

Av. América do Sul, 2.500 S, Parque dos Buritis
CEP: 78466-153, Lucas do Rio Verde - MT
CNPJ 24.772.246/0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA

CACS - FUNDEB

ABRIL 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	08
04	Planilha de Controle das Receitas e Despesas (pagas) mensais com o CACS FUNDEB	09
05	Relatório de Gestão Bancária	10
06	Conciliações e Extratos Bancárias	11
07	Balancete da Receita	29
08	Comparativo da Receita (FUNDEB) Orçada com Arrecadada – anexo 10 lei 4.320/64	32
09	Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada – Empenhada - anexo XI lei 4.320/64	33
10	Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada – Paga - anexo XI lei 4.320/64	37
11	Relação de Empenhos do mês	41
12	Relação dos Restos a Pagar Processados e Não Processados	43

FNDE**SIOPE**SISTEMA DE INFORMAÇÕES
SOBRE ORÇAMENTOS
PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO

Imprimir

Tabela 8.3 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

LUCAS DO RIO VERDE - MT

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Período de Referência: 2º Bimestre/2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	139.652.700,00	58.813.080,72
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	31.848.000,00	22.076.001,27
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	16.001.000,00	4.855.082,96
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	62.823.700,00	22.053.431,01
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	28.980.000,00	9.828.565,48
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	192.161.095,14	73.347.045,61
2.1- Cota-Parte FPE	46.510.000,00	21.004.737,20
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	40.000.000,00	21.004.737,20
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	119.958.478,69	44.810.715,40
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	584.000,00	341.072,34
2.4- Cota-Parte ITR	4.352.000,00	312.378,10
2.5- Cota-Parte IPVA	17.887.816,45	6.878.142,57
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	2.868.800,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	331.813.795,14	132.160.126,33
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))¹	37.130.219,03	14.669.408,51
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	45.823.229,76	18.370.622,46
FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	105.668.000,00	37.143.524,83
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	105.668.000,00	36.637.393,78
6.1.1- Principal	105.668.000,00	36.220.306,35
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	417.087,43
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	363.094,02
6.3.1- Principal	0,00	363.094,02

6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00		0,00		
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00		0,00		
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00		143.037,03		
6.4.1- Principal		0,00		143.037,03		
6.4.2- Rendimento de Aplicação Financeira		0,00		0,00		
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00		0,00		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)		68.537.780,97		21.550.897,84		
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		9.316.900,85				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		5.014.430,54				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		4.302.470,31				
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		46.460.425,68				
DESPESAS COM RECUROS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	112.190.356,53	32.933.801,20	31.450.771,45	30.108.559,16	1.483.029,75	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	105.411.320,00	27.258.156,18	27.258.156,18	25.915.943,89	0,00	
10.1.1 - Educação Infantil	40.072.717,00	9.605.604,68	9.605.604,68	9.074.376,94	0,00	
10.1.2- Ensino Fundamental	65.338.603,00	17.652.551,50	17.652.551,50	16.841.566,95	0,00	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2- OUTRAS DESPESAS	6.779.036,53	5.675.645,02	4.192.615,27	4.192.615,27	1.483.029,75	
10.2.1- Educação Infantil	2.883.749,83	2.869.888,22	1.614.875,72	1.614.875,72	1.255.012,50	
10.2.2- Ensino Fundamental	3.895.286,70	2.805.756,80	2.577.739,55	2.577.739,55	228.017,25	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷ (h)	DESPESAS EMPENHADAS/ LIQUIDADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO ^{5 e 9} (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	32.933.801,20	31.450.771,45	30.108.559,16	1.483.029,75	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	32.933.801,20	31.450.771,45	30.108.559,16	1.483.029,75	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB -	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Complementação da União - VAAT						
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	27.258.156,18	27.258.156,18	25.915.943,89	0,00	0,00	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²			VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO ¹⁰ (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA			25.900.341,46	27.258.156,18	27.258.156,18	73,67
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)			0,00	0,00	0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL			54.464,10	0,00	0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³		VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO		3.714.352,48	5.692.753,38	5.692.753,38	1.978.400,90	15,33
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	10.247.230,12	5.014.430,54	4.192.615,27	0,00	821.815,27	5.014.430,54
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.247.230,12	5.014.430,54	4.192.615,27	0,00	821.815,27	
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	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 (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	62.836.090,19	34.259.949,11	22.658.137,04	22.254.427,44	11.601.812,07
20.1- Educação Infantil	22.543.729,13	11.144.878,34	8.377.753,29	8.308.689,51	2.767.125,05
20.2- Ensino Fundamental	23.318.970,15	15.218.292,83	8.323.706,98	8.262.684,23	6.894.585,85
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	12.465.084,96	5.316.862,37	3.918.076,22	3.774.139,66	1.398.786,15
20.6- Transporte (Escolar)	4.508.305,95	2.579.915,57	2.038.600,55	1.908.914,04	541.315,02
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	175.026.446,72	67.193.750,31	54.108.908,49	52.362.986,60	13.084.841,82
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	70.854.902,04	25.904.369,74	21.281.346,72	20.619.223,45	4.623.023,02
21.1.1- Creche	39.028.402,74	13.234.922,03	11.571.113,02	11.195.743,22	1.663.809,01
21.1.2- Pré-escola	31.826.499,30	12.669.447,71	9.710.233,70	9.423.480,23	2.959.214,01
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	104.171.544,68	41.289.380,57	32.827.561,77	31.743.763,15	8.461.818,80
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR	
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20 (d ou e)					22.658.137,04
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					14.669.408,51
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					1.978.400,90
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)					5.014.430,54
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴					0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))					75.189,35
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)					30.259.524,76
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL 2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)		% APLICADO (ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS	33.040.031,58	30.259.524,76		22,90	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE⁸	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	9.691.018,70	2.195.506,34	2.179.320,18	75.189,35	7.436.509,17
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	6.105.649,57	1.060.417,06	1.044.683,11	75.108,35	4.985.858,11
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	3.585.369,13	1.135.089,28	1.134.637,07	81,00	2.450.651,06
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			21.217.891,41	4.507.768,75	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)			7.433.191,41	4.194.431,28	
31.1.1- Salário-Educação			4.635.800,00	2.294.329,50	
31.1.2- PDDE			0,00	0,00	
31.1.3- PNAE			2.020.000,00	689.967,29	
31.1.4- PNATE			120.549,10	81.235,23	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE			656.842,31	1.128.899,26	
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			13.784.700,00	310.485,66	
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO			0,00	0,00	
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO			0,00	0,00	
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			0,00	2.851,81	
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	37.682.455,83	15.047.598,51	5.957.728,77	5.411.934,27	9.089.869,74
32.1 EDUCAÇÃO INFANTIL	1.818.251,80	1.020.256,06	561.241,48	506.278,20	459.014,58
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	23.095.194,99	6.352.787,72	1.710.290,34	1.710.290,34	4.642.497,38
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	2.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	10.768.009,04	7.674.554,73	3.686.196,95	3.195.365,73	3.988.357,78
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA Até o Bimestre (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	212.708.902,55	82.241.348,82	60.066.637,26	57.774.920,87	22.174.711,56
33.1- Despesas Correntes	175.550.980,06	65.366.920,28	50.514.829,31	48.239.906,94	14.852.090,97
33.1.1- Pessoal Ativo	138.145.223,20	35.519.543,50	35.504.992,58	33.914.558,72	14.550,92
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	5.765.594,16	4.365.333,56	3.201.093,56	3.201.093,56	1.164.240,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	31.640.162,70	25.482.043,22	11.808.743,17	11.124.254,66	13.673.300,05
33.2- Despesas de Capital	37.157.922,49	16.874.428,54	9.551.807,95	9.535.013,93	7.322.620,59
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas Capital	37.157.922,49	16.874.428,54	9.551.807,95	9.535.013,93	7.322.620,59
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)		
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	12.902.269,98		1.319.395,80		
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	37.143.524,83		2.294.329,50		
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	31.243.196,23		1.605.910,07		
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	18.802.598,58		2.007.815,23		

38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	3.449.400,75	483.905,51
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	15.353.197,83	1.523.909,72

FONTE: Sistema: SIOPE, Unidade Responsável: FNDE/MEC, Data da Emissão: 27/5/2024 Hora da Emissão: 17:58:25

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[illegible]

