

Lucas do Rio Verde - MT, 27 de novembro de 2023.

Ofício nº: 172 / 2023 / SMF

Assunto: Demonstrativo de Receitas e Despesas do FUNDEB - 10/2023

Prezado Senhor,

Em atenção à 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 outubro de 2023.

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

Atenciosamente,

MIGUEL VAZ
RIBEIRO:546125359

87

MIGUEL VAZ RIBEIRO
Prefeito Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA

CACS - FUNDEB

OUTUBRO 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	25
07	Balancete da Receita	26
08	Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada – Empenhada - anexo XI lei 4.320/64	29
09	Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada – Paga - anexo XI lei 4.320/64	33
10	Relação de Empenhos do mês	37
11	Relação dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Pagos	39



RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	127.040.000,00	119.103.374,70
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	33.054.000,00	32.108.555,81
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	16.001.000,00	14.476.296,19
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	56.985.000,00	54.281.666,64
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	21.000.000,00	18.236.856,06
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	227.054.542,13	185.382.364,35
2.1- Cota-Parte FPM	56.000.000,00	41.967.691,87
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	50.000.000,00	39.118.634,46
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	114.491.918,95
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	730.000,00	577.025,02
2.4- Cota-Parte ITR	5.600.000,00	5.094.349,99
2.5- Cota-Parte IPVA	18.633.142,13	22.562.728,16
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro		
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	91.400,00	688.650,36
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	354.094.542,13	304.485.739,05
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	36.880.296,67
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))	44.312.727,11	39.614.773,37

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	93.130.000,00	82.674.799,87
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	93.130.000,00	82.674.799,87
6.1.1- Principal	92.300.000,00	81.376.481,91
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	830.000,00	1.298.317,96
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	44.496.185,24
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		5.874.521,40
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		5.874.521,40
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		88.549.321,27

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	96.085.326,77	73.812.549,16	73.540.627,51	72.410.007,96	1.859.542,99
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	91.254.000,00	70.454.602,98	70.182.681,33	69.150.360,83	5.576,26
10.1.1- Educação Infantil	29.274.462,14	21.812.924,38	21.812.924,38	21.488.054,89	5.576,26
10.1.2- Ensino Fundamental	61.979.537,86	48.641.678,60	48.369.756,95	47.662.305,94	0,00
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	3.357.946,18	3.357.946,18	3.259.647,13	1.853.966,73
10.2.1- Educação Infantil	405.431,99	400.091,89	400.091,89	400.091,89	545.077,05
10.2.2- Ensino Fundamental	4.425.894,78	2.957.854,29	2.957.854,29	2.859.555,24	1.308.889,68
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 Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (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	70.557.858,30	70.285.936,65	69.155.317,10	740.648,02	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	70.557.858,30	70.285.936,65	69.155.317,10	740.648,02	165.318,44	
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	70.454.602,98	70.182.681,33	69.150.360,83	5.576,26	165.318,44	
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	57.872.359,91	70.182.681,33	70.017.362,89	84,69
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)	APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO		8.267.479,99	12.388.863,22	12.388.863,22	4.121.383,23	14,99
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 PRIMEIRO QUADRIMESTRE 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	2.613.308,46	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 Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	70.731.922,80	58.234.334,08	55.058.120,44	54.182.995,05	7.872.924,13
20.1- Educação Infantil	23.371.957,66	19.299.063,20	18.081.717,21	17.935.908,94	1.997.385,92
20.2- Ensino Fundamental	34.269.827,13	27.836.273,95	26.673.641,01	26.029.208,68	5.630.039,92
20.3- Educação de Jovens e Adultos					
20.4- Educação Especial	1.763.200,00	1.763.200,00	1.486.000,00	1.486.000,00	0,00
20.5- Administração Geral	11.257.195,14	9.266.054,06	8.748.054,49	8.663.169,70	224.468,00
20.6- Transporte (Escolar)					
20.7- Outras	69.742,87	69.742,87	68.707,73	68.707,73	21.030,29

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 Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	166.817.249,57	132.046.883,24	128.598.747,95	126.593.003,01	9.732.467,12
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	53.051.851,79	41.512.079,47	40.294.733,48	39.824.055,72	2.548.039,23
21.1.1- Creche	29.582.255,30	22.982.209,67	22.797.847,37	22.513.382,80	616.508,04
21.1.2- Pré-escola	23.469.596,49	18.529.869,80	17.496.886,11	17.310.672,92	1.931.531,19
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	113.765.397,78	90.534.803,77	88.304.014,47	86.768.947,29	7.184.427,89

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)	58.234.334,08
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	36.880.296,67
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	-4.121.383,23
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	0,00



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

-1.083.318,28

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

90.783.464,06

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

VALOR EXIGIDO (z)

VALOR APLICADO (aa)

% APLICADO (ab)

29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS

76.121.434,76

90.783.464,06

29,82

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

10.861.995,20

7.760.284,07

8.816.731,89

1.083.318,28

961.945,03

30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos

8.631.289,64

6.068.385,48

6.807.499,12

949.573,49

874.217,03

30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos

2.230.705,56

1.691.898,59

2.009.232,77

133.744,79

87.728,00

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 Bimestre (b)

31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

13.723.019,35

14.254.062,37

31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)

5.845.583,45

6.383.885,54

31.1.1- Salário-Educação

3.470.000,00

3.905.878,16

31.1.2- PDDE

31.1.3- PNAE

31.1.4- PNATE

1.876.619,09

1.880.418,60

117.499,16

126.612,56

31.1.5- Outras Transferências do FNDE

381.465,20

470.976,22

31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS

7.590.435,90

7.712.810,56

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

157.366,27

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO

DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)

DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)

DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)

DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)

32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS

19.725.278,95

16.815.411,61

13.042.195,78

12.780.360,42

1.409.314,82

32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL

1.652.696,11

1.590.978,04

1.120.936,07

905.070,71

291.065,10

32.2- ENSINO FUNDAMENTAL

16.673.316,32

13.857.866,90

11.236.459,52

11.190.489,52

734.118,77

32.3- ENSINO MÉDIO

32.4- ENSINO SUPERIOR

1.053.599,86

1.051.599,86

514.429,26

514.429,26

656,94

32.5- ENSINO PROFISSIONAL

32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL

32.8- OUTRAS

345.666,66

314.966,81

170.370,93

170.370,93

383.474,01

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO

DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)

DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)

DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)

DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)

33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)

