



Lucas do Rio Verde - MT, 02 de julho de 2024.

Ofício nº: 097 / 2024 / SMF

Assunto: Demonstrativo de Receitas e Despesas do FUNDEB - 05/2024

Prezado Senhor,

Em atenção a legislação em vigor, tem o presente a finalidade de encaminhar à Vossa Senhoria os Demonstrativos de Receitas e Despesas referentes a administração direta do CACS FUNDEB – Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB (Fundo de Desenvolvimento de Educação Básica) referente ao mês de Maio de 2024.

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

Atenciosamente,

MIGUEL VAZ RIBEIRO
54612535987
MIGUEL VAZ RIBEIRO
Prefeito Municipal

Assinado digitalmente por MIGUEL VAZ RIBEIRO:54612535987
ND: C=BR, O=C=CP Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF: 54612535987, CN=MIGUEL VAZ RIBEIRO:54612535987
CERTIFICADORA: OU=Presencial, OU=CP Brasil, CN=MIGUEL VAZ RIBEIRO:54612535987
Razão: Exibido o texto deste documento
Localização:
Data: 2024.07.03 14:34:47-0400
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

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

SMF/SMF/LDDM

www.lucasdorioverde.mt.gov.br

(65) 3549-8300

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

MAIO 2024

01	Ofício de Encaminhamento	01
02	Anexo 8 – RREO – Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE	02
03	Planilha de Controle das Receitas e Despesas (empenhadas) mensais com o CACS FUNDEB	05
04	Planilha de Controle das Receitas e Despesas (pagas) mensais com o CACS FUNDEB	06
05	Relatório de Gestão Bancária	07
06	Conciliações e Extratos Bancárias	08
07	Balancete da Receita	26
08	Comparativo da Receita (FUNDEB) Orçada com Arrecadada – anexo 10 lei 4.320/64	29
09	Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada – Empenhada - anexo XI lei 4.320/64	30
10	Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada – Paga - anexo XI lei 4.320/64	35
11	Relação de Empenhos do mês	39
12	Relação dos Restos a Pagar Processados e Não Processados	41



RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		R\$ 1,00				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
1- RECEITA DE IMPOSTOS		139.652.700,00	85.520.335,89			
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU		31.848.000,00	28.545.454,48			
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI		16.001.000,00	7.878.555,98			
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS		62.823.700,00	33.661.820,79			
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF		28.980.000,00	15.434.504,64			
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		238.573.868,92	118.834.923,17			
2.1- Cota-Parte FPM		56.510.000,00	32.003.811,56			
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		50.000.000,00	32.003.811,56			
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e		6.510.000,00	0,00			
2.2- Cota-Parte ICMS		149.948.098,36	66.853.351,47			
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação		730.000,00	518.090,95			
2.4- Cota-Parte ITR		5.440.000,00	769.043,56			
2.5- Cota-Parte IPVA		22.359.770,56	18.690.625,63			
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro						
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		3.586.000,00	0,00			
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)		378.226.568,92	204.355.259,06			
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))1		46.412.773,78	23.766.983,68			
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))		48.143.868,45	27.321.830,13			
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS		106.498.000,00	57.400.209,67			
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		106.498.000,00	56.738.012,01			
6.1.1- Principal		105.668.000,00	56.118.060,23			
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		830.000,00	619.951,78			
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb						
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		0,00	0,00			
6.2.1- Principal						
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira						
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb						
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	0,00			
6.3.1- Principal		0,00	0,00			
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira						
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb						
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	662.197,66			
6.4.1- Principal		0,00	662.197,66			
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira						
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb						
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)		59.255.226,22	32.351.076,55			
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		5.763.187,24				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		5.763.187,24				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS						
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		63.163.396,91				
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB		112.639.890,10	51.423.491,59	51.418.852,12	49.868.310,14	126.425,68
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		105.411.320,00	45.599.705,31	45.599.705,31	44.218.111,33	126.424,88
10.1.1- Educação Infantil		40.072.717,00	15.997.595,21	15.997.595,21	15.510.626,29	123.480,77
10.1.2- Ensino Fundamental		65.338.603,00	29.602.110,10	29.602.110,10	28.707.485,04	2.944,11
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos						
10.1.4- Educação Especial						
10.1.5- Administração Geral						
10.2- OUTRAS DESPESAS		7.228.570,10	5.823.786,28	5.819.146,81	5.650.198,81	0,80
10.2.1- Educação Infantil		1.973.244,84	1.964.128,85	1.961.170,85	1.913.252,85	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental		5.248.886,65	3.853.218,82	3.851.537,35	3.730.507,35	0,80
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos						
10.2.4- Educação Especial						
10.2.5- Administração Geral		6.438,61	6.438,61	6.438,61	6.438,61	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)						



