317.823,96	0,00	317.823,96	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - 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
4.4.90.51.00.00.00.00 - 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 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DA ESCOLA NO LOTEAMENTO VIDA NOVA IV	0,00	432.225,24	0,00	432.225,24	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - 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: 09; 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: 09; 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:	93.130.000,00	96.085.326,77	7.923.742,28	66.404.084,61	29.681.242,16
Total Geral:	93.130.000,00	96.085.326,77	7.923.742,28	66.404.084,61	29.681.242,16

Assinado digitalmente por MIGUEL VAZ RIBEIRO:54612535987
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, OU=Presencial, OU=21684498000129, CN=MIGUEL VAZ RIBEIRO:54612535987
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.10.19 08:49:22-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

MIGUEL VAZ RIBEIRO
Prefeito Municipal

Assinado digitalmente por ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO:50221132104
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, OU=Presencial, OU=21684498000129, CN=ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO:50221132104
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.10.19 09:52:42-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

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: 09; 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: 09; 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	7.553.935,97	64.206.503,94	29.617.416,63
10.200.12 - EDUCAÇÃO	91.254.000,00	93.823.920,57	7.553.935,97	64.206.503,94	29.617.416,63
10.200.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	56.036.537,86	64.194.026,44	5.211.018,85	44.693.578,86	19.500.447,58
10.200.12.361.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	56.036.537,86	64.194.026,44	5.211.018,85	44.693.578,86	19.500.447,58
12.361.1000.2059 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	56.036.537,86	64.194.026,44	5.211.018,85	44.693.578,86	19.500.447,58
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.686.537,86	56.679.537,86	4.593.868,21	38.140.484,78	18.539.053,08
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	50.686.537,86	56.679.537,86	4.593.868,21	38.140.484,78	18.539.053,08
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.100.920,90	8.053.535,19	-8.053.535,19
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	1.100.920,90	8.053.535,19	-8.053.535,19
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.227.206,09	27.809.670,35	-27.809.670,35
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	3.227.206,09	27.809.670,35	-27.809.670,35
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	239.122,60	1.704.020,49	-1.704.020,49
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	239.122,60	1.704.020,49	-1.704.020,49
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	26.618,62	573.258,75	-573.258,75
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	26.618,62	573.258,75	-573.258,75
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	617.150,64	4.388.605,51	961.394,49
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	5.350.000,00	5.350.000,00	617.150,64	4.388.605,51	961.394,49
3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	617.150,64	4.388.605,51	-4.388.605,51
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	617.150,64	4.388.605,51	-4.388.605,51
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	183.333,34	0,00	183.333,33	0,01
2.542.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	183.333,34	0,00	183.333,33	0,01
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	183.333,33	-183.333,33
2.542.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	0,00	0,00	183.333,33	-183.333,33
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.981.155,24	0,00	1.981.155,24	0,00
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	1.896.993,42	0,00	1.896.993,42	0,00
2.542.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	84.161,82	0,00	84.161,82	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	183.424,42	-183.424,42
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	0,00	0,00	183.424,42	-183.424,42
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	1.797.730,82	-1.797.730,82