186.542.528,52

148.862.294,85

141.640.943,73

139.373.363,43

11.141.781,94

33.1- Despesas Correntes

33.1.1- Pessoal Ativo

33.1.2- Pessoal Inativo

33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos

33.1.4- Outras Despesas Correntes

117.637.176,19

91.410.477,67

91.105.721,70

89.764.049,55

119.257,76

6.597.800,04

6.458.914,57

6.084.578,87

6.084.578,87

0,00

28.411.321,34

24.887.572,45

20.600.811,25

20.471.604,54

1.309.636,06

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

33.896.230,95

26.105.330,16

23.849.831,91

23.053.130,47

9.712.888,12

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 Bimestre (orçamentário)

82.674.799,87

3.905.878,16

36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS Até o Bimestre (orçamentário e restos a pagar)

-74.419.240,73

-4.491.012,74

37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA Até o Bimestre

16.655.160,45

2.175.037,50

38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)

21.669.719,86

98.836,30

39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)

-21.964.076,25

2.645,41

40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)

16.360.804,06

2.276.519,21



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	9.203.800,58	0,00	0,00	81.376.481,91
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	125.954,22	0,00	0,00	1.298.317,96
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	9.329.754,80	0,00	0,00	82.674.799,87
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	43.316,52	0,00	0,00	3.357.946,18
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS(RGPS) INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS(RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	1.876.000,00	0,00	0,00	10.745,60	157.389,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.134,87
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	283.623,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.255,32	0,00	0,00	386.878,65
	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	-59.938,80	0,00	0,00	1.005.201,84
	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	7.388.467,01	0,00	0,00	70.477.921,96
	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	1.430.457,75	0,00	0,00	11.900.524,52
	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	4.813.453,28	0,00	0,00	46.222.051,18
	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	323.376,87	0,00	0,00	2.871.767,97
	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	721.804,44	0,00	0,00	8.456.813,59
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA	0,00	2.879,43	108.840,04	35.960,26	93.543,59	132.628,04	177.973,92	54.591,58	277.513,10	43.460,07	99.374,67	0,00	0,00	1.026.764,70
	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	7.431.783,53	0,00	0,00	73.835.868,14
	Percentual Aplicado na Remuneração*	97,99%	31,90%	72,05%	85,00%	119,78%	81,77%	117,54%	90,22%	83,46%	94,43%	79,19%	0,00%	0,00%	85,25%
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	-4.315.323,46	0,00	0,00	-36.742.566,60
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	4.888.477,12	0,00	0,00	44.633.915,31

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

ADERCIO NOGUEIRA
NEPONOCENO:5022
1132104
ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO
Contador - CRC - MT 007113/O-9

MIGUEL VAZ
RIBEIRO:546125
35987
MIGUEL VAZ RIBEIRO
Prefeito Municipal



**LUCAS
DO RIO
VERDE**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT

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

	Especificação	Orçamento	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
1	Receitas - 1.7.5.1.50.0.1.00	92.300.000,00	7.776.322,71	7.844.970,84	7.282.730,80	6.987.172,12	9.568.763,16	8.266.950,87	7.677.990,97	8.491.229,14	8.276.550,72	9.203.800,58	0,00	0,00	81.376.481,91
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	125.954,22	0,00	0,00	1.298.317,96
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	9.329.754,80	0,00	0,00	82.674.799,87
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	4.679,05	0,00	0,00	3.259.369,91
	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	4.679,05	0,00	0,00	288.302,38
	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	7.531.756,33	0,00	0,00	69.173.679,81
	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	0,00	351.134,38	612.611,39	971.314,17	1.428.110,85	1.354.057,02	1.903.611,79	1.069.555,17	1.333.448,29	1.446.223,71	1.430.457,75	0,00	0,00	11.900.524,52
	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	4.813.453,28	0,00	0,00	46.222.051,18
	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	321.150,32	0,00	0,00	2.557.623,06
	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	867.320,31	0,00	0,00	7.466.716,35
	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	99.374,67	0,00	0,00	1.026.764,70
	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	7.536.435,38	0,00	0,00	72.433.049,72
	Percentual Aplicado na Remuneração*	97,99%	27,23%	64,07%	84,47%	120,30%	76,64%	119,01%	91,62%	85,72%	0,00%	0,00%	0,00%		83,67%
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	-4.315.323,46	0,00	0,00	-36.742.566,60
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	4.888.477,12	0,00	0,00	44.633.915,31

(*) conforme Lei 14.276/2021

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

ADERCIO NOGUEIRA
NEPONOCENO:50221
132104
ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO
Contador - CRC - MT 007113/O-9

MIGUEL VAZ
RIBEIRO:5481253598
7
MIGUEL VAZ RIBEIRO
Prefeito Municipal



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

Página: 1 / 2
Data: 13/11/2023

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: 78.126,57

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2023

Saldo Financeiro: 78.126,57

13 Novembro 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: 13/11/2023

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: 01/10/2023 até 31/10/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2023

Saldo Financeiro: 0,00

13 Novembro 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 13/11/2023 às 12:51:32 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 13/11/2023 às 13:48:31 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 16/11/2023 às 08:48:22 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:

3QJ**P4Q****P7D****KGO**

☐ Visualizar Pix agrupados

G331010757126897028
01/11/2023 08:07:57



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 15374-5 PM LUCAS RIO VERDE -FEB
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/10/2023		0000	13113	263 Tar Extrato Solic Agência	822.861.100.113.292	3,50 D	
				Cobrança referente 13/10/2023			
13/10/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,50 C	0,00 C
31/10/2023		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

G331011452995109030
01/11/2023 15:02:05

Cliente

Agência 3196-8
Conta 15374-5 PM LUCAS RIO VERDE -FEB
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	77.525,77			64.787,276508		
13/10/2023	RESGATE	3,50			2,915184	1,200610362	64.784,361324
	Aplicação 22/09/2023	3,50			2,915184		
31/10/2023	SALDO ATUAL	78.126,57			64.784,361324		64.784,361324

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.525,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	604,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	604,30
SALDO ATUAL =	78.126,57

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Página: 1 / 2
Data: 13/11/2023

12

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: 01/10/2023 até 31/10/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2023

Saldo Financeiro: 0,00

13 Novembro 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: 13/11/2023

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: 16.362.684,25

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2023

Saldo Financeiro: 16.362.684,25

13 Novembro 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 13/11/2023 às 13:03:18 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 13/11/2023 às 13:48:33 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 16/11/2023 às 08:48:47 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:

VGJ**VZ7****Q6M****N83**

☐ Visualizar Pix agrupados


Extrato de Conta Corrente

 G337010824226803015
 01/11/2023 08:28:52

Cliente - Conta atual

 Agência 3196-8
 Conta corrente 41023-3 SME LUCAS - FEB
 Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	17.919,91 C	
03/10/2023		0000	14011	639 IPVA	350	34.123,08 C	
03/10/2023		0000	14011	639 IPVA	350	20.865,68 C	
03/10/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	267.516,94 C	
03/10/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	77.813,68 C	
03/10/2023		0000	14011	639 IPVA	350	4.358,20 C	
03/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	422.597,49 D	0,00 C
04/10/2023		0000	14011	639 IPVA	350	3.821,97 C	
04/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.821,97 D	0,00 C
05/10/2023		0000	14011	639 IPVA	350	3.079,77 C	
05/10/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	85.003,02 C	
05/10/2023		3196	99015	470 Transferência enviada 05/10 12:22 DEBORA GOMES LEANHOS	553.499.000.020.588	1.216,47 D	
05/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1583 04650805104 VANESSA DA SILVA	100.501	924,00 D	
05/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	85.942,32 D	0,00 C
06/10/2023		0000	14011	639 IPVA	350	2.217,86 C	
06/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.217,86 D	0,00 C
09/10/2023		0000	14011	639 IPVA	350	3.398,38 C	
09/10/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.398,38 D	0,00 C
10/10/2023		0000	14011	683 ITR	350	817.387,30 C	
10/10/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	277.152,63 C	
10/10/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	20.807,66 C	
10/10/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.023,66 C	
10/10/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	364.553,80 C	
10/10/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	21.216,61 C	
10/10/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	5.956,00 C	
10/10/2023		0000	14011	639 IPVA	350	34.631,66 C	
10/10/2023		0000	14011	639 IPVA	350	4.469,76 C	
10/10/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	113.550,13 C	
10/10/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.070,48 C	
10/10/2023		3196	99015	470 Transferência enviada 10/10 15:11 PMLRV PGTO FUNCIS	553.196.000.011.111	68.792,15 D	
10/10/2023		3196	99015	470 Transferência enviada 10/10 09:57 PMLRV	553.196.000.015.789	1.002.179,16 D	
10/10/2023		3196	99015	470 Transferência enviada 10/10 10:25 CONSIGNA O PREFEITURA	553.196.000.024.503	16.950,42 D	

10/10/2023	3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.028.429	11.913,54 D	
			10/10 10:25 SINDICATO DOS TRABALHADO			
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	125.412,57 D	
			341 2040 060701190000104 ITAU UNIBANCO			
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	59.407,84 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.003	213.214,14 D	
			104 3383 024772246000140 MUNICIPIO DE			
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.004	2.185,58 D	
			104 3383 012913366000130 SINDICATO DOS			
10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.005	101.923,56 D	
			748 0810 026529420000153 COOPERATIVA D			
10/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	99.840,73 D	0,00 C
11/10/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	210.895,10 C	
11/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	210.895,10 D	0,00 C
13/10/2023	0000	14011	639 IPVA	350	3.127,28 C	
13/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.127,28 D	0,00 C
16/10/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	5.939,83 C	
16/10/2023	0000	14011	639 IPVA	350	21.265,12 C	
16/10/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	722.881,49 C	
16/10/2023	0000	14011	639 IPVA	350	3.071,80 C	
16/10/2023	0000	14011	639 IPVA	350	2.154,36 C	
16/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	755.312,60 D	0,00 C
17/10/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	7.587,13 C	
17/10/2023	0000	14011	639 IPVA	350	16.813,32 C	
17/10/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.307.893,28 C	
17/10/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	664.275,11 C	
17/10/2023	0000	14011	639 IPVA	350	3.749,89 C	
17/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.000.318,73 D	0,00 C
18/10/2023	0000	14011	639 IPVA	350	2.699,03 C	
18/10/2023	3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	26.362,71 D	
			18/10 11:50 PMLRV PGTO FUNCIS			
18/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.663,68 C	0,00 C
19/10/2023	0000	14011	639 IPVA	350	2.719,68 C	
19/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.719,68 D	0,00 C
20/10/2023	0000	14011	683 ITR	350	20.916,44 C	
20/10/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	107.343,57 C	
20/10/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.058,98 C	
20/10/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.107,63 C	
20/10/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	137.979,32 C	
20/10/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	9.687,80 C	
20/10/2023	0000	14011	639 IPVA	350	2.447,94 C	
20/10/2023	3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.015.789	1.915.429,91 D	
			20/10 10:06 PMLRV			
20/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.625.888,23 C	0,00 C
23/10/2023	0000	14011	639 IPVA	350	2.701,90 C	
23/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.701,90 D	0,00 C
24/10/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	18.552,08 C	
24/10/2023	0000	14011	639 IPVA	350	25.802,48 C	
24/10/2023	0000	14011	639 IPVA	350	3.725,67 C	

24/10/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	665.417,69 C	
24/10/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	193.309,24 C	
24/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	906.807,16 D	0,00 C
25/10/2023	0000	14011	639 IPVA	350	2.815,90 C	
25/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.815,90 D	0,00 C
26/10/2023	0000	14011	639 IPVA	350	2.819,62 C	
26/10/2023	3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	3.969.338,21 D	
			26/10 12:44 PMLRV PGTO FUNCIS			
26/10/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.966.518,59 C	0,00 C
27/10/2023	0000	14011	639 IPVA	350	2.420,69 C	
27/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.420,69 D	0,00 C
30/10/2023	0000	14011	683 ITR	350	11.152,83 C	
30/10/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	251.257,87 C	
30/10/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	18.863,57 C	
30/10/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	7.274,00 C	
30/10/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	321.681,61 C	
30/10/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	5.812,04 C	
30/10/2023	0000	14011	639 IPVA	350	3.831,41 C	
30/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	619.873,33 D	0,00 C
31/10/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	5.059,41 C	
31/10/2023	0000	14011	639 IPVA	350	22.685,61 C	
31/10/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	887.499,38 C	
31/10/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	254.372,96 C	
31/10/2023	0000	14011	639 IPVA	350	10.192,34 C	
31/10/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.179.809,70 D	
31/10/2023	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