10.2.7- Outras

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	45.733.728,97	45.732.047,50	44.350.453,52	126.425,68	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	45.599.705,31	45.599.705,31	44.218.111,33	126.425,68	282.830,51	
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT					0,00	
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	134.023,66	132.342,19	132.342,19	0,00		
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	45.599.705,31	45.599.705,31	44.218.111,33	126.424,88	282.830,51	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL						
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL						

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	39.716.608,41	45.599.705,31	45.316.874,80	79,87
16- PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00			
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00			

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
--	----------------------------	------------------------	------------------------------------	--	--------------------

18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	5.740.020,97	11.668.162,17	11.668.162,17	5.928.141,20	20,33
---	--------------	---------------	---------------	--------------	-------

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
--	--	--	---	---	--	--

19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB						
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.247.230,12	5.014.430,54	4.192.615,27	1.494.189,35	69.860,54	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	6.522,08	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o 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	65.974.555,44	42.104.319,32	33.268.114,81	33.023.520,50	891.652,04
20.1- Educação Infantil	23.205.281,99	12.756.482,32	11.850.230,22	11.796.752,08	312.184,50
20.2- Ensino Fundamental	28.791.854,58	19.921.984,67	14.312.608,84	14.220.167,09	331.132,25
20.3- Educação de Jovens e Adultos					
20.4- Educação Especial	1.946.360,00	1.946.360,00	1.073.180,00	1.073.180,00	0,00
20.5- Administração Geral	11.897.039,03	7.345.473,49	5.948.076,91	5.849.402,49	247.970,19
20.6- Transporte (Escolar)					
20.7- Outras	134.019,84	134.018,84	84.018,84	84.018,84	365,10

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	178.614.445,54	93.527.810,91	84.686.966,93	82.891.830,64	1.018.077,72
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	65.251.243,83	30.718.206,38	29.808.996,28	29.220.631,22	435.665,27
21.1.1- Creche	34.172.007,52	15.057.436,61	14.990.148,16	14.674.663,41	150.265,80
21.1.2- Pré-escola	31.079.236,31	15.660.769,77	14.818.848,12	14.545.967,81	285.399,47
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	113.363.201,71	62.809.604,53	54.877.970,65	53.671.199,42	582.412,45

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	33.268.114,81
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	23.766.983,68
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	-5.928.141,20



25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	-821.815,27
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	-528.842,59
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	-134.983,28
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	49.621.316,15

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	51.088.814,77	49.621.316,15	24,28
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	2.376.164,42	718.100,67	2.048.039,33
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.238.130,23	594.619,90	913.402,26
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.138.034,19	123.480,77	1.134.637,07
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)			81,00

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	21.673.546,36	7.108.176,09
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	7.589.846,36	6.393.245,17
31.1.1- Salário-Educação	4.636.800,00	3.398.511,25
31.1.2- PDDE		
31.1.3- PNAE	2.035.453,90	1.158.355,68
31.1.4- PNATE	124.549,10	82.474,40
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	793.043,36	1.753.903,84
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	13.796.700,00	628.826,01
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	287.000,00	86.104,91

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	29.602.624,73	11.260.334,43	6.406.170,68	6.269.230,34	3.720.154,43
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.476.798,14	1.930.992,46	1.472.370,79	1.414.167,43	11.059,40
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	24.493.259,02	8.609.049,17	4.591.764,01	4.513.027,03	3.159.350,60
32.3- ENSINO MÉDIO					
32.4- ENSINO SUPERIOR	1.901.175,14	173,14	173,14	173,14	402.877,95
32.5- ENSINO PROFISSIONAL					
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS					
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL					
32.8- OUTRAS	731.392,43	720.119,66	341.862,74	341.862,74	146.866,48

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	208.217.070,27	104.788.145,34	91.093.137,61	89.161.060,98	4.738.232,15
33.1- Despesas Correntes					
33.1.1- Pessoal Ativo	136.686.528,77	57.131.467,97	57.131.467,97	55.507.651,59	189.703,78
33.1.2- Pessoal Inativo					
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	5.765.594,16	4.365.333,56	3.492.153,56	3.492.153,56	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	27.376.427,57	22.993.108,46	15.365.608,06	15.304.249,01	1.772.247,50
33.2- Despesas de Capital					
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	38.388.519,77	20.298.235,35	15.103.908,02	14.857.006,82	2.776.280,87