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Página: 2 / 4

Exercício de 2023

Período de: Setembro à Setembro

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 09; 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: 09; 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	0,00	84.161,82	-84.161,82
10.200.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	35.217.462,14	29.629.894,13	2.342.917,12	19.512.925,08	10.116.969,05
10.200.12.365.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	35.217.462,14	29.629.894,13	2.342.917,12	19.512.925,08	10.116.969,05
12.365.1000.2091 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES - FUNDEB	17.127.498,00	14.984.540,72	1.183.225,14	9.853.765,85	5.130.774,87
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	15.764.049,00	13.203.049,00	1.054.945,56	8.308.090,95	4.894.958,05
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	15.764.049,00	13.203.049,00	1.054.945,56	8.308.090,95	4.894.958,05
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	149.803,15	988.903,31	-988.903,31
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	149.803,15	988.903,31	-988.903,31
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	851.171,20	6.834.109,59	-6.834.109,59
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	851.171,20	6.834.109,59	-6.834.109,59
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	28.393,32	270.894,51	-270.894,51
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	28.393,32	270.894,51	-270.894,51
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	25.577,89	214.183,54	-214.183,54
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	25.577,89	214.183,54	-214.183,54
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	1.363.449,00	1.533.449,00	128.279,58	1.302.972,28	230.476,72
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	1.363.449,00	1.533.449,00	128.279,58	1.302.972,28	230.476,72
3.1.91.13.00.00.00.00 - 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
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	116.375,70	0,00	111.035,60	5.340,10
2.542.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	116.375,70	0,00	111.035,60	5.340,10
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	10.745,60	-10.745,60
2.542.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	0,00	0,00	10.745,60	-10.745,60
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	100.290,00	-100.290,00
2.542.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	0,00	0,00	100.290,00	-100.290,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	131.667,02	0,00	131.667,02	0,00
2.542.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	131.667,02	0,00	131.667,02	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	131.667,02	-131.667,02
2.542.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	0,00	0,00	131.667,02	-131.667,02
12.365.1000.2093 - MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB	18.089.964,14	14.645.353,41	1.159.691,98	9.659.159,23	4.986.194,18



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: 09; 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: 09; 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	
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	16.696.333,00	13.094.333,00	1.039.537,39	8.593.951,71	4.500.381,29
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	16.696.333,00	13.094.333,00	1.039.537,39	8.593.951,71	4.500.381,29
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	195.499,66	1.427.628,27	-1.427.628,27
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	195.499,66	1.427.628,27	-1.427.628,27
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	803.401,88	6.764.817,96	-6.764.817,96
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	803.401,88	6.764.817,96	-6.764.817,96
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	40.635,85	261.557,74	-261.557,74
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	40.635,85	261.557,74	-261.557,74
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	139.947,74	-139.947,74
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	0,00	139.947,74	-139.947,74
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	1.393.631,14	1.393.631,14	120.154,59	907.818,25	485.812,89
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	1.393.631,14	1.393.631,14	120.154,59	907.818,25	485.812,89
3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	120.154,59	907.818,25	-907.818,25
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	120.154,59	907.818,25	-907.818,25
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	157.389,27	0,00	157.389,27	0,00
2.542.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	157.389,27	0,00	157.389,27	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	157.389,27	-157.389,27
2.542.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	0,00	0,00	157.389,27	-157.389,27
10.300 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.876.000,00	2.261.406,20	0,00	690.110,40	1.571.295,80
10.300.12 - EDUCAÇÃO	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 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	1.876.000,00	2.261.406,20	0,00	690.110,40	1.571.295,80
12.361.1000.1047 - AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DA ESCOLA MENINO DEUS	0,00	317.823,96	0,00	257.885,16	59.938,80
4.4.90.00.00.00.00.00 - 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
4.4.90.51.00.00.00.00 - 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 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DA ESCOLA NO LOTEAMENTO VIDA NOVA IV	0,00	432.225,24	0,00	432.225,24	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - 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: 09; 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: 09; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCE TE 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	
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:	93.130.000,00	96.085.326,77	7.553.935,97	64.896.614,34	31.188.712,43
Total Geral:	93.130.000,00	96.085.326,77	7.553.935,97	64.896.614,34	31.188.712,43

MIGUEL VAZ
RIBEIRO:54612535987
12535987
Assinado digitalmente por MIGUEL VAZ RIBEIRO:54612535987
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, OU=Presencial, OU=21684498000129, CN=MIGUEL VAZ RIBEIRO:54612535987
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.10.19 08:49:55-04'00'
Font: PDF Reader Versão: 12.1.1

MIGUEL VAZ RIBEIRO
Prefeito Municipal

ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO:50221132104
O:50221132104
Assinado digitalmente por ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO:50221132104
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, OU=Presencial, OU=21684498000129, CN=ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO:50221132104
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.10.19 09:51:57-04'00'
Font: PDF Reader Versão: 12.1.1

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



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

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 30/09/2023; Data Inicial: 01/09/2023; 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"}, {"valor": "25420000000", "descricao": "2.542.0000000 / Transferências do"}]

