

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

**Ofício nº: 074 / 2024 / SMF**

**Assunto:** Demonstrativo de Receitas e Despesas do FUNDEB – 03/2024

Prezado Senhor,

Em atenção à legislação em vigor, tem o presente a finalidade de encaminhar a 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 Março de 2024.

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

Atenciosamente,

**MIGUEL VAZ**  
**RIBEIRO:546**  
**12535987**  
**MIGUEL VAZ RIBEIRO**  
**Prefeito Municipal**

Assinado digitalmente por MIGUEL VAZ RIBEIRO:54612535987  
Nº: 54612535987, CNICP: Brasil, OU: Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU: RFB e CPF  
RFB, OU: VALDO, OU: MARY VAREZA GRANDE  
CERTIFICADORA, OU: Presencial, OU:  
258449950125, CN: MIGUEL VAZ RIBEIRO:54612535987  
Público: Eu sou o autor deste documento  
Localização:  
Data: 2024.05.09 09:39:22-0400  
Font: TTF - Reader Versão: 2024.1.0

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

# **PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE**

## **DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA**

### **CACS - FUNDEB**

### **MARÇO 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                     | 04 |
| 04 | Planilha de Controle das Receitas e Despesas (pagas) mensais com o CACS FUNDEB                          | 05 |
| 05 | Relatório de Gestão Bancária                                                                            | 06 |
| 06 | Conciliações e Extratos Bancárias                                                                       | 07 |
| 07 | Balancete da Receita                                                                                    | 25 |
| 08 | Comparativo da Receita (FUNDEB) Orçada com Arrecadada – anexo 10 lei 4.320/64                           | 28 |
| 09 | Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada – Empenhada - anexo XI lei 4.320/64                   | 29 |
| 10 | Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada – Paga - anexo XI lei 4.320/64                        | 32 |
| 11 | Relação de Empenhos do mês                                                                              | 35 |
| 12 | Relação de Empenhos Anulados no mes                                                                     | 39 |
| 13 | Relação dos Restos a Pagar Processados e Não Processados                                                | 40 |



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                                                                                                                                                                | 139.652.700,00          | 27.457.716,69                     |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU                                                                                            | 31.848.000,00           | 1.186.742,11                      |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI                                                                                                               | 16.001.000,00           | 2.932.235,99                      |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS                                                                                                          | 62.823.700,00           | 16.538.853,13                     |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF                                                                                                                    | 28.980.000,00           | 6.799.885,46                      |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                                                                                                                 | 238.573.868,92          | 55.357.051,80                     |
| 2.1- Cota-Parte FPM                                                                                                                                                                   | 56.510.000,00           | 16.445.801,14                     |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                                                                                                                  | 50.000.000,00           | 16.445.801,14                     |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e                                                                                                                             | 6.510.000,00            | 0,00                              |
| 2.2- Cota-Parte ICMS                                                                                                                                                                  | 149.948.098,36          | 33.917.322,40                     |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                                                                                        | 730.000,00              | 236.317,20                        |
| 2.4- Cota-Parte ITR                                                                                                                                                                   | 5.440.000,00            | 244.766,62                        |
| 2.5- Cota-Parte IPVA                                                                                                                                                                  | 22.359.770,56           | 4.512.844,44                      |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro                                                                                                                                                              |                         |                                   |
| 2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                                                                      | 3.586.000,00            | 0,00                              |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)                                                                                                                                    | 378.226.568,92          | 82.814.768,49                     |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))1                                                                                        | 46.412.773,78           | 11.071.409,93                     |
| 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)) | 48.143.868,45           | 9.632.281,76                      |

| FUNDEB                                                                   |                         |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO                                | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Mês (b) |
| 6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS                                | 106.498.000,00          | 28.113.773,41                     |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                      | 106.498.000,00          | 27.750.679,39                     |
| 6.1.1- Principal                                                         | 105.668.000,00          | 27.444.751,00                     |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                               | 830.000,00              | 305.928,39                        |
| 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                    | 363.094,02                        |
| 6.3.1- Principal                                                         | 0,00                    | 363.094,02                        |
| 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)            | 59.255.226,22           | 16.373.341,07                     |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) |                         | VALOR                             |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT                                       |                         | 5.763.187,24                      |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR                       |                         | 5.763.187,24                      |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS                             |                         |                                   |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)      |                         | 33.876.960,65                     |

| 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 | 110.380.769,95         | 22.244.359,15                     | 21.247.180,89                     | 19.932.660,89                | 126.425,68                                      |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA        | 105.411.320,00         | 18.699.100,56                     | 18.699.100,56                     | 17.521.653,97                | 126.424,88                                      |
| 10.1.1- Educação Infantil                     | 40.072.717,00          | 6.698.553,03                      | 6.698.553,03                      | 6.287.585,19                 | 123.480,77                                      |
| 10.1.2- Ensino Fundamental                    | 65.338.603,00          | 12.000.547,53                     | 12.000.547,53                     | 11.234.068,78                | 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                         | 4.969.449,95           | 3.545.258,59                      | 2.548.080,33                      | 2.411.006,92                 | 0,80                                            |
| 10.2.1- Educação Infantil                     | 1.496.954,40           | 1.159.443,04                      | 762.488,64                        | 625.415,23                   | 0,00                                            |
| 10.2.2- Ensino Fundamental                    | 3.472.495,55           | 2.385.815,55                      | 1.785.591,69                      | 1.785.591,69                 | 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                               | 18.699.100,56                     | 18.699.100,56                     | 17.521.653,97                | 126.425,68                                      | 0,00                                                                           | 0,00                                                                                   |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                        | 18.699.100,56                     | 18.699.100,56                     | 17.521.653,97                | 126.425,68                                      | 282.830,51                                                                     |                                                                                        |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF                               |                                   |                                   |                              |                                                 |                                                                                |                                                                                        |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT                               |                                   |                                   |                              |                                                 | 0,00                                                                           |                                                                                        |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR                               |                                   |                                   |                              |                                                 |                                                                                |                                                                                        |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                                        | 18.699.100,56                     | 18.699.100,56                     | 17.521.653,97                | 126.424,88                                      | 282.830,51                                                                     |                                                                                        |
| 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 APOS DEDUÇÕES (l)                                            | % APLICADO (m)                                                                         |
| 15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                              |                                   |                                   | 19.679.641,39                | 18.699.100,56                                   | 18.416.270,05                                                                  | 65,51                                                                                  |
| 16- PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL                       |                                   |                                   | 181.547,01                   |                                                 |                                                                                |                                                                                        |

|                                                                                                                                                                     |                                                        |                                              |                                                             |                                                      |                                                                    |                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL                                                                                |                                                        |                                              |                                                             |                                                      | 54.464,10                                                          |                                                                                        |
| 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                                                                                                           | 2.811.377,34                                           | 9.414.672,85                                 | 9.414.672,85                                                | 6.603.295,51                                         | 33,49                                                              |                                                                                        |
| 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                                 | 2.548.080,33                                                | 0,00                                                 | 3.208.584,83                                                       | 2.466.350,21                                                                           |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAT + VAAR)                                                                        | 0,00                                                   | 0,00                                         | 0,00                                                        | 0,00                                                 | 6.522,08                                                           | 0,00                                                                                   |
| 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 o 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                                                                                   | 62.295.739,23                                          | 29.614.452,08                                | 16.619.749,54                                               | 16.012.005,71                                        | 891.652,04                                                         |                                                                                        |
| 20.1- Educação Infantil                                                                                                                                             | 21.953.677,03                                          | 9.859.890,83                                 | 6.260.904,29                                                | 6.124.136,04                                         | 312.184,50                                                         |                                                                                        |
| 20.2- Ensino Fundamental                                                                                                                                            | 26.139.726,47                                          | 13.686.908,61                                | 7.094.205,54                                                | 6.766.497,27                                         | 331.132,25                                                         |                                                                                        |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos                                                                                                                                  |                                                        |                                              |                                                             |                                                      |                                                                    |                                                                                        |
| 20.4- Educação Especial                                                                                                                                             | 1.746.360,00                                           | 1.746.360,00                                 | 436.590,00                                                  | 436.590,00                                           | 0,00                                                               |                                                                                        |
| 20.5- Administração Geral                                                                                                                                           | 12.321.659,27                                          | 4.187.145,82                                 | 2.756.712,56                                                | 2.623.445,25                                         | 247.970,19                                                         |                                                                                        |
| 20.6- Transporte (Escolar)                                                                                                                                          |                                                        |                                              |                                                             |                                                      |                                                                    |                                                                                        |
| 20.7- Outras                                                                                                                                                        | 134.316,46                                             | 134.146,82                                   | 71.337,15                                                   | 61.337,15                                            | 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 o 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                                                                         | 172.676.509,18                                         | 51.858.811,23                                | 37.866.930,43                                               | 35.944.666,60                                        | 1.018.077,72                                                       |                                                                                        |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                                                                             | 63.523.348,43                                          | 17.717.886,90                                | 13.721.945,96                                               | 13.037.136,46                                        | 435.665,27                                                         |                                                                                        |
| 21.1.1- Creche                                                                                                                                                      | 34.462.197,70                                          | 8.514.399,33                                 | 7.418.044,28                                                | 7.023.718,93                                         | 150.265,80                                                         |                                                                                        |
| 21.1.2- Pré-escola                                                                                                                                                  | 29.061.150,73                                          | 9.203.487,57                                 | 6.303.901,68                                                | 6.013.417,53                                         | 285.399,47                                                         |                                                                                        |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                                                            | 109.153.160,75                                         | 34.140.924,33                                | 24.144.984,47                                               | 22.907.530,14                                        | 582.412,45                                                         |                                                                                        |
| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL                                                                                                     |                                                        |                                              |                                                             |                                                      |                                                                    |                                                                                        |
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)                                                                                      |                                                        |                                              |                                                             |                                                      | 16.619.749,54                                                      |                                                                                        |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)                                                                                                                |                                                        |                                              |                                                             |                                                      | 11.071.409,93                                                      |                                                                                        |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g)                                                                            |                                                        |                                              |                                                             |                                                      | -6.603.295,51                                                      |                                                                                        |
| 25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)                                                          |                                                        |                                              |                                                             |                                                      | -2.466.350,21                                                      |                                                                                        |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS                                                |                                                        |                                              |                                                             |                                                      | -528.842,59                                                        |                                                                                        |
| 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)) |                                                        |                                              |                                                             |                                                      | -61.753,32                                                         |                                                                                        |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)                                                                                            |                                                        |                                              |                                                             |                                                      | 18.030.917,84                                                      |                                                                                        |
| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL                                                                                                                            |                                                        |                                              |                                                             | VALOR EXIGIDO (z)                                    | VALOR APLICADO (aa)                                                | % APLICADO (ab)                                                                        |
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS                                                                                                         |                                                        |                                              |                                                             | 20.703.692,12                                        | 18.030.917,84                                                      | 21,77                                                                                  |
| 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                                 | 591.113,13                                                  | 1.869.903,78                                         | 61.753,32                                                          | 444.507,32                                                                             |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos                                                                                             |                                                        | 1.238.130,23                                 | 467.632,36                                                  | 735.266,71                                           | 61.672,32                                                          | 441.191,20                                                                             |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos                                                                                                                 |                                                        | 1.138.034,19                                 | 123.480,77                                                  | 1.134.637,07                                         | 81,00                                                              | 3.316,12                                                                               |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAT + 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                                                                                                      |                                                        |                                              |                                                             | 21.384.561,88                                        | 3.627.546,75                                                       |                                                                                        |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)                                                                             |                                                        |                                              |                                                             | 7.300.861,88                                         | 3.328.706,52                                                       |                                                                                        |
| 31.1.1- Salário-Educação                                                                                                                                            |                                                        |                                              |                                                             | 4.636.800,00                                         | 1.742.736,44                                                       |                                                                                        |
| 31.1.2- PDDE                                                                                                                                                        |                                                        |                                              |                                                             |                                                      |                                                                    |                                                                                        |
| 31.1.3- PNAE                                                                                                                                                        |                                                        |                                              |                                                             | 2.035.453,90                                         | 460.840,27                                                         |                                                                                        |
| 31.1.4- PNATE                                                                                                                                                       |                                                        |                                              |                                                             | 124.549,10                                           | 803,09                                                             |                                                                                        |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE                                                                                                                               |                                                        |                                              |                                                             | 504.058,88                                           | 1.124.326,72                                                       |                                                                                        |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                                                                                                        |                                                        |                                              |                                                             | 13.796.700,00                                        | 255.498,62                                                         |                                                                                        |
| 31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO                                                                                                                    |                                                        |                                              |                                                             |                                                      |                                                                    |                                                                                        |
| 31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO                                                                                                         |                                                        |                                              |                                                             |                                                      |                                                                    |                                                                                        |
| 31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                                                                                                  |                                                        |                                              |                                                             | 287.000,00                                           | 43.341,61                                                          |                                                                                        |
| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO                                                                                                                                        |                                                        | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)                       | DESPESAS EMPENHADAS Até o Mês (d)                           | DESPESAS o 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                                                                                       |                                                        | 29.068.931,63                                | 7.962.992,40                                                | 1.673.560,93                                         | 1.582.198,59                                                       | 3.720.154,43                                                                           |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                                                                             |                                                        | 1.772.986,83                                 | 856.048,04                                                  | 441.941,26                                           | 407.789,50                                                         | 11.059,40                                                                              |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                                                            |                                                        | 24.087.852,77                                | 6.679.094,59                                                | 1.060.350,16                                         | 1.009.676,86                                                       | 3.159.350,60                                                                           |
| 32.3- ENSINO MÉDIO                                                                                                                                                  |                                                        |                                              |                                                             |                                                      |                                                                    |                                                                                        |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR                                                                                                                                               |                                                        | 2.062.054,90                                 | 173,14                                                      | 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                                                                                                                                                        |                                                        | 1.146.037,13                                 | 427.676,63                                                  | 171.269,51                                           | 164.732,23                                                         | 146.866,48                                                                             |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO                                                                                                                               |                                                        | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)                       | DESPESAS EMPENHADAS Até o Mês (d)                           | DESPESAS o 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)                                                                                                            |                                                        | 201.745.440,81                               | 59.821.803,63                                               | 39.540.491,36                                        | 37.526.865,19                                                      | 4.738.232,15                                                                           |
| 33.1- Despesas Correntes                                                                                                                                            |                                                        |                                              |                                                             |                                                      |                                                                    |                                                                                        |
| 33.1.1- Pessoal Ativo                                                                                                                                               |                                                        | 137.129.498,54                               | 24.736.169,46                                               | 24.736.169,46                                        | 23.183.848,62                                                      | 189.703,78                                                                             |
| 33.1.2- Pessoal Inativo                                                                                                                                             |                                                        |                                              |                                                             |                                                      |                                                                    |                                                                                        |
| 33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos                                                             |                                                        | 5.589.439,58                                 | 2.979.431,58                                                | 1.669.661,58                                         | 1.669.661,58                                                       | 0,00                                                                                   |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes                                                                                                                                   |                                                        | 24.818.765,50                                | 17.647.692,86                                               | 6.318.158,76                                         | 5.953.653,56                                                       | 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                                                                                                                                  |                                                        | 34.207.737,19                                | 14.458.509,73                                               | 6.816.501,56                                         | 6.719.701,43                                                       | 2.776.280,87                                                                           |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA              | FUNDEB (an)    | SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>(an) |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023                   | 10.575.295,04  | 816.249,80               |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS Até o Mês (orçamentário)                      | 28.113.773,41  | 1.742.736,44             |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS Até o Mês (orçamentário e restos a pagar)     | -21.067.297,96 | -1.184.306,50            |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA Até o Mês                               | 17.621.770,49  | 1.374.679,74             |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 5.855.557,01   | 53.341,79                |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)              | -7.001.692,04  | -31.033,26               |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)                       | 16.475.635,46  | 1.396.988,27             |

