

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA

CACS - FUNDEB

JANEIRO 2024

01	Ofício de Encaminhamento	01
02	Anexo 8 – RREO – Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	02
03	Planilha de Controle das Receitas e Despesas (empenhadas) mensais com o CACS FUNDEB	05
04	Planilha de Controle das Receitas e Despesas (pagas) mensais com o CACS FUNDEB	06
05	Conciliações e Extratos Bancárias	07
06	Comparativo da Receita (FUNDEB) Orçada com Arrecadada – anexo 10 lei 4.320/64	26
07	Balancete da Receita	27
08	Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada – Empenhada - anexo XI lei 4.320/64	30
09	Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada – Paga - anexo XI lei 4.320/64	33
10	Relação de Empenhos do mês	35
11	Relação dos Restos a Pagar Processados e Não Processados Pagos	37



RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Mês (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	17.304.000,00	1.407.428,99
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.400.000,00	115.278,67
1.3- Receita Resultante do imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	14.904.000,00	1.292.150,32
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.350.000,00	33.775,43
2.1- Cota-Parte FPM	0,00	0,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e		
2.2- Cota-Parte ICMS		
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação		
2.4- Cota-Parte ITR	1.350.000,00	33.775,43
2.5- Cota-Parte IPVA		
2.6- Cota-Parte IOF-Quro		
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	18.654.000,00	1.441.204,42

4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))1

5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	4.393.500,00	353.546,02
---	--------------	------------

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Mês (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	30.000,00	0,00
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	30.000,00	0,00
6.1.1- Principal		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	30.000,00	0,00
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal		
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	0,00	0,00

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)

VALOR

8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	-1.138.034,19
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	-1.138.034,19
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)

-1.138.034,19

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Mês (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Mês (e)	DESPESAS PAGAS Até o Mês (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	106.498.000,00	4.726.298,82	4.244.269,09	3.102.332,57	126.425,68
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	105.411.320,00	4.726.298,82	4.244.269,09	3.102.332,57	126.424,88
10.1.1- Educação Infantil	40.072.717,00	1.929.962,73	1.447.933,00	1.070.412,86	123.480,77
10.1.2- Ensino Fundamental	65.338.603,00	2.796.336,09	2.796.336,09	2.031.919,71	2.944,11
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos					
10.1.4- Educação Especial					
10.1.5- Administração Geral					
10.2- OUTRAS DESPESAS	1.086.680,00	0,00	0,00	0,00	0,80
10.2.1- Educação Infantil					
10.2.2- Ensino Fundamental	1.086.680,00	0,00	0,00	0,00	0,80
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos					
10.2.4- Educação Especial					
10.2.5- Administração Geral					
10.2.6- Transporte (Escolar)					
10.2.7- Outras					



INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Mês (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Mês (e)	DESPESAS PAGAS Até o Mês (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	4.726.298,82	4.244.269,09	3.102.332,57	126.425,68	0,00	4.726.298,82
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.726.298,82	4.244.269,09	3.102.332,57	126.425,68	1.138.034,19	4.726.298,82
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT						
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR						
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.726.298,82	4.244.269,09	3.102.332,57	126.424,88	1.138.033,39	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL						
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL						
INDICADORES - Art. 212-A, Inciso XI e § 3º - Constituição Federal2			VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA			0,00	4.244.269,09	3.106.235,70	
16- PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL			0,00			
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL			0,00			
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)		VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB						
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.247.230,12	5.014.430,54	0,00	0,00	0,00	5.014.430,54
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)						
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Mês (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Mês (e)	DESPESAS PAGAS Até o Mês (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	63.392.475,09	19.692.767,34	4.805.902,47	3.898.755,66	891.652,04	
20.1- Educação Infantil	21.538.177,14	6.683.020,16	1.369.212,78	1.110.352,50	312.184,50	
20.2- Ensino Fundamental	29.016.088,68	8.825.269,68	2.674.035,44	2.148.512,95	331.132,25	
20.3- Educação de Jovens e Adultos						
20.4- Educação Especial	1.746.360,00	1.746.360,00	145.530,00	145.530,00	0,00	
20.5- Administração Geral	10.959.833,30	2.306.373,37	599.124,25	494.360,21	247.970,19	
20.6- Transporte (Escolar)						
20.7- Outras	132.015,97	131.744,13	18.000,00	0,00	365,10	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Mês (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Mês (e)	DESPESAS PAGAS Até o Mês (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	169.890.475,09	24.419.066,16	9.050.171,56	7.001.088,23	1.018.077,72	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	61.610.894,14	8.612.982,89	2.817.145,78	2.180.765,36	435.665,27	
21.1.1- Creche	33.561.919,68	3.739.620,50	1.420.931,94	1.044.985,20	150.265,80	
21.1.2- Pré-escola	28.048.974,46	4.873.362,39	1.396.213,84	1.135.780,16	285.399,47	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	108.279.580,95	15.806.083,27	6.233.025,78	4.820.322,87	582.412,45	
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)						4.805.902,47
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)						0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)						-5.014.430,54



MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT
RREO - ANEXO 8 - DEM. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUT. E DESENV. DO ENSINO - MDE
 jan/2024

26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	-1.093.750,21
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(a)) + L30.2(a))	-52.826,89
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	-1.355.105,17

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		360.301,11	-1.355.105,17	-94,03	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	2.376.164,42	349.321,46	1.690.377,92	52.826,89	632.959,61
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.238.130,23	225.840,69	555.740,85	52.826,89	629.562,49
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.138.034,19	123.480,77	1.134.637,07	0,00	3.397,12
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)					

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Mês (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	15.453,90	751,26
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	15.453,90	751,26
31.1.1- Salário-Educação		
31.1.2- PDDE		
31.1.3- PNAE	15.453,90	751,26
31.1.4- PNATE		
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Mês (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Mês (e)	DESPESAS PAGAS Até o Mês (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	23.208.711,60	1.064.168,57	97.565,47	95.325,47	3.720.154,43
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.644.648,12	325.955,41	93.498,28	93.498,28	11.059,40
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	18.239.976,24	641.582,60	82,65	82,65	3.159.350,60
32.3- ENSINO MÉDIO					
32.4- ENSINO SUPERIOR	2.354.575,85	0,00	0,00	0,00	402.877,95
32.5- ENSINO PROFISSIONAL					
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL					
32.8- OUTRAS	969.509,39	96.630,56	3.984,54	1.744,54	146.866,48