© 2024 Ministério da Educação - Todos os direitos reservados

MIGUEL VAZ
RIBEIRO:546
12535987

ADERCIO
NOGUEIRA
NEPONOCEN
O:5022113210
4

Assinado digitalmente por ADERCIO
NOGUEIRA NEPOMOCENO-50221132104
ID: CN=ADERCIO NOGUEIRA
NEPOMOCENO-50221132104, OU=
21854488000129, OU=Vistoconferencia,
OU=AR VALZEEA GRANDE
CERTIFICADORA, OU=AC ONLINE RFB
v5, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, O=ICP-
Brasil, C=BR
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.06.04 11:05:38-04'00'
Data: 2024.06.04 11:05:38-04'00'



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

Item	Descrição	Orçamento	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Sep	Out	Nov	Dez	Total
1	Receitas - 1.751.500,00	105.668.000,00	9.443.396,88	9.748.900,05	8.615.548,09	8.775.555,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.583.400,37
2	Restornos Aproximados - 1.321.000,00	830.000,00	90.439,66	103.457,51	112.031,22	111.159,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.087,43
3-(1+2)		106.498.000,00	9.533.836,54	9.852.357,56	8.727.579,31	8.886.714,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000.487,80
4	Despesas do Fundeb 30%	1.086.680,00	0,00	0,00	2.782.769,95	1.794.725,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.577.495,70
	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	2.782.769,95	1.602.801,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.385.571,70
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	191.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.924,00
	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	9.011.986,47	8.894.716,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.356.305,50
	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	0,00	408.707,15	799.362,99	1.303.535,29	1.440.737,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.952.342,56
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	95.958.466,00	2.268.187,91	4.466.612,38	6.452.930,22	5.938.198,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.125.928,52
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (RPPS) INSS	0,00	170.898,42	-70.030,43	135.524,58	139.721,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.113,90
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS (RPPS)	9.452.854,00	1.260.283,26	995.525,16	1.102.073,06	1.332.953,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.690.835,35
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	56.667,89	93.388,00	17.923,32	43.105,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.085,17
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6-(4+5)	Total despesa do Fundeb	106.498.000,00	4.164.744,63	6.284.858,10	11.794.756,42	10.689.442,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.533.801,20
	Percentual Aplicado na Remuneração*	98,98%	43,68%	63,79%	103,26%	100,09%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	76,64%
7	Recursos para Formação do Fundo	-46.412.773,78	-3.713.446,41	-3.952.204,94	-3.405.668,58	-3.597.598,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.669.408,51
8-(1-7)	Resultado (perda ou ganho)	59.255.226,22	5.729.950,47	5.796.605,11	5.209.879,51	5.177.556,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.913.991,86

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

MIGUEL VAZ RIBEIRO:546
12535987
MIGUEL VAZ RIBEIRO
Prefeito Municipal



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

Exercício	Orcamento	Mês												Total
		Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	
1	Receitas - 1.7.5.1.50.0.1.00	9.443.396,88	9.748.900,05	8.615.548,09	8.775.555,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.583.400,37
2	Rendim. Aplicações 1.3.2.1.01.0.1.11	90.139,66	103.457,51	112.031,22	111.159,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417.087,43
3-(1+2)	Total	9.533.536,54	9.852.357,56	8.727.579,31	8.886.714,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.000.487,80
4	Despesas do Fundeb 70%	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	1.086.680,00
	MATERIAL DE CONSUMO	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
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.JURIDICA	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
	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
	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
	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
5	Despesas do Fundeb 70%	105.411.320,00	2.757.134,92	6.408.775,50	10.766.750,47	8.867.024,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.799.684,90
	CONTRATAÇÃO P. TEMPO DE TERMINADO	0,00	408.707,15	799.362,99	1.303.535,29	1.440.737,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.952.342,56
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.958.466,00	2.268.187,91	4.466.612,38	6.452.930,22	5.938.198,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.125.928,52
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS(RGPS) INSS	0,00	5.363,83	18.804,10	94.562,46	126.823,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.554,28
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS(RPPS)	9.452.854,00	18.208,14	1.020.608,03	1.112.207,49	1.318.159,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.479.182,68
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	56.667,89	93.388,00	17.923,32	43.103,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211.085,17
	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
	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
	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
6-(4+5)	Total despesa do Fundeb	106.498.000,00	2.757.134,92	6.408.775,50	10.766.750,47	10.175.894,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.108.559,16
	Percentual Aplicado na Remuneração*	98,98%	28,92%	65,05%	123,36%	99,78%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	77,84%
7	Receitas para Formação do Fundo	-44.192.628,43	-5.713.446,41	-3.952.294,94	-3.405.668,58	-3.597.598,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.669.408,53
8-(1-7)	Resultados(perdas ou ganhos)	61.475.371,57	5.729.950,47	5.796.605,11	5.209.879,51	5.177.556,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.913.991,86

ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO
O:50221132104
ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO
Contador - CRC - MT 067113/O-9

MIGUEL VAZ
RIBEIRO:5461253
5987
MIGUEL VAZ RIBEIRO
Prefeito Municipal



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

[Descontinuado] Relatório de Gestão Bancária

Página: 1 / 1

Data: 17/05/2024

Usuário: lissandra.dalmas

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}; Exibir recurso: S; Assinatura: {"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}; Data inicial: 01/04/2024; Data final: 30/04/2024; Agrupar por: {"TP_CONTA"}; Tipo do recurso: TODOS; Consolidado: N; Conta bancária: [{"valor": "67477", "descricao": "41023 / 3 / BB - FUNDEB (SEC. EDUCAÇÃO)"}]; {"valor": "67515", "descricao": "58022 / 8 / BB PM - FUNDEF"}; {"valor": "67584", "descricao": "15374 / 5 / BB PM - FUNDEB"}; 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
Aplicação	16.562.171,60	9.030.297,13	10.232.342,30	15.360.126,43
15374-5 / BB PM - FUNDEB	80.793,72	533,81	0,00	81.327,53
1.500.000000-Recursos não Vinculados de Impostos	80.688,26	533,81	0,00	81.222,07
1.501.000000-Outros Recursos não Vinculados	105,46	0,00	0,00	105,46
41023-3 / BB - FUNDEB (SEC. EDUCAÇÃO)	16.479.576,66	9.029.751,42	10.232.342,30	15.276.985,78
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%	623.422,46	87.755,59	0,00	711.178,05
1.540.1070000-Transf. FUNDEB - Profissionais da	12.018.223,78	8.798.958,80	8.385.745,61	12.431.436,97
1.542.0000000-Transferências do FUNDEB -	363.094,02	0,00	0,00	363.094,02
1.543.0000000-Transferências do FUNDEB -	0,00	143.037,03	0,00	143.037,03
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%	3.464.373,12	0,00	1.846.596,69	1.617.776,43
2.542.0000000-Transferências do FUNDEB -	6.522,08	0,00	0,00	6.522,08
58022-8 / BB PM - FUNDEF	1.801,22	11,90	0,00	1.813,12
1.500.0000000-Recursos não Vinculados de Impostos	567,43	11,90	0,00	579,33
1.501.0000000-Outros Recursos não Vinculados	1.233,79	0,00	0,00	1.233,79
Corrente	0,00	19.150.934,68	19.150.934,68	0,00
15374-5 / BB PM - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
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
41023-3 / BB - FUNDEB (SEC. EDUCAÇÃO)	0,00	19.150.934,68	19.150.934,68	0,00
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	87.755,59	87.755,59	0,00
1.540.1070000-Transf. FUNDEB - Profissionais da	0,00	17.073.545,37	17.073.545,37	0,00
1.542.0000000-Transferências do FUNDEB -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543.0000000-Transferências do FUNDEB -	0,00	143.037,03	143.037,03	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	1.846.596,69	1.846.596,69	0,00
2.542.0000000-Transferências do FUNDEB -	0,00	0,00	0,00	0,00
58022-8 / BB PM - FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL GERAL:	16.562.171,60	28.181.231,81	29.383.276,98	15.360.126,43

MIGUEL VAZ
RIBEIRO:5461
2535987

MIGUEL VAZ RIBEIRO
Prefeito Municipal

ADERCIO
NOGUEIRA
NEPONOCENO
50221132104

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



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

Página: 1 / 2
Data: 08/05/2024

11

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: 01/04/2024 até 30/04/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2024