G3340110097408171
01/11/2023 10:34:13

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	41023-3 SME LUCAS - FEB
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	14.548.179,71			12.157.725,019751		
03/10/2023	APLICAÇÃO	422.597,49			352.898,289951	1,197505066	12.510.623,309702
04/10/2023	APLICAÇÃO	3.821,97			3.190,437531	1,197945411	12.513.813,747233
05/10/2023	APLICAÇÃO	85.942,32			71.714,695720	1,198392033	12.585.528,442953
06/10/2023	APLICAÇÃO	2.217,86			1.850,010688	1,198836317	12.587.378,453641
09/10/2023	APLICAÇÃO	3.398,38			2.833,686298	1,199278834	12.590.212,139939
10/10/2023	APLICAÇÃO	99.840,73			83.219,823651	1,199722922	12.673.431,963590
11/10/2023	APLICAÇÃO	210.895,10			175.722,095340	1,200162675	12.849.154,058930
13/10/2023	APLICAÇÃO	3.127,28			2.604,741803	1,200610362	12.851.758,800733
16/10/2023	APLICAÇÃO	755.312,60			628.873,112684	1,201057232	13.480.631,913417
17/10/2023	APLICAÇÃO	3.000.318,73			2.497.137,891101	1,201503025	15.977.769,804518
18/10/2023	RESGATE	23.663,68			19.687,878428	1,201941595	15.958.081,926090
	Aplicação 01/08/2023	23.663,68			19.687,878428		
19/10/2023	APLICAÇÃO	2.719,68			2.261,891793	1,202391736	15.960.343,817883
20/10/2023	RESGATE	1.625.888,23			1.351.713,581434	1,202834870	14.608.630,236449
	Aplicação 01/08/2023	102.368,09			85.105,686295		
	Aplicação 02/08/2023	37.341,51			31.044,584263		
	Aplicação 03/08/2023	10.322,58			8.581,880195		
	Aplicação 04/08/2023	2.270,34			1.887,492066		
	Aplicação 07/08/2023	5.416,38			4.503,009104		
	Aplicação 08/08/2023	784.812,34			652.468,898284		
	Aplicação 11/08/2023	4.355,39			3.620,940901		
	Aplicação 14/08/2023	3.778,85			3.141,621801		
	Aplicação 15/08/2023	675.222,75			561.359,468525		
23/10/2023	APLICAÇÃO	2.701,90			2.245,448476	1,203278556	14.610.875,684925
24/10/2023	APLICAÇÃO	906.807,16			753.334,094088	1,203725103	15.364.209,779013
25/10/2023	APLICAÇÃO	2.815,90			2.338,456099	1,204170564	15.366.548,235112
26/10/2023	RESGATE	3.966.518,59			3.292.769,620679	1,204614670	12.073.778,614433
	Aplicação 15/08/2023	3.237.027,82			2.687.189,437242		
	Aplicação 21/08/2023	3.742,96			3.107,188584		
	Aplicação 22/08/2023	385.279,82			319.836,567452		
	Aplicação 23/08/2023	3.964,03			3.290,699846		
	Aplicação 28/08/2023	3.771,69			3.131,037638		
	Aplicação 29/08/2023	332.732,27			276.214,689917		
27/10/2023	APLICAÇÃO	2.420,69			2.008,775459	1,205057533	12.075.787,389892
30/10/2023	APLICAÇÃO	619.873,33			514.203,754504	1,205501369	12.589.991,144396
31/10/2023	APLICAÇÃO	1.179.809,70			978.325,522201	1,205947993	13.568.316,666597
31/10/2023	SALDO ATUAL	16.362.684,25			13.568.316,666597		13.568.316,666597

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	14.548.179,71
APLICAÇÕES (+)	7.304.620,82
RESGATES (-)	5.616.070,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	125.954,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	125.954,22
SALDO ATUAL =	16.362.684,25

Valor da Cota	
29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Página: 1 / 2
Data: 13/11/2023

20

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: 01/10/2023 até 31/10/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2023

Saldo Financeiro: 0,00

13 Novembro 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: 13/11/2023

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: 1.741,76

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2023

Saldo Financeiro: 1.741,76

13 Novembro 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 13/11/2023 às 14:07:00 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 13/11/2023 às 14:27:55 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 16/11/2023 às 08:48:41 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:

37J

6V2

V3O

NQ9



G3320109184760241
01/11/2023 09:29:24

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 58022-8PM LUCAS DO RIO VERDE-FEM
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320109184760241
01/11/2023 09:34:39

Cliente

Agência 3196-8
Conta 58022-8 PREF MUN LUCAS RIO VERDE
Mês/ano referência OUTUBRO/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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.728,29			1.444,307454		
31/10/2023	SALDO ATUAL	1.741,76			1.444,307454		1.444,307454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.728,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,47
SALDO ATUAL =	1.741,76

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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

Página: 1 / 1

Exercício de 2023

Período de: Outubro à Outubro

25

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	9.329.754,80	82.674.799,87	0,00	10.455.200,13
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	830.000,00	125.954,22	1.298.317,96	468.317,96	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	830.000,00	125.954,22	1.298.317,96	468.317,96	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	830.000,00	125.954,22	1.298.317,96	468.317,96	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	830.000,00	125.954,22	1.298.317,96	468.317,96	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	830.000,00	125.954,22	1.298.317,96	468.317,96	0,00
1.3.2.1.01.0.1.11.00.00 - Rem. Dep. Banc. - FUNDEB70 - Principal	800.000,00	125.954,22	1.298.317,96	498.317,96	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	9.203.800,58	81.376.481,91	0,00	10.923.518,09
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Outras Instituições Públicas	92.300.000,00	9.203.800,58	81.376.481,91	0,00	10.923.518,09
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	9.203.800,58	81.376.481,91	0,00	10.923.518,09
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	9.203.800,58	81.376.481,91	0,00	10.923.518,09
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	9.203.800,58	81.376.481,91	0,00	10.923.518,09
Total:	93.130.000,00	9.329.754,80	82.674.799,87	498.317,96	10.953.518,09
Total Geral:	93.130.000,00	9.329.754,80	82.674.799,87	498.317,96	10.953.518,09

Lucas do Rio Verde, 27/11/2023

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE. Emissão: 27/11/2023, às 16:06:43.