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Mês (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Mês (e)	DESPESAS PAGAS Até o Mês (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	193.099.186,69	25.483.234,73	9.147.737,03	7.096.413,70	4.738.232,15
33.1- Despesas Correntes					
33.1.1- Pessoal Ativo	136.129.498,54	6.123.192,78	5.641.163,05	4.141.601,41	189.703,78
33.1.2- Pessoal Inativo					
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	5.593.439,58	2.935.587,78	1.272.566,03	1.272.566,03	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	22.054.946,32	12.370.809,58	924.905,33	819.481,25	1.772.247,50
33.2- Despesas de Capital					
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	29.321.302,25	4.053.644,59	1.309.102,62	862.765,01	2.776.280,87

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	0,00	0,00
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS Até o Mês (orçamentário)		
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS Até o Mês (orçamentário e restos a pagar)	-4.236.969,64	-214.957,54
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA Até o Mês	-4.236.969,64	-214.957,54
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	110.028,49	0,00

MIGUEL VAZ RIBEIRO:54612535987
 Assinado digitalmente por MIGUEL VAZ RIBEIRO:54612535987
 DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF, OU=VIAJO, OU=AR VAREJA GRANDE CERTIFICADORA, OU=Presença, OU=2168448000129, CN=MIGUEL VAZ RIBEIRO:54612535987
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024.02.28 16:56:43-04'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2

ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCEN
 Assinado digitalmente por ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCEN:50221132104
 DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF, OU=VIAJO, OU=AR VAREJA GRANDE CERTIFICADORA, OU=Presença, OU=2168448000129, CN=ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCEN:50221132104
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024.02.29 09:32:37-04'00"
 Foxit PDF Reader Versão: 12.1.2



LUCAS
DO RIO
VERDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT
CONTROLE DE RECEITAS E DESPESAS (EMPENHADAS) MENSAIS COM O CACS FUNDEB EM 2024

Especificação	Orçamento	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
1 Receitas - 1.7.51.50.01.00	105.668.000,00	9.333.368,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.333.368,39
2 Rendimentos Aplicações - 1.3.21.00.11.00	830.400,00	90.439,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.439,66
3=1+2	106.498.000,00	9.423.808,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.423.808,05
4 Despesas do Fundeb 30%	1.086.680,00	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	1.086.680,00	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 - PÍSICA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	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
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	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
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%	105.411.320,00	4.726.298,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.726.298,82
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
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	95.958.466,00	3.255.260,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.255.260,72
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)	9.452.854,00	1.471.038,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471.038,10
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
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	106.498.000,00	4.726.298,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.726.298,82
Percentual Aplicado na Remuneração*	98,88%	50,15%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	50,15%
7 Receitas para Formação do Fundo	46.412.773,28	3.713.446,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.713.446,41
8=4+7	50.255.226,22	5.619.921,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.619.921,98

ADERCIO NOGUEIRA
NEPONOCENO-5
0221132104
ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO
Contador - CRC - MT 007113/O-9

MIGUEL VAZ
RIBEIRO-546
12535987
MIGUEL VAZ RIBEIRO
Prefeito Municipal

Lucas do Rio Verde- MT, 31 de janeiro de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT
CONTROLE DAS RECEITAS E DESPESAS (PAGAS) MENSAIS COM O CACS FUNDEB EM 2024

Especificação		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
1	Receitas - 1.7.5.1.50.0.0.0	7.776.322,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.776.322,71
2	Rendim. Aplicações 1.2.2.1.01.0.1.1	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.007,32
3	Total	106.498.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.880.330,03
4	Despesas do Fundeb 50%	1.086.680,00	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	1.086.680,00	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 - PESSOA	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INDENIZ. 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
	DEPESAS DE INSCRIÇÃO E MATRÍCULA PERMANENTE	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
	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
	INDENIZ. ACIDENTES E PRECATORIOS	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%	105.411.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.146.788,00
	CONTRATAÇÃO P. TERMO EXTERMINADO	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 INDIEN. PRO. VINCULADOS	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 VANT. FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.958.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.084.362,30
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OBRIGATORIAS	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
	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - OBRIGATORIAS	9.452.854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.425,70
	PORRORGAÇÕES 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
	DEPESAS DE INSCRIÇÃO E MATRÍCULA PERMANENTE	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
	DEPESAS DE INSCRIÇÃO E MATRÍCULA PERMANENTE	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	Total despesa do Fundeb	106.498.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.146.788,00
	Percentual Aplicado na Remuneração	98,98%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	39,93%
7	Receitas para Formação do Fundo	-44.192.628,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.713.446,41
8	Resultado (perdas ou ganhos)	61.475.371,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.062.876,30

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

MIGUEL VAZ RIBEIRO
12535987
MIGUEL VAZ RIBEIRO
Prefeito Municipal

Lucas do Rio Verde- MT, 31 de janeiro de 2024.



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

Página: 1 / 2
Data: 05/02/2024

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: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2024

Saldo Financeiro: 0,00

5 Fevereiro 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: 05/02/2024

8

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: 79.806,87

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2024

Saldo Financeiro: 79.806,87

5 Fevereiro 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 05/02/2024 às 19:24:53 com o certificado avançado da Betha Sistemas

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

✓ **ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO**

Assinou em 06/02/2024 às 08:38:13 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 06/02/2024 às 16:36:23 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:

67K Y55 6NL K30

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G337011019717023023
01/02/2024 10:28:02

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 15374-5 PM LUCAS RIO VERDE -FEB
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360111271263761
01/02/2024 11:37:25

Cliente

Agência 3196-8
Conta 15374-5 PM LUCAS RIO VERDE -FEB
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	79.221,67			64.784,361324		
31/01/2024	SALDO ATUAL	79.806,87			64.784,361324		64.784,361324

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.221,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	585,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	585,20
SALDO ATUAL =	79.806,87

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Página: 1 / 2
Data: 05/02/2024

12

BB - FUNDEB (SEC. EDUCAÇÃO)

Conta CORRENTE

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2024

Saldo Financeiro: 0,00

5 Fevereiro 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: 05/02/2024

13

BB - FUNDEB (SEC. EDUCAÇÃO)

