

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA

CACS - FUNDEB

DEZEMBRO 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	09
04	Planilha de Controle das Receitas e Despesas (pagas) mensais com o CACS FUNDEB	10
05	Conciliações e Extratos Bancárias	11
06	Comparativo da Receita (FUNDEB) Orçada com Arrecadada – anexo 10 lei 4.320/64	29
07	Balancete da Receita	30
08	Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada – Empenhada - anexo XI lei 4.320/64	33
09	Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada – Paga - anexo XI lei 4.320/64	37
10	Relação de Empenhos do mês	41
11	Relação dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Pagos	44

Lucas do Rio Verde - MT, 24 de janeiro de 2024.

Ofício nº: 008 / 2024 / SMF

Assunto: DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS DO FUNDEB - 12/2023

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 dezembro de 2023.

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

Atenciosamente,

Assinado digitalmente por MIGUEL VAZ
RIBEIRO:54612535987
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=
RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR
VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, OU
=Presencial, OU=21684498000129, CN=
MIGUEL VAZ RIBEIRO:54612535987
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.01.26 10:14:34 -04'00'
Font: PDF-Reader Versão: 12.1.1

MIGUEL VAZ
RIBEIRO:546
12535987

MIGUEL VAZ RIBEIRO
Prefeito Municipal

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





SISTEMA DE INFORMAÇÕES
SOBRE ORÇAMENTOS
PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO

Imprimir

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

LUCAS DO RIO VERDE - MT

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período de Referência: 6º Bimestre/2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	132.684.000,00	143.639.037,63
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	38.698.000,00	33.571.046,08
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	16.001.000,00	17.191.946,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	56.985.000,00	66.964.223,69
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	21.000.000,00	25.911.821,86
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	226.963.142,13	229.368.929,28
2.1- Cota-Parte FPE	56.000.000,00	54.048.874,29
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	50.000.000,00	48.922.718,20
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	6.000.000,00	5.126.156,09
2.2- Cota-Parte ICMS	146.000.000,00	139.510.477,68
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	730.000,00	701.718,40
2.4- Cota-Parte ITR	5.600.000,00	5.768.492,73
2.5- Cota-Parte IPVA	18.633.142,13	23.954.306,60
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	5.385.059,58
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	359.647.142,13	373.007.966,91
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))¹	44.192.628,43	45.232.060,35
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	45.719.157,11	48.403.437,09
FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	92.300.000,00	102.472.301,19
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	92.300.000,00	102.472.301,19
6.1.1- Principal	92.300.000,00	100.936.512,41
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	1.535.788,78
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00

6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira				0,00	0,00	
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb				0,00	0,00	
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR				0,00	0,00	
6.4.1- Principal				0,00	0,00	
6.4.2- Rendimento de Aplicação Financeira				0,00	0,00	
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb				0,00	0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)				48.107.371,57	55.704.452,06	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)				VALOR		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT				7.375.565,18		
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR				841.996,86		
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS				6.533.568,32		
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)				109.847.866,37		
DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	102.410.326,77	100.712.561,51	100.589.080,74	99.577.844,24	123.480,77	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	97.579.000,00	97.354.615,33	97.231.134,56	96.219.898,06	123.480,77	
10.1.1 - Educação Infantil	30.549.462,14	30.452.255,41	30.328.774,64	30.008.413,16	123.480,77	
10.1.2- Ensino Fundamental	67.029.537,86	66.902.359,92	66.902.359,92	66.211.484,90	0,00	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2- OUTRAS DESPESAS	4.831.326,77	3.357.946,18	3.357.946,18	3.357.946,18	0,00	
10.2.1- Educação Infantil	405.431,99	400.091,89	400.091,89	400.091,89	0,00	
10.2.2- Ensino Fundamental	4.425.894,78	2.957.854,29	2.957.854,29	2.957.854,29	0,00	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷ (h)	DESPESAS EMPENHADAS/ LIQUIDADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO ^{5 e 9} (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	97.457.870,65	97.334.389,88	96.323.153,38	123.480,77	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	97.457.870,65	97.334.389,88	96.323.153,38	123.480,77	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Complementação da União - VAAT						
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	97.354.615,33	97.231.134,56	96.219.898,06	123.480,77	0,00	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²			VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO¹⁰ (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA			71.730.610,83	97.354.615,33	97.354.615,33	95,01
16 - PROPORÇÃO DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)			0,00	0,00	0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL			0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)		VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	10.247.230,12		5.014.430,54	5.014.430,54	0,00	4,89
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	8.547.653,35	841.996,86	0,00	0,00	841.996,86	
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.480.242,44	167.888,74	0,00	0,00	167.888,74	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	67.410,91	674.108,12	0,00	0,00	674.108,12	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS			DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	INSCRITAS EM

DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	PAGAS Até o Bimestre (f)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	75.636.757,89	72.309.072,90	71.030.714,10	70.684.282,65	1.278.358,80
20.1- Educação Infantil	25.978.832,23	23.812.808,99	23.500.624,49	23.357.840,11	312.184,50
20.2- Ensino Fundamental	31.083.217,77	30.122.029,71	29.450.808,09	29.372.420,44	671.221,62
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	1.763.200,00	1.763.200,00	1.763.200,00	1.763.200,00	0,00
20.5- Administração Geral	12.201.845,97	12.021.019,49	11.772.684,19	11.667.735,05	248.335,30
20.6- Transporte (Escolar)	4.609.661,92	4.590.014,71	4.543.397,33	4.523.087,05	46.617,38
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	178.047.084,66	173.021.634,41	171.619.794,84	170.262.126,89	1.401.839,57
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	61.468.941,88	59.133.173,39	58.605.191,64	58.103.031,85	527.981,75
21.1.1- Creche	34.643.882,10	32.610.099,98	32.413.879,48	32.105.689,60	196.220,50
21.1.2- Pré-escola	26.825.059,78	26.523.073,41	26.191.312,16	25.997.342,25	331.761,25
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	116.578.142,78	113.888.461,02	113.014.603,20	112.159.095,04	873.857,82
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)			72.309.072,90		
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)			45.232.060,35		
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)			0,00		
25- (+) VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)			0,00		
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴			0,00		
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))			1.989.996,70		
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 + 25) - (24 + 26 + 27)			115.551.136,55		
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)		% APLICADO (ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	93.251.991,73	115.551.136,55		30,98	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE⁸	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	17.780.868,30	8.932.440,68	8.859.360,42	1.989.996,70	6.931.511,18
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	13.099.511,68	6.829.503,52	6.810.251,65	1.808.400,71	4.480.859,32
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	4.681.356,62	2.102.937,16	2.049.108,77	181.595,99	2.450.651,86
30.3 - Executadas com					

Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	12.692.035,06		21.662.967,22		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	5.113.599,16		7.406.334,57		
31.1.1- Salário-Educação	3.430.000,00		4.681.991,51		
31.1.2- PDDE	0,00		0,00		
31.1.3- PNAE	1.571.100,00		2.095.883,10		
31.1.4- PNATE	112.499,16		153.814,74		
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00		474.645,22		
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	7.578.435,90		14.234.357,02		
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00		22.275,63		
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00		
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00		0,00		
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	30.798.740,73	28.579.984,75	25.066.438,05	25.039.845,48	3.513.546,70
32.1 EDUCAÇÃO INFANTIL	2.430.261,41	2.367.415,56	2.356.356,16	2.341.636,04	11.059,40
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	17.470.315,35	15.693.148,95	12.898.013,97	12.898.013,97	2.795.134,98
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	10.896.163,97	10.519.420,24	9.812.067,92	9.800.195,47	707.352,32
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA Até o Bimestre (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	208.845.825,39	201.601.619,16	196.686.232,89	195.301.972,37	4.915.386,27
33.1- Despesas Correntes	175.263.274,87	170.541.360,51	168.386.945,31	167.002.684,79	2.154.415,20
33.1.1- Pessoal Ativo	130.700.949,19	128.105.980,23	127.919.391,75	126.591.611,56	186.588,48
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	6.483.502,81	6.467.973,78	6.467.973,78	6.467.973,78	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	38.078.822,87	35.967.406,50	33.999.579,78	33.943.099,45	1.967.826,72
33.2- Despesas de Capital	33.582.550,52	31.060.258,65	28.299.287,58	28.299.287,58	2.760.971,07
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

profissionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas Capital	33.582.550,52	31.060.258,65	28.299.287,58	28.299.287,58	2.760.971,07
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB (ah)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)	
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022		12.056.921,80		3.333.340,74	
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		102.472.301,19		4.681.991,51	
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		101.626.953,01		6.695.936,45	
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		12.902.269,98		1.319.395,80	
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00		0,00	
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		274.647,46		463.843,63	
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		12.627.622,52		855.552,17	
EMENDA CONSTITUCIONAL 119/2022 (EXCLUSIVO DO SIOPE)		VALOR EXIGIDO (aj)	VALOR APLICADO (ak)	DIFERENÇA/COMPENSAÇÃO (al)	
41 - DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXIGIDO E O APLICADO EM 2020		52.149.033,10	66.087.292,36	0,00	
42 - DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXIGIDO E O APLICADO EM 2021		69.956.796,67	71.653.260,32	-1.696.463,65	
43 - DIFERENÇA A MENOR ENTRE O VALOR APLICADO E O EXIGIDO EM 2020 E 2021		0,00	0,00	0,00	
44 - VALOR COMPLEMENTADO NA APLICAÇÃO EM MDE EM 2022		82.455.701,55	91.332.352,49	8.876.650,94	
45 - VALOR NÃO COMPLEMENTADO DO TOTAL NÃO APLICADO EM MDE EM 2020 E 2021		0,00	0,00	0,00	