Saldo Financeiro: 0,00

8 Maio de 2024



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Conciliação Bancária NX

Página: 2 / 2

Data: 08/05/2024

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: 81.327,53

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2024

Saldo Financeiro: 81.327,53

8 Maio de 2024

Assinantes✓ **Poliane Carine Birkhahn**

Assinou em 08/05/2024 às 14:54:27 com o certificado avançado da Betha Sistemas

Eu, Poliane Carine Birkhahn, 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 09/05/2024 às 08:10:57 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 10/05/2024 às 07:32:35 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:

RY2 050 W0X 4Q9



G3350212364819141
02/05/2024 12:47:28

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 15374-5PM LUCAS RIO VERDE -FEB
Período do extrato 04 / 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
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB510197 POLIANE CARINE BIRKHAHN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350808291938941
08/05/2024 08:43:40

Cliente

Agência 3196-8
Conta 15374-5 PM LUCAS RIO VERDE -FEB
Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	80.793,72			64.784,361324		
30/04/2024	SALDO ATUAL	81.327,53			64.784,361324		64.784,361324

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.793,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	533,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	533,81
SALDO ATUAL =	81.327,53

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Página: 1 / 2
Data: 08/05/2024

16

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: 01/04/2024 até 30/04/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2024

Saldo Financeiro: 0,00

8 Maio de 2024



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

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: 15.277.452,65 Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Saldo a Conciliar: 466,87 Data Conclusão: 30/04/2024

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pela contabilidade			
(+) LANÇ. A REG. - CONTABILIDADE			
05/04/2024		VALOR DE PENSÃO A REG.	466,87
Total:			466,87

Saldo Financeiro: 15.276.985,78

8 Maio de 2024

Assinantes

- ✓ **Poliane Carine Birkhahn**
Assinou em 08/05/2024 às 15:22:08 com o certificado avançado da Betha Sistemas
Eu, Poliane Carine Birkhahn, 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 09/05/2024 às 08:10:41 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 10/05/2024 às 07:32:42 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:

K5Z 119 Y1G ZJO



G3310211533224911
02/05/2024 12:16:50

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 41023-3SME LUCAS - FEB
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		0000	14011 639 IPVA	350	17.812,50 C	
01/04/2024		3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.015.789	121.301,20 D	
			01/04 13:09 PMLRV			
01/04/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	103.488,70 C	0,00 C
02/04/2024		0000	14011 638 ITCMD	350	7.877,98 C	
02/04/2024		0000	14011 639 IPVA	350	40.860,76 C	
02/04/2024		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	174.719,23 C	
02/04/2024		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	57.381,31 C	
02/04/2024		0000	14011 639 IPVA	350	24.293,02 C	
02/04/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	305.132,30 D	0,00 C
03/04/2024		0000	14011 639 IPVA	350	12.994,77 C	
03/04/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.994,77 D	0,00 C
04/04/2024		0000	14011 639 IPVA	350	9.263,28 C	
04/04/2024		3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	5.676,54 D	
			04/04 14:24 PMLRV PGTO FUNCIS			
04/04/2024		3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	331,99 D	
			04/04 14:24 PMLRV PGTO FUNCIS			
04/04/2024		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.254,75 D	0,00 C
05/04/2024		0000	14011 639 IPVA	350	9.443,93 C	
05/04/2024		3196	99015 470 Transferência enviada	553.499.000.020.588	884,56 D	
			05/04 10:39 DEBORA GOMES LEANHOS			
05/04/2024		0000	13105	40.501	988,40 D	
			237 1583 04650805104 VANESSA DA SILVA			
05/04/2024		0000	13105	40.502	151.114,30 D	
			748 0810 014209372000137 ILHA EMPREEND			
05/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.503	2.329,61 D	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS			
05/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.504	1.863,69 D	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS			
05/04/2024		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	147.736,63 C	0,00 C
09/04/2024		0000	14011 638 ITCMD	350	6.447,43 C	
09/04/2024		0000	14011 638 ITCMD	350	31.093,40 C	
09/04/2024		0000	14011 639 IPVA	350	18.201,58 C	
09/04/2024		0000	14011 639 IPVA	350	56.045,44 C	
09/04/2024		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	124.039,21 C	
09/04/2024		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	485.708,85 C	
09/04/2024		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	161.451,27 C	
09/04/2024		0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.173,74 C	
09/04/2024		0000	14011 639 IPVA	350	9.419,33 C	
09/04/2024		0000	14011 639 IPVA	350	13.550,91 C	
09/04/2024		3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.029.449	8.926,89 D	
			09/04 12:22 CONSTRULAR CONST EIRELI			
09/04/2024		3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.029.449	614.539,72 D	
			09/04 12:22 CONSTRULAR CONST EIRELI			
09/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.901	109,42 D	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS			
09/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.902	82,07 D	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS			
09/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.903	5.649,50 D	
			PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS			

09/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS	40.904	7.532,66 D
09/04/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	310.290,90 D 0,00 C
10/04/2024	0000	14011 683 ITR	350	14.538,96 C
10/04/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	400.494,66 C
10/04/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	25.731,77 C
10/04/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.945,88 C
10/04/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	519.867,75 C
10/04/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.124,53 C
10/04/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	28.823,19 C
10/04/2024	0000	14011 639 IPVA	350	10.737,82 C
10/04/2024	3196	99015 470 Transferência enviada 10/04 14:59 PMLRV PGTO FUNCIS	553.196.000.011.111	21.510,04 D
10/04/2024	3196	99015 470 Transferência enviada 10/04 11:02 PMLRV	553.196.000.015.789	1.236.573,27 D
10/04/2024	3196	99015 470 Transferência enviada 10/04 11:06 CONSIGNA O PREFEITURA	553.196.000.024.503	23.724,77 D
10/04/2024	3196	99015 470 Transferência enviada 10/04 11:06 SINDICATO DOS TRABALHADO	553.196.000.028.429	18.169,38 D
10/04/2024	0000	13105 341 2040 060701190000104 ITAU UNIBANCO	41.001	182.709,96 D
10/04/2024	0000	13105 237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC	41.002	59.451,22 D
10/04/2024	0000	13105 104 3383 024772246000140 MUNICIPIO DE	41.003	271.155,74 D
10/04/2024	0000	13105 104 3383 012913366000130 SINDICATO DOS	41.004	13.328,93 D
10/04/2024	0000	13105 748 0810 026529420000153 COOPERATIVA D	41.005	125.620,52 D
10/04/2024	0000	13105 748 0810 026884260000160 SIM ENGENHARI	41.006	133.504,22 D
10/04/2024	0000	13105 748 0810 026884260000160 SIM ENGENHARI	41.007	236.457,29 D
10/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS	41.008	1.718,94 D
10/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS	41.009	1.718,94 D
10/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS	41.010	3.044,51 D
10/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS	41.011	3.044,51 D
10/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.319.467,68 C 0,00 C
11/04/2024	0000	14011 639 IPVA	350	10.269,62 C
11/04/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.269,62 D 0,00 C
12/04/2024	0000	14011 639 IPVA	350	9.899,89 C
12/04/2024	0000	13105 341 7716 01256000116 MARINES JUCELIA B	41.201	574,42 D
12/04/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.325,47 D 0,00 C
16/04/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	4.711,64 C
16/04/2024	0000	14011 639 IPVA	350	53.898,03 C
16/04/2024	0000	14011 639 IPVA	350	9.184,50 C
16/04/2024	0000	14011 639 IPVA	350	14.645,62 C
16/04/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.636.978,62 C
16/04/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	866.635,85 C
16/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS	41.601	393,57 D
16/04/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.585.660,69 D 0,00 C
17/04/2024	0000	14011 639 IPVA	350	10.131,99 C
17/04/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.131,99 D 0,00 C
18/04/2024	0000	14011 639 IPVA	350	9.520,11 C
18/04/2024	3196	99015 470 Transferência enviada 18/04 10:32 STUDIO INFORMATICA	550.046.000.076.500	116.930,00 D
18/04/2024	3196	99015 470 Transferência enviada 18/04 13:20 PMLRV PGTO FUNCIS	553.196.000.011.111	4.574,66 D
18/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	111.984,55 C 0,00 C