Conta APLICAÇÃO : Aplicação/Resgate Automático

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

Saldo do Extrato: 14.690.387,72

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2024

Saldo Financeiro: 14.690.387,72

5 Fevereiro 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 05/02/2024 às 19:52:10 com o certificado avançado da Betha Sistemas

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

✓ **ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO**

Assinou em 06/02/2024 às 08:37:59 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 06/02/2024 às 16:36:17 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:

NO6 RYY 98J ZQ2

01/02/2024, 08:56

Banco do Brasil

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

G333010925495668024
01/02/2024 09:54:56

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
 Conta corrente 41023-3 SME LUCAS - FEB
 Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	9.863,66 C	
02/01/2024		0000	14011	639 IPVA	350	14.326,53 C	
02/01/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	165.558,63 C	
02/01/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	54.062,91 C	
02/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	243.811,73 D	0,00 C
04/01/2024		0000	14011	639 IPVA	350	5.660,31 C	
04/01/2024		0000	14011	639 IPVA	350	5.131,50 C	
04/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10.791,81 D	0,00 C
05/01/2024		3196	99015	870 Transferência recebida	553.196.000.011.111	14.728,78 C	
				05/01 12:45 PMLRV PGTO FUNCIS			
05/01/2024		0000	14011	639 IPVA	350	5.629,34 C	
05/01/2024		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	73.603,91 D	
				05/01 12:39 PMLRV PGTO FUNCIS			
05/01/2024		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.022.685	4.507,21 D	
				05/01 12:39 PM LRV ICMS			
05/01/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.501	1.478,40 D	
				237 1583 04650805104 VANESSA DA SILVA			
05/01/2024		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	59.231,40 C	0,00 C
08/01/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	4.268,85 C	
08/01/2024		0000	14011	639 IPVA	350	10.571,23 C	
08/01/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	99.785,80 C	
08/01/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	35.066,91 C	
08/01/2024		0000	14011	639 IPVA	350	10.571,12 C	
08/01/2024		0000	14011	639 IPVA	350	5.576,35 C	
08/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	165.840,26 D	0,00 C
09/01/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	3.896,82 C	
09/01/2024		0000	14011	639 IPVA	350	16.419,29 C	
09/01/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	466.521,01 C	
09/01/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	155.226,52 C	
09/01/2024		0000	14011	639 IPVA	350	7.813,17 C	
09/01/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	649.876,81 D	0,00 C
10/01/2024		0000	14011	683 ITR	350	73.571,07 C	
10/01/2024		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	28.922,58 C	
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	418.821,63 C	
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	26.909,28 C	
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	11.679,73 C	
10/01/2024		0000	14011	952 FPE/FPM	350	555.735,09 C	

01/02/2024, 08:56

Banco do Brasil

10/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.175,98 C	
10/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	6.135,11 C	
10/01/2024	3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.015.789	1.179.866,38 D	
			10/01 12:02 PMLRV			
10/01/2024	3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.024.503	20.526,76 D	
			10/01 12:20 CONSIGNA O PREFEITURA			
10/01/2024	3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.028.429	14.022,82 D	
			10/01 12:20 SINDICATO DOS TRABALHADO			
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	56.749,49 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	226.675,99 D	
			104 3383 024772246000140 MUNICIPIO DE			
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.003	5.215,59 D	
			104 3383 012913366000130 SINDICATO DOS			
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.004	104.618,30 D	
			748 0810 026529420000153 COOPERATIVA D			
10/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.005	134.074,81 D	
			341 2040 060701190000104 ITAU UNIBANCO			
10/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	618.799,67 C	0,00 C
11/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	5.983,14 C	
11/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.983,14 D	0,00 C
12/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	5.683,45 C	
12/01/2024	3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	3.814,92 D	
			12/01 10:56 PMLRV PGTO FUNCIS			
12/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.868,53 D	0,00 C
15/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	5.621,59 C	
15/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.621,59 D	0,00 C
16/01/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	3.272,66 C	
16/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	31.446,77 C	
16/01/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.841.740,83 C	
16/01/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	933.382,14 C	
16/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	7.649,34 C	
16/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.817.491,74 D	0,00 C
17/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	5.823,35 C	
17/01/2024	3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	16.746,81 D	
			17/01 12:26 PMLRV PGTO FUNCIS			
17/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.923,46 C	0,00 C
18/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	5.743,73 C	
18/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.743,73 D	0,00 C
19/01/2024	0000	14011	683 ITR	350	8.951,44 C	
19/01/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	12.331,85 C	
19/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	139.647,78 C	
19/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	8.972,37 C	
19/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	3.894,37 C	
19/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	186.833,95 C	
19/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	392,10 C	
19/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	5.224,85 C	
19/01/2024	3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.015.789	1.716.398,19 D	
			19/01 12:32 PMLRV			
19/01/2024	3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.015.789	141.451,04 D	

01/02/2024, 08:56

Banco do Brasil

19/01 15:53 PMLRV						
19/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.491.600,52 C	0,00 C
22/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	5.560,38 C	
22/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.560,38 D	0,00 C
23/01/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	9.900,45 C	
23/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	30.060,50 C	
23/01/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	285.393,29 C	
23/01/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	94.390,85 C	
23/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	8.536,34 C	
23/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	569,91 D	
341 7716 74228080391 ROSILENE MONTEIRO						
23/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.302	715,18 D	
341 7716 04381145151 RICARDO MICHELS J						
23/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	426.996,34 D	0,00 C
24/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	5.962,43 C	
24/01/2024	3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	19.995,52 D	
24/01 12:22 PMLRV PGTO FUNCIS						
24/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.033,09 C	0,00 C
25/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	6.914,60 C	
25/01/2024	3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	1.688.327,26 D	
25/01 15:42 PMLRV PGTO FUNCIS						
25/01/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.681.412,66 C	0,00 C
26/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	6.412,48 C	
26/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.412,48 D	0,00 C
29/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	6.027,38 C	
29/01/2024	3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	4.034,57 D	
29/01 15:29 PMLRV PGTO FUNCIS						
29/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.992,81 D	0,00 C
30/01/2024	0000	14011	683 ITR	350	5.734,65 C	
30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	391.673,33 C	
30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	25.165,00 C	
30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.922,64 C	
30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	501.586,41 C	
30/01/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.099,76 C	
30/01/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	1.609,35 C	
30/01/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	4.014,69 C	
30/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	33.123,29 C	
30/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	9.639,42 C	
30/01/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.106.261,73 C	
30/01/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	362.686,78 C	
30/01/2024	3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	8.696,29 D	
30/01 09:21 PMLRV PGTO FUNCIS						
30/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.444.820,76 D	0,00 C
31/01/2024	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB	350	110.028,49 C	
31/01/2024	0000	14011	639 IPVA	350	9.196,51 C	
31/01/2024	3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	14.357,05 D	
31/01 12:07 PMLRV PGTO FUNCIS						
31/01/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	104.867,95 D	
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360111271263761
01/02/2024 11:58:32