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
10811	O			05/09/23	2.203,92	12.361.1000	1.540.1070000	2.059	290	31900000000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
10812	O			05/09/23	2.716,19	12.361.1000	1.540.1070000	2.059	290	31900000000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
10813	O			05/09/23	255,68	12.365.1000	1.540.1070000	2.091	292	31900000000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
10862	O			06/09/23	2.428,79	12.365.1000	1.540.1070000	2.091	292	31900000000000	INSS
10864	O			06/09/23	182,41	12.365.1000	1.540.1070000	2.093	294	31900000000000	INSS
10865	O			06/09/23	857,68	12.361.1000	1.540.1070000	2.059	291	31910000000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
10875	O			06/09/23	5.712,73	12.361.1000	1.540.1070000	2.059	290	31900000000000	INSS
10927	O			11/09/23	15.383,67	12.361.1000	1.540.1070000	2.059	290	31900000000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
11278	E			19/09/23	500.000,00	12.361.1000	1.540.1070000	2.059	291	31910000000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
11376	O			21/09/23	11.234,95	12.361.1000	1.540.1070000	2.059	290	31900000000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
11537	O			28/09/23	3.225.002,17	12.361.1000	1.540.1070000	2.059	290	31900000000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
11559	O			28/09/23	6.079,01	12.365.1000	1.540.1070000	2.091	292	31900000000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
11602	O			28/09/23	844.590,71	12.365.1000	1.540.1070000	2.091	292	31900000000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
11612	O			28/09/23	195.499,66	12.365.1000	1.540.1070000	2.093	294	31900000000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
11622	O			28/09/23	803.401,88	12.365.1000	1.540.1070000	2.093	294	31900000000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
11625	O			28/09/23	1.098.204,71	12.361.1000	1.540.1070000	2.059	290	31900000000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
11644	O			28/09/23	149.803,15	12.365.1000	1.540.1070000	2.091	292	31900000000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
11721	O			28/09/23	34.752,96	12.365.1000	1.540.1070000	2.091	292	31900000000000	INSS
11734	O			28/09/23	127.826,99	12.365.1000	1.540.1070000	2.091	293	31910000000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
11752	O			28/09/23	472.910,65	12.361.1000	1.540.1070000	2.059	291	31910000000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
11755	O			28/09/23	120.222,25	12.365.1000	1.540.1070000	2.093	295	31910000000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
11783	O			28/09/23	244.380,86	12.361.1000	1.540.1070000	2.059	290	31900000000000	INSS
11798	O			28/09/23	43.512,20	12.365.1000	1.540.1070000	2.093	294	31900000000000	INSS
11893	O			29/09/23	16.841,45	12.365.1000	1.540.1070000	2.091	292	31900000000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
11894	O			29/09/23	245,80	12.365.1000	1.540.1070000	2.091	292	31900000000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Total do Período: 7.924.250,47

MIGUEL VAZ

RIBEIRO:54612535987

546.125.359-87

Assinado digitalmente por MIGUEL VAZ

ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, OU=Presencial, OU=21684498000129, CN=MIGUEL VAZ RIBEIRO:54612535987

Razão: Eu sou o autor deste documento

Localização:

Data: 2023.10.19 08:56:29-04'00'

Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

MIGUEL VAZ RIBEIRO

546.125.359-87

Prefeito Municipal

ADERCIO

NOGUEIRA

NEPONOCENO

:50221132104

Assinado digitalmente por ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO:50221132104

ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, OU=Presencial, OU=21684498000129, CN=ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO:50221132104

Razão: Eu sou o autor deste documento

Localização:

Data: 2023.10.19 09:39:24-04'00'

Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO

502.211.321-04

Contador CRC/MT 007113/O-9

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Relação de Empenhos Anulados - Período de 01/09/2023 até 30/09/2023

Número	Data	Valor Anulado	Empenho	Data	Funcional	Recurso	Pro/Ativ	Dotação	Elemento	Valor Empenho	Saldo	Credor
2408	14/09/2023	324,76	1718	10/02/2023	12.365.1000	15401070000	2093	294	3.1.90.13.02.00.00.00	324,76	0,00	INSS
2419	14/09/2023	183,43	1702	10/02/2023	12.365.1000	15401070000	2091	292	3.1.90.13.02.00.00.00	183,43	0,00	INSS
TOTAL:		508,19										