19/04/2024	0000	14011 683 ITR	350	7.737,39 C	
19/04/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	97.136,21 C	
19/04/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.241,00 C	
19/04/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.654,82 C	
19/04/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	128.510,01 C	
19/04/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	272,73 C	
19/04/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	13.450,84 C	
19/04/2024	0000	14011 639 IPVA	350	7.748,53 C	
19/04/2024	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.015.789	1.922.592,28 D	
		19/04 10:26 PMLRV			
19/04/2024	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.015.789	219.531,71 D	
		19/04 10:26 PMLRV			
19/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.878.372,46 C	0,00 C
22/04/2024	0000	14011 639 IPVA	350	9.286,39 C	
22/04/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.286,39 D	0,00 C
23/04/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	9.684,53 C	
23/04/2024	0000	14011 639 IPVA	350	51.262,85 C	
23/04/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	255.180,51 C	
23/04/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	84.978,54 C	
23/04/2024	0000	14011 639 IPVA	350	14.659,86 C	
23/04/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	415.746,29 D	0,00 C
24/04/2024	0000	14011 639 IPVA	350	10.637,89 C	
24/04/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.637,89 D	0,00 C
25/04/2024	0000	14011 639 IPVA	350	10.251,92 C	
25/04/2024	3196	99015 470 Transferência enviada	550.046.000.076.500	1.404,94 D	
		25/04 11:15 STUDIO INFORMATICA			
25/04/2024	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	8.025,76 D	
		25/04 14:08 PMLRV PGTO FUNCIS			
25/04/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	821,22 D	0,00 C
26/04/2024	0000	14011 639 IPVA	350	11.392,21 C	
26/04/2024	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	5.917,45 D	
		26/04 11:14 PMLRV PGTO FUNCIS			
26/04/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.474,76 D	0,00 C
29/04/2024	0000	14011 639 IPVA	350	10.484,39 C	
29/04/2024	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	236.139,68 D	
		29/04 15:22 PMLRV PGTO FUNCIS			
29/04/2024	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	4.462.728,17 D	
		29/04 15:22 PMLRV PGTO FUNCIS			
29/04/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.688.383,46 C	0,00 C
30/04/2024	0000	14011 850 VAAR Complemento FUNDEB	350	143.037,03 C	
30/04/2024	0000	14011 683 ITR	350	6.341,88 C	
30/04/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	347.183,75 C	
30/04/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	22.306,55 C	
30/04/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	9.488,84 C	
30/04/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	436.675,22 C	
30/04/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	974,84 C	
30/04/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	3.019,07 C	
30/04/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	10.139,66 C	
30/04/2024	0000	14011 639 IPVA	350	58.637,27 C	
30/04/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	895.574,78 C	
30/04/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	291.925,99 C	
30/04/2024	0000	14011 639 IPVA	350	21.818,51 C	
30/04/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.247.123,39 D	
30/04/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510197 POLIANE CARINE BIRKHAHN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380708482748831
07/05/2024 09:20:46

Cliente

Agência 3196-8
Conta 41023-3 SME LUCAS - FEB
Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	16.479.576,66				13.214.132,409788		
01/04/2024	RESGATE	103.488,70				82.957,475896	1,247490945	13.131.174,933892
	Aplicação 23/01/2024	103.488,70				82.957,475896		
02/04/2024	APLICAÇÃO	305.132,30				244.522,996427	1,247867499	13.375.697,930319
03/04/2024	APLICAÇÃO	12.994,77				10.410,477917	1,248239524	13.386.108,408236
04/04/2024	APLICAÇÃO	3.254,75				2.606,693682	1,248612379	13.388.715,101918
05/04/2024	RESGATE	147.736,63				118.285,152351	1,248987105	13.270.429,949567
	Aplicação 23/01/2024	125.150,77				100.201,810421		
	Aplicação 26/01/2024	6.508,02				5.210,641122		
	Aplicação 29/01/2024	2.021,83				1.618,772004		
	Aplicação 30/01/2024	14.056,01				11.253,928804		
09/04/2024	APLICAÇÃO	310.290,90				248.285,504107	1,249734257	13.518.715,453674
10/04/2024	RESGATE	1.319.467,68				1.055.481,770769	1,250109397	12.463.233,682905
	Aplicação 30/01/2024	1.319.467,68				1.055.481,770769		
11/04/2024	APLICAÇÃO	10.269,62				8.212,516474	1,250483945	12.471.446,199379
12/04/2024	APLICAÇÃO	9.325,47				7.455,233469	1,250862235	12.478.901,432848
16/04/2024	APLICAÇÃO	3.585.660,69				2.864.837,976044	1,251610290	15.343.739,408892
17/04/2024	APLICAÇÃO	10.131,99				8.092,738891	1,251985284	15.351.832,147783
18/04/2024	RESGATE	111.984,55				89.418,763509	1,252360753	15.262.413,384274
	Aplicação 30/01/2024	111.984,55				89.418,763509		
19/04/2024	RESGATE	1.878.372,46				1.499.414,219265	1,252737513	13.762.999,165009
	Aplicação 30/01/2024	1.038.677,33				829.126,067066		
	Aplicação 31/01/2024	106.643,10				85.128,045164		
	Aplicação 01/02/2024	14.235,82				11.363,758908		
	Aplicação 02/02/2024	2.673,13				2.133,832439		
	Aplicação 05/02/2024	4.105,03				3.276,844390		
	Aplicação 06/02/2024	712.038,05				568.385,671298		
22/04/2024	APLICAÇÃO	9.286,39				7.410,669351	1,253110827	13.770.409,834360
23/04/2024	APLICAÇÃO	415.746,29				331.672,077646	1,253485952	14.102.081,912006
24/04/2024	APLICAÇÃO	10.637,89				8.484,097726	1,253862266	14.110.566,009732
25/04/2024	APLICAÇÃO	821,22				654,756727	1,254236826	14.111.220,766459
26/04/2024	APLICAÇÃO	5.474,76				4.363,708283	1,254611822	14.115.584,474742
29/04/2024	RESGATE	4.688.383,46				3.735.808,099312	1,254985089	10.379.776,375430
	Aplicação 06/02/2024	164.090,51				130.750,964909		
	Aplicação 08/02/2024	7.488,03				5.966,630890		
	Aplicação 09/02/2024	423.462,31				337.424,174737		
	Aplicação 14/02/2024	2.066.180,50				1.646.378,523101		
	Aplicação 15/02/2024	12.099,27				9.640,968413		
	Aplicação 16/02/2024	7.453,99				5.939,508660		
	Aplicação 19/02/2024	6.653,42				5.301,590739		
	Aplicação 20/02/2024	715.421,95				570.064,106084		
	Aplicação 21/02/2024	8.378,79				6.676,408713		
	Aplicação 22/02/2024	8.089,86				6.446,173058		
	Aplicação 23/02/2024	498,18				396,963132		
	Aplicação 26/02/2024	8.120,66				6.470,721057		
	Aplicação 27/02/2024	1.260.445,99				1.004.351,365819		
30/04/2024	APLICAÇÃO	2.247.123,39				1.790.026,776095	1,255357417	12.169.803,151525
30/04/2024	SALDO ATUAL	15.277.452,65				12.169.803,151525		12.169.803,151525

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 16.479.576,66
APLICAÇÕES (+) 6.936.150,43
RESGATES (-) 8.249.433,48

RENDIMENTO BRUTO (+)	111.159,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111.159,04
SALDO ATUAL =	15.277.452,65

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Página: 1 / 2
Data: 08/05/2024

BB PM - FUNDEF

Conta CORRENTE

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 58022-8

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2024

Saldo Financeiro: 0,00

8 Maio de 2024



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

Página: 2 / 2
Data: 08/05/2024

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: 1.813,12

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 30/04/2024

Saldo Financeiro: 1.813,12

8 Maio de 2024

Assinantes✓ **Poliane Carine Birkhahn**

Assinou em 08/05/2024 às 16:25:46 com o certificado avançado da Betha Sistemas

Eu, Poliane Carine Birkhahn, 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 09/05/2024 às 08:11:01 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 10/05/2024 às 07:32:49 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:

KE9 ON6 KV8 P5Z



G3330215060989961
02/05/2024 15:35:26

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 58022-8PM LUCAS DO RIO VERDE-FEM
Período do extrato 04 / 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
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510197 POLIANE CARINE BIRKHAHN.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350808291938941
08/05/2024 09:02:42

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	58022-8 PREF MUN LUCAS RIO VERDE
Mês/ano referência	ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.801,22			1.444,307454		
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.813,12			1.444,307454		1.444,307454