FONTE: Sistema: SIOPE, Unidade Responsável: FNDE/MEC, Data da Emissão: 24/1/2024 Hora da Emissão: 11:8:31

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

© 2023 Ministério da Educação - Todos os direitos reservados

MIGUEL VAZ
RIBEIRO:546
12535987

Assinado digitalmente por MIGUEL VAZ
RIBEIRO:54612535987
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e/CPF A3, OU=
VALID, OU=AR VARZEA GRANDE
CERTIFICADORA, OU=Presencial, OU=
21884498000129, CN=MIGUEL VAZ
RIBEIRO:54612535987
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.01.26 10:19:40-04'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

ADERCIO
NOGUEIRA
NEPONOCEN
O:50221132104

Assinado digitalmente por ADERCIO
NOGUEIRA NEPONOCENO:50221132104
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e/
CPF A3, OU=VALID, OU=AR VARZEA
GRANDE CERTIFICADORA, OU=Presencial
, OU=21884498000129, CN=ADERCIO
NOGUEIRA NEPONOCENO:50221132104
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.01.26 10:27:36-04'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1



**LUCAS
DO RIO
VERDE**

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT

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

	Especificação	Orçamento	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
1	Receitas - 1.7.51.50.01.00	92.300.000,00	7.776.322,71	7.844.970,84	7.282.730,80	6.987.172,12	9.568.763,16	8.266.950,87	7.677.990,97	8.491.229,14	8.276.550,72	9.203.800,58	8.721.458,36	10.838.572,14	100.936.512,41
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	127.834,90	109.635,92	1.535.788,78
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	8.849.293,26	10.948.208,06	102.472.301,19
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 TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	MATERIAL DE CONSUMO	1.876.000,00	0,00	0,00	10.745,60	157.389,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.134,87
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	283.623,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7.923.987,05	7.388.467,01	7.306.789,05	19.569.659,55	97.354.615,33
	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	1.298.633,45	778.256,71	13.977.414,68
	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	4.491.964,30	14.951.778,68	65.665.794,16
	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	321.639,98	551.598,57	3.745.006,52
	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	721.377,51	1.674.778,13	10.852.969,23
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	2.879,43	108.840,04	35.960,26	93.543,59	132.628,04	177.973,92	54.591,58	277.513,10	43.704,84	99.374,67	473.173,81	1.613.247,46	3.113.430,74
	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	7.923.987,05	7.431.783,53	7.306.789,05	19.569.659,55	100.712.561,51
	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%	82,57%	178,75%	95,01%
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	-3.691.019,29	-3.711.591,89	-44.145.177,78
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	5.030.439,07	7.126.980,25	56.791.334,63

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

Assinado digitalmente por ADERCIO NOGUEIRA
NEPONOCENO:50221132104
VNC C-IRB, CUI-CP, Brasil, CUI-Secretaria de Receita Federal do
Brasil - RFB, CUI-PPF - CPF A3, CUI-VALID, CUI-AN VARZEA
GRANDE CERTIFICADORA, CUI-Prestador, CUI-118848001029
CUI-ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO:50221132104
Resumo: 31 de dez de 2023 09:09
Localização:
Data: 2023.12.31 de 09:09
Fonte: PDF Reader Versão: 12.1.1

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

MIGUEL VAZ RIBEIRO
Prefeito Municipal



LUCAS
DO RIO
VERDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT

CONTROLE DAS RECEITAS E DESPESAS (PAGAS) 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	8.721.458,36	10.838.572,14	100.936.512,41
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	127.834,90	109.635,92	1.535.788,78
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	8.849.293,26	10.948.208,06	102.472.301,19
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	98.576,27	0,00	3.357.946,18
	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	98.576,27	0,00	386.878,65
	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	7.554.180,74	7.531.756,33	7.443.296,17	19.602.677,31	96.219.898,06
	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	1.298.633,45	778.256,71	13.977.414,68
	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	4.491.964,30	14.951.778,68	65.665.794,16
	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	316.545,38	578.253,08	3.452.421,52
	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	862.979,23	1.681.141,38	10.010.836,96
	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	52.441,28	99.374,67	473.173,81	1.613.247,46	3.113.430,74
	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	7.554.180,74	7.536.435,38	7.541.872,44	19.602.677,31	99.577.844,24
	Percentual Aplicado na Remuneração*	97,99%	27,23%	64,07%	84,47%	120,30%	76,64%	119,01%	91,62%	85,72%	90,02%	80,73%	84,11%	179,05%	93,90%
7	Receitas para Formação do Fundo	-44.192.628,43	-3.378.409,55	-3.297.175,00	-3.159.538,17	-3.055.100,34	-4.845.535,48	-3.783.353,99	-3.743.971,23	-3.651.620,72	-3.512.538,66	-4.315.323,46	-3.691.019,29	-3.711.591,89	-44.145.177,78
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	5.030.439,07	7.126.980,25	56.791.334,63

(*) conforme Lei 14.276/2021

ADERCIO
NOGUEIRA
NEPONOCENO:502
21132104

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

Assinado digitalmente por ADERCIO NOGUEIRA
NEPONOCENO:50221132104
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFEB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA,
OU=Presencial, OU=21684498000120, CN=ADERCIO
NOGUEIRA NEPONOCENO:50221132104
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.01.26 09:52:42-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

MIGUEL VAZ RIBEIRO
Prefeito Municipal

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



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

BB PM - FUNDEB Conta CORRENTE

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

Saldo do Extrato: 0,00	Período: 01/12/2023 até 31/12/2023
Saldo a Conciliar: 0,00	Data Conclusão: 31/12/2023

Saldo Financeiro: 0,00

15 Janeiro de 2024

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: 15/01/2024

12

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: 79.221,67

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/12/2023

Saldo Financeiro: 79.221,67

15 Janeiro de 2024

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 15/01/2024 às 10:29:04 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 15/01/2024 às 11:02:03 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 16/01/2024 às 08:57:50 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:

O2P**1VR****LY4****8VQ**



G3310208161343721
02/01/2024 08:34:46

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 15374-5PM LUCAS RIO VERDE -FEB
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		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

G3320210397736891
02/01/2024 11:45:59

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	78.681,91			64.784,361324		
29/12/2023	SALDO ATUAL	79.221,67			64.784,361324		64.784,361324

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	78.681,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	539,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	539,76
SALDO ATUAL =	79.221,67

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

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: 01/12/2023 até 31/12/2023
Saldo a Conciliar: 0,00	Data Conclusão: 31/12/2023

Saldo Financeiro: 0,00

15 Janeiro de 2024

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: 15/01/2024

17

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: 10.578.268,80

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/12/2023

Saldo Financeiro: 10.578.268,80

15 Janeiro de 2024

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 15/01/2024 às 11:48:37 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 15/01/2024 às 17:26:35 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 16/01/2024 às 08:57:45 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:

J97**1GZ****EJK****RPE**



G3340208502575571
02/01/2024 09:02:34

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 41023-3SME LUCAS - FEB
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	875.260,08 C	
01/12/2023		0000	14011 639	IPVA	350	13.111,69 C	
01/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	7.807,72 D	
				104 3383 026001159000114 MAYKE DIEGO D			
01/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.102	167,48 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS			
01/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.103	7.807,72 D	
				104 3383 026001159000114 MAYKE DIEGO D			
01/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.104	167,48 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS			
01/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.105	7.807,72 D	
				104 3383 026001159000114 MAYKE DIEGO D			
01/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.106	167,48 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS			
01/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.107	7.807,72 D	
				104 3383 026001159000114 MAYKE DIEGO D			
01/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.108	167,48 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS			
01/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.109	7.807,72 D	
				104 3383 026001159000114 MAYKE DIEGO D			
01/12/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.110	167,48 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS			
01/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	848.495,77 D	0,00 C
04/12/2023		0000	14011 639	IPVA	350	2.560,24 C	
04/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.560,24 D	0,00 C
05/12/2023		0000	14011 638	ITCMD	350	12.447,00 C	
05/12/2023		0000	14011 639	IPVA	350	44.055,82 C	
05/12/2023		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	329.974,75 C	
05/12/2023		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	96.641,90 C	
05/12/2023		0000	14011 639	IPVA	350	3.560,89 C	
05/12/2023		3196	99015 470	Transferência enviada	553.499.000.020.588	1.216,47 D	
				05/12 10:34 DEBORA GOMES LEANHOS			
05/12/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	924,00 D	
				237 1583 04650805104 VANESSA DA SILVA			
05/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	484.539,89 D	0,00 C
06/12/2023		0000	14011 639	IPVA	350	2.789,98 C	
06/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.789,98 D	0,00 C
07/12/2023		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	86.148,71 C	
07/12/2023		0000	14011 639	IPVA	350	2.575,51 C	
07/12/2023		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	88.724,22 D	0,00 C
08/12/2023		0000	14011 683	ITR	350	111.059,82 C	
08/12/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	354.731,99 C	
08/12/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	26.632,05 C	
08/12/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	10.269,61 C	
08/12/2023		0000	14011 952	FPE/FPM	350	450.747,94 C	
08/12/2023		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	17.361,57 C	
08/12/2023		3196	99015 470	Transferência enviada	553.196.000.015.789	996.675,77 D	
				08/12 09:19 PMLRV			
08/12/2023		3196	99015 470	Transferência enviada	553.196.000.024.503	21.635,15 D	
				08/12 09:18 CONSIGNA O PREFEITURA			

08/12/2023	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.028.429	12.089,13 D
		08/12 09:18 SINDICATO DOS TRABALHADO		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	134.922,77 D
		341 2040 060701190000104 ITAU UNIBANCO		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	56.749,49 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.803	234.492,30 D
		104 3383 024772246000140 MUNICIPIO DE		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.804	5.083,51 D
		104 3383 012913366000130 SINDICATO DOS		
08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.805	105.631,36 D
		748 0810 026529420000153 COOPERATIVA D		
08/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	596.476,50 C 0,00 C
11/12/2023	0000	14011 639 IPVA	350	2.288,00 C
11/12/2023	0000	14011 639 IPVA	350	2.015,47 C
11/12/2023	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	43.682,74 D
		11/12 12:49 PMLRV PGTO FUNCIS		
11/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	39.379,27 C 0,00 C
12/12/2023	0000	14011 638 ITCMD	350	6.627,81 C
12/12/2023	0000	14011 639 IPVA	350	17.374,73 C
12/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.706.658,82 C
12/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	494.479,58 C
12/12/2023	0000	14011 639 IPVA	350	3.087,92 C
12/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.228.228,86 D 0,00 C
13/12/2023	0000	14011 639 IPVA	350	2.409,46 C
13/12/2023	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	4.304.512,11 D
		13/12 15:56 PMLRV PGTO FUNCIS		
13/12/2023	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.015.789	5.201,86 D
		13/12 10:32 PMLRV		
13/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.307.304,51 C 0,00 C
14/12/2023	0000	14011 639 IPVA	350	2.787,28 C
14/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.787,28 D 0,00 C
15/12/2023	0000	14011 639 IPVA	350	2.522,95 C
15/12/2023	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	17.804,67 D
		15/12 09:12 PMLRV PGTO FUNCIS		
15/12/2023	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.015.789	1.910.445,02 D
		15/12 10:52 PMLRV		
15/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.925.726,74 C 0,00 C
18/12/2023	0000	14011 639 IPVA	350	2.574,28 C
18/12/2023	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	13.316,29 D
		18/12 10:32 PMLRV PGTO FUNCIS		
18/12/2023	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	2.219.401,10 D
		18/12 16:35 PMLRV PGTO FUNCIS		
18/12/2023	3196	99015 470 Transferência enviada	553.499.000.020.588	1.122,74 D
		18/12 10:27 DEBORA GOMES LEANHOS		
18/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.231.265,85 C 0,00 C
19/12/2023	0000	14011 638 ITCMD	350	8.968,90 C
19/12/2023	0000	14011 639 IPVA	350	23.067,55 C
19/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.652.193,29 C
19/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	474.893,14 C
19/12/2023	0000	14011 639 IPVA	350	3.244,80 C
19/12/2023	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	112.700,66 D
		19/12 11:03 PMLRV PGTO FUNCIS		
19/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.049.667,02 D 0,00 C
20/12/2023	0000	14011 683 ITR	350	11.893,20 C
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	244.177,12 C
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	18.331,97 C
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	7.069,01 C
20/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	319.315,81 C
20/12/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	8.218,09 C
20/12/2023	0000	14011 639 IPVA	350	2.661,14 C
20/12/2023	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.015.789	2.398.820,15 D
		20/12 16:21 PMLRV		
20/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.787.153,81 C 0,00 C
21/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	875.260,08 C

21/12/2023	0000	14011 639 IPVA	350	3.323,19 C
21/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	878.583,27 D 0,00 C
22/12/2023	0000	14011 639 IPVA	350	3.226,55 C
22/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.226,55 D 0,00 C
26/12/2023	0000	14011 638 ITCMD	350	12.725,29 C
26/12/2023	0000	14011 639 IPVA	350	23.872,11 C
26/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.018.951,42 C
26/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	292.437,44 C
26/12/2023	0000	14011 639 IPVA	350	4.132,33 C
26/12/2023	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	1.643.395,51 D
		26/12 15:12 PMLRV PGTO FUNCIS		
26/12/2023	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.015.789	16.974,36 D
		26/12 14:32 PMLRV		
26/12/2023	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.015.789	3.121,11 D
		26/12 14:32 PMLRV		
26/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	311.372,39 C 0,00 C
27/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	280.568,20 C
27/12/2023	0000	14011 639 IPVA	350	5.359,65 C
27/12/2023	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	1.440.961,38 D
		27/12 16:10 PMLRV PGTO FUNCIS		
27/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.155.033,53 C 0,00 C
28/12/2023	0000	14011 683 ITR	350	28.421,48 C
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	308.662,75 C
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	23.173,33 C
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.935,89 C
28/12/2023	0000	14011 952 FPE/FPM	350	393.992,43 C
28/12/2023	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	7.173,11 C
28/12/2023	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	86.712,67 C
28/12/2023	0000	14011 639 IPVA	350	4.854,35 C
28/12/2023	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	2.314.182,74 D
		28/12 12:12 PMLRV PGTO FUNCIS		
28/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.452.256,73 C 0,00 C
29/12/2023	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.009.385	743,44 D
		29/12 13:32 PMLRV FUS		
29/12/2023	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.015.789	1.239,07 D
		29/12 13:32 PMLRV		
29/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.982,51 C 0,00 C
31/12/2023	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