ForGov Consultoria

Emitido em 10/05/2024 11:40



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 | 9.443.396,88  | 9.748.900,05  | 8.615.548,09  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 27.807.845,02  |
| 2       | Rendimentos Aplicações - 1.3.21.00.11.00 | 830.000,00     | 90.439,66     | 103.457,51    | 112.031,22    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 305.928,39     |
| 3=(1+2) |                                          | 106.498.000,00 | 9.533.836,54  | 9.852.357,56  | 8.727.579,31  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 28.113.773,41  |
| 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 - 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. JURÍD  | 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 | 4.164.744,63  | 6.284.858,10  | 11.794.756,42 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 22.244.359,15  |
|         | CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO         | 0,00           | 408.707,15    | 799.362,99    | 1.303.535,29  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 2.511.605,43   |
|         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO    | 95.958.466,00  | 2.268.187,91  | 4.466.612,38  | 6.452.930,22  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 13.187.730,51  |
|         | OBRIGAÇÕES PATRONAIS(RGPS) INSS          | 0,00           | 170.898,42    | -70.030,43    | 135.524,58    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 236.392,57     |
|         | OBRIGAÇÕES PATRONAIS(RPPS)               | 9.452.854,00   | 1.260.283,26  | 995.525,16    | 1.102.073,06  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 3.357.881,48   |
|         | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS    | 0,00           | 56.667,89     | 93.388,00     | 17.923,32     | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 167.979,21     |
|         | 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           |
|         | OBRAS E INSTALAÇÕES                      | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 2.782.769,95  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 2.782.769,95   |
| 6=(4+5) | Total despesa do Fundeb                  | 106.498.000,00 | 4.164.744,63  | 6.284.858,10  | 11.794.756,42 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 22.244.359,15  |
|         | Percentual Aplicado na Remuneração*      | 98,98%         | 43,68%        | 63,79%        | 135,14%       | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 79,12%         |
| 7       | Receitas para Formação do Fundo          | -46.412.773,78 | -3.713.446,41 | -3.952.294,94 | -3.405.668,58 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | -11.071.409,93 |
| 8=(1-7) | Resultado (perdas ou ganhos)             | 59.255.226,22  | 5.729.950,47  | 5.796.605,11  | 5.209.879,51  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 16.736.435,09  |

Assinado digitalmente por ADERCIO NOGUEIRA  
NEPONOCENO:50221132104  
Nº: 01486488000129  
OU=Assinador-Remessa, OU=AR VAREZA GRANDE  
CERTIFICADORA, OU=AC ONLINE RFB v6, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RPFB e CPF A3, OU=ICP-Brasil, C=BR  
Localização:  
Data: 2024.03.09 08:52:19-04'00'  
Fonte PDF Reader Versão: 2024.1.0

ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO

Contador - CRC - MT 007113/O-9

Assinado digitalmente por MIGUEL VAZ  
RIBEIRO:54612535987  
Nº: 01486488000129  
OU=Assinador-Remessa, OU=AR VAREZA GRANDE  
CERTIFICADORA, OU=AC ONLINE RFB v6, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RPFB e CPF A3, OU=ICP-Brasil, C=BR  
Localização:  
Data: 2024.03.09 08:52:19-04'00'  
Fonte PDF Reader Versão: 2024.1.0

MIGUEL VAZ RIBEIRO

Prefeito Municipal

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



LUCAS  
DO RIO  
VERDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT

CONTROLE DAS RECEITAS E DESPESAS (PAGAS) MENSAIS COM O CACS FUNDEB EM 2024

|         | Especificação                                 | Orçamento      | Jan           | Fev           | Mar           | Abr     | Mai     | Jun     | Jul     | Ago     | Set     | Out     | Nov     | Dez     | Total          |
|---------|-----------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|
| 1       | Receitas - 1.7.5.1.50.0.1.00                  | 105.668.000,00 | 9.443.396,88  | 9.748.900,05  | 8.615.548,09  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 27.807.845,02  |
| 2       | Rendim. Aplicações 1.3.2.1.01.0.1.11          | 830.000,00     | 90.439,66     | 103.457,51    | 112.031,22    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 305.928,39     |
| 3=(1+2) | Total                                         | 106.498.000,00 | 9.533.836,54  | 9.852.357,56  | 8.727.579,31  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 28.113.773,41  |
|         |                                               |                |               |               |               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                |
| 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 - 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    | 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 | 2.757.134,92  | 6.408.775,50  | 10.766.750,47 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 19.932.660,89  |
|         | CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO              | 0,00           | 408.707,15    | 799.362,99    | 1.303.535,29  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 2.511.605,43   |
|         | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 95.958.466,00  | 2.268.187,91  | 4.466.612,38  | 6.452.930,22  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 13.187.730,51  |
|         | OBRIGAÇÕES PATRONAIS(RGPS) INSS               | 0,00           | 5.363,83      | 18.804,10     | 94.562,46     | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 118.730,39     |
|         | OBRIGAÇÕES PATRONAIS(RPPS)                    | 9.452.854,00   | 18.208,14     | 1.030.608,03  | 1.112.207,49  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 2.161.023,66   |
|         | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS      | 0,00           | 56.667,89     | 93.388,00     | 17.923,32     | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 167.979,21     |
|         | 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           |
|         | OBRAS E INSTALAÇÕES                           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 1.785.591,69  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 1.785.591,69   |
| 6=(4+5) | Total despesa do Fundeb                       | 106.498.000,00 | 2.757.134,92  | 6.408.775,50  | 10.766.750,47 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 19.932.660,89  |
|         | Percentual Aplicado na Remuneração*           | 98,98%         | 28,92%        | 65,05%        | 123,36%       | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 70,90%         |
|         |                                               |                |               |               |               |         |         |         |         |         |         |         |         |         |                |
| 7       | Receitas para Formação do Fundo               | -44.192.628,43 | -3.713.446,41 | -3.952.294,94 | -3.405.668,58 | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | -11.071.409,93 |
| 8=(1-7) | Resultado (perdas ou ganhos)                  | 61.475.371,57  | 5.729.950,47  | 5.796.605,11  | 5.209.879,51  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 16.736.435,09  |

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

Assinado digitalmente por MIGUEL VAZ RIBEIRO:54612535987  
MIGUEL VAZ RIBEIRO  
12535987  
MIGUEL VAZ RIBEIRO  
Prefeito Municipal

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



ESTADO DE MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

[Descontinuado] Relatório de Gestão Bancária

Página: 1 / 1  
Data: 23/04/2024  
Usuário: lissandra.dalmas  
Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}; Exibir recurso: S; Assinatura: {"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}; Data inicial: 01/03/2024; Data final: 31/03/2024; Agrupar por: ["TP\_CONTA"]; Tipo do recurso: TODOS; Consolidado: N; Conta bancária: [{"valor": "67477", "descricao": "41023 / 3 / BB - FUNDEB (SEC. EDUCAÇÃO)"}]; {"valor": "67584", "descricao": "15374 / 5 / BB PM - FUNDEB"}; {"valor": "67515", "descricao": "58022 / 8 / BB PM - FUNDEF"}; Exibir somente contas com movimento no período: N; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 2 de 20/12/2022 11:40:43

| Conta Bancária                                      | Saldo anterior       | Entradas             | Saídas               | Saldo                |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Aplicação</b>                                    | <b>17.871.922,57</b> | <b>8.728.420,54</b>  | <b>10.038.171,51</b> | <b>16.562.171,60</b> |
| <b>15374-5 / BB PM - FUNDEB</b>                     | <b>80.291,48</b>     | <b>502,24</b>        | <b>0,00</b>          | <b>80.793,72</b>     |
| 1.500.000000-Recursos não Vinculados de Impostos    | 80.186,02            | 502,24               | 0,00                 | 80.688,26            |
| 1.501.000000-Outros Recursos não Vinculados         | 105,46               | 0,00                 | 0,00                 | 105,46               |
| <b>41023-3 / BB - FUNDEB (SEC. EDUCAÇÃO)</b>        | <b>17.789.841,07</b> | <b>8.727.907,10</b>  | <b>10.038.171,51</b> | <b>16.479.576,66</b> |
| 1.500.000000-Recursos não Vinculados de Impostos    | 3.941,20             | 0,00                 | 0,00                 | 3.941,20             |
| 1.500.1001000-Recursos não Vinculados de Impostos - | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.500.1002000-Recursos não Vinculados de Impostos - | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.540.0000000-Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%  | 538.587,29           | 84.835,17            | 0,00                 | 623.422,46           |
| 1.540.1070000-Transf. FUNDEB - Profissionais da     | 11.317.373,34        | 8.511.037,74         | 7.810.187,30         | 12.018.223,78        |
| 1.542.0000000-Transferências do FUNDEB -            | 231.059,83           | 132.034,19           | 0,00                 | 363.094,02           |
| 1.711.0000802-TRASNF. DA UNIÃO LC 173/20            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.540.0000000-Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%  | 5.692.357,33         | 0,00                 | 2.227.984,21         | 3.464.373,12         |
| 2.542.0000000-Transferências do FUNDEB -            | 6.522,08             | 0,00                 | 0,00                 | 6.522,08             |
| <b>58022-8 / BB PM - FUNDEF</b>                     | <b>1.790,02</b>      | <b>11,20</b>         | <b>0,00</b>          | <b>1.801,22</b>      |
| 1.500.0000000-Recursos não Vinculados de Impostos   | 556,23               | 11,20                | 0,00                 | 567,43               |
| 1.501.0000000-Outros Recursos não Vinculados        | 1.233,79             | 0,00                 | 0,00                 | 1.233,79             |
| <b>Corrente</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>18.654.047,39</b> | <b>18.654.047,39</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>15374-5 / BB PM - FUNDEB</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1.500.0000000-Recursos não Vinculados de Impostos   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.501.0000000-Outros Recursos não Vinculados        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>41023-3 / BB - FUNDEB (SEC. EDUCAÇÃO)</b>        | <b>0,00</b>          | <b>18.654.047,39</b> | <b>18.654.047,39</b> | <b>0,00</b>          |
| 1.500.0000000-Recursos não Vinculados de Impostos   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.500.1001000-Recursos não Vinculados de Impostos - | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.500.1002000-Recursos não Vinculados de Impostos - | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.540.0000000-Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%  | 0,00                 | 84.835,17            | 84.835,17            | 0,00                 |
| 1.540.1070000-Transf. FUNDEB - Profissionais da     | 0,00                 | 16.209.193,82        | 16.209.193,82        | 0,00                 |
| 1.542.0000000-Transferências do FUNDEB -            | 0,00                 | 132.034,19           | 132.034,19           | 0,00                 |
| 1.711.0000802-TRASNF. DA UNIÃO LC 173/20            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 2.540.0000000-Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%  | 0,00                 | 2.227.984,21         | 2.227.984,21         | 0,00                 |
| 2.542.0000000-Transferências do FUNDEB -            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>58022-8 / BB PM - FUNDEF</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          |
| 1.500.0000000-Recursos não Vinculados de Impostos   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 1.501.0000000-Outros Recursos não Vinculados        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>TOTAL GERAL:</b>                                 | <b>17.871.922,57</b> | <b>27.382.467,93</b> | <b>28.692.218,90</b> | <b>16.562.171,60</b> |

MIGUEL VAZ  
RIBEIRO:54612535987  
2535987

MIGUEL VAZ RIBEIRO  
Prefeito Municipal

ADERCIO NOGUEIRA  
NEPONOCENO:50221132104  
1132104

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



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

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: 01/03/2024 até 31/03/2024 |
| Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/03/2024         |