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.801,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,90
SALDO ATUAL =	1.813,12

Valor da Cota	
28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade	
No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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; 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 Início: 1; Natureza da receita: [{"1112", "17151112", "1711522", "1721507", "1721512", "1721522", "1721507", "1721512"}]; Colunas: M; Demonstrar receitas
Consolidado: N; Exercício: 2024 - Versão: 47 de 12/04/2024 11:05:32

Receita	Núm.	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novi
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receitas Correntes		27.783.074,21	29.314.857,01	25.745.929,10	56.589.511,24	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	8.717.585,60	38.599.517,43	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	8.717.585,60	38.599.517,43	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	1.323.377,87	30.056.259,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.0.0.0.0.0.0 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	1	422.277,13	417.585,39	375.971,42	28.133.412,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.1.0.0.0.0.0 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	2	125.321,39	0,00	9.747,46	27.768.382,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.2.0.0.0.0.0 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	3	2.975,65	2.491,02	749,40	3.249,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.3.0.0.0.0.0 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	4	250.629,02	331.401,54	292.864,23	283.461,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.4.0.0.0.0.0 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	5	43.351,07	83.692,83	72.610,33	78.319,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.0.0.0.0.0.0 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de		768.524,46	1.216.305,08	947.406,45	1.922.846,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.1.0.0.0.0.0 - Imposto sobre Transmiss "Inter Vivos" de Bens		768.524,46	1.216.305,08	947.406,45	1.922.846,97	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	1.939.092,79	3.028.680,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.0.0.0.0.0.0.0 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		2.299.282,33	2.561.510,34	1.939.092,79	3.028.680,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.0.0.0.0.0.0 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte -		2.153.583,86	1.899.566,90	1.458.762,60	2.261.625,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.0.0.0.0.0 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA	7	2.153.583,86	1.899.566,90	1.458.762,60	2.261.625,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.0.0 - IRRF-Retido na Fonte - Trabalho - Principal -		2.153.583,86	1.899.566,90	1.458.762,60	2.261.625,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.0.0.0.0.0.0 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte -		145.698,47	661.943,44	480.330,19	767.054,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.1.0.0.0.0.0 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA	8	145.698,47	661.943,44	480.330,19	767.054,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.1.01.00.0.0 - IRRF-Retido na Fonte - Outros Rendimentos -		145.698,47	661.943,44	480.330,19	767.054,54	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	5.455.114,94	5.514.577,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.0.0.0.0.0.0.0 - Impostos sobre Serviços		5.725.757,29	5.357.980,90	5.455.114,94	5.514.577,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.0.0.0.0.0.0 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -		5.725.757,29	5.357.980,90	5.455.114,94	5.514.577,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.1.0.0.0.0.0 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	9	5.541.444,65	5.172.268,76	5.231.710,58	5.288.056,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.0.0 - ISS - Principal - Arrecadação própria		3.842.474,85	3.835.690,19	3.908.626,63	3.910.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00.0.0 - ISS - Principal - Arrecadação Simples Nacional	10	1.698.969,80	1.336.578,57	1.323.083,95	1.377.218,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.2.0.0.0.0.0 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -		7.162,85	22.023,25	10.980,16	8.568,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.3.0.0.0.0.0 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	12	155.422,43	139.370,18	187.509,96	187.422,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.4.0.0.0.0.0 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	13	21.727,36	24.318,71	24.914,24	30.530,45	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	17.989.993,81	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	4.626.547,54	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	4.626.547,54	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 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos		5.127.325,93	6.971.886,41	4.346.588,80	4.558.936,06	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 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos		5.127.325,93	6.971.886,41	4.346.588,80	4.558.936,06	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; 1 Período: NO; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 4; Mês Início: 1; Natureza da receita: [{"111?": "17115111?", "171152?": "172150?", "172152?": "1711512?", "172152?": "1711512?"}]; Colunas: M; Demonstrar receitas Consolidado: N; Exercício: 2024 - Versão: 47 de 12/04/2024 11:05:32

Receita		Núm.	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novi
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	4.558.936,06	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	4.558.936,06	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	67.611,48	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	67.611,48	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	67.611,48	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	13.363.446,27	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	13.363.446,27	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	10.893.393,00	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	10.893.393,00	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	10.893.393,00	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	2.365.298,13	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	2.365.298,13	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	2.365.298,13	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	104.755,14	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	104.755,14	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	104.755,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:			27.783.074,21	29.314.857,01	25.745.929,10	56.589.511,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções													
1.0.0.0.0.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes			-3.739.756,07	-3.952.294,94	-3.408.450,75	-10.842.151,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.0.0.0.0.00.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			-26.309,66	0,00	-2.782,17	-7.244.153,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.0.0.0.0.00.00.00 - Impostos			-26.309,66	0,00	-2.782,17	-7.244.153,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.0.0.0.00.00.00 - Impostos sobre o Patrimônio			-26.309,66	0,00	-2.782,17	-7.244.153,40	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	-2.782,17	-7.244.153,40	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	-2.782,17	-7.244.153,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.0.0.0.0.0.00.00.00 - Transferências Correntes			-3.713.446,41	-3.952.294,94	-3.405.668,58	-3.597.998,58	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	-925.309,45	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	-925.309,45	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	-911.787,16	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	-911.787,16	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	-911.787,16	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	-911.787,16	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	-13.522,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Receitas Correntes	106.498.000,00	8.886.714,39	36.637.393,78	0,00	69.860.606,22
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Receita Patrimonial	830.000,00	111.159,04	417.087,43	0,00	412.912,57
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.00 - Valores Mobiliários	830.000,00	111.159,04	417.087,43	0,00	412.912,57
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.00 - Juros e Correções Monetárias	830.000,00	111.159,04	417.087,43	0,00	412.912,57
1.3.2.1.01.0.0.0.0.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	830.000,00	111.159,04	417.087,43	0,00	412.912,57
1.3.2.1.01.0.1.0.0.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	830.000,00	111.159,04	417.087,43	0,00	412.912,57
1.3.2.1.01.0.1.11.00.00 - Rem. Dep. Banc. - FUNDEB70 - Principal	800.000,00	111.159,04	417.087,43	0,00	382.912,57
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00 - Rem. Dep. Banc. - FUNDEB30 - Principal	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Transferências Correntes	105.668.000,00	8.775.555,35	36.220.306,35	0,00	69.447.693,65
1.7.5.0.0.0.0.0.0.0.00 - Transferências de Outras Instituições Públicas	105.668.000,00	8.775.555,35	36.220.306,35	0,00	69.447.693,65
1.7.5.1.0.0.0.0.0.0.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	105.668.000,00	8.775.555,35	36.220.306,35	0,00	69.447.693,65
1.7.5.1.50.0.0.0.0.0.0.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	105.668.000,00	8.775.555,35	36.220.306,35	0,00	69.447.693,65
1.7.5.1.50.0.1.0.0.0.0.00 - Transf. do Fundo de M. e Desenv. da Educação Básica e de V. dos Prof. da Educação -	105.668.000,00	8.775.555,35	36.220.306,35	0,00	69.447.693,65
Total:	106.498.000,00	8.886.714,39	36.637.393,78	0,00	69.860.606,22
Total Geral:	106.498.000,00	8.886.714,39	36.637.393,78	0,00	69.860.606,22

Lucas do Rio Verde, 20/05/2024

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas; Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE. Emissão: 20/05/2024, às 14:55:28.