G3320210397736891
02/01/2024 11:18:40

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	17.686.981,64				14.562.938,580709		
01/12/2023	APLICAÇÃO	848.495,77				698.386,172709	1,214937814	15.261.324,753418
04/12/2023	APLICAÇÃO	2.560,24				2.106,548099	1,215372201	15.263.431,301517
05/12/2023	APLICAÇÃO	484.539,89				398.537,299510	1,215795587	15.661.968,601027
06/12/2023	APLICAÇÃO	2.789,98				2.293,970616	1,216223076	15.664.262,571643
07/12/2023	APLICAÇÃO	88.724,22				72.924,927360	1,216651469	15.737.187,499003
08/12/2023	RESGATE	596.476,50				490.088,449340	1,217079286	15.247.099,049663
	Aplicação 19/09/2023	596.476,50				490.088,449340		
11/12/2023	RESGATE	39.379,27				32.344,619175	1,217490606	15.214.754,430488
	Aplicação 19/09/2023	39.379,27				32.344,619175		
12/12/2023	APLICAÇÃO	2.228.228,86				1.829.535,100050	1,217920804	17.044.289,530538
13/12/2023	RESGATE	4.307.304,51				3.535.364,652409	1,218347999	13.508.924,878129
	Aplicação 19/09/2023	131.347,31				107.807,708642		
	Aplicação 21/09/2023	3.540,56				2.906,030223		
	Aplicação 25/09/2023	3.025,51				2.483,287482		
	Aplicação 26/09/2023	1.386.886,97				1.138.334,004241		
	Aplicação 27/09/2023	9.463,79				7.767,721736		
	Aplicação 29/09/2023	724.222,20				594.429,671308		
	Aplicação 03/10/2023	429.952,93				352.898,289951		
	Aplicação 04/10/2023	3.887,06				3.190,437531		
	Aplicação 05/10/2023	87.373,46				71.714,695720		
	Aplicação 06/10/2023	2.253,97				1.850,010688		
	Aplicação 09/10/2023	3.452,42				2.833,686298		
	Aplicação 10/10/2023	101.390,72				83.219,823651		
	Aplicação 11/10/2023	214.090,66				175.722,095340		
	Aplicação 13/10/2023	3.173,48				2.604,741803		
	Aplicação 16/10/2023	766.186,30				628.873,112684		
	Aplicação 17/10/2023	437.057,17				358.729,335111		
14/12/2023	APLICAÇÃO	2.787,28				2.286,943879	1,218779361	13.511.211,822008
15/12/2023	RESGATE	1.925.726,74				1.579.513,578811	1,219189734	11.931.698,243197
	Aplicação 17/10/2023	1.925.726,74				1.579.513,578811		
18/12/2023	RESGATE	2.231.265,85				1.829.515,949661	1,219593549	10.102.182,293536
	Aplicação 17/10/2023	681.624,71				558.894,977179		
	Aplicação 19/10/2023	2.758,59				2.261,891793		
	Aplicação 23/10/2023	2.738,53				2.245,448476		
	Aplicação 24/10/2023	918.761,40				753.334,094088		
	Aplicação 25/10/2023	2.851,97				2.338,456099		
	Aplicação 27/10/2023	2.449,89				2.008,775459		
	Aplicação 30/10/2023	620.080,76				508.432,306567		
19/12/2023	APLICAÇÃO	2.049.667,02				1.680.053,521528	1,220001026	11.782.235,815064
20/12/2023	RESGATE	1.787.153,81				1.464.389,368040	1,220408881	10.317.846,447024
	Aplicação 30/10/2023	7.043,53				5.771,447937		
	Aplicação 31/10/2023	1.193.957,16				978.325,522201		
	Aplicação 01/11/2023	16.010,32				13.118,815346		
	Aplicação 06/11/2023	5.310,40				4.351,329657		
	Aplicação 07/11/2023	381.498,47				312.598,885665		
	Aplicação 08/11/2023	2.847,75				2.333,441509		
	Aplicação 09/11/2023	86.549,57				70.918,500682		
	Aplicação 13/11/2023	2.529,00				2.072,253428		
	Aplicação 14/11/2023	91.407,61				74.899,171615		
21/12/2023	APLICAÇÃO	878.583,27				719.668,089113	1,220817323	11.037.514,536137
22/12/2023	APLICAÇÃO	3.226,55				2.642,054824	1,221227497	11.040.156,590961
26/12/2023	RESGATE	311.372,39				254.881,802416	1,221634448	10.785.274,788545

Aplicação 14/11/2023	311.372,39	254.881,802416		
27/12/2023 RESGATE	1.155.033,53	945.168,504332	1,222039800	9.840.106,284213
Aplicação 14/11/2023	1.155.033,53	945.168,504332		
28/12/2023 RESGATE	1.452.256,73	1.187.993,734575	1,222444772	8.652.112,549638
Aplicação 14/11/2023	1.452.256,73	1.187.993,734575		
29/12/2023 RESGATE	1.982,51	1.621,218547	1,222851789	8.650.491,331091
Aplicação 14/11/2023	1.982,51	1.621,218547		
29/12/2023 SALDO ATUAL	10.578.268,80	8.650.491,331091		8.650.491,331091

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.686.981,64
APLICAÇÕES (+)	6.589.603,08
RESGATES (-)	13.807.951,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	109.635,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109.635,92
SALDO ATUAL =	10.578.268,80

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

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: 01/12/2023 até 31/12/2023
Saldo a Conciliar: 0,00	Data Conclusão: 31/12/2023

Saldo Financeiro: 0,00

15 Janeiro de 2024

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: 15/01/2024

25

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: 1.766,17

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/12/2023

Saldo Financeiro: 1.766,17

15 Janeiro de 2024

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 15/01/2024 às 12:43:47 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 15/01/2024 às 17:26:52 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 16/01/2024 às 09:01:07 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:

5JZ**6PG****9P5****1XV**



Extrato de Conta Corrente

G3370209324240981
02/01/2024 10:06:08

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 58022-8PM LUCAS DO RIO VERDE-FEM
Período do extrato 12 / 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
31/12/2023		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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320210397736891
02/01/2024 10:44:36

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	1.754,14			1.444,307454		
29/12/2023	SALDO ATUAL	1.766,17			1.444,307454		1.444,307454

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.754,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,03
SALDO ATUAL =	1.766,17

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade	
No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	93.130.000,00	10.948.208,06	102.472.301,19	9.342.301,19	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	830.000,00	109.635,92	1.535.788,78	705.788,78	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	830.000,00	109.635,92	1.535.788,78	705.788,78	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	830.000,00	109.635,92	1.535.788,78	705.788,78	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	830.000,00	109.635,92	1.535.788,78	705.788,78	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	830.000,00	109.635,92	1.535.788,78	705.788,78	0,00
1.3.2.1.01.0.1.11.00.00 - Rem. Dep. Banc. - FUNDEB70 - Principal	800.000,00	109.635,92	1.535.788,78	735.788,78	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	10.838.572,14	100.936.512,41	8.636.512,41	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Outras Instituições Públicas	92.300.000,00	10.838.572,14	100.936.512,41	8.636.512,41	0,00
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	10.838.572,14	100.936.512,41	8.636.512,41	0,00
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	10.838.572,14	100.936.512,41	8.636.512,41	0,00
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	10.838.572,14	100.936.512,41	8.636.512,41	0,00
Total:	93.130.000,00	10.948.208,06	102.472.301,19	9.372.301,19	30.000,00
Total Geral:	93.130.000,00	10.948.208,06	102.472.301,19	9.372.301,19	30.000,00

Lucas do Rio Verde, 24/01/2024

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE. Emissão: 24/01/2024, às 10:03:42.

Nota(s) Explicativa(s):

MIGUEL VAZ
RIBEIRO:54612
535987

Assinado digitalmente por MIGUEL VAZ
RIBEIRO:54612535987
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=VALID, OU=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, OU=Presencial, OU=1164488000129, CN=MIGUEL VAZ
RIBEIRO:54612535987
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.01.26 10:21:12-04'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

MIGUEL VAZ RIBEIRO
Prefeito Municipal

ADERCIO
NOGUEIRA
NEPONOCENO:5022
1132104

Assinado digitalmente por ADERCIO NOGUEIRA
NEPONOCENO:50221132104
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=VALID, OU=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, OU=Presencial, OU=2168448000129, CN=ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO:50221132104
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.01.26 09:54:44-04'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

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



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Balancete da Receita (Arrecadado mensal (Líquido))