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	10.575.295,04	816.249,80
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS Até o Bimestre (orçamentário)	57.400.209,67	3.398.511,25
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS Até o Bimestre (orçamentário e restos a pagar)	-51.002.947,21	-3.041.549,88
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA Até o Bimestre	16.972.557,50	1.173.211,17
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	14.199.700,00	127.701,69
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-15.325.463,35	-106.848,57
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	15.846.794,15	1.194.064,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT

CONTROLE DE RECEITAS E DESPESAS (EMPENHADAS) MENSAIS COM O CACS FUNDEB EM 2024

	Especificação	Orçamento	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
1	Receitas - 1.7.51.50.01.00	105.668.000,00	9.333.368,39	9.627.868,71	8.483.513,90	8.775.555,35	9.439.616,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.659.922,72
2	Rendimentos Aplicações - 1.3.21.00.11.00	830.000,00	90.439,66	103.457,51	112.031,22	111.159,04	102.716,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.803,49
3=(1+2)		106.498.000,00	9.423.808,05	9.731.326,22	8.595.545,12	8.886.714,39	9.542.332,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.179.726,21
4	Despesas do Fundeb 30%	1.086.680,00	0,00	0,00	2.782.769,95	1.794.725,75	14.117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.591.613,30
	MATERIAL DE CONSUMO	1.086.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	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	14.117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.041,60
	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	9.141.653,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.497.958,84
	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	0,00	408.707,15	799.362,99	1.303.535,29	1.440.737,13	1.390.095,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.342.437,99
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO	95.958.466,00	2.268.187,91	4.466.612,38	6.452.930,22	5.938.198,01	6.305.110,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.431.038,86
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS(RGPS) INSS	0,00	170.898,42	-70.030,43	135.524,58	139.721,33	155.412,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531.526,62
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS(RPPS)	9.452.854,00	1.260.283,26	995.525,16	1.102.073,06	1.332.953,87	1.228.097,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.918.933,25
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHIS	0,00	56.667,89	93.388,00	17.923,32	43.105,96	62.936,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.022,12
	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	9.155.770,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.089.572,14
	Percentual Aplicado na Remuneração*	98,98%	44,19%	64,58%	104,84%	100,09%	95,80%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	81,20%
7	Receitas para Formação do Fundo	-46.412.773,78	-3.713.446,41	-3.952.294,94	-3.405.668,58	-3.597.998,58	-4.506.366,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.175.774,87
8=(1-7)	Resultado (perdas ou ganhos)	59.255.226,22	5.619.921,98	5.675.573,77	5.077.845,32	5.177.556,77	4.933.250,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.484.147,85

ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO: 50221132104

ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO

Contador - CRC - MT 007113/O-9

Assinado digitalmente por ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO:50221132104
NP: CN=ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO:50221132104, OU=21684498000229, OU=VAREZASANTOANILAS, OU=AR VAREZA GRANDE CERTIFICADORA, OU=AC ONLINE RFB V6, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, CN=CPFRibV6, C=BR
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Data: 2024.07.04 10:28:32 -04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

MIGUEL VAZ RIBEIRO:54612535987

MIGUEL VAZ RIBEIRO

Prefeito Municipal

Assinado digitalmente por MIGUEL VAZ RIBEIRO:54612535987
NP: CN=BR, OU=CPFRibV6, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VAREZA GRANDE CERTIFICADORA, OU=Presencial, OU=21684498000229, CN=MIGUEL VAZ RIBEIRO:54612535987
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Data: 2024.07.29 15:55:04 -04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