Saldo Financeiro: 0,00

23 Abril de 2024



|                                                                                    |  |                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|
| 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: 80.793,72                                                        |  | Período: 01/03/2024 até 31/03/2024             |
| Saldo a Conciliar: 0,00                                                            |  | Data Conclusão: 31/03/2024                     |
| Saldo Financeiro: 80.793,72                                                        |  |                                                |

23 Abril de 2024

## Assinantes

- ✓ **ALICE FERREIRA DA SILVA**  
Assinou em 23/04/2024 às 17:59:20 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 23/04/2024 às 18:05:46 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 23/04/2024 às 18:50:09 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:

**7XV****DPE****P5K****VJ1**

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G334011000684598013  
01/04/2024 10:06:26

Ciente - Conta atual

Agência 3196-8  
Conta corrente 15374-5 PM LUCAS RIO VERDE -FEB  
Período do extrato 03 / 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 |
| 31/03/2024    |               | 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

G338011202409996020  
01/04/2024 12:12:42

Cliente

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

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 29/02/2024 | SALDO ANTERIOR | 80.291,48 |                     |           | 64.784,361324    |            |               |
| 28/03/2024 | SALDO ATUAL    | 80.793,72 |                     |           | 64.784,361324    |            | 64.784,361324 |

Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 80.291,48 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 502,24    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 502,24    |
| SALDO ATUAL =        | 80.793,72 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/02/2024 | 1,239365186 |
| 28/03/2024 | 1,247117567 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6255 |
| No ano           | 1,9843 |
| Últimos 12 meses | 9,5358 |

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



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: 01/03/2024 até 31/03/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2024

Saldo Financeiro: 0,00

23 Abril de 2024



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

Página: 2 / 2  
Data: 23/04/2024

14

BB - FUNDEB (SEC. EDUCAÇÃO)

Conta APLICAÇÃO : Aplicação/Resgate Automático

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

Saldo do Extrato: 16.479.576,66

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2024

Saldo Financeiro: 16.479.576,66

23 Abril de 2024

## Assinantes

- ✓ **ALICE FERREIRA DA SILVA**  
Assinou em 23/04/2024 às 18:18:56 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 23/04/2024 às 18:27:23 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 23/04/2024 às 18:50:25 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:

**5EG****9DY****D97****06K**

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337010927508521022  
01/04/2024 09:37:56

Ciente - Conta atual

Agência 3196-8  
Conta corrente 41023-3 SME LUCAS - FEB  
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$      | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 29/02/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |                | 0,00 C |
| 01/03/2024    |               | 3196       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.196.000.011.111 | 14.985,44 D    |        |
|               |               |            |       | 01/03 11:43 PMLRV PGTO FUNCIS          |                     |                |        |
| 01/03/2024    |               | 0000       | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 14.985,44 C    | 0,00 C |
| 05/03/2024    |               | 0000       | 14011 | 638 ITCMD                              | 350                 | 6.988,73 C     |        |
| 05/03/2024    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA                               | 350                 | 38.139,62 C    |        |
| 05/03/2024    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA                               | 350                 | 15.306,59 C    |        |
| 05/03/2024    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA                               | 350                 | 9.351,91 C     |        |
| 05/03/2024    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                | 350                 | 201.650,01 C   |        |
| 05/03/2024    |               | 0000       | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                | 350                 | 67.680,46 C    |        |
| 05/03/2024    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA                               | 350                 | 10.369,66 C    |        |
| 05/03/2024    |               | 3196       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.499.000.020.588 | 884,56 D       |        |
|               |               |            |       | 05/03 09:42 DEBORA GOMES LEANHOS       |                     |                |        |
| 05/03/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 30.501              | 395,00 D       |        |
|               |               |            |       | 237 1583 04650805104 VANESSA DA SILVA  |                     |                |        |
| 05/03/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 348.207,42 D   | 0,00 C |
| 06/03/2024    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA                               | 350                 | 8.733,38 C     |        |
| 06/03/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 8.733,38 D     | 0,00 C |
| 07/03/2024    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA                               | 350                 | 7.980,70 C     |        |
| 07/03/2024    |               | 0000       | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 7.980,70 D     | 0,00 C |
| 08/03/2024    |               | 0000       | 14011 | 683 ITR                                | 350                 | 16.357,25 C    |        |
| 08/03/2024    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 396.098,41 C   |        |
| 08/03/2024    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 25.449,31 C    |        |
| 08/03/2024    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 10.898,18 C    |        |
| 08/03/2024    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 508.815,80 C   |        |
| 08/03/2024    |               | 0000       | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 1.112,17 C     |        |
| 08/03/2024    |               | 0000       | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO                     | 350                 | 25.870,41 C    |        |
| 08/03/2024    |               | 0000       | 14011 | 639 IPVA                               | 350                 | 7.488,97 C     |        |
| 08/03/2024    |               | 3196       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.196.000.015.789 | 774.505,61 D   |        |
|               |               |            |       | 08/03 10:38 PMLRV                      |                     |                |        |
| 08/03/2024    |               | 3196       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.196.000.024.503 | 23.656,70 D    |        |
|               |               |            |       | 08/03 10:47 CONSIGNA O PREFEITURA      |                     |                |        |
| 08/03/2024    |               | 3196       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.196.000.028.429 | 14.558,73 D    |        |
|               |               |            |       | 08/03 10:47 SINDICATO DOS TRABALHADO   |                     |                |        |
| 08/03/2024    |               | 3196       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.196.000.029.449 | 1.748.094,26 D |        |
|               |               |            |       | 08/03 12:21 CONSTRULAR CONST EIRELI    |                     |                |        |
| 08/03/2024    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 30.801              | 144.696,19 D   |        |
|               |               |            |       | 341 2040 060701190000104 ITAU UNIBANCO |                     |                |        |

|            |      |       |                                        |                     |                |        |
|------------|------|-------|----------------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 08/03/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 30.802              | 56.202,49 D    |        |
|            |      |       | 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC |                     |                |        |
| 08/03/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 30.803              | 234.703,20 D   |        |
|            |      |       | 104 3383 024772246000140 MUNICIPIO DE  |                     |                |        |
| 08/03/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 30.804              | 4.488,39 D     |        |
|            |      |       | 104 3383 012913366000130 SINDICATO DOS |                     |                |        |
| 08/03/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 30.805              | 114.263,93 D   |        |
|            |      |       | 748 0810 026529420000153 COOPERATIVA D |                     |                |        |
| 08/03/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 30.806              | 16.070,33 D    |        |
|            |      |       | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS          |                     |                |        |
| 08/03/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 30.807              | 21.427,10 D    |        |
|            |      |       | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS          |                     |                |        |
| 08/03/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 2.160.576,43 C | 0,00 C |
| 11/03/2024 | 0000 | 14011 | 639 IPVA                               | 350                 | 8.209,85 C     |        |
| 11/03/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 8.209,85 D     | 0,00 C |
| 12/03/2024 | 0000 | 14011 | 638 ITCMD                              | 350                 | 32.553,55 C    |        |
| 12/03/2024 | 0000 | 14011 | 639 IPVA                               | 350                 | 59.244,41 C    |        |
| 12/03/2024 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                | 350                 | 1.539.647,68 C |        |
| 12/03/2024 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                | 350                 | 510.531,80 C   |        |
| 12/03/2024 | 0000 | 14011 | 639 IPVA                               | 350                 | 10.240,86 C    |        |
| 12/03/2024 | 0000 | 14175 | 983 TED Devolvida                      | 400.006             | 327,79 C       |        |
|            |      |       | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |                |        |
| 12/03/2024 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 31.201              | 327,79 D       |        |
|            |      |       | 341 7716 00104556471 TATYANA COSTA LIM |                     |                |        |
| 12/03/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 2.152.218,30 D | 0,00 C |
| 13/03/2024 | 0000 | 14011 | 639 IPVA                               | 350                 | 8.086,24 C     |        |
| 13/03/2024 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto               | 31.301              | 393,57 D       |        |
|            |      |       | PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS          |                     |                |        |
| 13/03/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 7.692,67 D     | 0,00 C |
| 14/03/2024 | 0000 | 14011 | 639 IPVA                               | 350                 | 8.288,50 C     |        |
| 14/03/2024 | 3196 | 99015 | 470 Transferência enviada              | 553.196.000.011.111 | 484.519,51 D   |        |
|            |      |       | 14/03 09:31 PMLRV PGTO FUNCIS          |                     |                |        |
| 14/03/2024 | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático                 | 1.972               | 476.231,01 C   | 0,00 C |
| 15/03/2024 | 0000 | 14011 | 639 IPVA                               | 350                 | 7.552,63 C     |        |
| 15/03/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 7.552,63 D     | 0,00 C |
| 18/03/2024 | 0000 | 14011 | 639 IPVA                               | 350                 | 7.201,62 C     |        |
| 18/03/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 7.201,62 D     | 0,00 C |
| 19/03/2024 | 0000 | 14011 | 638 ITCMD                              | 350                 | 3.009,08 C     |        |
| 19/03/2024 | 0000 | 14011 | 639 IPVA                               | 350                 | 42.389,72 C    |        |
| 19/03/2024 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                | 350                 | 1.874.311,59 C |        |
| 19/03/2024 | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS                | 350                 | 615.499,26 C   |        |
| 19/03/2024 | 0000 | 14011 | 639 IPVA                               | 350                 | 10.540,15 C    |        |
| 19/03/2024 | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT             | 1.972               | 2.545.749,80 D | 0,00 C |
| 20/03/2024 | 0000 | 14011 | 683 ITR                                | 350                 | 5.998,72 C     |        |
| 20/03/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 62.571,08 C    |        |
| 20/03/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 4.020,19 C     |        |
| 20/03/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 1.721,57 C     |        |
| 20/03/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 84.520,97 C    |        |
| 20/03/2024 | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                            | 350                 | 175,68 C       |        |
| 20/03/2024 | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO                     | 350                 | 10.358,80 C    |        |

|                                        |      |       |                               |                     |                |        |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 20/03/2024                             | 0000 | 14011 | 639 IPVA                      | 350                 | 8.465,31 C     |        |
| 20/03/2024                             | 3196 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.196.000.015.789 | 1.948.918,72 D |        |
| 20/03 13:50 PMLRV                      |      |       |                               |                     |                |        |
| 20/03/2024                             | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático        | 1.972               | 1.771.086,40 C | 0,00 C |
| 21/03/2024                             | 0000 | 14011 | 639 IPVA                      | 350                 | 9.367,48 C     |        |
| 21/03/2024                             | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972               | 9.367,48 D     | 0,00 C |
| 22/03/2024                             | 0000 | 14011 | 639 IPVA                      | 350                 | 8.598,75 C     |        |
| 22/03/2024                             | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972               | 8.598,75 D     | 0,00 C |
| 25/03/2024                             | 0000 | 14011 | 639 IPVA                      | 350                 | 8.278,57 C     |        |
| 25/03/2024                             | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972               | 8.278,57 D     | 0,00 C |
| 26/03/2024                             | 0000 | 14011 | 638 ITCMD                     | 350                 | 4.139,97 C     |        |
| 26/03/2024                             | 0000 | 14011 | 639 IPVA                      | 350                 | 44.191,81 C    |        |
| 26/03/2024                             | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS       | 350                 | 948.648,22 C   |        |
| 26/03/2024                             | 0000 | 14011 | 831 RECEBIMENTO DE ICMS       | 350                 | 309.953,61 C   |        |
| 26/03/2024                             | 0000 | 14011 | 639 IPVA                      | 350                 | 11.649,95 C    |        |
| 26/03/2024                             | 3196 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.196.000.011.111 | 12.291,66 D    |        |
| 26/03 10:45 PMLRV PGTO FUNCIS          |      |       |                               |                     |                |        |
| 26/03/2024                             | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972               | 1.306.291,90 D | 0,00 C |
| 27/03/2024                             | 0000 | 14011 | 639 IPVA                      | 350                 | 9.606,88 C     |        |
| 27/03/2024                             | 3196 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.196.000.011.111 | 3.979.329,22 D |        |
| 27/03 14:25 PMLRV PGTO FUNCIS          |      |       |                               |                     |                |        |
| 27/03/2024                             | 3196 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.196.000.011.111 | 442.392,52 D   |        |
| 27/03 14:25 PMLRV PGTO FUNCIS          |      |       |                               |                     |                |        |
| 27/03/2024                             | 0000 | 00000 | 848 Resgate Automático        | 1.972               | 4.412.114,86 C | 0,00 C |
| 28/03/2024                             | 0000 | 14011 | 683 ITR                       | 350                 | 11.672,70 C    |        |
| 28/03/2024                             | 0000 | 14011 | 850 VAAR Complemento FUNDEB   | 350                 | 132.034,19 C   |        |
| 28/03/2024                             | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                   | 350                 | 346.795,13 C   |        |
| 28/03/2024                             | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                   | 350                 | 22.281,58 C    |        |
| 28/03/2024                             | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                   | 350                 | 9.541,66 C     |        |
| 28/03/2024                             | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                   | 350                 | 436.947,11 C   |        |
| 28/03/2024                             | 0000 | 14011 | 952 FPE/FPM                   | 350                 | 973,74 C       |        |
| 28/03/2024                             | 0000 | 14011 | 953 IPI/EXPORTACAO            | 350                 | 16.144,93 C    |        |
| 28/03/2024                             | 0000 | 14011 | 639 IPVA                      | 350                 | 11.290,99 C    |        |
| 28/03/2024                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.801              | 1.066,59 D     |        |
| 341 7716 03686131196 ROSILEIDE DA SILV |      |       |                               |                     |                |        |
| 28/03/2024                             | 0000 | 00000 | 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT    | 1.972               | 986.615,44 D   | 0,00 C |
| 31/03/2024                             | 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