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Tipo de Período: NO; Mês Início: 1; Mês Fim: 12; 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
1.0.0.0.00.0.00.00.00 - Receitas Correntes	23.784.711,81	23.735.289,67	23.837.232,59	25.204.617,93	65.016.679,98	30.191.798,26	30.227.524,17	30.111.706,76	28.227.103,69	32.466.449,66	29.988.543,17	33.978.572,86	376.770.230,55
1.1.0.0.00.0.00.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.892.663,39	7.249.413,99	8.039.541,00	9.929.115,66	40.789.001,83	11.275.027,63	11.092.072,67	11.853.602,34	10.099.130,51	10.889.831,51	11.533.446,11	13.143.514,21	152.786.360,85
1.1.1.0.00.0.00.00.00 - Impostos	6.892.663,39	7.249.413,99	8.039.541,00	9.929.115,66	40.789.001,83	11.275.027,63	11.092.072,67	11.853.602,34	10.099.130,51	10.889.831,51	11.533.446,11	13.143.514,21	152.786.360,85
1.1.1.2.00.0.00.00.00 - Impostos sobre o Patrimônio	1.585.213,37	1.201.953,41	1.662.740,32	3.023.865,82	33.256.701,94	3.997.783,02	2.988.575,78	3.589.575,98	1.751.255,93	2.533.212,26	2.582.042,61	1.737.394,86	59.910.315,30
1.1.1.2.50.0.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	394.836,39	340.169,82	509.794,91	812.269,98	31.111.862,86	2.886.661,20	1.697.411,52	1.565.161,70	941.272,16	843.085,41	813.115,11	752.979,76	42.668.620,82
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	312.934,04	348.865,83	36.526.752,43
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	13.288,57	9.711,05	60.047,96
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	447.029,11	365.932,13	5.545.508,28
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	39.863,39	28.470,75	536.312,15
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	1.768.927,50	984.415,10	17.241.694,48
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	1.768.927,50	984.415,10	17.240.889,69
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE	0,00	0,00	0,00	0,00	181,05	53,28	570,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,79
1.1.1.3.00.0.00.00.00 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer	98.740,10	1.403.033,67	1.312.034,21	1.995.718,84	1.945.317,04	1.999.283,17	2.653.476,61	2.528.779,79	1.954.487,31	2.345.985,32	2.163.656,06	5.511.309,74	25.911.821,86
1.1.1.3.03.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	98.740,10	1.403.033,67	1.312.034,21	1.995.718,84	1.945.317,04	1.999.283,17	2.653.476,61	2.528.779,79	1.954.487,31	2.345.985,32	2.163.656,06	5.511.309,74	25.911.821,86
1.1.1.3.03.1.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	0,00	1.108.826,07	1.170.187,33	1.840.363,55	1.692.178,62	1.737.268,52	2.170.668,91	2.016.837,94	1.697.020,09	1.781.760,65	1.785.218,68	3.208.476,09	20.208.806,45
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	1.785.218,68	3.208.476,09	20.208.806,45
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	1.785.218,68	3.208.476,09	20.208.806,45
1.1.1.3.03.4.00.00.00 - 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	378.437,38	2.302.833,65	5.703.015,41
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	378.437,38	2.302.833,65	5.703.015,41
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	378.437,38	2.302.833,65	5.703.015,41
1.1.1.4.00.0.00.00.00 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias	5.208.709,92	4.644.426,91	5.064.766,47	4.909.531,00	5.586.982,85	5.277.961,44	5.450.020,28	5.735.246,57	6.393.387,27	6.010.633,93	6.787.747,44	5.894.809,61	66.964.223,69
1.1.1.4.51.0.00.00.00 - Impostos sobre Serviços	5.208.709,92	4.644.426,91	5.064.766,47	4.909.531,00	5.586.982,85	5.277.961,44	5.450.020,28	5.735.246,57	6.393.387,27	6.010.633,93	6.787.747,44	5.894.809,61	66.964.223,69
1.1.1.4.51.1.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	5.208.709,92	4.644.426,91	5.064.766,47	4.909.531,00	5.586.982,85	5.277.961,44	5.450.020,28	5.735.246,57	6.393.387,27	6.010.633,93	6.787.747,44	5.894.809,61	66.964.223,69
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	6.622.465,66	5.803.513,95	64.047.950,43
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	5.133.502,50	4.267.061,43	47.497.673,21
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	1.488.963,16	1.536.452,52	16.550.277,22
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	27.346,51	4.866,76	188.643,12
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	126.480,13	77.954,58	2.569.935,87
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	11.455,14	8.474,32	157.694,27
1.7.0.0.00.0.00.00.00 - Transferências Correntes	16.892.048,42	16.485.875,68	15.797.691,59	15.275.502,27	24.227.678,15	18.916.770,63	19.135.451,50	18.258.104,42	18.127.973,18	21.576.618,15	18.455.097,06	20.835.058,65	223.983.869,70
1.7.1.0.00.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades	4.664.548,10	5.462.824,26	3.331.599,82	3.841.615,01	4.222.211,75	3.959.110,87	5.863.266,40	3.946.609,67	4.201.895,16	7.568.360,82	4.954.077,28	7.801.247,88	59.817.367,02
1.7.1.1.00.0.00.00.00 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita	4.664.548,10	5.462.824,26	3.331.599,82	3.841.615,01	4.222.211,75	3.959.110,87	5.863.266,40	3.946.609,67	4.201.895,16	7.568.360,82	4.954.077,28	7.801.247,88	59.817.367,02
1.7.1.1.51.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	4.405.828,48	5.404.193,83	3.305.993,29	3.779.782,02	4.201.834,55	3.924.481,94	5.673.956,94	3.800.048,68	3.873.764,60	3.597.807,54	4.668.027,38	7.413.155,04	54.048.874,29



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Balancete da Receita (Arrecadado mensal (Líquido))

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Página: 2 / 3

Exercício de 2023

Período de: Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Tipo de Período: NO; Mês Início: 1; Mês Fim: 12; Natureza da receita: ["111?", "17115111?", "171152?", "172150?", "172151?", "172152?", "1711512?"]; Listar recursos e deduções: N; Listar naturezas sintéticas: S; Assinatura: {"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}; Colunas: M; Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar receitas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: S; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar naturezas no nível: 8 - Versão: 45 de 31/08/2023 16:36:07

Receitas	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 - 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	4.668.027,38	5.136.056,36	48.922.718,20
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	4.668.027,38	5.136.056,36	48.922.718,20
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	4.668.027,38	5.136.056,36	48.922.718,20
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	2.277.098,68	5.126.156,09
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	2.277.098,68	5.126.156,09
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	286.049,90	388.092,84	5.768.492,73
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	286.049,90	388.092,84	5.768.492,73
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	286.049,90	388.092,84	5.768.492,73
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	13.501.019,78	13.033.810,77	164.166.502,68
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	13.501.019,78	13.033.810,77	164.166.502,68
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	12.710.643,34	12.307.915,39	139.510.477,68
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	12.710.643,34	12.307.915,39	139.510.477,68
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	12.710.643,34	12.307.915,39	139.510.477,68
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	729.871,98	661.706,46	23.954.306,60
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	729.871,98	661.706,46	23.954.306,60
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	729.871,98	661.706,46	23.954.306,60
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	60.504,46	64.188,92	701.718,40
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	60.504,46	64.188,92	701.718,40
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	60.504,46	64.188,92	701.718,40
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	29.988.543,17	33.978.572,86	376.770.230,55
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	-3.773.156,10	-3.770.752,47	-53.292.501,00
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	-82.136,81	-59.160,58	-9.147.323,22
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	-82.136,81	-59.160,58	-9.147.323,22
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	-82.136,81	-59.160,58	-9.147.323,22
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	-44.444,02	-59.160,58	-9.097.574,74
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	-44.444,02	-59.160,58	-9.097.574,74
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	-37.692,79	0,00	-49.748,48
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	-37.692,79	0,00	-49.748,48
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	-3.691.019,29	-3.711.591,89	-44.145.177,78
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	-990.815,43	-1.104.829,82	-11.311.878,50
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	-990.815,43	-1.104.829,82	-11.311.878,50



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: N; Entidades: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Tipo de Período: NO; Mês Início: 1; Mês Fim: 12; 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	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios -	-881.165,68	-1.080.838,74	-661.198,65	-755.956,38	-840.366,89	-784.896,36	-1.051.672,42	-760.009,71	-661.697,03	-719.561,49	-933.605,46	-1.027.211,26	-10.158.180,07
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	-933.605,46	-1.027.211,26	-10.158.180,07
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	-933.605,46	-1.027.211,26	-10.158.180,07
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	-933.605,46	-1.027.211,26	-10.158.180,07
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	-57.209,97	-77.618,56	-1.153.698,43
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	-57.209,97	-77.618,56	-1.153.698,43
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	-57.209,97	-77.618,56	-1.153.698,43
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	-2.700.203,86	-2.606.762,07	-32.833.299,28
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	-2.700.203,86	-2.606.762,07	-32.833.299,28
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	-2.542.128,66	-2.461.583,06	-27.902.095,31
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	-2.542.128,66	-2.461.583,06	-27.902.095,31
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	-2.542.128,66	-2.461.583,06	-27.902.095,31
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	-145.974,31	-132.341,22	-4.790.860,27
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	-145.974,31	-132.341,22	-4.790.860,27
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	-145.974,31	-132.341,22	-4.790.860,27
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	-12.100,89	-12.837,79	-140.343,70
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	-12.100,89	-12.837,79	-140.343,70
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	-12.100,89	-12.837,79	-140.343,70
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	-3.773.156,10	-3.770.752,47	-53.292.501,00