Cliente

Agência 3196-8
Conta 41023-3 SME LUCAS - FEB
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	10.578.268,80				8.650.491,331091		
02/01/2024	APLICAÇÃO	243.811,73				199.313,324241	1,223258560	8.849.804,655332
04/01/2024	APLICAÇÃO	10.791,81				8.816,235482	1,224083683	8.858.620,890814
05/01/2024	RESGATE	59.231,40				48.372,699273	1,224479942	8.810.248,191541
	Aplicação 14/11/2023	59.231,40				48.372,699273		
08/01/2024	APLICAÇÃO	165.840,26				135.392,491076	1,224885211	8.945.640,682617
09/01/2024	APLICAÇÃO	649.876,81				530.383,274759	1,225296575	9.476.023,957376
10/01/2024	RESGATE	618.799,67				504.850,850727	1,225707888	8.971.173,106649
	Aplicação 14/11/2023	109.041,45				88.962,016246		
	Aplicação 20/11/2023	273.265,64				222.945,159426		
	Aplicação 21/11/2023	236.492,58				192.943,675055		
11/01/2024	APLICAÇÃO	5.983,14				4.879,730558	1,226120977	8.976.052,837207
12/01/2024	APLICAÇÃO	1.868,53				1.523,416627	1,226539061	8.977.576,253834
15/01/2024	APLICAÇÃO	5.621,59				4.581,766018	1,226948294	8.982.158,019852
16/01/2024	APLICAÇÃO	3.817.491,74				3.110.330,096865	1,227359033	12.092.488,116717
17/01/2024	RESGATE	10.923,46				8.897,003934	1,227768368	12.083.591,112783
	Aplicação 21/11/2023	10.923,46				8.897,003934		
18/01/2024	APLICAÇÃO	5.743,73				4.676,586810	1,228188470	12.088.267,699593
19/01/2024	RESGATE	1.491.600,52				1.214.067,778719	1,228597403	10.874.199,920874
	Aplicação 21/11/2023	1.411.716,26				1.149.047,080196		
	Aplicação 22/11/2023	2.820,67				2.295,844533		
	Aplicação 24/11/2023	2.535,01				2.063,338565		
	Aplicação 28/11/2023	74.528,58				60.661,515425		
22/01/2024	APLICAÇÃO	5.560,38				4.524,279998	1,229008815	10.878.724,200872
23/01/2024	APLICAÇÃO	426.996,34				347.316,456286	1,229415803	11.226.040,657158
24/01/2024	RESGATE	14.033,09				11.410,629454	1,229826107	11.214.630,027704
	Aplicação 28/11/2023	14.033,09				11.410,629454		
25/01/2024	RESGATE	1.681.412,66				1.366.737,513328	1,230238172	9.847.892,514376
	Aplicação 28/11/2023	1.219.320,39				991.125,475707		
	Aplicação 30/11/2023	462.092,27				375.612,037621		
26/01/2024	APLICAÇÃO	6.412,48				5.210,641122	1,230650864	9.853.103,155498
29/01/2024	APLICAÇÃO	1.992,81				1.618,772004	1,231062802	9.854.721,927502
30/01/2024	APLICAÇÃO	2.444.820,76				1.985.280,530148	1,231473700	11.840.002,457650
31/01/2024	APLICAÇÃO	104.867,95				85.128,045164	1,231884860	11.925.130,502814
31/01/2024	SALDO ATUAL	14.690.387,72				11.925.130,502814		11.925.130,502814

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.578.268,80
APLICAÇÕES (+)	7.897.680,06
RESGATES (-)	3.876.000,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	90.439,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90.439,66
SALDO ATUAL =	14.690.387,72

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Página: 1 / 2
Data: 06/02/2024

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: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2024

Saldo Financeiro: 0,00

6 Fevereiro 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: 06/02/2024

22

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: 1.779,22

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2024

Saldo Financeiro: 1.779,22

6 Fevereiro 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 06/02/2024 às 15:44:52 com o certificado avançado da Betha Sistemas

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

✓ **ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO**

Assinou em 06/02/2024 às 18:30:43 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 06/02/2024 às 19:18:53 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:

1NE**WMM****VOQ****ZDK**

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G336011109032115028
01/02/2024 11:21:47

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 58022-8 PM LUCAS DO RIO VERDE-FEM
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360111271263761
01/02/2024 12:21:59

Cliente

Agência 3196-8
Conta 58022-8 PREF MUN LUCAS RIO VERDE
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	1.766,17			1.444,307454		
31/01/2024	SALDO ATUAL	1.779,22			1.444,307454		1.444,307454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.766,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,05
SALDO ATUAL =	1.779,22