Nota(s) Explicativa(s):

MIGUEL VAZ
RIBEIRO:54612535
987

MIGUEL VAZ RIBEIRO
Prefeito Municipal

ADERCIO NOGUEIRA
NEPONOCENO:50221
132104

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



ESTADO DO 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: 10; 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	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receitas Correntes	23.784.711,81	23.735.289,67	23.837.232,59	25.204.617,93	65.016.679,98	30.191.798,26	30.227.524,17	30.111.706,76	28.227.103,69	32.466.449,66	0,00	0,00	312.803.114,52
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.892.663,39	7.249.413,99	8.039.541,00	9.929.115,66	40.789.001,83	11.275.027,63	11.092.072,67	11.853.602,34	10.099.130,51	10.889.831,51	0,00	0,00	128.109.400,53
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Impostos	6.892.663,39	7.249.413,99	8.039.541,00	9.929.115,66	40.789.001,83	11.275.027,63	11.092.072,67	11.853.602,34	10.099.130,51	10.889.831,51	0,00	0,00	128.109.400,53
1.1.1.2.00.0.0.0.0.0.0.0 - Impostos sobre o Patrimônio	1.585.213,37	1.201.953,41	1.662.740,32	3.023.865,82	33.256.701,94	3.997.783,02	2.988.575,78	3.589.575,98	1.751.255,93	2.533.212,26	0,00	0,00	55.590.877,83
1.1.1.2.50.0.0.0.0.0.0.0 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	394.836,39	340.169,82	509.794,91	812.269,98	31.111.862,86	2.886.661,20	1.697.411,52	1.565.161,70	941.272,16	843.085,41	0,00	0,00	41.102.525,95
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	406.870,35	0,00	0,00	35.864.952,56
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	11.401,96	0,00	0,00	37.048,34
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	375.591,29	0,00	0,00	4.732.547,04
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	49.221,81	0,00	0,00	467.978,01
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	1.690.126,85	0,00	0,00	14.488.351,88
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	1.690.126,85	0,00	0,00	14.487.547,09
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE	0,00	0,00	0,00	0,00	181,05	53,28	570,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,79
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer	98.740,10	1.403.033,67	1.312.034,21	1.995.718,84	1.945.317,04	1.999.283,17	2.653.476,61	2.528.779,79	1.954.487,31	2.345.985,32	0,00	0,00	18.236.856,06
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	98.740,10	1.403.033,67	1.312.034,21	1.995.718,84	1.945.317,04	1.999.283,17	2.653.476,61	2.528.779,79	1.954.487,31	2.345.985,32	0,00	0,00	18.236.856,06
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	0,00	1.108.826,07	1.170.187,33	1.840.363,55	1.692.178,62	1.737.268,52	2.170.668,91	2.016.837,94	1.697.020,09	1.781.760,65	0,00	0,00	15.215.111,68
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	1.781.760,65	0,00	0,00	15.215.111,68
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	1.781.760,65	0,00	0,00	15.215.111,68
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	564.224,67	0,00	0,00	3.021.744,38
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	564.224,67	0,00	0,00	3.021.744,38
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	564.224,67	0,00	0,00	3.021.744,38
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias	5.208.709,92	4.644.426,91	5.064.766,47	4.909.531,00	5.586.982,85	5.277.961,44	5.450.020,28	5.735.246,57	6.393.387,27	6.010.633,93	0,00	0,00	54.281.666,64
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 - Impostos sobre Serviços	5.208.709,92	4.644.426,91	5.064.766,47	4.909.531,00	5.586.982,85	5.277.961,44	5.450.020,28	5.735.246,57	6.393.387,27	6.010.633,93	0,00	0,00	54.281.666,64
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	5.208.709,92	4.644.426,91	5.064.766,47	4.909.531,00	5.586.982,85	5.277.961,44	5.450.020,28	5.735.246,57	6.393.387,27	6.010.633,93	0,00	0,00	54.281.666,64
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	5.819.755,90	0,00	0,00	51.621.970,82
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	4.417.406,56	0,00	0,00	38.097.109,28
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	1.402.349,34	0,00	0,00	13.524.861,54
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	18.748,23	0,00	0,00	156.429,85
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	159.200,03	0,00	0,00	2.365.501,16
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	12.929,77	0,00	0,00	137.764,81
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências Correntes	16.892.048,42	16.485.875,68	15.797.691,59	15.275.502,27	24.227.678,15	18.916.770,63	19.135.451,50	18.258.104,42	18.127.973,18	21.576.618,15	0,00	0,00	184.693.713,99
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades	4.664.548,10	5.462.824,26	3.331.599,82	3.841.615,01	4.222.211,75	3.959.110,87	5.863.266,40	3.946.609,67	4.201.895,16	7.568.360,82	0,00	0,00	47.062.041,86
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita	4.664.548,10	5.462.824,26	3.331.599,82	3.841.615,01	4.222.211,75	3.959.110,87	5.863.266,40	3.946.609,67	4.201.895,16	7.568.360,82	0,00	0,00	47.062.041,86
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	4.405.828,48	5.404.193,83	3.305.993,29	3.779.782,02	4.201.834,55	3.924.481,94	5.673.956,94	3.800.048,68	3.873.764,60	3.597.807,54	0,00	0,00	41.967.691,87



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: 10; 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	Maiο	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	3.597.807,54	0,00	0,00	39.118.634,46
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	3.597.807,54	0,00	0,00	39.118.634,46
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	3.597.807,54	0,00	0,00	39.118.634,46
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	3.970.553,28	0,00	0,00	5.094.349,99
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	3.970.553,28	0,00	0,00	5.094.349,99
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	3.970.553,28	0,00	0,00	5.094.349,99
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	14.008.257,33	0,00	0,00	137.631.672,13
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	14.008.257,33	0,00	0,00	137.631.672,13
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	12.999.072,21	0,00	0,00	114.491.918,95
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	12.999.072,21	0,00	0,00	114.491.918,95
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	12.999.072,21	0,00	0,00	114.491.918,95
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	929.691,40	0,00	0,00	22.562.728,16
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	929.691,40	0,00	0,00	22.562.728,16
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	929.691,40	0,00	0,00	22.562.728,16
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	79.493,72	0,00	0,00	577.025,02
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	79.493,72	0,00	0,00	577.025,02
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	79.493,72	0,00	0,00	577.025,02
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	32.466.449,66	0,00	0,00	312.803.114,52