G332011053021385214  
01/04/2024 11:52:07

Cliente

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

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

| Data       | Histórico            | Valor         | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas  | Valor cota  | Saldo cotas       |
|------------|----------------------|---------------|---------------------|-----------|-------------------|-------------|-------------------|
| 29/02/2024 | SALDO ANTERIOR       | 17.789.841,07 |                     |           | 14.353.994,503379 |             |                   |
| 01/03/2024 | RESGATE              | 14.985,44     |                     |           | 12.087,382962     | 1,239758850 | 14.341.907,120417 |
|            | Aplicação 12/12/2023 | 14.985,44     |                     |           | 12.087,382962     |             |                   |
| 05/03/2024 | APLICAÇÃO            | 348.207,42    |                     |           | 280.688,833476    | 1,240546037 | 14.622.595,953893 |
| 06/03/2024 | APLICAÇÃO            | 8.733,38      |                     |           | 7.037,730802      | 1,240936922 | 14.629.633,684695 |
| 07/03/2024 | APLICAÇÃO            | 7.980,70      |                     |           | 6.429,226982      | 1,241315639 | 14.636.062,911677 |
| 08/03/2024 | RESGATE              | 2.160.576,43  |                     |           | 1.739.995,847914  | 1,241713555 | 12.896.067,063763 |
|            | Aplicação 12/12/2023 | 635.042,91    |                     |           | 511.424,640138    |             |                   |
|            | Aplicação 14/12/2023 | 2.839,73      |                     |           | 2.286,943879      |             |                   |
|            | Aplicação 19/12/2023 | 1.522.693,79  |                     |           | 1.226.284,263897  |             |                   |
| 11/03/2024 | APLICAÇÃO            | 8.209,85      |                     |           | 6.609,611569      | 1,242107787 | 12.902.676,675332 |
| 12/03/2024 | APLICAÇÃO            | 2.152.218,30  |                     |           | 1.732.161,456099  | 1,242504440 | 14.634.838,131431 |
| 13/03/2024 | APLICAÇÃO            | 7.692,67      |                     |           | 6.189,299460      | 1,242898336 | 14.641.027,430891 |
| 14/03/2024 | RESGATE              | 476.231,01    |                     |           | 383.039,213079    | 1,243295709 | 14.257.988,217812 |
|            | Aplicação 19/12/2023 | 476.231,01    |                     |           | 383.039,213079    |             |                   |
| 15/03/2024 | APLICAÇÃO            | 7.552,63      |                     |           | 6.072,759474      | 1,243689962 | 14.264.060,977286 |
| 18/03/2024 | APLICAÇÃO            | 7.201,62      |                     |           | 5.788,694213      | 1,244083680 | 14.269.849,671499 |
| 19/03/2024 | APLICAÇÃO            | 2.545.749,80  |                     |           | 2.045.638,500259  | 1,244476871 | 16.315.488,171758 |
| 20/03/2024 | RESGATE              | 1.771.086,40  |                     |           | 1.422.708,414992  | 1,244869561 | 14.892.779,756766 |
|            | Aplicação 19/12/2023 | 88.049,68     |                     |           | 70.730,044552     |             |                   |
|            | Aplicação 21/12/2023 | 895.892,90    |                     |           | 719.668,089113    |             |                   |
|            | Aplicação 22/12/2023 | 3.289,01      |                     |           | 2.642,054824      |             |                   |
|            | Aplicação 02/01/2024 | 248.119,09    |                     |           | 199.313,324241    |             |                   |
|            | Aplicação 04/01/2024 | 10.975,06     |                     |           | 8.816,235482      |             |                   |
|            | Aplicação 08/01/2024 | 168.545,99    |                     |           | 135.392,491076    |             |                   |
|            | Aplicação 09/01/2024 | 356.214,67    |                     |           | 286.146,175704    |             |                   |
| 21/03/2024 | APLICAÇÃO            | 9.367,48      |                     |           | 7.522,558426      | 1,245251877 | 14.900.302,315192 |
| 22/03/2024 | APLICAÇÃO            | 8.598,75      |                     |           | 6.903,149791      | 1,245627034 | 14.907.205,464983 |
| 25/03/2024 | APLICAÇÃO            | 8.278,57      |                     |           | 6.644,120619      | 1,245999354 | 14.913.849,585602 |
| 26/03/2024 | APLICAÇÃO            | 1.306.291,90  |                     |           | 1.048.076,345554  | 1,246370940 | 15.961.925,931156 |
| 27/03/2024 | RESGATE              | 4.412.114,86  |                     |           | 3.538.910,145900  | 1,246743963 | 12.423.015,785256 |
|            | Aplicação 09/01/2024 | 304.501,13    |                     |           | 244.237,099055    |             |                   |
|            | Aplicação 11/01/2024 | 6.083,77      |                     |           | 4.879,730558      |             |                   |
|            | Aplicação 12/01/2024 | 1.899,31      |                     |           | 1.523,416627      |             |                   |
|            | Aplicação 15/01/2024 | 5.712,29      |                     |           | 4.581,766018      |             |                   |
|            | Aplicação 16/01/2024 | 3.877.785,27  |                     |           | 3.110.330,096865  |             |                   |
|            | Aplicação 18/01/2024 | 5.830,51      |                     |           | 4.676,586810      |             |                   |
|            | Aplicação 22/01/2024 | 5.640,62      |                     |           | 4.524,279998      |             |                   |
|            | Aplicação 23/01/2024 | 204.661,96    |                     |           | 164.157,169969    |             |                   |
| 28/03/2024 | APLICAÇÃO            | 986.615,44    |                     |           | 791.116,624532    | 1,247117567 | 13.214.132,409788 |
| 28/03/2024 | SALDO ATUAL          | 16.479.576,66 |                     |           | 13.214.132,409788 |             | 13.214.132,409788 |

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 17.789.841,07  
APLICAÇÕES (+) 7.412.698,51  
RESGATES (-) 8.834.994,14

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 112.031,22    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00          |
| IOF (-)              | 0,00          |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 112.031,22    |
| SALDO ATUAL =        | 16.479.576,66 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/02/2024 | 1,239365186 |
| 28/03/2024 | 1,247117567 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6255 |
| No ano           | 1,9843 |
| Últimos 12 meses | 9,5358 |

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



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: 01/03/2024 até 31/03/2024 |
| Saldo a Conciliar: 0,00 | Data Conclusão: 31/03/2024         |

Saldo Financeiro: 0,00

23 Abril de 2024



|                                                                                    |  |                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|
| 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: 1.801,22                                                         |  | Período: 01/03/2024 até 31/03/2024             |
| Saldo a Conciliar: 0,00                                                            |  | Data Conclusão: 31/03/2024                     |
| Saldo Financeiro: 1.801,22                                                         |  |                                                |

23 Abril de 2024

## Assinantes

- ✓ **ALICE FERREIRA DA SILVA**  
Assinou em 23/04/2024 às 18:36:26 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 23/04/2024 às 18:37:40 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 23/04/2024 às 18:50:47 com o certificado avançado da Betha Sistemas e possui a identidade verificada com o CPF \*\*\*.538.401-\*\*  
Eu, ALAN TOGNI, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

---

## Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.  
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

**OWP****NJE****J41****82R**



## Extrato de Conta Corrente

G3340812050867631  
08/05/2024 12:17:03

### Cliente - Conta atual

Agência 3196-8  
Conta corrente 58022-8PM LUCAS DO RIO VERDE-FEM  
Período do extrato 03 / 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 |
| 31/03/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340812050867631  
08/05/2024 12:17:56

| Cliente            |                                  |
|--------------------|----------------------------------|
| Agência            | 3196-8                           |
| Conta              | 58022-8 PREF MUN LUCAS RIO VERDE |
| Mês/ano referência | MARCO/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  |
| 29/02/2024                                     | SALDO ANTERIOR | 1.790,02 |                      |           | 1.444,307454     |            |              |
| 28/03/2024                                     | SALDO ATUAL    | 1.801,22 |                      |           | 1.444,307454     |            | 1.444,307454 |

| Resumo do mês        |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.790,02 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 11,20    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 11,20    |
| SALDO ATUAL =        | 1.801,22 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 29/02/2024    | 1,239365186 |
| 28/03/2024    | 1,247117567 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,6255 |
| No ano           | 1,9843 |
| Últimos 12 meses | 9,5358 |

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

Balancete da Receita (Arrecadado mensal (Líquido))

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Demonstrar deduções ao final do relatório: S; Demonstrar naturezas no nível: 8; Categoria do recurso: TODOS; Entidades: [{"valor":"","descricao":"","PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Listar naturezas sintéticas: S; L  
Período: NO; Assinatura: {"valor":"","descricao":"","BALANCETE MENSAL"}; Mês Fim: 3; Mês Início: 1; Natureza da receita: [{"111?","1711511?","171152?","172150?","172151?","172152?","1711512?"}]; Colunas: M; Demonstrar receitas  
Consolidado: S; Exercício: 2024 - Versão: 47 de 12/04/2024 11:05:32

| Receita                                                                    |  | Núm. | Janeiro       | Fevereiro     | Março         | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Nov  |
|----------------------------------------------------------------------------|--|------|---------------|---------------|---------------|-------|------|-------|-------|--------|----------|---------|------|
| 1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receitas Correntes                               |  |      | 27.783.074,21 | 29.314.857,01 | 25.636.180,96 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00 |
| 1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria      |  |      | 9.215.841,21  | 9.553.381,71  | 8.607.837,46  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00 |
| 1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Impostos                                         |  |      | 9.215.841,21  | 9.553.381,71  | 8.607.837,46  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00 |
| 1.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0 - Impostos sobre o Patrimônio                      |  |      | 1.190.801,59  | 1.633.890,47  | 1.252.787,28  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00 |
| 1.1.1.2.50.0.0.0.0.0.0 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial |  |      | 422.277,13    | 417.585,39    | 333.935,10    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00 |
| 1.1.1.2.50.0.1.0.0.0.0 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial |  | 1    | 125.321,39    | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00 |
| 1.1.1.2.50.0.2.0.0.0.0 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial |  | 2    | 2.975,65      | 2.491,02      | 749,40        | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00 |
| 1.1.1.2.50.0.3.0.0.0.0 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial |  | 3    | 250.629,02    | 331.401,54    | 267.203,20    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00 |
| 1.1.1.2.50.0.4.0.0.0.0 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial |  | 4    | 43.351,07     | 83.692,83     | 65.982,50     | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00 |
| 1.1.1.2.53.0.0.0.0.0.0 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de       |  |      | 768.524,46    | 1.216.305,08  | 918.852,18    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00 |
| 1.1.1.2.53.0.1.0.0.0.0 - Imposto sobre Transmiss "Inter Vivos" de Bens     |  | 5    | 768.524,46    | 1.216.305,08  | 918.852,18    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00 |
| 1.1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0 - Impostos sobre a Renda e Proventos de            |  |      | 2.299.282,33  | 2.561.510,34  | 1.938.943,89  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.0.0.0.0.0.0 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte           |  |      | 2.299.282,33  | 2.561.510,34  | 1.938.943,89  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.1.0.0.0.0.0 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte -         |  |      | 2.153.583,86  | 1.899.566,90  | 1.458.762,60  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.1.1.0.0.0.0 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA                 |  |      | 2.153.583,86  | 1.899.566,90  | 1.458.762,60  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.1.1.01.0.0.0 - IRRF-Retido na Fonte - Trabalho - Principal -    |  | 7    | 2.153.583,86  | 1.899.566,90  | 1.458.762,60  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.4.0.0.0.0.0 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte -         |  |      | 145.698,47    | 661.943,44    | 480.181,29    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.4.1.0.0.0.0 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA                 |  |      | 145.698,47    | 661.943,44    | 480.181,29    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00 |
| 1.1.1.3.03.4.1.01.0.0.0 - IRRF-Retido na Fonte - Outros Rendimentos -      |  | 8    | 145.698,47    | 661.943,44    | 480.181,29    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00 |
| 1.1.1.4.0.0.0.0.0.0.0.0 - Impostos sobre a Produção e Circulação de        |  |      | 5.725.757,29  | 5.357.980,90  | 5.416.106,29  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00 |
| 1.1.1.4.51.0.0.0.0.0.0 - Impostos sobre Serviços                           |  |      | 5.725.757,29  | 5.357.980,90  | 5.416.106,29  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00 |
| 1.1.1.4.51.1.0.0.0.0.0 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -     |  |      | 5.725.757,29  | 5.357.980,90  | 5.416.106,29  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00 |
| 1.1.1.4.51.1.1.0.0.0.0 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER                |  |      | 5.541.444,65  | 5.172.268,76  | 5.196.080,15  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00 |
| 1.1.1.4.51.1.1.01.0.0.0 - ISS - Principal - Arrecadação própria            |  | 9    | 3.842.474,85  | 3.835.690,19  | 3.872.996,20  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00 |
| 1.1.1.4.51.1.1.02.0.0.0 - ISS - Principal - Arrecadação Simples Nacional   |  | 10   | 1.698.969,80  | 1.336.578,57  | 1.323.083,95  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00 |
| 1.1.1.4.51.1.2.0.0.0.0 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -     |  | 11   | 7.162,85      | 22.023,25     | 10.313,57     | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00 |
| 1.1.1.4.51.1.3.0.0.0.0 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -     |  | 12   | 155.422,43    | 139.370,18    | 185.404,94    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00 |
| 1.1.1.4.51.1.4.0.0.0.0 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -     |  | 13   | 21.727,36     | 24.318,71     | 24.307,63     | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00 |
| 1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Transferências Correntes                         |  |      | 18.567.233,00 | 19.761.475,30 | 17.028.343,50 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00 |
| 1.7.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Transferências da União e de suas Entidades      |  |      | 5.262.427,64  | 7.035.190,03  | 4.392.950,09  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00 |
| 1.7.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - Transferências Decorrentes de Participação na    |  |      | 5.262.427,64  | 7.035.190,03  | 4.392.950,09  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00 |
| 1.7.1.1.51.0.0.0.0.0.0.0.0 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos       |  |      | 5.127.325,93  | 6.971.886,41  | 4.346.588,80  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00 |
| 1.7.1.1.51.1.0.0.0.0.0.0.0 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos       |  |      | 5.127.325,93  | 6.971.886,41  | 4.346.588,80  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00 |