Valor da Cota

29/12/2023	1,222851789
31/01/2024	1,231884860

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	10,0050

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Página: 1 / 1
Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Janeiro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receitas Correntes	106.498.000,00	9.423.808,05	9.423.808,05	0,00	97.074.191,95
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receita Patrimonial	830.000,00	90.439,66	90.439,66	0,00	739.560,34
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Valores Mobiliários	830.000,00	90.439,66	90.439,66	0,00	739.560,34
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - Juros e Correções Monetárias	830.000,00	90.439,66	90.439,66	0,00	739.560,34
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - Remuneração de Depósitos Bancários	830.000,00	90.439,66	90.439,66	0,00	739.560,34
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	830.000,00	90.439,66	90.439,66	0,00	739.560,34
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - Rem. Dep. Banc. - FUNDEB70 - Principal	800.000,00	90.439,66	90.439,66	0,00	709.560,34
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - Rem. Dep. Banc. - FUNDEB30 - Principal	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Transferências Correntes	105.668.000,00	9.333.368,39	9.333.368,39	0,00	96.334.631,61
1.7.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Transferências de Outras Instituições Públicas	105.668.000,00	9.333.368,39	9.333.368,39	0,00	96.334.631,61
1.7.5.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	105.668.000,00	9.333.368,39	9.333.368,39	0,00	96.334.631,61
1.7.5.1.50.0.0.0.0.0.0.0 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	105.668.000,00	9.333.368,39	9.333.368,39	0,00	96.334.631,61
1.7.5.1.50.0.0.0.0.0.0.0 - Transf. do Fundo de M. e Desenv. da Educação Básica e de V. dos Prof. da Educação -	105.668.000,00	9.333.368,39	9.333.368,39	0,00	96.334.631,61
Total:	106.498.000,00	9.423.808,05	9.423.808,05	0,00	97.074.191,95
Total Geral:	106.498.000,00	9.423.808,05	9.423.808,05	0,00	97.074.191,95

Lucas do Rio Verde, 07/02/2024

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE. Emissão: 07/02/2024, às 15:17:09.

Nota(s) Explicativa(s):

MIGUEL VAZ
RIBEIRO:546
12535987

ADERCIO
NOGUEIRA
NEPONOCENO:502
21132104

MIGUEL VAZ RIBEIRO
Prefeito Municipal

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

Parâmetros: Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar distorções ao final do relatório S: Demonstrar receitas: C: Tipo do recurso: TODOS; Colunas: M: Natureza da receita: ["11192","1715112","1715102","1721502","1721512","1721522","1715122"]
Mês fim: 1; Mês início: 1; Tipo de Período: NO: Assinatura: ["valor":6379,"descricao":"BALANCETE Mensal"]; Listar naturezas sintéticas S: Listar recursos e deduções N: Entidades: [{"valor":2334,"descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]
Fim 1: S: Exercício: S: Versão: - Versão: 46 de 24/01/2024 17:01:11

Receita	Núm.	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receitas Correntes		27.783.074,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.783.074,21
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		9.215.841,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.215.841,21
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0 - Impostos		9.215.841,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.215.841,21
1.1.1.2.0.0.0.0.0.0 - Impostos sobre o Patrimônio		1.190.801,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.190.801,59
1.1.1.2.50.0.0.0.0.0.0 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	1	422.277,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.277,13
1.1.1.2.50.0.1.0.0.0.0 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	2	125.321,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.321,39
1.1.1.2.50.0.3.0.0.0.0 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	3	2.975,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.975,65
1.1.1.2.50.0.4.0.0.0.0 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	4	250.629,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.629,02
1.1.1.2.53.0.0.0.0.0.0 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de		43.351,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.351,07
1.1.1.2.53.0.1.0.0.0.0 - Imposto sobre Transmissões "Inter Vivos" de Bens	5	768.524,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768.524,46
1.1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0 - Impostos sobre a Renda e Proventos de		768.524,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768.524,46
1.1.1.3.03.0.0.0.0.0.0 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		2.299.282,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299.282,33
1.1.1.3.03.1.0.0.0.0.0 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte -		2.299.282,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.299.282,33
1.1.1.3.03.1.1.0.0.0.0 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA		2.153.583,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.153.583,86
1.1.1.3.03.1.1.01.0.0.0 - IRRF-Retido na Fonte - Trabalho - Principal -	7	2.153.583,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.153.583,86
1.1.1.3.03.4.0.0.0.0.0 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte -		145.698,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.698,47
1.1.1.3.03.4.1.0.0.0.0 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA		145.698,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.698,47
1.1.1.3.03.4.1.01.0.0.0 - IRRF-Retido na Fonte - Outros Rendimentos -	8	145.698,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.698,47
1.1.1.4.0.0.0.0.0.0.0.0 - Impostos sobre a Produção e Circulação de		5.725.757,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.725.757,29
1.1.1.4.51.0.0.0.0.0.0 - Impostos sobre Serviços		5.725.757,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.725.757,29
1.1.1.4.51.1.0.0.0.0.0 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -		5.725.757,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.725.757,29
1.1.1.4.51.1.1.0.0.0.0 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER		5.541.444,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.541.444,65
1.1.1.4.51.1.1.01.0.0.0 - ISS - Principal - Arrecadação própria	9	3.842.474,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.842.474,85
1.1.1.4.51.1.1.02.0.0.0 - ISS - Principal - Arrecadação Simples Nacional	10	1.698.969,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.698.969,80
1.1.1.4.51.1.2.0.0.0.0 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	11	7.162,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.162,85
1.1.1.4.51.1.3.0.0.0.0 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	12	155.422,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155.422,43
1.1.1.4.51.1.4.0.0.0.0 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	13	21.727,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.727,36
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0 - Transferências Correntes		18.567.233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.567.233,00
1.7.1.0.0.0.0.0.0.0 - Transferências da União e de suas Entidades		5.262.427,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.262.427,64
1.7.1.1.0.0.0.0.0.0 - Transferências Decorrentes de Participação na		5.262.427,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.262.427,64
1.7.1.1.51.0.0.0.0.0.0 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos		5.127.325,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.127.325,93
1.7.1.1.51.1.0.0.0.0.0 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos		5.127.325,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.127.325,93