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	-4.374.140,37	0,00	0,00	-45.748.592,43
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	-58.816,91	0,00	0,00	-9.006.025,83
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	-58.816,91	0,00	0,00	-9.006.025,83
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	-58.816,91	0,00	0,00	-9.006.025,83
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	-54.870,42	0,00	0,00	-8.993.970,14
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	-54.870,42	0,00	0,00	-8.993.970,14
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	-3.946,49	0,00	0,00	-12.055,69
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	-3.946,49	0,00	0,00	-12.055,69
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	-4.315.323,46	0,00	0,00	-36.742.566,60
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	-1.513.672,13	0,00	0,00	-9.216.233,25
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	-1.513.672,13	0,00	0,00	-9.216.233,25



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: 10; Natureza da receita: ["111?", "1711511?", "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	Maiο	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	-719.561,49	0,00	0,00	-8.197.363,35
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	-719.561,49	0,00	0,00	-8.197.363,35
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	-719.561,49	0,00	0,00	-8.197.363,35
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	-719.561,49	0,00	0,00	-8.197.363,35
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	-794.110,64	0,00	0,00	-1.018.869,90
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	-794.110,64	0,00	0,00	-1.018.869,90
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	-794.110,64	0,00	0,00	-1.018.869,90
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	-2.801.651,33	0,00	0,00	-27.526.333,35
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	-2.801.651,33	0,00	0,00	-27.526.333,35
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	-2.599.814,41	0,00	0,00	-22.898.383,59
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	-2.599.814,41	0,00	0,00	-22.898.383,59
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	-2.599.814,41	0,00	0,00	-22.898.383,59
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	-185.938,18	0,00	0,00	-4.512.544,74
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	-185.938,18	0,00	0,00	-4.512.544,74
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	-185.938,18	0,00	0,00	-4.512.544,74
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	-15.898,74	0,00	0,00	-115.405,02
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	-15.898,74	0,00	0,00	-115.405,02
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	-15.898,74	0,00	0,00	-115.405,02
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	-4.374.140,37	0,00	0,00	-45.748.592,43
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	28.092.309,29	0,00	0,00	267.054.522,09

MIGUEL VAZ
RIBEIRO:5461253
5987
MIGUEL VAZ RIBEIRO
546.125.359-87
Prefeito Municipal

ADERCIO NOGUEIRA
NEPONOCENO:5022
1132104
ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO
502.211.321-04
Contador CRC/MT 007113/O-9



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Página: 1 / 4

Exercício de 2023

Período de: Outubro à Outubro

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 10; 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: 10; 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	7.388.467,01	73.042.747,19	20.781.173,38
10.200.12 - EDUCAÇÃO	91.254.000,00	93.823.920,57	7.388.467,01	73.042.747,19	20.781.173,38
10.200.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	56.036.537,86	64.144.026,44	5.000.409,85	50.820.569,61	13.323.456,83
10.200.12.361.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	56.036.537,86	64.144.026,44	5.000.409,85	50.820.569,61	13.323.456,83
12.361.1000.2059 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	56.036.537,86	64.144.026,44	5.000.409,85	50.820.569,61	13.323.456,83
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.686.537,86	56.229.537,86	4.528.674,84	42.908.176,65	13.321.361,21
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	50.686.537,86	56.229.537,86	4.528.674,84	42.908.176,65	13.321.361,21
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.079.348,52	9.132.883,71	-9.132.883,71
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	1.079.348,52	9.132.883,71	-9.132.883,71
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.186.849,02	30.996.519,37	-30.996.519,37
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	3.186.849,02	30.996.519,37	-30.996.519,37
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	242.937,74	2.185.975,26	-2.185.975,26
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	242.937,74	2.185.975,26	-2.185.975,26
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	19.539,56	592.798,31	-592.798,31
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	19.539,56	592.798,31	-592.798,31
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	5.350.000,00	5.750.000,00	471.735,01	5.747.904,39	2.095,61
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	5.350.000,00	5.750.000,00	471.735,01	5.747.904,39	2.095,61
3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	471.735,01	5.747.904,39	-5.747.904,39
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	471.735,01	5.747.904,39	-5.747.904,39
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: Outubro à Outubro

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 10; 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: 10; 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	29.679.894,13	2.388.057,16	22.222.177,58	7.457.716,55
10.200.12.365.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	35.217.462,14	29.679.894,13	2.388.057,16	22.222.177,58	7.457.716,55
12.365.1000.2091 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES - FUNDEB	17.127.498,00	15.034.540,72	1.226.713,15	11.243.303,72	3.791.237,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	15.764.049,00	13.203.049,00	1.097.127,59	9.440.216,27	3.762.832,73
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	15.764.049,00	13.203.049,00	1.097.127,59	9.440.216,27	3.762.832,73
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	157.732,02	1.146.635,33	-1.146.635,33
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	157.732,02	1.146.635,33	-1.146.635,33
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	832.567,93	7.666.677,52	-7.666.677,52
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	832.567,93	7.666.677,52	-7.666.677,52
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	37.430,65	343.078,12	-343.078,12
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	37.430,65	343.078,12	-343.078,12
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	69.396,99	283.825,30	-283.825,30
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	69.396,99	283.825,30	-283.825,30
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	1.363.449,00	1.583.449,00	129.585,56	1.560.384,83	23.064,17
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	1.363.449,00	1.583.449,00	129.585,56	1.560.384,83	23.064,17
3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	129.585,56	1.560.384,83	-1.560.384,83
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	129.585,56	1.560.384,83	-1.560.384,83
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	1.161.344,01	10.978.873,86	3.666.479,55



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Página: 3 / 4

Exercício de 2023

Período de: Outubro à Outubro

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 10; 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": "15420000000", "descricao": "15420000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT"}]; Mês Fim: 10; 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	1.040.860,14	9.672.960,22	3.421.372,78
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	16.696.333,00	13.094.333,00	1.040.860,14	9.672.960,22	3.421.372,78
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	193.377,21	1.621.005,48	-1.621.005,48
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	193.377,21	1.621.005,48	-1.621.005,48
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	794.036,33	7.558.854,29	-7.558.854,29
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	794.036,33	7.558.854,29	-7.558.854,29
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	43.008,48	342.714,59	-342.714,59
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	43.008,48	342.714,59	-342.714,59
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	10.438,12	150.385,86	-150.385,86
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	10.438,12	150.385,86	-150.385,86
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	1.393.631,14	1.393.631,14	120.483,87	1.148.524,37	245.106,77
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	1.393.631,14	1.393.631,14	120.483,87	1.148.524,37	245.106,77
3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	120.483,87	1.148.524,37	-1.148.524,37
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	120.483,87	1.148.524,37	-1.148.524,37
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	43.316,52	793.365,72	1.468.040,48
10.300.12 - EDUCAÇÃO	1.876.000,00	2.261.406,20	43.316,52	793.365,72	1.468.040,48
10.300.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.876.000,00	2.261.406,20	43.316,52	793.365,72	1.468.040,48
10.300.12.361.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	1.876.000,00	2.261.406,20	43.316,52	793.365,72	1.468.040,48
12.361.1000.1047 - AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DA ESCOLA MENINO DEUS	0,00	317.823,96	-59.938,80	257.885,16	59.938,80
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	317.823,96	-59.938,80	257.885,16	59.938,80
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	317.823,96	-59.938,80	257.885,16	59.938,80
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	-59.938,80	257.885,16	-257.885,16
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	0,00	-59.938,80	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