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: Demonstrar deduções ao final do relatório: S; Demonstrar naturezas no nível: 8; Categoria do recurso: TODOS; Entidades: [{"valor":"","2934","descricao":"","PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Listar naturezas sintéticas: S; L  
Período: NO; Assinatura: {"valor":"","6379","descricao":"","BALANCETE MENSAL"}; Mês Fim: 3; Mês Início: 1; Natureza da receita: [{"111?","17115111?","171152?","172150?","172151?","172152?","1711512?"}]; Colunas: M; Demonstrar receitas  
Consolidado: S; Exercício: 2024 - Versão: 47 de 12/04/2024 11:05:32

| Receita                                                                   |  | Núm. | Janeiro       | Fevereiro     | Março         | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro |
|---------------------------------------------------------------------------|--|------|---------------|---------------|---------------|-------|------|-------|-------|--------|----------|---------|----------|
| 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO             |  |      | 5.127.325,93  | 6.971.886,41  | 4.346.588,80  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| 1.7.1.1.51.1.1.01.00.00 - Cota - Parte FPM - Cotas Mensais - Principal    |  | 93   | 5.127.325,93  | 6.971.886,41  | 4.346.588,80  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| 1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade       |  |      | 135.101,71    | 63.303,62     | 46.361,29     | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A                   |  |      | 135.101,71    | 63.303,62     | 46.361,29     | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| 1.7.1.1.52.0.1.10.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade       |  | 95   | 135.101,71    | 63.303,62     | 46.361,29     | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| 1.7.2.0.0.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal |  |      | 13.304.805,36 | 12.726.285,27 | 12.635.393,41 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| 1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 - Participação na Receita dos Estados e Distrito  |  |      | 13.304.805,36 | 12.726.285,27 | 12.635.393,41 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| 1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS                              |  |      | 11.929.138,75 | 11.093.932,69 | 10.894.250,96 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                  |  |      | 11.929.138,75 | 11.093.932,69 | 10.894.250,96 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| 1.7.2.1.50.0.1.10.00.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal                  |  | 124  | 11.929.138,75 | 11.093.932,69 | 10.894.250,96 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| 1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA                              |  |      | 1.287.141,07  | 1.561.133,72  | 1.664.569,65  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                  |  |      | 1.287.141,07  | 1.561.133,72  | 1.664.569,65  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| 1.7.2.1.51.0.1.10.00.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal                  |  | 125  | 1.287.141,07  | 1.561.133,72  | 1.664.569,65  | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| 1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios                  |  |      | 88.525,54     | 71.218,86     | 76.572,80     | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -                |  |      | 88.525,54     | 71.218,86     | 76.572,80     | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| 1.7.2.1.52.0.1.10.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal      |  | 126  | 88.525,54     | 71.218,86     | 76.572,80     | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| Total:                                                                    |  |      | 27.783.074,21 | 29.314.857,01 | 25.636.180,96 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     |

| Deduções                                                                    |  |    | -3.739.756,07 | -3.952.294,94 | -3.405.668,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|-----------------------------------------------------------------------------|--|----|---------------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes                               |  |    | -26.309,66    | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria      |  |    | -26.309,66    | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.0.0.0.0.0.00.00.00 - Impostos                                         |  |    | -26.309,66    | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2.0.0.0.0.00.00.00 - Impostos sobre o Patrimônio                      |  |    | -26.309,66    | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial |  |    | -26.309,66    | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial |  | 1  | -26.309,66    | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.0.0.0.0.0.0.00.00.00 - Transferências Correntes                         |  |    | -3.713.446,41 | -3.952.294,94 | -3.405.668,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.0.0.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades        |  |    | -1.052.485,45 | -1.407.037,97 | -878.589,96   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências Decorrentes de Participação na     |  |    | -1.052.485,45 | -1.407.037,97 | -878.589,96   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos           |  |    | -1.025.465,13 | -1.394.377,26 | -869.317,72   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos           |  |    | -1.025.465,13 | -1.394.377,26 | -869.317,72   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO               |  |    | -1.025.465,13 | -1.394.377,26 | -869.317,72   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.1.51.1.1.01.00.00 - Cota - Parte FPM - Cotas Mensais - Principal      |  | 93 | -1.025.465,13 | -1.394.377,26 | -869.317,72   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade         |  |    | -27.020,32    | -12.660,71    | -9.272,24     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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: Demonstrar deduções ao final do relatório: S; Demonstrar naturezas no nível: 8; Categoria do recurso: TODOS; Entidades: [{"valor":"","2934":"","descricao":"","PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Listar naturezas sintéticas: S; Período: NO; Assinatura: [{"valor":"","6379":"","descricao":"","BALANCETE MENSAL"}]; Mês Início: 1; Natureza da receita: [{"111?":"","1711511?":"","171152?":"","172150?":"","172151?":"","172152?":"","1711512?"}]; Colunas: M; Demonstrar receitas Consolidado: S; Exercício: 2024 - Versão: 47 de 12/04/2024 11:05:32

| Receita                                                                   | Núm. | Janeiro       | Fevereiro     | Março         | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro |
|---------------------------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|---------------|-------|------|-------|-------|--------|----------|---------|----------|
| 1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A                   |      | -27.020,32    | -12.660,71    | -9.272,24     | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| 1.7.1.1.52.0.1.10.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade       | 95   | -27.020,32    | -12.660,71    | -9.272,24     | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| 1.7.2.0.0.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal |      | -2.660.960,96 | -2.545.256,97 | -2.527.078,62 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| 1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 - Participação na Receita dos Estados e Distrito  |      | -2.660.960,96 | -2.545.256,97 | -2.527.078,62 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| 1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS                              |      | -2.385.827,72 | -2.218.786,52 | -2.178.850,19 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| 1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL                  |      | -2.385.827,72 | -2.218.786,52 | -2.178.850,19 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| 1.7.2.1.50.0.1.10.00.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal                  | 124  | -2.385.827,72 | -2.218.786,52 | -2.178.850,19 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| 1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA                              |      | -257.428,13   | -312.226,68   | -332.913,87   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| 1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL                  |      | -257.428,13   | -312.226,68   | -332.913,87   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| 1.7.2.1.51.0.1.10.00.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal                  | 125  | -257.428,13   | -312.226,68   | -332.913,87   | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| 1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios                  |      | -17.705,11    | -14.243,77    | -15.314,56    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| 1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -                |      | -17.705,11    | -14.243,77    | -15.314,56    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| 1.7.2.1.52.0.1.10.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal      | 126  | -17.705,11    | -14.243,77    | -15.314,56    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     |
| Total:                                                                    |      | -3.739.756,07 | -3.952.294,94 | -3.405.668,58 | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00     | 0,00    | 0,00     |

MIGUEL VAZ RIBEIRO:54612535987

Assinado digitalmente por MIGUEL VAZ RIBEIRO:54612535987  
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil, CN=MIGUEL VAZ RIBEIRO, email=MIGUEL.VAZ@SEFAZ.MT.gov.br, c=BR, o=CP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil, cn=MIGUEL VAZ

12535987

MIGUEL VAZ RIBEIRO

546.125.359-87

Prefeito Municipal

ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO:50221132104

Assinado digitalmente por ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO:50221132104  
DN: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil, CN=ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO, email=ADERCIO.NOGUEIRA@SEFAZ.MT.gov.br, c=BR, o=CP-Brasil, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil, cn=ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO

0221132104

ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO

502.211.321-04

Contador CRC/MT 007113/O-9

Total Geral:

24.043.318,14 25.362.562,07 22.230.512,38

| 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 | 8.595.545,12 | 27.750.679,39 | 0,00       | 78.747.320,61 |
| 1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receita Patrimonial                                                                    | 830.000,00     | 112.031,22   | 305.928,39    | 0,00       | 524.071,61    |
| 1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Valores Mobiliários                                                                    | 830.000,00     | 112.031,22   | 305.928,39    | 0,00       | 524.071,61    |
| 1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - Juros e Correções Monetárias                                                           | 830.000,00     | 112.031,22   | 305.928,39    | 0,00       | 524.071,61    |
| 1.3.2.1.01.0.0.0.0.0.0.0.0 - Remuneração de Depósitos Bancários                                                  | 830.000,00     | 112.031,22   | 305.928,39    | 0,00       | 524.071,61    |
| 1.3.2.1.01.0.0.0.0.0.0.0.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL                                      | 830.000,00     | 112.031,22   | 305.928,39    | 0,00       | 524.071,61    |
| 1.3.2.1.01.0.1.0.0.0.0.0.0 - Rem. Dep. Banc. - FUNDEB70 - Principal                                              | 800.000,00     | 112.031,22   | 305.928,39    | 0,00       | 524.071,61    |
| 1.3.2.1.01.0.1.1.0.0.0.0.0 - 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 | 8.483.513,90 | 27.444.751,00 | 0,00       | 78.223.249,00 |
| 1.7.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Transferências de Outras Instituições Públicas                                         | 105.668.000,00 | 8.483.513,90 | 27.444.751,00 | 0,00       | 78.223.249,00 |
| 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 | 8.483.513,90 | 27.444.751,00 | 0,00       | 78.223.249,00 |
| 1.7.5.1.50.0.0.0.0.0.0.0.0 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação     | 105.668.000,00 | 8.483.513,90 | 27.444.751,00 | 0,00       | 78.223.249,00 |
| 1.7.5.1.50.0.1.0.0.0.0.0.0 - Transf. do Fundo de M. e Desenv. da Educação Básica e de V. dos Prof. da Educação – | 105.668.000,00 | 8.483.513,90 | 27.444.751,00 | 0,00       | 78.223.249,00 |
| Total:                                                                                                           | 106.498.000,00 | 8.595.545,12 | 27.750.679,39 | 0,00       | 78.747.320,61 |
| Total Geral:                                                                                                     | 106.498.000,00 | 8.595.545,12 | 27.750.679,39 | 0,00       | 78.747.320,61 |

Lucas do Rio Verde, 19/04/2024

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE. Emissão: 19/04/2024, às 10:06:23.