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Página: 1 / 3

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Janeiro

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Mês Fim: 01; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: M; Mês Início: 01; Despesa: E; Nivel 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: 2024; Consolidação: 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	105.411.320,00	105.411.320,00	4.726.298,82	4.726.298,82	100.685.021,18
10.200.12 - EDUCAÇÃO	105.411.320,00	105.411.320,00	4.726.298,82	4.726.298,82	100.685.021,18
10.200.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	65.338.603,00	65.338.603,00	2.796.336,09	2.796.336,09	62.542.266,91
10.200.12.361.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	65.338.603,00	65.338.603,00	2.796.336,09	2.796.336,09	62.542.266,91
12.361.1000.2059 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	65.338.603,00	65.338.603,00	2.796.336,09	2.796.336,09	62.542.266,91
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	59.100.503,00	59.100.503,00	2.164.946,99	2.164.946,99	56.935.556,01
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	59.100.503,00	59.100.503,00	2.164.946,99	2.164.946,99	56.935.556,01
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	334.471,23	334.471,23	-334.471,23
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	334.471,23	334.471,23	-334.471,23
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.647.629,22	1.647.629,22	-1.647.629,22
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	1.647.629,22	1.647.629,22	-1.647.629,22
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	138.391,11	138.391,11	-138.391,11
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	138.391,11	138.391,11	-138.391,11
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	44.455,43	44.455,43	-44.455,43
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	44.455,43	44.455,43	-44.455,43
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG.FUND E ENTI	6.238.100,00	6.238.100,00	631.389,10	631.389,10	5.606.710,90
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	6.238.100,00	6.238.100,00	631.389,10	631.389,10	5.606.710,90
3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	631.389,10	631.389,10	-631.389,10
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	631.389,10	631.389,10	-631.389,10
10.200.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	40.072.717,00	40.072.717,00	1.929.962,73	1.929.962,73	38.142.754,27
10.200.12.365.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	40.072.717,00	40.072.717,00	1.929.962,73	1.929.962,73	38.142.754,27
12.365.1000.2091 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES - FUNDEB	19.970.662,00	19.970.662,00	738.518,01	738.518,01	19.232.143,99
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	18.380.881,00	18.380.881,00	566.088,27	566.088,27	17.814.792,73
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	18.380.881,00	18.380.881,00	566.088,27	566.088,27	17.814.792,73
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	55.551,27	55.551,27	-55.551,27
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	55.551,27	55.551,27	-55.551,27
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	470.771,01	470.771,01	-470.771,01
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	470.771,01	470.771,01	-470.771,01
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	28.244,88	28.244,88	-28.244,88



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Página: 2 / 3
Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Janeiro

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Mês Fim: 01; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: M; Mês Início: 01; Despesa: E; Natureza: 4; Recurso: [{"valor": "15401070000", "descricao": "15401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%"}, {"valor": "15401070000", "descricao": "15401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%"}, {"valor": "25401070000", "descricao": "25401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%"}, {"valor": "25401070000", "descricao": "25401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%"}, {"valor": "25420000000", "descricao": "25420000000 / Transferências do FUNDEB - 30%"}, {"valor": "15420000000", "descricao": "15420000000 / Transferências do FUNDEB - 30%"}, {"valor": "15420000000", "descricao": "15420000000 / Transferências do FUNDEB - 30%"}, {"valor": "15420000000", "descricao": "15420000000 / Transferências do FUNDEB - 30%"}]; Complementação da União - VAAT: [{"valor": "2934", "descricao": "2934 / Complementação da União - VAAT"}]; Exercício: 2024; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "2934 / Complementação da União - VAAT"}]; Versão: 36 de 19/01/2024 16:22:15

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	28.244,88	28.244,88	-28.244,88
3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	11.521,11	11.521,11	-11.521,11
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	11.521,11	11.521,11	-11.521,11
3.1.91.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG.FUND E ENTI	1.589.781,00	1.589.781,00	172.429,74	172.429,74	1.417.351,26
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	1.589.781,00	1.589.781,00	172.429,74	172.429,74	1.417.351,26
3.1.91.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	172.429,74	172.429,74	-172.429,74
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	172.429,74	172.429,74	-172.429,74
12.365.1000.2093 - MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB	20.102.055,00	20.102.055,00	1.191.444,72	1.191.444,72	18.910.610,28
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	18.477.082,00	18.477.082,00	524.225,46	524.225,46	17.952.856,54
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	18.477.082,00	18.477.082,00	524.225,46	524.225,46	17.952.856,54
3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	58.036,01	58.036,01	-58.036,01
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	58.036,01	58.036,01	-58.036,01
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	455.871,84	455.871,84	-455.871,84
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	455.871,84	455.871,84	-455.871,84
3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	9.626,26	9.626,26	-9.626,26
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	9.626,26	9.626,26	-9.626,26
3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	691,35	691,35	-691,35
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	691,35	691,35	-691,35
3.1.91.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG.FUND E ENTI	1.624.973,00	1.624.973,00	667.219,26	667.219,26	957.753,74
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	1.624.973,00	1.624.973,00	667.219,26	667.219,26	957.753,74
3.1.91.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	667.219,26	667.219,26	-667.219,26
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	667.219,26	667.219,26	-667.219,26
10.300 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.086.680,00	1.086.680,00	0,00	0,00	1.086.680,00
10.300.12 - EDUCAÇÃO	1.086.680,00	1.086.680,00	0,00	0,00	1.086.680,00
10.300.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.086.680,00	1.086.680,00	0,00	0,00	1.086.680,00
10.300.12.361.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	1.086.680,00	1.086.680,00	0,00	0,00	1.086.680,00
12.361.1000.2058 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.086.680,00	1.086.680,00	0,00	0,00	1.086.680,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.086.680,00	1.086.680,00	0,00	0,00	1.086.680,00
1.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	1.086.680,00	1.086.680,00	0,00	0,00	1.086.680,00
Total Entidade:	106.498.000,00	106.498.000,00	4.726.298,82	4.726.298,82	101.771.701,18



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

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Mês Fim: 01; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: M; Mês Início: 01; 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: 2024; Consolidação: 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		Saldo
			No Período	Até o Período	
Total Geral:	106.498.000,00	106.498.000,00	4.726.298,82	4.726.298,82	101.771.701,18

MIGUEL VAZ
RIBEIRO:546
12535987
Assinado eletronicamente por MIGUEL VAZ
RIBEIRO:54612535987
Assinatura: 12535987
Data: 2024.02.28 17:00:37-0499
IP: 192.168.1.100

MIGUEL VAZ RIBEIRO
Prefeito Municipal

ADERCIO NOGUEIRA
NEPONOCENO:50221
132104
Assinado eletronicamente por ADERCIO NOGUEIRA
NEPONOCENO:50221132104
Assinatura: 132104
Data: 2024.02.28 17:00:37-0499
IP: 192.168.1.100