Página: 4 / 4

Exercício de 2023

Período de: Outubro à Outubro

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 10; 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: 10; 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	103.255,32	103.255,32	1.408.101,68
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.876.000,00	1.511.357,00	103.255,32	103.255,32	1.408.101,68
1.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	1.876.000,00	1.511.357,00	103.255,32	103.255,32	1.408.101,68
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	103.255,32	103.255,32	-103.255,32
1.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	0,00	103.255,32	103.255,32	-103.255,32
Total Entidade:	93.130.000,00	96.085.326,77	7.431.783,53	73.836.112,91	22.249.213,86
Total Geral:	93.130.000,00	96.085.326,77	7.431.783,53	73.836.112,91	22.249.213,86

MIGUEL VAZ
RIBEIRO:5461
2535987

MIGUEL VAZ RIBEIRO
Prefeito Municipal

ADERCIO NOGUEIRA
NEPONOCENO:5022
1132104

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

Página: 1 / 4

Exercício de 2023

Período de: Outubro à Outubro

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 10; 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: 10; 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	7.531.756,33	71.738.505,04	22.085.415,53
10.200.12 - EDUCAÇÃO	91.254.000,00	93.823.920,57	7.531.756,33	71.738.505,04	22.085.415,53
10.200.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	56.036.537,86	64.144.026,44	5.147.618,09	49.841.196,95	14.302.829,49
10.200.12.361.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	56.036.537,86	64.144.026,44	5.147.618,09	49.841.196,95	14.302.829,49
12.361.1000.2059 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	56.036.537,86	64.144.026,44	5.147.618,09	49.841.196,95	14.302.829,49
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.686.537,86	56.229.537,86	4.531.054,70	42.671.539,48	13.557.998,38
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	50.686.537,86	56.229.537,86	4.531.054,70	42.671.539,48	13.557.998,38
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.079.348,52	9.132.883,71	-9.132.883,71
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	1.079.348,52	9.132.883,71	-9.132.883,71
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.186.849,02	30.996.519,37	-30.996.519,37
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	3.186.849,02	30.996.519,37	-30.996.519,37
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	245.317,60	1.949.338,09	-1.949.338,09
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	245.317,60	1.949.338,09	-1.949.338,09
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	19.539,56	592.798,31	-592.798,31
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	19.539,56	592.798,31	-592.798,31
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	5.350.000,00	5.750.000,00	616.563,39	5.005.168,90	744.831,10
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	5.350.000,00	5.750.000,00	616.563,39	5.005.168,90	744.831,10
3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	616.563,39	5.005.168,90	-5.005.168,90
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	616.563,39	5.005.168,90	-5.005.168,90
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: Outubro à Outubro

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 10; 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: 10; 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	29.679.894,13	2.384.138,24	21.897.308,09	7.782.586,04
10.200.12.365.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	35.217.462,14	29.679.894,13	2.384.138,24	21.897.308,09	7.782.586,04
12.365.1000.2091 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES - FUNDEB	17.127.498,00	15.034.540,72	1.225.949,22	11.079.959,84	3.954.580,88
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	15.764.049,00	13.203.049,00	1.095.414,55	9.403.750,27	3.799.298,73
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	15.764.049,00	13.203.049,00	1.095.414,55	9.403.750,27	3.799.298,73
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	157.732,02	1.146.635,33	-1.146.635,33
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	157.732,02	1.146.635,33	-1.146.635,33
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	832.567,93	7.666.677,52	-7.666.677,52
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	832.567,93	7.666.677,52	-7.666.677,52
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	35.717,61	306.612,12	-306.612,12
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	35.717,61	306.612,12	-306.612,12
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	69.396,99	283.825,30	-283.825,30
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	69.396,99	283.825,30	-283.825,30
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	1.363.449,00	1.583.449,00	130.534,67	1.433.506,95	149.942,05
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	1.363.449,00	1.583.449,00	130.534,67	1.433.506,95	149.942,05
3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	130.534,67	1.433.506,95	-1.433.506,95
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	130.534,67	1.433.506,95	-1.433.506,95
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	1.158.189,02	10.817.348,25	3.828.005,16



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Página: 3 / 4

Exercício de 2023

Período de: Outubro à Outubro

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 10; 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": "15420000000", "descricao": "15420000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT"}]; Mês Fim: 10; 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	1.037.966,77	9.631.918,48	3.462.414,52
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	16.696.333,00	13.094.333,00	1.037.966,77	9.631.918,48	3.462.414,52
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	193.377,21	1.621.005,48	-1.621.005,48
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	193.377,21	1.621.005,48	-1.621.005,48
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	794.036,33	7.558.854,29	-7.558.854,29
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	794.036,33	7.558.854,29	-7.558.854,29
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	40.115,11	301.672,85	-301.672,85
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	40.115,11	301.672,85	-301.672,85
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	10.438,12	150.385,86	-150.385,86
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	10.438,12	150.385,86	-150.385,86
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	1.393.631,14	1.393.631,14	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	4.679,05	694.789,45	1.566.616,75
10.300.12 - EDUCAÇÃO	1.876.000,00	2.261.406,20	4.679,05	694.789,45	1.566.616,75
10.300.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.876.000,00	2.261.406,20	4.679,05	694.789,45	1.566.616,75
10.300.12.361.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	1.876.000,00	2.261.406,20	4.679,05	694.789,45	1.566.616,75
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