Nota(s) Explicativa(s):

MIGUEL VAZ RIBEIRO:54612535987
ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO: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
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Página: 1 / 4
Exercício de 2024
Abril à Abril

Parâmetros: Nível Natureza: 4; Recurso: [{"valor": "15401070000", "descricao": "15401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%", "valor": "15400000000", "descricao": "15400000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"}, {"valor": "25401070000", "descricao": "25401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%", "valor": "25400000000", "descricao": "25400000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"}, {"valor": "15420000000", "descricao": "15420000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT"}, {"valor": "25420000000", "descricao": "25420000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT"}]; Mês Início: 04; Despesa: E; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transpáncia Fly: N; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 04; Enviar relatório para o Transpáncia Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Exercício: 2024 - Versão: 37 de 29/04/2024 10:49:18

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	106.512.111,48	8.894.716,30	28.356.305,50	78.155.805,98
10.200.12 - EDUCAÇÃO	105.411.320,00	106.512.111,48	8.894.716,30	28.356.305,50	78.155.805,98
10.200.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	65.338.603,00	65.338.603,00	5.652.003,97	17.652.551,50	47.686.051,50
10.200.12.361.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	65.338.603,00	65.338.603,00	5.652.003,97	17.652.551,50	47.686.051,50
12.361.1000.2059 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	65.338.603,00	65.338.603,00	5.652.003,97	17.652.551,50	47.686.051,50
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	59.100.503,00	59.100.503,00	4.890.935,47	15.067.185,88	44.033.317,12
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	59.100.503,00	59.100.503,00	4.890.935,47	15.067.185,88	44.033.317,12
3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.036.714,99	2.862.384,64	-2.862.384,64
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	1.036.714,99	2.862.384,64	-2.862.384,64
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.777.408,49	11.806.169,49	-11.806.169,49
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	3.777.408,49	11.806.169,49	-11.806.169,49
3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	52.581,87	223.553,95	-223.553,95
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	52.581,87	223.553,95	-223.553,95
3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	24.230,12	175.077,80	-175.077,80
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	24.230,12	175.077,80	-175.077,80
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	761.068,50	2.585.365,62	3.652.734,38
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	6.238.100,00	6.238.100,00	761.068,50	2.585.365,62	3.652.734,38
3.1.91.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	761.068,50	2.585.365,62	-2.585.365,62
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	761.068,50	2.585.365,62	-2.585.365,62
10.200.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	40.072.717,00	41.173.508,48	3.242.712,33	10.703.754,00	30.469.754,48
10.200.12.365.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	40.072.717,00	41.173.508,48	3.242.712,33	10.703.754,00	30.469.754,48
12.365.1000.2091 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES - FUNDEB	19.970.662,00	21.071.453,48	1.780.626,30	5.769.257,63	15.302.195,85
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	18.380.881,00	19.352.972,48	1.523.190,90	4.817.884,43	14.535.088,05
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	18.380.881,00	18.380.881,00	1.187.530,22	3.846.437,38	14.534.443,62
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	972.091,48	335.660,68	971.447,05	644,43
3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	247.234,39	625.348,20	-625.348,20
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	185.691,94	462.783,06	-462.783,06
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	0,00	61.542,45	162.565,14	-162.565,14
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.225.323,78	4.091.266,59	-4.091.266,59



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

Página: 2 / 4
Exercício de 2024
Abril à Abril

Parâmetros: 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 - VAAAT"}, {"valor": "25420000000", "descricao": "25420000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAAT"}]; Mês Início: 04; Despesa: E; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 04; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Exercício: 2024 - Versão: 37 de 29/04/2024 10:49:18

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	952.369,79	3.293.920,06	-3.293.920,06
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	0,00	272.953,99	797.346,53	-797.346,53
3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	36.554,33	71.826,05	-71.826,05
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	35.390,09	60.290,67	-60.290,67
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	0,00	1.164,24	11.535,38	-11.535,38
3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	14.078,40	29.443,59	-29.443,59
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	14.078,40	29.443,59	-29.443,59
3.1.91.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG.FUND E ENTI	1.589.781,00	1.718.481,00	257.435,40	951.373,20	767.107,80
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	1.589.781,00	1.589.781,00	257.435,40	824.670,93	765.110,07
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	128.700,00	0,00	126.702,27	1.997,73
3.1.91.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	257.435,40	951.373,20	-951.373,20
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	257.435,40	824.670,93	-824.670,93
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	0,00	0,00	126.702,27	-126.702,27
12.365.1000.2093 - MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB	20.102.055,00	20.102.055,00	1.462.086,03	4.934.496,37	15.167.558,63
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	18.477.082,00	18.477.082,00	1.147.636,06	3.780.399,84	14.696.682,16
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	18.477.082,00	18.477.082,00	1.147.636,06	3.780.399,84	14.696.682,16
3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	156.787,75	464.609,72	-464.609,72
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	156.787,75	464.609,72	-464.609,72
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	935.465,74	3.228.492,44	-3.228.492,44
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	935.465,74	3.228.492,44	-3.228.492,44
3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	50.585,13	80.733,90	-80.733,90
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	50.585,13	80.733,90	-80.733,90
3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	4.797,44	6.563,78	-6.563,78
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	4.797,44	6.563,78	-6.563,78
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	314.449,97	1.154.096,53	470.876,47
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	1.624.973,00	1.624.973,00	314.449,97	1.154.096,53	470.876,47
3.1.91.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	314.449,97	1.154.096,53	-1.154.096,53
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	314.449,97	1.154.096,53	-1.154.096,53
10.300 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.086.680,00	5.678.245,05	1.794.725,75	4.577.495,70	1.100.749,35
10.300.12 - EDUCAÇÃO	1.086.680,00	5.678.245,05	1.794.725,75	4.577.495,70	1.100.749,35



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

Página: 3 / 4
Exercício de 2024
Abril à Abril

Parâmetros: Nível Natureza: 4; Recurso: [{"valor": "15401070000", "descricao": "15401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%"}, {"valor": "15400000000", "descricao": "15400000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"}, {"valor": "25401070000", "descricao": "25401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%"}, {"valor": "25400000000", "descricao": "25400000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"}, {"valor": "15420000000", "descricao": "15420000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT"}, {"valor": "25420000000", "descricao": "25420000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT"}]; Mês Início: 04; Despesa: E; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 04; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Exercício: 2024 - Versão: 37 de 29/04/2024 10:49:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
10.300.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.086.680,00	4.901.859,50	1.420.814,25	3.806.629,80	1.095.229,70
10.300.12.361.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	1.086.680,00	4.901.859,50	1.420.814,25	3.806.629,80	1.095.229,70
12.361.1000.1004 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.000.873,00	1.000.873,00	1.000.873,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000.873,00	1.000.873,00	1.000.873,00	0,00
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	0,00	1.000.873,00	1.000.873,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.000.873,00	1.000.873,00	-1.000.873,00
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	0,00	1.000.873,00	1.000.873,00	-1.000.873,00
12.361.1000.1048 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DA ESCOLA ÉRICO VERISSIMO	0,00	2.653.299,10	264.633,65	2.650.449,20	2.849,90
4.4.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	2.653.299,10	264.633,65	2.650.449,20	2.849,90
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	2.653.299,10	264.633,65	2.650.449,20	2.849,90
4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	36.616,40	2.422.431,95	-2.422.431,95
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	0,00	36.616,40	2.422.431,95	-2.422.431,95
4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	228.017,25	228.017,25	-228.017,25
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	0,00	228.017,25	228.017,25	-228.017,25
12.361.1000.1057 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DA ESCOLA NO LOTEAMENTO VIDA NOVA IV	0,00	155.307,60	155.307,60	155.307,60	0,00
4.4.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	155.307,60	155.307,60	155.307,60	0,00
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	155.307,60	155.307,60	155.307,60	0,00
4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	155.307,60	155.307,60	-155.307,60
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	0,00	155.307,60	155.307,60	-155.307,60
12.361.1000.2058 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.086.680,00	1.092.379,80	0,00	0,00	1.092.379,80
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
4.4.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	5.699,80	0,00	0,00	5.699,80
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	5.699,80	0,00	0,00	5.699,80
10.300.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	776.385,55	373.911,50	770.865,90	5.519,65
10.300.12.365.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	0,00	776.385,55	373.911,50	770.865,90	5.519,65
12.365.1000.1005 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	538.313,40	141.359,00	538.313,40	0,00
4.4.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	538.313,40	141.359,00	538.313,40	0,00
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	538.313,40	141.359,00	538.313,40	0,00
4.4.90.51.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	396.954,40	-396.954,40



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Página: 4 / 4
Exercício de 2024
Abril à Abril