MIGUEL VAZ RIBEIRO:54612535987
Assinado digitalmente por MIGUEL VAZ RIBEIRO:54612535987
ND: C-BR O-ICP-Brasil, OU-Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU-RFB e-CPP A3, OU-VALID, OU-AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, OU-Presencial, OU-21684498000129, CN=MIGUEL VAZ RIBEIRO:54612535987
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Data: 2024.01.26 10:22:06-04'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

MIGUEL VAZ RIBEIRO
546.125.359-87
Prefeito Municipal

ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO:50221132104
Assinado digitalmente por ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO:50221132104
ND: C-BR O-ICP-Brasil, OU-Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU-RFB e-CPP A3, OU-VALID, OU-AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, OU-Presencial, OU-21684498000129, CN=ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO:50221132104
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Data: 2024.01.26 09:55:58-04'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

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



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Mês Fim: 12; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: M; Mês Início: 12; 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"}]; Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}] - Versão: 36 de 19/01/2024 16:22:15

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	100.148.920,57	19.569.659,55	99.919.195,79	229.724,78
10.200.12 - EDUCAÇÃO	91.254.000,00	100.148.920,57	19.569.659,55	99.919.195,79	229.724,78
10.200.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	56.036.537,86	69.194.026,44	13.242.572,47	69.066.848,49	127.177,95
10.200.12.361.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	56.036.537,86	69.194.026,44	13.242.572,47	69.066.848,49	127.177,95
12.361.1000.2059 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	56.036.537,86	69.194.026,44	13.242.572,47	69.066.848,49	127.177,95
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.686.537,86	59.839.537,86	12.320.953,56	59.761.377,60	78.160,26
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	50.686.537,86	59.839.537,86	12.320.953,56	59.761.377,60	78.160,26
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	599.468,05	10.691.559,81	-10.691.559,81
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	599.468,05	10.691.559,81	-10.691.559,81
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	10.070.580,02	43.987.441,32	-43.987.441,32
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	10.070.580,02	43.987.441,32	-43.987.441,32
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	420.575,68	2.847.536,94	-2.847.536,94
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	420.575,68	2.847.536,94	-2.847.536,94
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.230.329,81	2.234.839,53	-2.234.839,53
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	1.230.329,81	2.234.839,53	-2.234.839,53
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	5.350.000,00	7.190.000,00	921.618,91	7.140.982,32	49.017,68
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	5.350.000,00	7.190.000,00	921.618,91	7.140.982,32	49.017,68
3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	921.618,91	7.140.982,32	-7.140.982,32
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	921.618,91	7.140.982,32	-7.140.982,32
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

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Mês Fim: 12; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: M; Mês Início: 12; 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"}]; Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}] - Versão: 36 de 19/01/2024 16:22:15

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	30.954.894,13	6.327.087,08	30.852.347,30	102.546,83
10.200.12.365.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	35.217.462,14	30.954.894,13	6.327.087,08	30.852.347,30	102.546,83
12.365.1000.2091 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES - FUNDEB	17.127.498,00	15.494.540,72	3.017.047,61	15.410.971,38	83.569,34
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	15.764.049,00	13.243.049,00	2.771.665,76	13.234.056,51	8.992,49
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	15.764.049,00	13.243.049,00	2.771.665,76	13.234.056,51	8.992,49
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	91.044,28	1.393.639,66	-1.393.639,66
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	91.044,28	1.393.639,66	-1.393.639,66
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.466.217,97	10.937.499,31	-10.937.499,31
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	2.466.217,97	10.937.499,31	-10.937.499,31
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	66.854,21	447.148,11	-447.148,11
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	66.854,21	447.148,11	-447.148,11
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	147.549,30	455.769,43	-455.769,43
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	147.549,30	455.769,43	-455.769,43
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	1.363.449,00	2.003.449,00	245.381,85	1.934.212,25	69.236,75
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	1.363.449,00	2.003.449,00	245.381,85	1.934.212,25	69.236,75
3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	245.381,85	1.934.212,25	-1.934.212,25
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	245.381,85	1.934.212,25	-1.934.212,25
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	15.460.353,41	3.310.039,47	15.441.375,92	18.977,49



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Mês Fim: 12; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: M; Mês Início: 12; 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"}]; Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}] - Versão: 36 de 19/01/2024 16:22:15

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	13.509.333,00	2.802.262,10	13.506.211,99	3.121,01
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	16.696.333,00	13.509.333,00	2.802.262,10	13.506.211,99	3.121,01
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	87.744,38	1.892.215,21	-1.892.215,21
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	87.744,38	1.892.215,21	-1.892.215,21
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.414.980,69	10.740.853,53	-10.740.853,53
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	2.414.980,69	10.740.853,53	-10.740.853,53
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	64.168,68	450.321,47	-450.321,47
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	64.168,68	450.321,47	-450.321,47
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	235.368,35	422.821,78	-422.821,78
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	235.368,35	422.821,78	-422.821,78
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	1.393.631,14	1.793.631,14	507.777,37	1.777.774,66	15.856,48
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	1.393.631,14	1.793.631,14	507.777,37	1.777.774,66	15.856,48
3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	507.777,37	1.777.774,66	-1.777.774,66
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	507.777,37	1.777.774,66	-1.777.774,66
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	157.389,27	0,00	157.389,27	0,00
2.542.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	157.389,27	0,00	157.389,27	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	157.389,27	-157.389,27
2.542.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	0,00	0,00	157.389,27	-157.389,27
10.300 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.876.000,00	2.261.406,20	0,00	793.365,72	1.468.040,48
10.300.12 - EDUCAÇÃO	1.876.000,00	2.261.406,20	0,00	793.365,72	1.468.040,48
10.300.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.876.000,00	2.261.406,20	0,00	793.365,72	1.468.040,48
10.300.12.361.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	1.876.000,00	2.261.406,20	0,00	793.365,72	1.468.040,48
12.361.1000.1047 - AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DA ESCOLA MENINO DEUS	0,00	317.823,96	0,00	257.885,16	59.938,80
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	317.823,96	0,00	257.885,16	59.938,80
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	317.823,96	0,00	257.885,16	59.938,80
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	257.885,16	-257.885,16
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	0,00	0,00	257.885,16	-257.885,16
12.361.1000.1057 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DA ESCOLA NO LOTEAMENTO VIDA NOVA IV	0,00	432.225,24	0,00	432.225,24	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	432.225,24	0,00	432.225,24	0,00
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	432.225,24	0,00	432.225,24	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Mês Fim: 12; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: M; Mês Início: 12; 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"}]; Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}] - Versão: 36 de 19/01/2024 16:22:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	432.225,24	-432.225,24
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	0,00	0,00	432.225,24	-432.225,24
12.361.1000.2058 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.876.000,00	1.511.357,00	0,00	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	0,00	103.255,32	1.408.101,68
1.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	1.876.000,00	1.511.357,00	0,00	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	0,00	103.255,32	-103.255,32
1.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	0,00	0,00	103.255,32	-103.255,32
Total Entidade:	93.130.000,00	102.410.326,77	19.569.659,55	100.712.561,51	1.697.765,26
Total Geral:	93.130.000,00	102.410.326,77	19.569.659,55	100.712.561,51	1.697.765,26

MIGUEL VAZ RIBEIRO:54612535987
Assinado digitalmente por MIGUEL VAZ RIBEIRO:54612535987
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, OU=Presencial, OU=21684498000129, CN=MIGUEL VAZ RIBEIRO:54612535987
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Data: 2024.01.26 10:22:56-04'00' Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

MIGUEL VAZ RIBEIRO
Prefeito Municipal

ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO:50221132104
Assinado digitalmente por ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO:50221132104
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, OU=Presencial, OU=21684498000129, CN=ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO:50221132104
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Data: 2024.01.26 09:57:02-04'00' Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1

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



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Mês Fim: 12; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: M; Mês Início: 12; 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"}]; Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}] - Versão: 36 de 19/01/2024 16:22:15