MIGUEL VAZ

RIBEIRO:54612

535987

Assinado digitalmente por MIGUEL VAZ

NO: 2024.03.00196.63-0007

Assinatura: 2024.03.00196.63-0007

ADERCIO

NOGUEIRA

NEPONOCENO:5022

1132104

Assinado digitalmente por ADERCIO NOGUEIRA

NO: 2024.03.0022133204

Assinatura: 2024.03.0022133204

MIGUEL VAZ RIBEIRO

Prefeito Municipal

ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO

Contador CRC/MT 007113/O-9



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Mês Fim: 03; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: M; Mês Início: 03; 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"}]; 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 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  | 106.511.320,00     | 9.011.986,47      | 19.461.589,20 | 87.049.730,80 |
| 10.200.12 - EDUCAÇÃO                                                    | 105.411.320,00  | 106.511.320,00     | 9.011.986,47      | 19.461.589,20 | 87.049.730,80 |
| 10.200.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL                                      | 65.338.603,00   | 65.338.603,00      | 5.602.007,78      | 12.000.547,53 | 53.338.055,47 |
| 10.200.12.361.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO                                   | 65.338.603,00   | 65.338.603,00      | 5.602.007,78      | 12.000.547,53 | 53.338.055,47 |
| 12.361.1000.2059 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB            | 65.338.603,00   | 65.338.603,00      | 5.602.007,78      | 12.000.547,53 | 53.338.055,47 |
| 3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS                                 | 59.100.503,00   | 59.100.503,00      | 4.839.645,47      | 10.176.250,41 | 48.924.252,59 |
| 1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%          | 0,00            | 0,00               | 916.035,75        | 1.825.669,65  | -1.825.669,65 |
| 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO                  | 0,00            | 0,00               | 916.035,75        | 1.825.669,65  | -1.825.669,65 |
| 1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%          | 0,00            | 0,00               | 3.810.060,05      | 8.028.761,00  | -8.028.761,00 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL   | 0,00            | 0,00               | 3.810.060,05      | 8.028.761,00  | -8.028.761,00 |
| 1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%          | 0,00            | 0,00               | 95.626,35         | 170.972,08    | -170.972,08   |
| 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                               | 0,00            | 0,00               | 95.626,35         | 170.972,08    | -170.972,08   |
| 1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%          | 0,00            | 0,00               | 17.923,32         | 150.847,68    | -150.847,68   |
| 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS           | 0,00            | 0,00               | 17.923,32         | 150.847,68    | -150.847,68   |
| 1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%          | 6.238.100,00    | 6.238.100,00       | 762.362,31        | 1.824.297,12  | 4.413.802,88  |
| 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       | 762.362,31        | 1.824.297,12  | 4.413.802,88  |
| 1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%          | 0,00            | 0,00               | 762.362,31        | 1.824.297,12  | -1.824.297,12 |
| 3.1.91.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                               | 0,00            | 0,00               | 762.362,31        | 1.824.297,12  | -1.824.297,12 |
| 1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%          | 40.072.717,00   | 41.172.717,00      | 3.409.978,69      | 7.461.041,67  | 33.711.675,33 |
| 3.1.91.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                               | 40.072.717,00   | 41.172.717,00      | 3.409.978,69      | 7.461.041,67  | 33.711.675,33 |
| 10.200.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL                                       | 19.970.662,00   | 21.070.662,00      | 2.204.408,32      | 3.988.631,33  | 17.082.030,67 |
| 12.365.1000.2091 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES - FUNDEB                      | 18.380.881,00   | 19.280.881,00      | 1.862.516,14      | 3.294.693,53  | 15.986.187,47 |
| 3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS                                 | 18.380.881,00   | 18.380.881,00      | 1.226.729,77      | 2.658.907,16  | 15.721.973,84 |
| 1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%          | 0,00            | 900.000,00         | 635.786,37        | 635.786,37    | 264.213,63    |
| 2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%                    | 0,00            | 0,00               | 233.841,62        | 378.113,81    | -378.113,81   |
| 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO                  | 0,00            | 0,00               | 132.818,93        | 277.091,12    | -277.091,12   |
| 1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%          | 0,00            | 0,00               | 101.022,69        | 101.022,69    | -101.022,69   |
| 2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%                    | 0,00            | 0,00               | 1.604.671,26      | 2.865.942,81  | -2.865.942,81 |
| 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 0,00            | 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: 03; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: M; Mês Início: 03; Despesa: E; Nível Natureza: 4; Recurso: [{"valor": "15401070000", "descricao": "15401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%"}, {"valor": "15400000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"}, {"valor": "25401070000", "descricao": "25401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%"}, {"valor": "25400000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"}, {"valor": "15420000000", "descricao": "15420000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT"}]; 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 Empenhada   |                     | Saldos              |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                             |                     |                     | No Período          | Até o Período       |                     |
| 1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%              | 0,00                | 0,00                | 1.080.278,72        | 2.341.550,27        | -2.341.550,27       |
| 2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%                        | 0,00                | 0,00                | 524.392,54          | 524.392,54          | -524.392,54         |
| 3.1.190.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                               | 0,00                | 0,00                | 24.003,26           | 35.271,72           | -35.271,72          |
| 1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%              | 0,00                | 0,00                | 13.632,12           | 24.900,58           | -24.900,58          |
| 2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%                        | 0,00                | 0,00                | 10.371,14           | 10.371,14           | -10.371,14          |
| 3.1.190.94.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 15.365,19           | -15.365,19          |
| 1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 15.365,19           | -15.365,19          |
| 3.1.191.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI | 1.589.781,00        | 1.789.781,00        | 341.892,18          | 693.937,80          | 1.095.843,20        |
| 1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%              | 1.589.781,00        | 1.589.781,00        | 215.189,91          | 567.235,53          | 1.022.545,47        |
| 2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%                        | 0,00                | 200.000,00          | 126.702,27          | 126.702,27          | 73.297,73           |
| 3.1.191.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                               | 0,00                | 0,00                | 341.892,18          | 693.937,80          | -693.937,80         |
| 1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%              | 0,00                | 0,00                | 215.189,91          | 567.235,53          | -567.235,53         |
| 2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%                        | 0,00                | 0,00                | 126.702,27          | 126.702,27          | -126.702,27         |
| 12.365.1000.2093 - MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB                        | 20.102.055,00       | 20.102.055,00       | 1.205.570,37        | 3.472.410,34        | 16.629.644,66       |
| 3.1.190.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS                                 | 18.477.082,00       | 18.477.082,00       | 1.207.751,80        | 2.632.763,78        | 15.844.318,22       |
| 1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%              | 18.477.082,00       | 18.477.082,00       | 1.207.751,80        | 2.632.763,78        | 15.844.318,22       |
| 3.1.190.04.00.00.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                  | 0,00                | 0,00                | 153.657,92          | 307.821,97          | -307.821,97         |
| 1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%              | 0,00                | 0,00                | 153.657,92          | 307.821,97          | -307.821,97         |
| 3.1.190.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 0,00                | 0,00                | 1.038.198,91        | 2.293.026,70        | -2.293.026,70       |
| 1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%              | 0,00                | 0,00                | 1.038.198,91        | 2.293.026,70        | -2.293.026,70       |
| 3.1.190.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                               | 0,00                | 0,00                | 15.894,97           | 30.148,77           | -30.148,77          |
| 1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%              | 0,00                | 0,00                | 15.894,97           | 30.148,77           | -30.148,77          |
| 3.1.190.94.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.766,34            | -1.766,34           |
| 1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.766,34            | -1.766,34           |
| 3.1.191.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI | 1.624.973,00        | 1.624.973,00        | -2.181,43           | 839.646,56          | 785.326,44          |
| 1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%              | 1.624.973,00        | 1.624.973,00        | -2.181,43           | 839.646,56          | 785.326,44          |
| 3.1.191.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                               | 0,00                | 0,00                | -2.181,43           | 839.646,56          | -839.646,56         |
| 1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%              | 0,00                | 0,00                | -2.181,43           | 839.646,56          | -839.646,56         |
| <b>10.300 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>                                 | <b>1.086.680,00</b> | <b>3.869.449,95</b> | <b>2.782.769,95</b> | <b>2.782.769,95</b> | <b>1.086.680,00</b> |
| 10.300.12 - EDUCAÇÃO                                                        | 1.086.680,00        | 3.869.449,95        | 2.782.769,95        | 2.782.769,95        | 1.086.680,00        |



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Página: 3 / 3  
Exercício de 2024  
Período de: Março à Março

Parâmetros: Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Mês Fim: 03; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: M; Mês Início: 03; 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 União - VAAT"}, {"valor": "25420000000", "descricao": "25420000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT"}]; 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 Empenhada |               | Saldos        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|
|                                                                                      |                 |                    | No Período        | Até o Período |               |
| 10.300.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL                                                   | 1.086.680,00    | 3.472.495,55       | 2.385.815,55      | 2.385.815,55  | 1.086.680,00  |
| 10.300.12.361.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO                                                | 1.086.680,00    | 3.472.495,55       | 2.385.815,55      | 2.385.815,55  | 1.086.680,00  |
| 12.361.1000.1048 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DA ESCOLA ÉRICO VERISSIMO                  | 0,00            | 2.385.815,55       | 2.385.815,55      | 2.385.815,55  | 0,00          |
| 4.4.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS                                              | 0,00            | 2.385.815,55       | 2.385.815,55      | 2.385.815,55  | 0,00          |
| 2.540.00000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%                                | 0,00            | 2.385.815,55       | 2.385.815,55      | 2.385.815,55  | 0,00          |
| 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES                                             | 0,00            | 0,00               | 2.385.815,55      | 2.385.815,55  | -2.385.815,55 |
| 2.540.00000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%                                | 0,00            | 0,00               | 2.385.815,55      | 2.385.815,55  | -2.385.815,55 |
| 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  |
| 1.540.00000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%                                | 1.086.680,00    | 1.086.680,00       | 0,00              | 0,00          | 1.086.680,00  |
| 10.300.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL                                                    | 0,00            | 396.954,40         | 396.954,40        | 396.954,40    | 0,00          |
| 10.300.12.365.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO                                                | 0,00            | 396.954,40         | 396.954,40        | 396.954,40    | 0,00          |
| 12.365.1000.1005 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00            | 396.954,40         | 396.954,40        | 396.954,40    | 0,00          |
| 4.4.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS                                              | 0,00            | 396.954,40         | 396.954,40        | 396.954,40    | 0,00          |
| 2.540.00000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%                                | 0,00            | 396.954,40         | 396.954,40        | 396.954,40    | 0,00          |
| 4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES                                             | 0,00            | 0,00               | 396.954,40        | 396.954,40    | -396.954,40   |
| 2.540.00000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%                                | 0,00            | 0,00               | 396.954,40        | 396.954,40    | -396.954,40   |

**Total Entidade:**

**Total Geral:**

ADERCIO  
NOGUEIRA  
NEPOMUCENO  
O:50221132104

[illegible]

**MIGUEL VAZ**  
Assinado digitalmente por MIGUEL VAZ  
Razão: EU-SEI-08.09.43-05067  
Localização: 05.09.43-05067  
Data: 2024.10.  
Formato PDF Reader Versão: 2024.1.0.

igitalmente por MIGUEL VAZ  
1612535987  
O=C=Brasil, OU=Secretaria da Receita  
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=  
Brasil - RFB, UZE GRANDE CERTIFICADORA,  
e-CPF, OU=21684.498000129, CN=MIGUEL  
VO.54612535987  
ou o autor deste documento  
05.09.08:43:49-0400"  
eader Versão: 2024.1.0

MIGUEL VAZ RIBEIRO

**Prefeito Municipal**

Contador CRC/MT 007113/O-9

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: 03; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: M; Mês Início: 03; Despesa: P; Nível Natureza: 4; Recurso: [{"valor": "15401070000", "descricao": "15401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%"}, {"valor": "15401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%"}, {"valor": "15400000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"}, {"valor": "25401070000", "descricao": "25401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%"}, {"valor": "25400000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"}, {"valor": "15420000000", "descricao": "15420000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT"}]; 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 Page |               | 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  | 106.511.320,00     | 8.981.158,78 | 18.147.069,20 | 88.364.250,80 |
| 10.200.12 - EDUCAÇÃO                                                       | 105.411.320,00  | 106.511.320,00     | 8.981.158,78 | 18.147.069,20 | 88.364.250,80 |
| 10.200.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL                                         | 65.338.603,00   | 65.338.603,00      | 5.532.770,45 | 11.234.068,78 | 54.104.534,22 |
| 10.200.12.361.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO                                      | 65.338.603,00   | 65.338.603,00      | 5.532.770,45 | 11.234.068,78 | 54.104.534,22 |
| 12.361.1000.2059 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB               | 65.338.603,00   | 65.338.603,00      | 5.532.770,45 | 11.234.068,78 | 54.104.534,22 |
| 3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS                                    | 59.100.503,00   | 59.100.503,00      | 4.817.133,77 | 10.095.983,80 | 49.004.519,20 |
| 1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%             | 59.100.503,00   | 59.100.503,00      | 4.817.133,77 | 10.095.983,80 | 49.004.519,20 |
| 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO                     | 0,00            | 0,00               | 916.035,75   | 1.825.669,65  | -1.825.669,65 |
| 1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%             | 0,00            | 0,00               | 916.035,75   | 1.825.669,65  | -1.825.669,65 |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 0,00            | 0,00               | 3.810.060,05 | 8.028.761,00  | -8.028.761,00 |
| 1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%             | 0,00            | 0,00               | 3.810.060,05 | 8.028.761,00  | -8.028.761,00 |
| 3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                               | 0,00            | 0,00               | 73.114,65    | 90.705,47     | -90.705,47    |
| 1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%             | 0,00            | 0,00               | 73.114,65    | 90.705,47     | -90.705,47    |
| 3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS           | 0,00            | 0,00               | 17.923,32    | 150.847,68    | -150.847,68   |
| 1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%             | 0,00            | 0,00               | 17.923,32    | 150.847,68    | -150.847,68   |
| 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       | 715.636,68   | 1.138.084,98  | 5.100.015,02  |
| 1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%             | 6.238.100,00    | 6.238.100,00       | 715.636,68   | 1.138.084,98  | 5.100.015,02  |
| 3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                               | 0,00            | 0,00               | 715.636,68   | 1.138.084,98  | -1.138.084,98 |
| 1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%             | 0,00            | 0,00               | 715.636,68   | 1.138.084,98  | -1.138.084,98 |
| 10.200.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL                                          | 40.072.717,00   | 41.172.717,00      | 3.448.388,33 | 6.913.000,42  | 34.259.716,58 |
| 10.200.12.365.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO                                      | 40.072.717,00   | 41.172.717,00      | 3.448.388,33 | 6.913.000,42  | 34.259.716,58 |
| 12.365.1000.2091 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES - FUNDEB                         | 19.970.662,00   | 21.070.662,00      | 2.050.232,35 | 3.645.746,48  | 17.424.915,52 |
| 3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS                                 | 18.380.881,00   | 19.280.881,00      | 1.848.780,02 | 3.271.864,41  | 16.009.016,59 |
| 1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%             | 18.380.881,00   | 18.380.881,00      | 1.223.364,79 | 2.646.449,18  | 15.734.431,82 |
| 2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%                       | 0,00            | 900.000,00         | 625.415,23   | 625.415,23    | 274.584,77    |
| 3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO                  | 0,00            | 0,00               | 233.841,62   | 378.113,81    | -378.113,81   |
| 1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%             | 0,00            | 0,00               | 132.818,93   | 277.091,12    | -277.091,12   |
| 2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%                       | 0,00            | 0,00               | 101.022,69   | 101.022,69    | -101.022,69   |
| 3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 0,00            | 0,00               | 1.604.671,26 | 2.865.942,81  | -2.865.942,81 |