Página: 4 / 4

Exercício de 2023

Período de: Outubro à Outubro

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Tipo de Período: M; Mês Início: 10; 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: 10; 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	
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	4.679,05	4.679,05	1.506.677,95
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.876.000,00	1.511.357,00	4.679,05	4.679,05	1.506.677,95
1.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	1.876.000,00	1.511.357,00	4.679,05	4.679,05	1.506.677,95
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECN. DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	4.679,05	4.679,05	-4.679,05
1.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	0,00	4.679,05	4.679,05	-4.679,05
Total Entidade:	93.130.000,00	96.085.326,77	7.536.435,38	72.433.294,49	23.652.032,28
Total Geral:	93.130.000,00	96.085.326,77	7.536.435,38	72.433.294,49	23.652.032,28

MIGUEL VAZ
RIBEIRO:5461253
5987

MIGUEL VAZ RIBEIRO
Prefeito Municipal

ADERCIO NOGUEIRA
NEPONOCENO:5022
1132104

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 1 / 2

Data: 27/11/2023

Exercício: 2023

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 31/10/2023; Data Inicial: 01/10/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Recurso: [{"valor": "15400000000", "descricao": "1.540.0000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"}, {"valor": "25400000000", "descricao": "2.540.0000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"}, {"valor": "15401070000", "descricao": "1.540.1070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%"}, {"valor": "25401070000", "descricao": "2.540.1070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%"}, {"valor": "15420000000", "descricao": "1.542.0000000 / Transferências do FUNDEB -"}]

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
12042	O			04/10	964,65	0,00	964,65	964,65	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.091	292	31900000000000	INSS
12043	O			04/10	1.001,37	0,00	1.001,37	1.001,37	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	291	31910000000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
12054	O			04/10	2.707,68	0,00	2.707,68	2.707,68	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.091	293	31910000000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
12056	O			04/10	2.188,30	0,00	2.188,30	2.188,30	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	290	31900000000000	INSS
12243	O			10/10	69.396,99	0,00	69.396,99	69.396,99	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.091	292	31900000000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
12244	O			10/10	475,45	0,00	475,45	475,45	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.091	292	31900000000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
12245	O			10/10	1.519,75	0,00	1.519,75	1.519,75	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	290	31900000000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
12539	O			18/10	10.438,12	0,00	10.438,12	10.438,12	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.093	294	31900000000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
12542	O			18/10	18.019,81	0,00	18.019,81	18.019,81	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	290	31900000000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
12724	O	12159/2019	1113524/10		103.255,32	0,00	103.255,32	103.255,32	0,00	510454-8	12.361.1000	1.540.0000000	2.058	327	33900000000000	F ROCHA & CIA LTDA
12787	O			26/10	3.186.849,02	0,00	3.186.849,02	3.186.849,02	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	290	31900000000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
12810	O			26/10	5.721,42	0,00	5.721,42	5.721,42	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.091	292	31900000000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
12848	O			26/10	826.371,06	0,00	826.371,06	826.371,06	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.091	292	31900000000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
12857	O			26/10	193.377,21	0,00	193.377,21	193.377,21	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.093	294	31900000000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
12865	O			26/10	794.036,33	0,00	794.036,33	794.036,33	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.093	294	31900000000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
12868	O			26/10	1.079.348,52	0,00	1.079.348,52	1.079.348,52	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	290	31900000000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
12886	O			26/10	157.732,02	0,00	157.732,02	157.732,02	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.091	292	31900000000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
12972	O			26/10	36.466,00	0,00	36.466,00	36.466,00	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.091	292	31900000000000	INSS
13007	O			26/10	120.483,87	0,00	120.483,87	120.483,87	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.093	295	31910000000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
13030	O			26/10	240.749,44	0,00	240.749,44	240.749,44	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	290	31900000000000	INSS
13046	O			26/10	43.008,48	0,00	43.008,48	43.008,48	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.093	294	31900000000000	INSS
13093	O			26/10	126.877,88	0,00	126.877,88	126.877,88	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.091	293	31910000000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
13097	O			26/10	470.733,64	0,00	470.733,64	470.733,64	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	291	31910000000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
Total do Período:					7.491.722,33	0,00	7.491.722,33	7.491.722,33	0,00							

MIGUEL VAZ
RIBEIRO:5461
2535987

Assinado digitalmente por MIGUEL VAZ
RIBEIRO:5461.2535987

102: C=BR, O=CID: Ribeir, OU=Secretaria de Receita
FISCAL do Estado - RFB, OU=RF8 e CPP AS, OU=VALID
OU=VALIDA GRANDE CERTIFICADORA, OU=
Procedural, OU=2108449800125, CN=MIGUEL VAZ
RIBEIRO:5461.2535987

Recibo: Eu sou o autor deste documento
1 10/08/2025
Data: 2025.12.04 08:49:46-04'00'
Certificado: 5461.2535987

MIGUEL VAZ RIBEIRO
546.125.359-87
Prefeito Municipal

ADERCIO NOGUEIRA
NEPONOCENO:5022
1132104

Assinado digitalmente por ADERCIO NOGUEIRA
NEPONOCENO:5022.1132104

102: C=BR, O=CID: Ribeir, OU=Secretaria de Receita
FISCAL do Estado - RFB, OU=RF8 e CPP AS, OU=VALID, OU=GR
OU=VALIDA GRANDE CERTIFICADORA, OU=Procedural, OU=2108449800125, CN=
ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO:5022.1132104

Recibo: Eu sou o autor deste documento
1 10/08/2025
Data: 2025.12.04 09:01:05-03'00'
Certificado: 5022.1132104

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



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Movimentações até: 31/10/2023; 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: PAGOS; 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
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
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:	678.697,60	41.277,12	0,00	632.246,72	632.246,72	87.728,00
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:	870,70	276.057,06	0,00	276.927,76	276.927,76	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
			Total do Recurso:	1.100.058,29	0,00	0,00	1.100.058,29	1.100.058,29	0,00
			Total da Entidade:	1.779.626,59	317.334,18	0,00	2.009.232,77	2.009.232,77	87.728,00



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Movimentações até: 31/10/2023; 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: PAGOS; 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:	1.779.626,59	317.334,18	0,00	2.009.232,77	2.009.232,77	87.728,00

Lucas do Rio Verde, 27/11/2023

MIGUEL VAZ
RIBEIRO:546125
35987

MIGUEL VAZ RIBEIRO

546.125.359-87

Prefeito Municipal

ADERCIO NOGUEIRA
NEPONOCENO:50221
132104

ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO

502.211.321-04

Contador CRC/MT 007113/O-9