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	100.148.920,57	19.602.677,31	98.784.478,52	1.364.442,05
10.200.12 - EDUCAÇÃO	91.254.000,00	100.148.920,57	19.602.677,31	98.784.478,52	1.364.442,05
10.200.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	56.036.537,86	69.194.026,44	13.391.507,66	68.375.973,47	818.052,97
10.200.12.361.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	56.036.537,86	69.194.026,44	13.391.507,66	68.375.973,47	818.052,97
12.361.1000.2059 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	56.036.537,86	69.194.026,44	13.391.507,66	68.375.973,47	818.052,97
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	50.686.537,86	59.839.537,86	12.338.763,41	59.539.295,38	300.242,48
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	50.686.537,86	59.839.537,86	12.338.763,41	59.539.295,38	300.242,48
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	599.468,05	10.691.559,81	-10.691.559,81
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	599.468,05	10.691.559,81	-10.691.559,81
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	10.070.580,02	43.987.441,32	-43.987.441,32
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	10.070.580,02	43.987.441,32	-43.987.441,32
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	438.385,53	2.625.454,72	-2.625.454,72
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	438.385,53	2.625.454,72	-2.625.454,72
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.230.329,81	2.234.839,53	-2.234.839,53
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	1.230.329,81	2.234.839,53	-2.234.839,53
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	5.350.000,00	7.190.000,00	1.052.744,25	6.672.189,52	517.810,48
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	5.350.000,00	7.190.000,00	1.052.744,25	6.672.189,52	517.810,48
3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	1.052.744,25	6.672.189,52	-6.672.189,52
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	1.052.744,25	6.672.189,52	-6.672.189,52
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

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Mês Fim: 12; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: M; Mês Início: 12; 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"}]; Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}] - Versão: 36 de 19/01/2024 16:22:15

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	30.954.894,13	6.211.169,65	30.408.505,05	546.389,08
10.200.12.365.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	35.217.462,14	30.954.894,13	6.211.169,65	30.408.505,05	546.389,08
12.365.1000.2091 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES - FUNDEB	17.127.498,00	15.494.540,72	3.012.610,61	15.242.214,14	252.326,58
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	15.764.049,00	13.243.049,00	2.767.691,98	13.192.866,95	50.182,05
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	15.764.049,00	13.243.049,00	2.767.691,98	13.192.866,95	50.182,05
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	91.044,28	1.393.639,66	-1.393.639,66
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	91.044,28	1.393.639,66	-1.393.639,66
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.466.217,97	10.937.499,31	-10.937.499,31
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	2.466.217,97	10.937.499,31	-10.937.499,31
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	62.880,43	405.958,55	-405.958,55
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	62.880,43	405.958,55	-405.958,55
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	147.549,30	455.769,43	-455.769,43
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	147.549,30	455.769,43	-455.769,43
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	1.363.449,00	2.003.449,00	244.918,63	1.806.644,57	196.804,43
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	1.363.449,00	2.003.449,00	244.918,63	1.806.644,57	196.804,43
3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	244.918,63	1.806.644,57	-1.806.644,57
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	244.918,63	1.806.644,57	-1.806.644,57
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	15.460.353,41	3.198.559,04	15.166.290,91	294.062,50





ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Mês Fim: 12; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: M; Mês Início: 12; 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"}]; Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}] - Versão: 36 de 19/01/2024 16:22:15

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	13.509.333,00	2.815.080,54	13.476.898,77	32.434,23
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	16.696.333,00	13.509.333,00	2.815.080,54	13.476.898,77	32.434,23
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	87.744,38	1.892.215,21	-1.892.215,21
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	87.744,38	1.892.215,21	-1.892.215,21
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.414.980,69	10.740.853,53	-10.740.853,53
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	2.414.980,69	10.740.853,53	-10.740.853,53
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	76.987,12	421.008,25	-421.008,25
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	76.987,12	421.008,25	-421.008,25
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	235.368,35	422.821,78	-422.821,78
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	235.368,35	422.821,78	-422.821,78
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	1.393.631,14	1.793.631,14	383.478,50	1.532.002,87	261.628,27
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	1.393.631,14	1.793.631,14	383.478,50	1.532.002,87	261.628,27
3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	383.478,50	1.532.002,87	-1.532.002,87
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	383.478,50	1.532.002,87	-1.532.002,87
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	157.389,27	0,00	157.389,27	0,00
2.542.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	157.389,27	0,00	157.389,27	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	157.389,27	-157.389,27
2.542.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	0,00	0,00	157.389,27	-157.389,27
10.300 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.876.000,00	2.261.406,20	0,00	793.365,72	1.468.040,48
10.300.12 - EDUCAÇÃO	1.876.000,00	2.261.406,20	0,00	793.365,72	1.468.040,48
10.300.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.876.000,00	2.261.406,20	0,00	793.365,72	1.468.040,48
10.300.12.361.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	1.876.000,00	2.261.406,20	0,00	793.365,72	1.468.040,48
12.361.1000.1047 - AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DA ESCOLA MENINO DEUS	0,00	317.823,96	0,00	257.885,16	59.938,80
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	317.823,96	0,00	257.885,16	59.938,80
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	317.823,96	0,00	257.885,16	59.938,80
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	257.885,16	-257.885,16
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	0,00	0,00	257.885,16	-257.885,16
12.361.1000.1057 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DA ESCOLA NO LOTEAMENTO VIDA NOVA IV	0,00	432.225,24	0,00	432.225,24	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	432.225,24	0,00	432.225,24	0,00
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	432.225,24	0,00	432.225,24	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Mês Fim: 12; Assinatura: [{"valor":"6379","descricao":"BALANCETE MENSAL"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: M; Mês Início: 12; 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"}]; Exercício: 2023; Consolidado: N; Entidade: [{"valor":"2934","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}] - Versão: 36 de 19/01/2024 16:22:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Paga		Saldos
			No Período	Até o Período	
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	432.225,24	-432.225,24
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	0,00	0,00	432.225,24	-432.225,24
12.361.1000.2058 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.876.000,00	1.511.357,00	0,00	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	0,00	103.255,32	1.408.101,68
1.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	1.876.000,00	1.511.357,00	0,00	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	0,00	103.255,32	-103.255,32
1.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	0,00	0,00	103.255,32	-103.255,32
Total Entidade:	93.130.000,00	102.410.326,77	19.602.677,31	99.577.844,24	2.832.482,53
Total Geral:	93.130.000,00	102.410.326,77	19.602.677,31	99.577.844,24	2.832.482,53

MIGUEL VAZ RIBEIRO:54612535987

MIGUEL VAZ RIBEIRO
Prefeito Municipal

ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO:50221132104

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

Assinado digitalmente por ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO:50221132104
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, OU=Presencial, OU=21684498000129, CN=ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO:50221132104
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.01.26 09:58:57-04'00"
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.1



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

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Recurso: [{"valor": "15400000000", "descricao": "1.540.000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"}, {"valor": "25400000000", "descricao": "2.540.000000 / 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": "1.542.000000 / Transferências do FUNDEB -"}]

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
14597	O			07/12	958,41	0,00	958,41	958,41	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.093	294	31900000000000	INSS
14598	O			07/12	1.233,68	0,00	1.233,68	1.233,68	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
14606	O			07/12	1.244,10	0,00	1.244,10	1.244,10	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	290	31900000000000	INSS
14623	E			07/12	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00	1-0	12.365.1000	1.540.1070000	2.093	295	31910000000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
14640	O			11/12	48.268,03	0,00	48.268,03	48.268,03	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	290	31900000000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
14788	O			13/12	756.564,54	0,00	756.564,54	756.564,54	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.091	292	31900000000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
14793	O			13/12	5.396,69	0,00	5.396,69	5.396,69	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.093	294	31900000000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
14800	O			13/12	10.127,35	0,00	10.127,35	10.127,35	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.093	294	31900000000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
14812	O			13/12	110.425,33	0,00	110.425,33	110.425,33	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.091	292	31900000000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
14824	O			13/12	4.927,21	0,00	4.927,21	4.927,21	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.091	292	31900000000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
14842	O			13/12	891.090,75	0,00	891.090,75	891.090,75	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.093	294	31900000000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
14848	O			13/12	3.849.443,20	0,00	3.849.443,20	3.849.443,20	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	290	31900000000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
14886	O			13/12	25.664,65	0,00	25.664,65	25.664,65	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.091	292	31900000000000	INSS
14950	O			13/12	194.746,24	0,00	194.746,24	194.746,24	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	290	31900000000000	INSS
14968	O			13/12	33.897,05	0,00	33.897,05	33.897,05	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.093	294	31900000000000	INSS
14986	O			13/12	450.241,72	0,00	450.241,72	450.241,72	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
14987	O			13/12	115.486,35	0,00	115.486,35	115.486,35	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
14990	O			13/12	116.245,83	0,00	116.245,83	116.245,83	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
15016	O			15/12	17.056,35	0,00	17.056,35	17.056,35	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.093	294	31900000000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
15021	O			15/12	1.787,94	0,00	1.787,94	1.787,94	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.093	294	31900000000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
15028	E			15/12	200.000,00	0,00	76.519,23	76.519,23	123.480,77	1-0	12.365.1000	1.540.1070000	2.093	295	31910000000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
15046	E			18/12	8.047,87	0,00	8.047,87	8.047,87	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	290	31900000000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
15047	E			18/12	10.239,76	0,00	10.239,76	10.239,76	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.091	292	31900000000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE



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

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Recurso: [{"valor": "15400000000", "descricao": "1.540.000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"}, {"valor": "25400000000", "descricao": "2.540.000000 / 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": "1.542.000000 / Transferências do FUNDEB -"}]

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
15049	O			18/12	1.430,91	0,00	1.430,91	1.430,91	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
15050	O			18/12	1.568,34	0,00	1.568,34	1.568,34	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
15059	O			18/12	361.182,47	0,00	361.182,47	361.182,47	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.093	294	31900000000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
15063	O			18/12	5.601,81	0,00	5.601,81	5.601,81	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.091	292	31900000000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
15064	O			18/12	1.456.044,47	0,00	1.456.044,47	1.456.044,47	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	290	31900000000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
15065	O			18/12	169.319,63	0,00	169.319,63	169.319,63	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	290	31900000000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
15066	O			18/12	384.917,73	0,00	384.917,73	384.917,73	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.091	292	31900000000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
15074	O			18/12	10.677,98	0,00	10.677,98	10.677,98	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.093	294	31900000000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
15093	O			19/12	29.489,14	0,00	29.489,14	29.489,14	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.091	292	31900000000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
15094	O			19/12	63.341,52	0,00	63.341,52	63.341,52	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	290	31900000000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
15095	O			19/12	22.993,14	0,00	22.993,14	22.993,14	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.093	294	31900000000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
15156	O			26/12	2.211.932,73	0,00	2.211.932,73	2.211.932,73	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	290	31900000000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
15202	O			26/12	51.026,12	0,00	51.026,12	51.026,12	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.091	292	31900000000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
15239	O			26/12	580.055,46	0,00	580.055,46	580.055,46	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.091	292	31900000000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
15250	O			26/12	46.888,63	0,00	46.888,63	46.888,63	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.093	294	31900000000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
15257	O			26/12	559.358,72	0,00	559.358,72	559.358,72	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.093	294	31900000000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
15260	O			26/12	366.806,90	0,00	366.806,90	366.806,90	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	290	31900000000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
15325	O			26/12	26.681,50	0,00	26.681,50	0,00	26.681,50		12.365.1000	1.540.1070000	2.091	292	31900000000000	INSS
15338	O			26/12	127.567,68	0,00	127.567,68	0,00	127.567,68		12.365.1000	1.540.1070000	2.091	293	31910000000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
15369	O			26/12	10.402,40	0,00	10.402,40	0,00	10.402,40		12.365.1000	1.540.1070000	2.093	294	31900000000000	INSS
15384	O			26/12	466.046,40	0,00	466.046,40	0,00	466.046,40		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	291	31910000000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
15391	O			26/12	122.291,02	0,00	122.291,02	0,00	122.291,02		12.365.1000	1.540.1070000	2.093	295	31910000000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
15405	O			26/12	133.588,77	0,00	133.588,77	2.503,12	131.085,65		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	290	31900000000000	INSS
15496	O			27/12	218.312,00	0,00	218.312,00	218.312,00	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.093	294	31900000000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE



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

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/12/2023; Mostrar complemento do elemento: N; Recurso: [{"valor": "15400000000", "descricao": "1.540.000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"}, {"valor": "25400000000", "descricao": "2.540.000000 / 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": "1.542.000000 / Transferências do FUNDEB -"}]

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
15499	O			27/12	147.549,30	0,00	147.549,30	147.549,30	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.091	292	31900000000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
15501	O			27/12	1.174.013,91	0,00	1.174.013,91	1.174.013,91	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	290	31900000000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
15508	O			27/12	14.508,06	0,00	14.508,06	0,00	14.508,06		12.365.1000	1.540.1070000	2.091	292	31900000000000	INSS
15510	O			27/12	18.910,82	0,00	18.910,82	0,00	18.910,82		12.365.1000	1.540.1070000	2.093	294	31900000000000	INSS
15513	O			27/12	2.666,20	0,00	2.666,20	0,00	2.666,20		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	291	31910000000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
15526	O			27/12	90.996,57	0,00	90.996,57	0,00	90.996,57		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	290	31900000000000	INSS
15584	O			28/12	2.249.050,54	0,00	2.249.050,54	2.249.050,54	0,00	15789-9	12.361.1000	1.540.1070000	2.059	290	31900000000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
15585	O			28/12	304.109,08	0,00	304.109,08	304.109,08	0,00	15789-9	12.361.1000	1.540.1070000	2.059	290	31900000000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
15586	O			28/12	583.937,13	0,00	583.937,13	583.937,13	0,00	15789-9	12.365.1000	1.540.1070000	2.091	292	31900000000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
15587	O			28/12	40.078,02	0,00	40.078,02	40.078,02	0,00	15789-9	12.365.1000	1.540.1070000	2.091	292	31900000000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
15588	O			28/12	553.676,40	0,00	553.676,40	553.676,40	0,00	15789-9	12.365.1000	1.540.1070000	2.093	294	31900000000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
15589	O			28/12	39.545,00	0,00	39.545,00	39.545,00	0,00	15789-9	12.365.1000	1.540.1070000	2.093	294	31900000000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Total do Período: 19.569.659,55 0,00 19.446.178,78 18.435.022,48 1.134.637,07

MIGUEL VAZ RIBEIRO:54612535987
12535987

MIGUEL VAZ RIBEIRO
546.125.359-87
Prefeito Municipal

ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO:50221132104
1132104

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

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE
Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Movimentações até: 31/12/2023; 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	39.875,20	39.875,20	0,80
9317/2022	04/08/22	MAIKE DIEGO DE PAULO ME	1.540.0000000	39.876,00	0,00	7.975,20	31.900,80	31.900,80	0,00
9318/2022	04/08/22	MAIKE DIEGO DE PAULO ME	1.540.0000000	39.876,00	0,00	7.975,20	31.900,80	31.900,80	0,00
9319/2022	04/08/22	MAIKE DIEGO DE PAULO ME	1.540.0000000	39.876,00	0,00	0,00	39.876,00	39.876,00	0,00
9327/2022	04/08/22	MAIKE DIEGO DE PAULO ME	1.540.0000000	39.876,00	0,00	0,00	39.876,00	39.876,00	0,00
9328/2022	04/08/22	MAIKE DIEGO DE PAULO ME	1.540.0000000	39.876,00	0,00	0,00	39.876,00	39.876,00	0,00
9329/2022	04/08/22	MAIKE DIEGO DE PAULO ME	1.540.0000000	39.876,00	0,00	7.975,20	31.900,80	31.900,80	0,00
9330/2022	04/08/22	MAIKE DIEGO DE PAULO ME	1.540.0000000	39.876,00	0,00	7.975,20	31.900,80	31.900,80	0,00
9331/2022	04/08/22	MAIKE DIEGO DE PAULO ME	1.540.0000000	39.876,00	0,00	7.975,20	31.900,80	31.900,80	0,00
9333/2022	04/08/22	MAIKE DIEGO DE PAULO ME	1.540.0000000	39.876,00	0,00	7.975,20	31.900,80	31.900,80	0,00
9334/2022	04/08/22	MAIKE DIEGO DE PAULO ME	1.540.0000000	39.876,00	0,00	0,00	39.876,00	39.876,00	0,00
			Total do Recurso:	678.697,60	41.277,12	47.851,20	672.122,72	672.122,72	0,80
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	47.851,20	2.049.108,77	2.049.108,77	0,80

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Movimentações até: 31/12/2023; 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	47.851,20	2.049.108,77	2.049.108,77	0,80

Lucas do Rio Verde, 24/01/2024

MIGUEL VAZ RIBEIRO:54612535987

Assinado digitalmente por MIGUEL VAZ RIBEIRO:54612535987

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

Razão: Eu sou o autor deste documento

Localização: Data: 2024.01.26 10:25:28-04'00'

Font: PDF Reader Versão: 12.1.1

MIGUEL VAZ RIBEIRO

546.125.359-87

Prefeito Municipal

ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO:50221132104

Assinado digitalmente por ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO:50221132104

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

Razão: Eu sou o autor deste documento

Localização: Data: 2024.01.26 10:00:53-04'00'

Font: PDF Reader Versão: 12.1.1

ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO

502.211.321-04

Contador CRC/MT 007113/O-9