Parâmetros: Nivel Natureza: 4; Recurso: [{"valor": "15401070000", "descricao": "Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%", "valor": "15400000000", "descricao": "Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"}, {"valor": "25401070000", "descricao": "Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%", "valor": "25400000000", "descricao": "Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"}, {"valor": "15420000000", "descricao": "Transferências da União - VAAAT"}, {"valor": "25420000000", "descricao": "Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAAT"}]; Mês Início: 04; Despesa: E; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 04; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidação: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Exercício: 2024; Versão: 37 de 29/04/2024 10:49:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	0,00	0,00	396.954,40	-396.954,40
4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	141.359,00	141.359,00	-141.359,00
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	0,00	141.359,00	141.359,00	-141.359,00
12.365.1000.1028 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DO CEIIRMÃ DULCE	0,00	216.563,05	213.713,15	213.713,15	2.849,90
4.4.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	216.563,05	213.713,15	213.713,15	2.849,90
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	216.563,05	213.713,15	213.713,15	2.849,90
4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	213.713,15	213.713,15	-213.713,15
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	0,00	213.713,15	213.713,15	-213.713,15
12.365.1000.2057 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES	0,00	21.509,10	18.839,35	18.839,35	2.669,75
4.4.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	21.509,10	18.839,35	18.839,35	2.669,75
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	21.509,10	18.839,35	18.839,35	2.669,75
4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	18.839,35	18.839,35	-18.839,35
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	0,00	18.839,35	18.839,35	-18.839,35
Total Entidade:	106.498.000,00	112.190.356,53	10.689.442,05	32.933.801,20	79.256.555,33
Total Geral:	106.498.000,00	112.190.356,53	10.689.442,05	32.933.801,20	79.256.555,33

MIGUEL VAZ
RIBEIRO:546
12535987

**ADERCIO
NOGUEIRA**

Assinatura digitalizada por ADERCIO NOGUEIRA
NEPONOCENO:5021132104
REPONOCEN:IN05021132104
NO_CINADERCIO NOGUEIRA
REPONOCEN:NO5021132104_OU-71896496000720
REPONOCEN:NO5021132104_OU-44 VAZER CAPOEIR
CERTIFICADO EM 02/04/2016 14:05:00
Sistema de Registro Federal do Imovel - RFI, OU=RPB-S-CPPF A3, O=CNPJ-Uнал, C=BR
Feito Eu sou o autor deste documento
Localização:
21132104

Prefeito Municipal

ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO

Contador CRC/MT 007113/O-9



Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Paga		Saldos
			No Período	Até o Período	
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE					
10.200 - FUNDEB FUNDO MANT DESEN EDUCAÇÃO BASICA VALOR PROF	105.411.320,00	106.512.111,48	8.867.024,01	27.014.093,21	79.498.018,27
10.200.12 - EDUCAÇÃO	105.411.320,00	106.512.111,48	8.867.024,01	27.014.093,21	79.498.018,27
10.200.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	65.338.603,00	65.338.603,00	5.607.498,17	16.841.566,95	48.497.036,05
10.200.12.361.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	65.338.603,00	65.338.603,00	5.607.498,17	16.841.566,95	48.497.036,05
12.361.1000.2059 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	65.338.603,00	65.338.603,00	5.607.498,17	16.841.566,95	48.497.036,05
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	59.100.503,00	59.100.503,00	4.921.286,03	15.017.269,83	44.083.233,17
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	59.100.503,00	59.100.503,00	4.921.286,03	15.017.269,83	44.083.233,17
3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.036.714,99	2.862.384,64	-2.862.384,64
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	1.036.714,99	2.862.384,64	-2.862.384,64
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.777.408,49	11.806.169,49	-11.806.169,49
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	3.777.408,49	11.806.169,49	-11.806.169,49
3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	82.932,43	173.637,90	-173.637,90
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	82.932,43	173.637,90	-173.637,90
3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	24.230,12	175.077,80	-175.077,80
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	24.230,12	175.077,80	-175.077,80
3.1.91.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG.FUNDE E ENTI	6.238.100,00	6.238.100,00	686.212,14	1.824.297,12	4.413.802,88
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	6.238.100,00	6.238.100,00	686.212,14	1.824.297,12	4.413.802,88
3.1.91.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	686.212,14	1.824.297,12	-1.824.297,12
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	686.212,14	1.824.297,12	-1.824.297,12
10.200.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	40.072.717,00	41.173.508,48	3.259.525,84	10.172.526,26	31.000.982,22
10.200.12.365.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	40.072.717,00	41.173.508,48	3.259.525,84	10.172.526,26	31.000.982,22
12.365.1000.2091 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES - FUNDEB	19.970.662,00	21.071.453,48	1.836.017,31	5.481.763,79	15.589.689,69
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	18.380.881,00	19.352.972,48	1.515.961,58	4.787.825,99	14.565.146,49
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	18.380.881,00	18.380.881,00	1.169.929,76	3.816.378,94	14.564.502,06
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	972.091,48	346.031,82	971.447,05	644,43
3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	247.234,39	625.348,20	-625.348,20
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	185.691,94	462.783,06	-462.783,06
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	0,00	61.542,45	162.565,14	-162.565,14
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.225.323,78	4.091.266,59	-4.091.266,59



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

Página: 2 / 4
Exercício de 2024
Abril à Abril

Parâmetros: 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 - VAAAT"}, {"valor": "25420000000", "descricao": "25420000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAAT"}]; Mês Início: 04; Despesa: P; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 04; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Exercício: 2024 - Versão: 37 de 29/04/2024 10:49:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Paga		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	952.369,79	3.293.920,06	-3.293.920,06
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	0,00	272.953,99	797.346,53	-797.346,53
3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	29.325,01	41.767,61	-41.767,61
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	17.789,63	30.232,23	-30.232,23
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	0,00	11.535,38	11.535,38	-11.535,38
3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	14.078,40	29.443,59	-29.443,59
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	14.078,40	29.443,59	-29.443,59
3.1.91.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG.FUND E ENTI	1.589.781,00	1.718.481,00	320.055,73	693.937,80	1.024.543,20
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	1.589.781,00	1.589.781,00	193.353,46	567.235,53	1.022.545,47
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	128.700,00	126.702,27	126.702,27	1.997,73
3.1.91.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	320.055,73	693.937,80	-693.937,80
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	193.353,46	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	1.423.508,53	4.690.762,47	15.411.292,53
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	18.477.082,00	18.477.082,00	1.111.617,38	3.729.814,71	14.747.267,29
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	18.477.082,00	18.477.082,00	1.111.617,38	3.729.814,71	14.747.267,29
3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	156.787,75	464.609,72	-464.609,72
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	156.787,75	464.609,72	-464.609,72
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	935.465,74	3.228.492,44	-3.228.492,44
3.1.90.11.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	935.465,74	3.228.492,44	-3.228.492,44
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	14.566,45	30.148,77	-30.148,77
3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	14.566,45	30.148,77	-30.148,77
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	4.797,44	6.563,78	-6.563,78
3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	4.797,44	6.563,78	-6.563,78
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	1.624.973,00	1.624.973,00	311.891,15	960.947,76	664.025,24
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	311.891,15	960.947,76	664.025,24
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	311.891,15	960.947,76	-960.947,76
3.1.91.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	311.891,15	960.947,76	-960.947,76
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	311.891,15	960.947,76	-960.947,76
10.300 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.086.680,00	5.678.245,05	1.308.874,26	3.094.465,95	2.583.779,10
10.300.12 - EDUCAÇÃO	1.086.680,00	5.678.245,05	1.308.874,26	3.094.465,95	2.583.779,10