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: 03; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: M; Mês Início: 03; 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: 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 Page |               | Saldos        |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                                         |                 |                    | No Período   | Até o Período |               |
| 1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%          | 0,00            | 0,00               | 1.080.278,72 | 2.341.550,27  | -2.341.550,27 |
| 2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%                    | 0,00            | 0,00               | 524.392,54   | 524.392,54    | -524.392,54   |
| 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                               | 0,00            | 0,00               | 10.267,14    | 12.442,60     | -12.442,60    |
| 1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%          | 0,00            | 0,00               | 10.267,14    | 12.442,60     | -12.442,60    |
| 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS           | 0,00            | 0,00               | 0,00         | 15.365,19     | -15.365,19    |
| 1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%          | 0,00            | 0,00               | 0,00         | 15.365,19     | -15.365,19    |
| 3.1.91.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI | 1.589.781,00    | 1.789.781,00       | 201.452,33   | 373.882,07    | 1.415.898,93  |
| 1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%          | 1.589.781,00    | 1.589.781,00       | 201.452,33   | 373.882,07    | 1.215.898,93  |
| 2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%                    | 0,00            | 200.000,00         | 0,00         | 0,00          | 200.000,00    |
| 3.1.91.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                               | 0,00            | 0,00               | 201.452,33   | 373.882,07    | -373.882,07   |
| 1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%          | 0,00            | 0,00               | 201.452,33   | 373.882,07    | -373.882,07   |
| 12.365.1000.2093 - MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB                    | 20.102.055,00   | 20.102.055,00      | 1.398.155,98 | 3.267.253,94  | 16.834.801,06 |
| 3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS                                 | 18.477.082,00   | 18.477.082,00      | 1.203.037,50 | 2.618.197,33  | 15.858.884,67 |
| 1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%          | 18.477.082,00   | 18.477.082,00      | 1.203.037,50 | 2.618.197,33  | 15.858.884,67 |
| 3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO                  | 0,00            | 0,00               | 153.657,92   | 307.821,97    | -307.821,97   |
| 1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%          | 0,00            | 0,00               | 153.657,92   | 307.821,97    | -307.821,97   |
| 3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL      | 0,00            | 0,00               | 1.038.198,91 | 2.293.026,70  | -2.293.026,70 |
| 1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%          | 0,00            | 0,00               | 1.038.198,91 | 2.293.026,70  | -2.293.026,70 |
| 3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                               | 0,00            | 0,00               | 11.180,67    | 15.582,32     | -15.582,32    |
| 1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%          | 0,00            | 0,00               | 11.180,67    | 15.582,32     | -15.582,32    |
| 3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS           | 0,00            | 0,00               | 0,00         | 1.766,34      | -1.766,34     |
| 1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%          | 0,00            | 0,00               | 0,00         | 1.766,34      | -1.766,34     |
| 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       | 195.118,48   | 649.056,61    | 975.916,39    |
| 1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%          | 1.624.973,00    | 1.624.973,00       | 195.118,48   | 649.056,61    | 975.916,39    |
| 3.1.91.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS                               | 0,00            | 0,00               | 195.118,48   | 649.056,61    | -649.056,61   |
| 1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%          | 0,00            | 0,00               | 195.118,48   | 649.056,61    | -649.056,61   |
| 10.300 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO                                    | 1.086.680,00    | 3.869.449,95       | 1.785.591,69 | 1.785.591,69  | 2.083.858,26  |
| 10.300.12 - EDUCAÇÃO                                                    | 1.086.680,00    | 3.869.449,95       | 1.785.591,69 | 1.785.591,69  | 2.083.858,26  |
| 10.300.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL                                      | 1.086.680,00    | 3.472.495,55       | 1.785.591,69 | 1.785.591,69  | 1.686.903,86  |
| 10.300.12.361.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO                                   | 1.086.680,00    | 3.472.495,55       | 1.785.591,69 | 1.785.591,69  | 1.686.903,86  |



**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: 03; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: M; Mês Início: 03; Despesa: P; 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; 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  |               |               |               |
| 12.361.1000.1048 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DA ESCOLA ÉRICO VERISSIMO                  | 0,00            | 2.385.815,55       | 1.785.591,69   | 1.785.591,69   | 600.223,86    |               |               |
| 4.4.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS                                              | 0,00            | 2.385.815,55       | 1.785.591,69   | 1.785.591,69   | 600.223,86    |               |               |
| 2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%                                 | 0,00            | 2.385.815,55       | 1.785.591,69   | 1.785.591,69   | 600.223,86    |               |               |
| 4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES                                          | 0,00            | 0,00               | 1.785.591,69   | 1.785.591,69   | -1.785.591,69 |               |               |
| 2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%                                 | 0,00            | 0,00               | 1.785.591,69   | 1.785.591,69   | -1.785.591,69 |               |               |
| 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  |               |               |
| 10.300.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL                                                    | 0,00            | 396.954,40         | 0,00           | 0,00           | 396.954,40    |               |               |
| 10.300.12.365.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO                                                | 0,00            | 396.954,40         | 0,00           | 0,00           | 396.954,40    |               |               |
| 12.365.1000.1005 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00            | 396.954,40         | 0,00           | 0,00           | 396.954,40    |               |               |
| 4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS                                           | 0,00            | 396.954,40         | 0,00           | 0,00           | 396.954,40    |               |               |
| 2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%                                 | 0,00            | 396.954,40         | 0,00           | 0,00           | 396.954,40    |               |               |
| Total Entidade:                                                                      |                 |                    | 106.498.000,00 | 110.380.769,95 | 10.766.750,47 | 19.932.660,89 | 90.448.109,06 |

Assinatura digitalmente por MIGUEL VAZ  
RIBEIRO:54612535987  
ND: C-BR, CN=CP-Brazil, OU=Secretaria da  
Recfeita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-  
Governo, OU=BRASIL, C=BR, E=MIGUEL.VAZ@  
RIBEIRO:54612535987@RFB-CP-BR.GOV.BR,  
O=Presidência, OU=CENTRAL DA FORÇA POLI-  
CIA, CN=Presidência, CN=0121684.01800001.29, CN=  
RIBEIRO:54612535987, CN=Presidência, CN=  
RIBEIRO:54612535987  
Razão: Eu sou o autor desse documento  
Data: 2024.06.09 08:46:55-0400'  
Font: PDF-Reader Versão: 2024.1.0

**ADERCIO NOGUEIRA**

Assinado digitalmente por ADERCIO NOGUEIRA  
NEPONOCENO 50221132104  
NF-ADERCIO NOGUEIRA  
NEPONOCENO 50221132104\_OU=21684498000129;  
OU=CERTIFICADORA; OU=CA ONLINE PRF v3; OU=  
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB; OU=  
Razão e CPF-A3; OC=CP-Basil; C=BR  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Data: 2024.05.09 07:04:40Z  
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

**50221132104**

**MIGUEL VAZ RIBEIRO**  
Prefeito Municipal

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



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

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Parâmetros: Entidade: [{"valor":"","2934","descricao":"","PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; 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 | Anulado | Liquidado    | Pago         | A pagar | Conta   | Funcional   | Recurso       | Ação  | Dot. | Nat. Despesa   | Credor                                                                            |
|---------|------|----------|------|-------|--------------|---------|--------------|--------------|---------|---------|-------------|---------------|-------|------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 2765    | O    |          |      | 01/03 | 16.856,73    | 0,00    | 16.856,73    | 16.856,73    | 0,00    | 0,00    | 12.361.1000 | 1.540.1070000 | 2.059 | 353  | 31909401000000 | MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE                                                   |
| 2803    | O    | 195/2022 | 2621 | 01/03 | 2.385.815,55 | 0,00    | 2.385.815,55 | 2.385.815,55 | 0,00    | 29449-7 | 12.361.1000 | 2.540.0000000 | 1.048 | 374  | 44905191000000 | CONSTRULAR CONSTRUTORA LTDA                                                       |
| 2806    | O    |          |      | 04/03 | 146,59       | 0,00    | 146,59       | 146,59       | 0,00    | 0,00    | 12.365.1000 | 1.540.1070000 | 2.093 | 357  | 31901302000000 | INSS                                                                              |
| 2809    | O    |          |      | 04/03 | 184,97       | 0,00    | 184,97       | 184,97       | 0,00    | 0,00    | 12.365.1000 | 1.540.1070000 | 2.091 | 356  | 31911320000000 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT |
| 2814    | O    |          |      | 04/03 | 524,52       | 0,00    | 524,52       | 524,52       | 0,00    | 0,00    | 12.365.1000 | 1.540.1070000 | 2.091 | 356  | 31911303030000 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT |
| 2821    | O    |          |      | 04/03 | 1.650,15     | 0,00    | 1.650,15     | 1.650,15     | 0,00    | 0,00    | 12.361.1000 | 1.540.1070000 | 2.059 | 353  | 31901302000000 | INSS                                                                              |
| 3218    | O    |          |      | 13/03 | 11.456,19    | 0,00    | 11.456,19    | 11.456,19    | 0,00    | 0,00    | 12.365.1000 | 1.540.1070000 | 2.091 | 355  | 31900401000000 | MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE                                                   |
| 3222    | O    |          |      | 13/03 | 11.532,21    | 0,00    | 11.532,21    | 11.532,21    | 0,00    | 0,00    | 12.365.1000 | 1.540.1070000 | 2.093 | 357  | 31900401000000 | MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE                                                   |
| 3227    | O    |          |      | 13/03 | 115.797,33   | 0,00    | 115.797,33   | 115.797,33   | 0,00    | 0,00    | 12.365.1000 | 1.540.1070000 | 2.091 | 355  | 31901101000000 | MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE                                                   |
| 3229    | O    |          |      | 13/03 | 112.871,71   | 0,00    | 112.871,71   | 112.871,71   | 0,00    | 0,00    | 12.365.1000 | 1.540.1070000 | 2.093 | 357  | 31901101000000 | MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE                                                   |
| 3250    | O    |          |      | 13/03 | 78.028,35    | 0,00    | 78.028,35    | 78.028,35    | 0,00    | 0,00    | 12.361.1000 | 1.540.1070000 | 2.059 | 353  | 31900401000000 | MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE                                                   |
| 3275    | O    |          |      | 13/03 | 418.136,11   | 0,00    | 418.136,11   | 418.136,11   | 0,00    | 0,00    | 12.361.1000 | 1.540.1070000 | 2.059 | 353  | 31901101000000 | MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE                                                   |
| 3353    | O    |          |      | 14/03 | 1.181,93     | 0,00    | 1.181,93     | 1.181,93     | 0,00    | 0,00    | 12.365.1000 | 1.540.1070000 | 2.093 | 357  | 31901302000000 | INSS                                                                              |
| 3402    | O    |          |      | 14/03 | 5.507,94     | 0,00    | 5.507,94     | 5.507,94     | 0,00    | 0,00    | 12.365.1000 | 1.540.1070000 | 2.091 | 356  | 31911320000000 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT |
| 3420    | O    |          |      | 14/03 | 15.162,68    | 0,00    | 15.162,68    | 15.162,68    | 0,00    | 0,00    | 12.365.1000 | 1.540.1070000 | 2.093 | 358  | 31911303030000 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT |
| 3445    | O    |          |      | 14/03 | 19.852,86    | 0,00    | 19.852,86    | 19.852,86    | 0,00    | 0,00    | 12.361.1000 | 1.540.1070000 | 2.059 | 354  | 31911320000000 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT |
| 3448    | O    |          |      | 14/03 | 15.619,02    | 0,00    | 15.619,02    | 15.619,02    | 0,00    | 0,00    | 12.365.1000 | 1.540.1070000 | 2.091 | 356  | 31911303030000 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT |
| 3462    | O    |          |      | 14/03 | 5.347,07     | 0,00    | 5.347,07     | 5.347,07     | 0,00    | 0,00    | 12.365.1000 | 1.540.1070000 | 2.093 | 358  | 31911320000000 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT |
| 3504    | O    |          |      | 14/03 | 56.297,31    | 0,00    | 56.297,31    | 56.297,31    | 0,00    | 0,00    | 12.361.1000 | 1.540.1070000 | 2.059 | 354  | 31911303030000 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT |
| 3533    | O    |          |      | 14/03 | 7.997,11     | 0,00    | 7.997,11     | 7.997,11     | 0,00    | 0,00    | 12.361.1000 | 1.540.1070000 | 2.059 | 353  | 31901302000000 | INSS                                                                              |
| 3534    | O    |          |      | 14/03 | 1.174,14     | 0,00    | 1.174,14     | 1.174,14     | 0,00    | 0,00    | 12.365.1000 | 1.540.1070000 | 2.091 | 355  | 31901302000000 | INSS                                                                              |