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



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

Página: 1 / 2
Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Janeiro

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N: Mês Fim: 01; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N: Tipo de Período: M: Mês Início: 01; 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%"}]; Exercício: 2024; Consolidação: 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	105.411.320,00	105.411.320,00	3.102.332,57	3.102.332,57	102.308.987,43
10.200.12 - EDUCAÇÃO	105.411.320,00	105.411.320,00	3.102.332,57	3.102.332,57	102.308.987,43
10.200.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	65.338.603,00	65.338.603,00	2.031.919,71	2.031.919,71	63.306.683,29
10.200.12.361.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	65.338.603,00	65.338.603,00	2.031.919,71	2.031.919,71	63.306.683,29
12.361.1000.2059 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	65.338.603,00	65.338.603,00	2.031.919,71	2.031.919,71	63.306.683,29
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	59.100.503,00	59.100.503,00	2.031.919,71	2.031.919,71	57.068.583,29
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	59.100.503,00	59.100.503,00	2.031.919,71	2.031.919,71	57.068.583,29
3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	334.471,23	334.471,23	-334.471,23
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	334.471,23	334.471,23	-334.471,23
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.647.629,22	1.647.629,22	-1.647.629,22
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	1.647.629,22	1.647.629,22	-1.647.629,22
3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	5.363,83	5.363,83	-5.363,83
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	5.363,83	5.363,83	-5.363,83
3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	44.455,43	44.455,43	-44.455,43
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	44.455,43	44.455,43	-44.455,43
3.1.91.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	6.238.100,00	6.238.100,00	0,00	0,00	6.238.100,00
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	6.238.100,00	6.238.100,00	0,00	0,00	6.238.100,00
10.200.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	40.072.717,00	40.072.717,00	1.070.412,86	1.070.412,86	39.002.304,14
10.200.12.365.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	40.072.717,00	40.072.717,00	1.070.412,86	1.070.412,86	39.002.304,14
12.365.1000.2091 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES - FUNDEB	19.970.662,00	19.970.662,00	537.843,39	537.843,39	19.432.818,61
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	18.380.881,00	18.380.881,00	537.843,39	537.843,39	17.843.037,61
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	18.380.881,00	18.380.881,00	537.843,39	537.843,39	17.843.037,61
3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	55.551,27	55.551,27	-55.551,27
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	55.551,27	55.551,27	-55.551,27
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	470.771,01	470.771,01	-470.771,01
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	470.771,01	470.771,01	-470.771,01
3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	11.521,11	11.521,11	-11.521,11
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	11.521,11	11.521,11	-11.521,11
3.1.91.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	1.589.781,00	1.589.781,00	0,00	0,00	1.589.781,00
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	1.589.781,00	1.589.781,00	0,00	0,00	1.589.781,00



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

Página: 2 / 2
Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Janeiro

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Mês Fim: 01; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: M; Mês Início: 01; 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%"}]; Exercício: 2024; 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	
12.365.1000.2093 - MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB	20.102.055,00	20.102.055,00	532.569,47	532.569,47	19.569.485,53
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	18.477.082,00	18.477.082,00	514.599,20	514.599,20	17.962.482,80
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCACAO-70%	18.477.082,00	18.477.082,00	514.599,20	514.599,20	17.962.482,80
3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	58.036,01	58.036,01	-58.036,01
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCACAO-70%	0,00	0,00	58.036,01	58.036,01	-58.036,01
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	455.871,84	455.871,84	-455.871,84
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCACAO-70%	0,00	0,00	455.871,84	455.871,84	-455.871,84
3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	691,35	691,35	-691,35
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCACAO-70%	0,00	0,00	691,35	691,35	-691,35
3.1.91.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	1.624.973,00	1.624.973,00	17.970,27	17.970,27	1.607.002,73
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCACAO-70%	1.624.973,00	1.624.973,00	17.970,27	17.970,27	1.607.002,73
3.1.91.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	17.970,27	17.970,27	-17.970,27
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCACAO-70%	0,00	0,00	17.970,27	17.970,27	-17.970,27
10.300 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO	1.086.680,00	1.086.680,00	0,00	0,00	1.086.680,00
10.300.12 - EDUCACAO	1.086.680,00	1.086.680,00	0,00	0,00	1.086.680,00
10.300.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.086.680,00	1.086.680,00	0,00	0,00	1.086.680,00
10.300.12.361.1000 - EDUCACAO EM ACO	1.086.680,00	1.086.680,00	0,00	0,00	1.086.680,00
12.361.1000.2058 - MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.086.680,00	1.086.680,00	0,00	0,00	1.086.680,00
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.086.680,00	1.086.680,00	0,00	0,00	1.086.680,00
1.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	1.086.680,00	1.086.680,00	0,00	0,00	1.086.680,00
Total Entidade:	106.498.000,00	106.498.000,00	3.102.332,57	3.102.332,57	103.395.667,43
Total Geral:	106.498.000,00	106.498.000,00	3.102.332,57	3.102.332,57	103.395.667,43

MIGUEL VAZ RIBEIRO:54612535987

Assinado digitalmente por MIGUEL VAZ RIBEIRO:54612535987
Miguel Vaz Ribeiro
CPF: 030.445.888-00
Assinatura: 030.445.888-00
Data: 2024.01.15 10:40:00
Localização: Lucas do Rio Verde, MT

ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO:50221132104

Assinado digitalmente por ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO:50221132104
Adercio Nogueira Neponoceno
CPF: 030.445.888-00
Assinatura: 030.445.888-00
Data: 2024.01.15 10:40:00
Localização: Lucas do Rio Verde, MT

MIGUEL VAZ RIBEIRO
Prefeito Municipal

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



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

Página: 1 / 2
Data: 07/02/2024
Exercício: 2024
Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Recurso: [{"valor": "15401070000", "descricao": "1.540.1070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%"}, {"valor": "15400000000", "descricao": "1.540.0000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"}]; [{"valor": "25401070000", "descricao": "2.540.1070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70% - Exercício anterior"}, {"valor": "25400000000", "descricao": "2.540.0000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"}];
Organograma: [{"valor": "10000", "descricao": "10000 / SECRETARIA M."}]