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

Página: 3 / 4
Exercício de 2024
Abril à Abril

Parâmetros: 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 - VAAAT"}, {"valor": "25420000000", "descricao": "25420000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAAT"}]; Mês Início: 04; Despesa: P; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 04; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Exercício: 37 de 29/04/2024 10:49:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Paga		Saldos
			No Período	Até o Período	
10.300.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.086.680,00	4.901.859,50	792.147,86	2.577.739,55	2.324.119,95
10.300.12.361.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	1.086.680,00	4.901.859,50	792.147,86	2.577.739,55	2.324.119,95
12.361.1000.1004 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.000.873,00	0,00	0,00	1.000.873,00
4.4.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000.873,00	0,00	0,00	1.000.873,00
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	1.000.873,00	0,00	0,00	1.000.873,00
12.361.1000.1048 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DA ESCOLA ÉRICO VERISSIMO	0,00	2.653.299,10	636.840,26	2.422.431,95	230.867,15
4.4.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	2.653.299,10	636.840,26	2.422.431,95	230.867,15
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	2.653.299,10	636.840,26	2.422.431,95	230.867,15
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	636.840,26	2.422.431,95	-2.422.431,95
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	0,00	636.840,26	2.422.431,95	-2.422.431,95
12.361.1000.1057 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DA ESCOLA NO LOTEAMENTO VIDA NOVA IV	0,00	155.307,60	155.307,60	155.307,60	0,00
4.4.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	155.307,60	155.307,60	155.307,60	0,00
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	155.307,60	155.307,60	155.307,60	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	155.307,60	155.307,60	-155.307,60
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	0,00	155.307,60	155.307,60	-155.307,60
12.361.1000.2058 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.086.680,00	1.092.379,80	0,00	0,00	1.092.379,80
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
4.4.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	5.699,80	0,00	0,00	5.699,80
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	5.699,80	0,00	0,00	5.699,80
10.300.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	776.385,55	516.726,40	516.726,40	259.659,15
10.300.12.365.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	0,00	776.385,55	516.726,40	516.726,40	259.659,15
12.365.1000.1005 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	538.313,40	396.954,40	396.954,40	141.359,00
4.4.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	538.313,40	396.954,40	396.954,40	141.359,00
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	538.313,40	396.954,40	396.954,40	141.359,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	396.954,40	396.954,40	-396.954,40
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	0,00	396.954,40	396.954,40	-396.954,40
12.365.1000.1028 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DO CEI IRMÃ DULCE	0,00	216.563,05	119.772,00	119.772,00	96.791,05
4.4.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	216.563,05	119.772,00	119.772,00	96.791,05
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	216.563,05	119.772,00	119.772,00	96.791,05



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

Página: 4 / 4
Exercício de 2024
Abril à Abril

Parâmetros: 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 - VAAAT"}, {"valor": "25420000000", "descricao": "25420000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAAT"}]; Mês Início: 04; Despesa: P; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCE MENSAL"}]; Mês: 04; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Exercício: 2024 - Versão: 37 de 29/04/2024 10:49:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Paga		Saldos
			No Período	Até o Período	
4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	119.772,00	119.772,00	-119.772,00
2.540.000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	0,00	119.772,00	119.772,00	-119.772,00
12.365.1000.2057 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES	0,00	21.509,10	0,00	0,00	21.509,10
4.4.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	21.509,10	0,00	0,00	21.509,10
2.540.000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	21.509,10	0,00	0,00	21.509,10
Total Entidade:	106.498.000,00	112.190.356,53	10.175.898,27	30.108.559,16	82.081.797,37
Total Geral:	106.498.000,00	112.190.356,53	10.175.898,27	30.108.559,16	82.081.797,37

Notas Explicativas:
MIGUEL VAZ
RIBEIRO:5461253
5987

ADERCIO
NOGUEIRA
NEPONOCENO:
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 - LRV

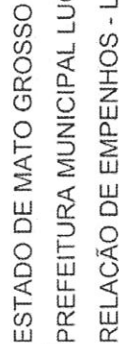
Página: 1 / 2
Data: 20/05/2024
Exercício: 2024

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Inicial: 01/04/2024; Data Final: 30/04/2024; Mostrar complemento do elemento: N; Recurso:

[{"valor": "154010700000", "descricao": "1.540.10700000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%"}, {"valor": "154000000000", "descricao": "1.540.00000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"}, {"valor": "254000000000", "descricao": "2.540.00000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"}, {"valor": "154200000000", "descricao": "1.542.00000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT"}, {"valor": "254200000000", "descricao": "2.542.00000000 / Transferências do"}]

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Funcional	Recurso	Ação	Dol.	Nat. Despesa	Credor
4429	E			01/04/24	121.301,20	12.365.1000	1.540.10700000	2.093	358	3191000000000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
4437	O	228/2022	3623	01/04/24	155.307,60	12.361.1000	2.540.00000000	1.057	378	4490000000000000	ILHA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
4554	O	195/2022	3765	03/04/24	36.616,40	12.361.1000	2.540.00000000	1.048	374	4490000000000000	CONSTRULAR CONSTRUTORA LTDA
4558	O	255/2023	3594	03/04/24	15.105,00	12.365.1000	2.540.00000000	1.028	369	4490000000000000	AMMO INFORMATICA LTDA
4559	O	255/2023	3591	03/04/24	118.350,00	12.365.1000	2.540.00000000	1.028	369	4490000000000000	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
4609	O			04/04/24	5.905,85	12.361.1000	1.540.10700000	2.059	353	3190000000000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
4613	O			04/04/24	1.256,74	12.365.1000	1.540.10700000	2.093	357	3190000000000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
4615	O			04/04/24	667,12	12.365.1000	1.540.10700000	2.091	355	3190000000000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
4616	O			04/04/24	389,68	12.365.1000	2.540.00000000	2.091	355	3190000000000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
4658	O	123/2023	3789	04/04/24	2.958,00	12.365.1000	2.540.00000000	1.028	369	4490000000000000	OLMIR IORIS & CIA LTDA
4659	O	150/2023	3786	04/04/24	1.422,00	12.365.1000	2.540.00000000	1.028	369	4490000000000000	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
4933	O			10/04/24	11.093,34	12.361.1000	1.540.10700000	2.059	353	3190000000000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
4937	O			10/04/24	14.078,40	12.365.1000	1.540.10700000	2.091	355	3190000000000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5008	O	106/2023	4014	10/04/24	54.063,30	12.365.1000	2.540.00000000	1.028	369	4490000000000000	C. E. GONCALVES POLETTTO LTDA
5093	O			12/04/24	574,42	12.361.1000	1.540.10700000	2.059	353	3190000000000000	MARINES JUCELIA BECKER LANZARIN
5347	O	283/2023	4335	18/04/24	878.373,00	12.361.1000	2.540.00000000	1.004	359	4490000000000000	MFSUL COMERCIO DE MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA
5348	O	283/2023	4336	18/04/24	92.859,00	12.365.1000	2.540.00000000	1.005	360	4490000000000000	MFSUL COMERCIO DE MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA
5349	O	283/2023	4339	18/04/24	122.500,00	12.361.1000	2.540.00000000	1.004	359	4490000000000000	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
5350	O	283/2023	4340	18/04/24	48.500,00	12.365.1000	2.540.00000000	1.005	360	4490000000000000	MILANFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA
5361	O			18/04/24	4.797,44	12.365.1000	1.540.10700000	2.093	357	3190000000000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5374	O	58/2023	4354	18/04/24	18.839,35	12.365.1000	2.540.00000000	2.057	391	4490000000000000	ALL WORK COMERCIAL EIRELI
5463	O	283/2023	4379	23/04/24	21.814,85	12.365.1000	2.540.00000000	1.028	369	4490000000000000	MFSUL COMERCIO DE MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA
5539	O			25/04/24	12.562,36	12.361.1000	1.540.10700000	2.059	353	3190000000000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5578	O			26/04/24	6.926,14	12.361.1000	1.540.10700000	2.059	353	3190000000000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5616	O	283/2023	4594	26/04/24	223.247,25	12.361.1000	2.540.00000000	1.048	374	4490000000000000	MFSUL COMERCIO DE MOVEIS CORPORATIVOS E ESCOLARES LTDA
5670	O			29/04/24	257.206,59	12.365.1000	2.540.00000000	2.091	355	3190000000000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5707	O			29/04/24	3.764.576,50	12.361.1000	1.540.10700000	2.059	353	3190000000000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5718	O			29/04/24	15.357,72	12.365.1000	2.540.00000000	2.091	355	3190000000000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5738	O			29/04/24	1.036.714,99	12.361.1000	1.540.10700000	2.059	353	3190000000000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5762	O			29/04/24	934.209,00	12.365.1000	1.540.10700000	2.093	357	3190000000000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE



Página: 2 / 2
Data: 20/05/2024
Exercício: 2024

União - VAAT

[illegible]



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Movimentações até: 30/04/2024; Opção de listagem: TODOS; Consolidado: N; Ano do Resto: [{"2023"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Organograma: [{"valor": "10200", "descricao": "FUNDEB FUNDO MANT DESEN EDUCAÇÃO BASICA VALOR PROF"}]; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Versão: 53 de 03/07/2023 16:21:48

Página: 1/ 1
Data: 20/05/2024
Período: 01/01/2024 até 30/04/2024
Usuário: lissandra.dalmas

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidadado	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	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, 20/05/2024

MIGUEL VAZ
RIBEIRO:546
12535987

MIGUEL VAZ RIBEIRO
546.125.359-87
Prefeito Municipal

ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO
21132104

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