Lucas do Rio Verde, 13/10/2023

Assinado digitalmente por MIGUEL VAZ
MIGUEL VAZ
RIBEIRO:546
12535987 P
MIGUEL VAZ RIBEIRO
Prefeito Municipal

Assinado digitalmente por ADERCIO NOGUEIRA
ADERCIO
NOGUEIRA
NEPONOCENO
50221132104
ADERCIO NOGUEIRA
NEPONOCENO
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": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Movimentações até: 30/09/2023; Recurso: [{"valor": "269237", "descricao": "15401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%"}, {"valor": "273732", "descricao": "15400000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"}, {"valor": "273740", "descricao": "15420000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT"}, {"valor": "273734", "descricao": "25400000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"}, {"valor": "435423", "descricao": "25401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%"}]; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: N; Ano do Resto: ["2022"]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes?: NAO - Versão: 53 de 03/07/2023 17:18:08

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE									
1254/2022	03/02/22	MARGUIA ENGENHARIA LTDA	1.540.0000000	240.061,60	0,00	0,00	240.061,60	240.061,60	0,00
3674/2022	30/03/22	GENIVAL FREITAS DE NOVAES SEGUNDO	1.540.0000000	0,00	41.277,12	0,00	41.277,12	41.277,12	0,00
9316/2022	04/08/22	MAIKE DIEGO DE PAULO ME	1.540.0000000	39.876,00	0,00	0,00	31.900,00	31.900,00	7.976,00
9317/2022	04/08/22	MAIKE DIEGO DE PAULO ME	1.540.0000000	39.876,00	0,00	0,00	31.900,80	31.900,80	7.975,20
9318/2022	04/08/22	MAIKE DIEGO DE PAULO ME	1.540.0000000	39.876,00	0,00	0,00	31.900,80	31.900,80	7.975,20
9319/2022	04/08/22	MAIKE DIEGO DE PAULO ME	1.540.0000000	39.876,00	0,00	0,00	31.900,80	31.900,80	7.975,20
9320/2022	04/08/22	MAIKE DIEGO DE PAULO ME	1.540.0000000	7.046,77	0,00	7.046,77	0,00	0,00	0,00
9321/2022	04/08/22	MAIKE DIEGO DE PAULO ME	1.540.0000000	7.046,77	0,00	7.046,77	0,00	0,00	0,00
9322/2022	04/08/22	MAIKE DIEGO DE PAULO ME	1.540.0000000	7.046,77	0,00	7.046,77	0,00	0,00	0,00
9323/2022	04/08/22	MAIKE DIEGO DE PAULO ME	1.540.0000000	7.046,77	0,00	7.046,77	0,00	0,00	0,00
9324/2022	04/08/22	MAIKE DIEGO DE PAULO ME	1.540.0000000	7.046,77	0,00	7.046,77	0,00	0,00	0,00
9325/2022	04/08/22	MAIKE DIEGO DE PAULO ME	1.540.0000000	7.046,77	0,00	7.046,77	0,00	0,00	0,00
9326/2022	04/08/22	MAIKE DIEGO DE PAULO ME	1.540.0000000	7.046,77	0,00	7.046,77	0,00	0,00	0,00
9327/2022	04/08/22	MAIKE DIEGO DE PAULO ME	1.540.0000000	39.876,00	0,00	0,00	31.900,80	31.900,80	7.975,20
9328/2022	04/08/22	MAIKE DIEGO DE PAULO ME	1.540.0000000	39.876,00	0,00	0,00	31.900,80	31.900,80	7.975,20
9329/2022	04/08/22	MAIKE DIEGO DE PAULO ME	1.540.0000000	39.876,00	0,00	0,00	31.900,80	31.900,80	7.975,20
9330/2022	04/08/22	MAIKE DIEGO DE PAULO ME	1.540.0000000	39.876,00	0,00	0,00	31.900,80	31.900,80	7.975,20
9331/2022	04/08/22	MAIKE DIEGO DE PAULO ME	1.540.0000000	39.876,00	0,00	0,00	31.900,80	31.900,80	7.975,20
9332/2022	04/08/22	MAIKE DIEGO DE PAULO ME	1.540.0000000	7.046,77	0,00	7.046,77	0,00	0,00	0,00
9333/2022	04/08/22	MAIKE DIEGO DE PAULO ME	1.540.0000000	39.876,00	0,00	0,00	31.900,80	31.900,80	7.975,20
9334/2022	04/08/22	MAIKE DIEGO DE PAULO ME	1.540.0000000	39.876,00	0,00	0,00	31.900,80	31.900,80	7.975,20
Total do Recurso:				735.071,76	41.277,12	56.374,16	632.246,72	632.246,72	87.728,00
968/2022	28/01/22	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	1.540.1070000	0,00	17.552,97	17.552,97	17.552,97	0,00	0,00
2100/2022	21/02/22	INSS	1.540.1070000	0,00	128,89	128,89	128,89	0,00	0,00
2102/2022	21/02/22	INSS	1.540.1070000	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	1.540.1070000	0,00	674,47	674,47	674,47	0,00	0,00
3239/2022	16/03/22	INSS	1.540.1070000	0,00	331,82	331,82	331,82	0,00	0,00
3244/2022	16/03/22	INSS	1.540.1070000	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
Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Movimentações até: 30/09/2023; Recurso: [{"valor": "269237", "descricao": "15401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%"}, {"valor": "273732", "descricao": "15400000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"}, {"valor": "273740", "descricao": "15420000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT"}, {"valor": "273734", "descricao": "25400000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"}, {"valor": "435423", "descricao": "25401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%"}]; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: N; Ano do Resto: ["2022"]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes?: NAO - Versão: 53 de 03/07/2023 17:18:08