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anuidado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
57	O			05/01	13.960,64	0,00	13.960,64	13.960,64	0,00	0,00	12.365.1000	1.540.1070000	2.093	357	31900401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
58	O			05/01	9.290,95	0,00	9.290,95	9.290,95	0,00	0,00	12.365.1000	1.540.1070000	2.091	355	31900401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
60	O			05/01	9.585,37	0,00	9.585,37	9.585,37	0,00	0,00	12.365.1000	1.540.1070000	2.093	357	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
63	O			05/01	30.875,49	0,00	30.875,49	30.875,49	0,00	0,00	12.361.1000	1.540.1070000	2.059	353	31900401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
64	O			05/01	4.333,92	0,00	4.333,92	4.333,92	0,00	0,00	12.361.1000	1.540.1070000	2.059	353	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
388	O			12/01	3.828,32	0,00	3.828,32	3.828,32	0,00	0,00	12.361.1000	1.540.1070000	2.059	353	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
436	E			15/01	500.000,00	0,00	17.970,27	17.970,27	482.029,73	1-0	12.365.1000	1.540.1070000	2.093	358	31911303030000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
558	O			17/01	691,35	0,00	691,35	691,35	0,00	0,00	12.365.1000	1.540.1070000	2.093	357	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
560	O			17/01	340,33	0,00	340,33	340,33	0,00	0,00	12.365.1000	1.540.1070000	2.093	357	31900401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
566	O			17/01	1.202,87	0,00	1.202,87	1.202,87	0,00	0,00	12.361.1000	1.540.1070000	2.059	353	31900401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
568	O			17/01	16.160,49	0,00	16.160,49	16.160,49	0,00	0,00	12.361.1000	1.540.1070000	2.059	353	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
749	O			22/01	715,18	0,00	715,18	715,18	0,00	0,00	12.361.1000	1.540.1070000	2.059	353	31909401000000	RICARDO MICHELS JUNIOR
750	O			22/01	569,91	0,00	569,91	569,91	0,00	0,00	12.361.1000	1.540.1070000	2.059	353	31909401000000	ROSILENE MONTEIRO DO NASCIMENTO
825	O			24/01	442,95	0,00	442,95	442,95	0,00	0,00	12.365.1000	1.540.1070000	2.091	355	31900401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
826	O			24/01	11.521,11	0,00	11.521,11	11.521,11	0,00	0,00	12.365.1000	1.540.1070000	2.091	355	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
832	O			24/01	525,84	0,00	525,84	525,84	0,00	0,00	12.361.1000	1.540.1070000	2.059	353	31900401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
835	O			24/01	8.577,33	0,00	8.577,33	8.577,33	0,00	0,00	12.361.1000	1.540.1070000	2.059	353	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
932	O			25/01	45.817,37	0,00	45.817,37	45.817,37	0,00	0,00	12.365.1000	1.540.1070000	2.091	355	31900401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
936	O			25/01	43.735,04	0,00	43.735,04	43.735,04	0,00	0,00	12.365.1000	1.540.1070000	2.093	357	31900401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
940	O			25/01	460.140,59	0,00	460.140,59	460.140,59	0,00	0,00	12.365.1000	1.540.1070000	2.091	355	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
943	O			25/01	446.286,47	0,00	446.286,47	446.286,47	0,00	0,00	12.365.1000	1.540.1070000	2.093	357	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
967	O			25/01	301.867,03	0,00	301.867,03	301.867,03	0,00	0,00	12.361.1000	1.540.1070000	2.059	353	31900401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
993	O			25/01	1.637.312,64	0,00	1.637.312,64	1.637.312,64	0,00	0,00	12.361.1000	1.540.1070000	2.059	353	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1126	O			25/01	5.363,83	0,00	5.363,83	5.363,83	0,00	15789,9	12.361.1000	1.540.1070000	2.059	353	31901302000000	INSS
1128	O			26/01	4.364,96	0,00	4.364,96	4.364,96	0,00	0,00	12.361.1000	1.540.1070000	2.059	353	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1141	O			29/01	10.630,42	0,00	10.630,42	10.630,42	0,00	0,00	12.365.1000	1.540.1070000	2.091	355	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1284	O			31/01	1.617,70	0,00	1.617,70	1.617,70	0,00	0,00	12.361.1000	1.540.1070000	2.059	353	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE



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

Página: 2 / 2
Data: 07/02/2024
Exercício: 2024
Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Inicial: 01/01/2024; Data Final: 31/01/2024; Mostrar complemento do elemento: S; Recurso: [{"valor": "15401070000", "descricao": "1.540.1070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%"}, {"valor": "15400000000", "descricao": "1.540.0000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"}, {"valor": "25401070000", "descricao": "2.540.1070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70% - Exercício anterior"}, {"valor": "25400000000", "descricao": "2.540.0000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"}];

Orgão: [{"valor": "10000", "descricao": "10000 / SECRETARIA M."}]

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
1285	O			31/01	14.604,20	0,00	14.604,20	14.604,20	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	353	319094070000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1299	O			31/01	9.626,26	0,00	9.626,26	0,00	9.626,26		12.365.1000	1.540.1070000	2.093	357	319013020000000	INSS
1306	O			31/01	127.476,13	0,00	127.476,13	0,00	127.476,13		12.365.1000	1.540.1070000	2.091	356	319113030300000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1330	O			31/01	43.595,20	0,00	43.595,20	0,00	43.595,20		12.365.1000	1.540.1070000	2.093	358	319113200000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1398	O			31/01	44.953,61	0,00	44.953,61	0,00	44.953,61		12.365.1000	1.540.1070000	2.091	356	319113200000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1407	O			31/01	466.781,63	0,00	466.781,63	0,00	466.781,63		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	354	319113030300000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1430	O			31/01	123.624,06	0,00	123.624,06	0,00	123.624,06		12.365.1000	1.540.1070000	2.093	358	319113030300000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1467	O			31/01	133.027,28	0,00	133.027,28	0,00	133.027,28		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	353	319013020000000	INSS
1468	O			31/01	28.244,88	0,00	28.244,88	0,00	28.244,88		12.365.1000	1.540.1070000	2.091	355	319013020000000	INSS
1482	O			31/01	164.607,47	0,00	164.607,47	0,00	164.607,47		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	354	319113200000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT

Total do Período: 4.726.298,82 3.102.332,57 1.623.966,25

MIGUEL VAZ
RIBEIRO:546
12535987

MIGUEL VAZ RIBEIRO
546.125.359-87
Prefeito Municipal

ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO
50221132104

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



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Página: 1/ 1
Data: 08/02/2024
Período: 01/01/2024 até 31/01/2024
Usuário: lissandra.dalmas

[illegible][illegible]