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

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Parâmetros: Entidade: [{"valor":"","2934","descricao":"","PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 31/03/2024; Data Inicial: 01/03/2024; 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  | Vir. Empenho | Anulado | Liquidado    | Pago         | A pagar    | Conta | Funcional   | Recurso       | Ação  | Dot. | Nat. Despesa   | Credor                                                                            |
|---------|------|----------|----|-------|--------------|---------|--------------|--------------|------------|-------|-------------|---------------|-------|------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 3884    | O    |          |    | 26/03 | 6.896,34     | 0,00    | 6.896,34     | 6.896,34     | 0,00       |       | 12.365.1000 | 1.540.1070000 | 2.091 | 355  | 31901101000000 | MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE                                                   |
| 3887    | O    |          |    | 26/03 | 7.585,94     | 0,00    | 7.585,94     | 7.585,94     | 0,00       |       | 12.365.1000 | 1.540.1070000 | 2.093 | 357  | 31901101000000 | MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE                                                   |
| 4011    | O    |          |    | 27/03 | 101.022,69   | 0,00    | 101.022,69   | 101.022,69   | 0,00       |       | 12.365.1000 | 2.540.0000000 | 2.091 | 355  | 31900401000000 | MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE                                                   |
| 4027    | O    |          |    | 27/03 | 121.362,74   | 0,00    | 121.362,74   | 121.362,74   | 0,00       |       | 12.365.1000 | 1.540.1070000 | 2.091 | 355  | 31900401000000 | MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE                                                   |
| 4031    | O    |          |    | 27/03 | 142.125,71   | 0,00    | 142.125,71   | 142.125,71   | 0,00       |       | 12.365.1000 | 1.540.1070000 | 2.093 | 357  | 31900401000000 | MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE                                                   |
| 4037    | O    |          |    | 27/03 | 957.585,05   | 0,00    | 957.585,05   | 957.585,05   | 0,00       |       | 12.365.1000 | 1.540.1070000 | 2.091 | 355  | 31901101000000 | MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE                                                   |
| 4039    | O    |          |    | 27/03 | 917.741,26   | 0,00    | 917.741,26   | 917.741,26   | 0,00       |       | 12.365.1000 | 1.540.1070000 | 2.093 | 357  | 31901101000000 | MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE                                                   |
| 4060    | O    |          |    | 27/03 | 838.007,40   | 0,00    | 838.007,40   | 838.007,40   | 0,00       |       | 12.361.1000 | 1.540.1070000 | 2.059 | 353  | 31900401000000 | MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE                                                   |
| 4087    | O    |          |    | 27/03 | 3.391.923,94 | 0,00    | 3.391.923,94 | 3.391.923,94 | 0,00       |       | 12.361.1000 | 1.540.1070000 | 2.059 | 353  | 31901101000000 | MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE                                                   |
| 4125    | O    |          |    | 27/03 | 524.392,54   | 0,00    | 524.392,54   | 524.392,54   | 0,00       |       | 12.365.1000 | 2.540.0000000 | 2.091 | 355  | 31901101000000 | MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE                                                   |
| 4163    | O    |          |    | 27/03 | 14.566,45    | 0,00    | 14.566,45    | 0,00         | 14.566,45  |       | 12.365.1000 | 1.540.1070000 | 2.093 | 357  | 31901302000000 | INSS                                                                              |
| 4211    | O    |          |    | 27/03 | 50.408,57    | 0,00    | 50.408,57    | 0,00         | 50.408,57  |       | 12.365.1000 | 1.540.1070000 | 2.091 | 356  | 31911320000000 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT |
| 4230    | O    |          |    | 27/03 | 140.901,85   | 0,00    | 140.901,85   | 0,00         | 140.901,85 |       | 12.365.1000 | 1.540.1070000 | 2.093 | 358  | 31911303030000 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT |
| 4235    | O    |          |    | 27/03 | 10.371,14    | 0,00    | 10.371,14    | 0,00         | 10.371,14  |       | 12.365.1000 | 2.540.0000000 | 2.091 | 355  | 31901302000000 | INSS                                                                              |
| 4256    | O    |          |    | 27/03 | 178.900,21   | 0,00    | 178.900,21   | 0,00         | 178.900,21 |       | 12.361.1000 | 1.540.1070000 | 2.059 | 354  | 31911320000000 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT |
| 4258    | O    |          |    | 27/03 | 142.944,89   | 0,00    | 142.944,89   | 0,00         | 142.944,89 |       | 12.365.1000 | 1.540.1070000 | 2.091 | 356  | 31911303030000 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT |
| 4272    | O    |          |    | 27/03 | 49.688,10    | 0,00    | 49.688,10    | 0,00         | 49.688,10  |       | 12.365.1000 | 1.540.1070000 | 2.093 | 358  | 31911320000000 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT |
| 4307    | O    |          |    | 27/03 | 33.032,15    | 0,00    | 33.032,15    | 0,00         | 33.032,15  |       | 12.365.1000 | 2.540.0000000 | 2.091 | 356  | 31911320000000 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT |
| 4314    | O    |          |    | 27/03 | 507.311,93   | 0,00    | 507.311,93   | 0,00         | 507.311,93 |       | 12.361.1000 | 1.540.1070000 | 2.059 | 354  | 31911303030000 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT |
| 4342    | O    |          |    | 27/03 | 85.979,09    | 0,00    | 85.979,09    | 5.712,48     | 80.266,61  |       | 12.361.1000 | 1.540.1070000 | 2.059 | 353  | 31901302000000 | INSS                                                                              |
| 4343    | O    |          |    | 27/03 | 12.457,98    | 0,00    | 12.457,98    | 0,00         | 12.457,98  |       | 12.365.1000 | 1.540.1070000 | 2.091 | 355  | 31901302000000 | INSS                                                                              |
| 4358    | O    |          |    | 27/03 | 93.670,12    | 0,00    | 93.670,12    | 0,00         | 93.670,12  |       | 12.365.1000 | 2.540.0000000 | 2.091 | 356  | 31911303040000 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT |

Parâmetros: Entidade: [{"valor":"","2934","descricao":"","PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Inicial: 01/03/2024; Data Final: 31/03/2024; 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 | Anulado | Liquidado  | Pago       | A pagar | Conta | Funcional   | Recurso       | Ação  | Dot. | Nat. Despesa   | Credor                     |
|---------|------|----------|------|-------|--------------|---------|------------|------------|---------|-------|-------------|---------------|-------|------|----------------|----------------------------|
| 4387    | O    |          |      | 28/03 | 1.066,59     | 0,00    | 1.066,59   | 1.066,59   | 0,00    |       | 12.361.1000 | 1.540.1070000 | 2.059 | 353  | 31909401000000 | ROSILEIDE DA SILVA CARDOSO |
| 4408    | O    | 174/2023 | 3571 | 28/03 | 396.954,40   | 0,00    | 396.954,40 | 396.954,40 | 0,00    |       | 12.365.1000 | 2.540.0000000 | 1.005 | 360  | 44905101000000 | SIM ENGENHARIA LTDA        |

Total do Período: 12.008.037,55 10.693.517,55 1.314.520,00

MIGUEL VAZ

RIBEIRO:5461

2535987

Assinado digitalmente por MIGUEL VAZ

RIBEIRO:54612535987

2535987

VALID: OUIAR VAREZA GRANDE CERTIFICADORA

VAZ RIBEIRO 54612535987

Localização: o autor dentro documento

Formato: PDF/A-1b (2005)

Força: 2025-04-08 10:42:20-03:00

ADERCIO

NOGUEIRA

NEPONOCENO:502

21132104

Assinado digitalmente por ADERCIO NOGUEIRA

NEPONOCENO:50221132104

21132104

VALID: OUIAR VAREZA GRANDE CERTIFICADORA

ADERCIO NOGUEIRA 50221132104

Localização: o autor dentro documento

Formato: PDF/A-1b (2005)

Força: 2025-04-08 10:42:20-03:00

MIGUEL VAZ RIBEIRO

546.125.359-87

Prefeito Municipal

ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO

502.211.321-04

Contador CRC/MT 007113/O-9

ESTADO DO MATO GROSSO  
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Relação de Empenhos Anulados - Período de 01/03/2024 até 31/03/2024

| Número                                                     | Data       | Valor Anulado | Empenho | Data       | Funcional   | Recurso | Pro/Ativ | Dotação | Elemento              | Valor Empenho | Saldo      | Credor                 |
|------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------|------------|-------------|---------|----------|---------|-----------------------|---------------|------------|------------------------|
| Entidade: 2934 - PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE   |            |               |         |            |             |         |          |         |                       |               |            |                        |
| 10200 - FUNDEB FUNDO MANT DESEN EDUCAÇÃO BASICA VALOR PROF |            |               |         |            |             |         |          |         |                       |               |            |                        |
| 1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO                                    |            |               |         |            |             |         |          |         |                       |               |            |                        |
| 2093 - MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB                   |            |               |         |            |             |         |          |         |                       |               |            |                        |
| 425                                                        | 11/03/2024 | 213.281,13    | 436     | 15/01/2024 | 12.365.1000 |         | 2093     | 358     | 3.1.91.13.03.03.00.00 | 500.000,00    | 286.718,87 | INSTITUTO MUNICIPAL DE |
| Total da Entidade:                                         |            | 213.281,13    |         |            |             |         |          |         |                       |               |            |                        |
| Total:                                                     |            | 213.281,13    |         |            |             |         |          |         |                       |               |            |                        |

Lucas do Rio Verde, 19/04/2024

MIGUEL VAZ  
RIBEIRO:5461  
2535987

Assinado digitalmente por MIGUEL VAZ

RIBEIRO:54612535987

QUAR VAPZEA GRANDE CERTIFICADORA OUV

POWERSIG B66E1 - RFB, OUV-RFB e CPF A3, O=

RIBEIRO:54612535987

Localização

Data: 2024.05.09 08:47:28 -0400

Formato: PKCS#7

Fonte: PKCS#7

MIGUEL VAZ RIBEIRO  
Prefeito Municipal

ADERCIO  
NOGUEIRA  
NEPONOCEN  
O:50221132104

Assinado digitalmente por ADERCIO NOGUEIRA

NEPONOCEN:50221132104

NEPONOCEN:50221132104

2105448000129 - OUV=Videoconferencia, OUV=AR

ONLINE RFB A3, OUV=Secretaria da Receita

Fiscal do Brasil - RFB, OUV-RFB e CPF A3, O=

Razão: Eu sou o autor deste documento

Data: 2024.05.09 07:40:04-0400

Fonte: PDF-Reader Versão: 2024.1.0

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



**ESTADO DE MATO GROSSO**  
**MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE**

## Relação de Restos a Pagar

Página: 1/ 1

Data: 22/04/2024

Período: 01/01/2024 até 31/03/2024

Usuário: lissandra.dalmas

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Movimentações até: 31/03/2024; Recurso: [{"valor": "269237", "descricao": "FUNDEB - Profissionais da Educação-70%"}]; {"valor": "273732", "descricao": "FUNDEB - Outras Despesas-30%"}; {"valor": "435423", "descricao": "FUNDEB - Profissionais da Educação-70%"}; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: N; Ano do Resto: ["2023"]; Assinatura: {"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do emprego ?; NAO; Deseja exibir comprovantes ?; NAO - Versão: 53 de 03/07/2023

| Empenho                                 | Emissão  | Credor                                                      | Recurso       | Inscrito em restos a pagar |              | Cancelado | Liquidado    | Pago         | Saldo |
|-----------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-------|
|                                         |          |                                                             |               | Não Processado             | Processado   |           |              |              |       |
| PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE |          |                                                             |               |                            |              |           |              |              |       |
| 1711/2023                               | 10/02/23 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE | 1.540.1070000 | 0,00                       | 80,20        | 80,20     |              | 0,00         | 0,00  |
| 15028/2023                              | 15/12/23 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE | 1.540.1070000 | 123.480,77                 | 0,00         | 0,00      | 123.480,77   | 123.480,77   | 0,00  |
| 15325/2023                              | 26/12/23 | INSS                                                        | 1.540.1070000 | 0,00                       | 26.681,50    | 0,00      | 26.681,50    | 26.681,50    | 0,00  |
| 15338/2023                              | 26/12/23 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE | 1.540.1070000 | 0,00                       | 127.567,68   | 0,00      | 127.567,68   | 127.567,68   | 0,00  |
| 15369/2023                              | 26/12/23 | INSS                                                        | 1.540.1070000 | 0,00                       | 10.402,40    | 0,00      | 10.402,40    | 10.402,40    | 0,00  |
| 15384/2023                              | 26/12/23 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE | 1.540.1070000 | 0,00                       | 466.046,40   | 0,00      | 466.046,40   | 466.046,40   | 0,00  |
| 15391/2023                              | 26/12/23 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE | 1.540.1070000 | 0,00                       | 122.291,02   | 0,00      | 122.291,02   | 122.291,02   | 0,00  |
| 15405/2023                              | 26/12/23 | INSS                                                        | 1.540.1070000 | 0,00                       | 131.085,65   | 0,00      | 131.085,65   | 131.085,65   | 0,00  |
| 15508/2023                              | 27/12/23 | INSS                                                        | 1.540.1070000 | 0,00                       | 14.508,06    | 0,00      | 14.508,06    | 14.508,06    | 0,00  |
| 15510/2023                              | 27/12/23 | INSS                                                        | 1.540.1070000 | 0,00                       | 18.910,82    | 0,00      | 18.910,82    | 18.910,82    | 0,00  |
| 15513/2023                              | 27/12/23 | INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE | 1.540.1070000 | 0,00                       | 2.666,20     | 0,00      | 2.666,20     | 2.666,20     | 0,00  |
| 15526/2023                              | 27/12/23 | INSS                                                        | 1.540.1070000 | 0,00                       | 90.996,57    | 0,00      | 90.996,57    | 90.996,57    | 0,00  |
| Total do Recurso:                       |          |                                                             |               | 123.480,77                 | 1.011.236,50 | 80,20     | 1.134.717,27 | 1.134.637,07 | 0,00  |
| Total da Entidade:                      |          |                                                             |               | 123.480,77                 | 1.011.236,50 | 80,20     | 1.134.717,27 | 1.134.637,07 | 0,00  |
| Total Geral:                            |          |                                                             |               | 123.480,77                 | 1.011.236,50 | 80,20     | 1.134.717,27 | 1.134.637,07 | 0,00  |

Lucas do Rio Verde, 22/04/2024

**MIGUEL VAZ**  
**RIBEIRO:54612**  
**535987**

**ADERCIO  
NOGUEIRA  
NEPONOCENO**

Assinado digitalmente por ADERCIO NOGUEIRA  
NEPONOCENO:50221132104  
O ADERCIO NOGUEIRA  
NEPONOCENO, CN=ADERCIO NOGUEIRA, OU=2168498000235, OU=Valle do Contestado, OU=ARTEZEA GRANDE, C=BRASIL  
ONLINE RFB V6, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=CPMF e CFP, OU=CPMF-Brasilia-CBR  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: 65.90.774.1/10047007  
Fonte: PDF Reader Versão: 2024.1.0

MIGUEL VAZ RIBEIRO

546.125.359-87

## Prefeito Municipal

ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO

502.211.321-04

Contador CRC/MT 007113/O-9