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
3246/2022	16/03/22	INSS	1.540.1070000	0,00	586,55	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	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	1.540.1070000	0,00	321,26	321,26	321,26	0,00	0,00
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	58.533,95	330.756,15	276.927,76	0,00
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	10,40	0,00	0,00	0,00
10048/2022	29/08/22	ELETROTECNICA CENTRO OESTE LTDA	2.540.0000000	145,25	0,00	145,25	0,00	0,00	0,00
Total do Recurso:				1.118.894,97	0,00	18.836,68	1.100.058,29	1.100.058,29	0,00
Total da Entidade:				1.859.542,99	371.162,57	133.744,79	2.063.061,16	2.009.232,77	87.728,00

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Movimentações até: 30/09/2023; Recurso: [{"valor": "269237", "descricao": "15401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%"}], [{"valor": "273732", "descricao": "15400000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"}], [{"valor": "273740", "descricao": "15420000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT"}], [{"valor": "273734", "descricao": "25400000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"}], [{"valor": "435423", "descricao": "25401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%"}]; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: N; Ano do Resto: ["2022"]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes?: NAO - Versão: 53 de 03/07/2023 17:18:08

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
			Total Geral:	1.859.542,99	371.162,57	133.744,79	2.063.061,16	2.009.232,77	87.728,00

Lucas do Rio Verde, 09/10/2023

Assinado digitalmente por MIGUEL VAZ RIBEIRO:54612535987

NO: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=VALID, OU=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, OU=Presencial, OU=21684498000129, CN=MIGUEL VAZ RIBEIRO:54612535987

Razão: Eu sou o autor deste documento

Localização: Data: 2023.10.19 09:58:26-04'00'

Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

MIGUEL VAZ RIBEIRO:54612535987

5987

MIGUEL VAZ RIBEIRO

546.125.359-87

Prefeito Municipal

Assinado digitalmente por ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO:50221132104

ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=VALID, OU=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, OU=Presencial, OU=21684498000129, CN=ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO:50221132104

Razão: Eu sou o autor deste documento

Localização: Data: 2023.10.19 09:37:47-04'00'

Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO:50221132104

O:50221132104

ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO

502.211.321-04

Contador CRC/MT 007113/O-9