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



LUCAS
DO RIO
VERDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT

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

	Especificação	Orçamento	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
1	Receitas - 1.7.5.1.50.0.1.00	105.668.000,00	9.333.368,39	9.627.868,71	8.483.513,90	8.775.555,35	9.439.616,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.659.922,72
2	Rendim. Aplicações 1.3.2.1.01.0.1.11	830.000,00	90.439,66	103.457,51	112.031,22	111.159,04	102.716,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.803,49
3=(1+2)	Total	106.498.000,00	9.423.808,05	9.731.326,22	8.595.545,12	8.886.714,39	9.542.332,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.179.726,21
4	Despesas do Fundeb 30%	1.086.680,00	0,00	0,00	0,00	1.308.874,26	766.609,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.075.484,12
	MATERIAL DE CONSUMO	1.086.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P.FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189.102,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189.102,26
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	119.772,00	766.609,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886.381,86
	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Despesas do Fundeb 70%	105.411.320,00	2.757.134,92	6.408.775,50	10.766.750,47	8.867.024,01	9.114.214,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.913.898,97
	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	0,00	408.707,15	799.362,99	1.303.535,29	1.440.737,13	1.390.095,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.342.437,99
	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	6.305.110,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.431.038,86
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS(RGPS) INSS	0,00	5.363,83	18.804,10	94.562,46	126.823,89	141.666,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	387.221,01
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS(RPPS)	9.452.854,00	18.208,14	1.030.608,03	1.112.207,49	1.318.159,02	1.214.404,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.693.587,30
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	56.667,89	93.388,00	17.923,32	43.105,96	62.936,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.022,12
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.785.591,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785.591,69
6=(4+5)	Total despesa do Fundeb	106.498.000,00	2.757.134,92	6.408.775,50	10.766.750,47	10.175.898,27	9.880.823,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.989.383,09
	Percentual Aplicado na Remuneração*	98,98%	29,26%	65,86%	125,26%	99,78%	95,51%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	82,10%
7	Receitas para Formação do Fundo	-44.192.628,43	-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	0,00	-14.669.408,51
8=(1-7)	Resultado (perdas ou ganhos)	61.475.371,57	5.619.921,98	5.675.573,77	5.077.845,32	5.177.556,77	9.439.616,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.990.514,21

ADERCIO
NOGUEIRA
NEPONOCENO:5
0221132104
ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO

Contador - CRC - MT 007113/O-9

Assinado digitalmente por ADERCIO NOGUEIRA
NEPONOCENO:5
0221132104
Data: 2024.07.04 10:29:14 -0400
Fórmula: PDF Reader Versão: 2024.1.0

MIGUEL VAZ
RIBEIRO:54
612535987
MIGUEL VAZ RIBEIRO
Prefeito Municipal

Assinado digitalmente por MIGUEL VAZ
RIBEIRO:54612535987
Data: 2024.07.04 10:29:14 -0400
Fórmula: PDF Reader Versão: 2024.1.0

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



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Página: 1 / 1

Data: 02/07/2024

Usuário: lissandra.dalmas

[Descontinuado] Relatório de Gestão Bancária

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}; Exibir recurso: S; Assinatura: {"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}; Data inicial: 01/05/2024; Data final: 31/05/2024; 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	15.360.126,43	10.063.442,60	10.166.690,71	15.256.878,32
15374-5 / BB PM - FUNDEB	81.327,53	501,30	0,00	81.828,83
1.500.000000-Recursos não Vinculados de Impostos	81.222,07	501,30	0,00	81.723,37
1.501.000000-Outros Recursos não Vinculados	105,46	0,00	0,00	105,46
41023-3 / BB - FUNDEB (SEC. EDUCAÇÃO)	15.276.985,78	10.062.930,12	10.166.690,71	15.173.225,19
1.500.000000-Recursos não Vinculados de Impostos	3.941,20	862,24	4.803,44	0,00
1.500.1001000-Recursos não Vinculados de Impostos -	0,00	359,26	359,26	0,00
1.500.1002000-Recursos não Vinculados de Impostos -	0,00	215,56	215,56	0,00
1.540.0000000-Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%	711.178,05	94.396,16	0,00	805.574,21
1.540.1070000-Transf. FUNDEB - Profissionais da	12.431.436,97	9.447.936,27	8.925.700,46	12.953.672,78
1.542.0000000-Transferências do FUNDEB -	363.094,02	0,00	363.094,02	0,00
1.543.0000000-Transferências do FUNDEB -	143.037,03	519.160,63	0,00	662.197,66
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%	1.617.776,43	0,00	872.517,97	745.258,46
2.542.0000000-Transferências do FUNDEB -	6.522,08	0,00	0,00	6.522,08
58022-8 / BB PM - FUNDEF	1.813,12	11,18	0,00	1.824,30
1.500.0000000-Recursos não Vinculados de Impostos	579,33	11,18	0,00	590,51
1.501.0000000-Outros Recursos não Vinculados	1.233,79	0,00	0,00	1.233,79
Corrente	0,00	20.126.904,77	20.126.904,77	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	20.126.904,77	20.126.904,77	0,00
1.500.0000000-Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	5.665,68	5.665,68	0,00
1.500.1001000-Recursos não Vinculados de Impostos -	0,00	718,52	718,52	0,00
1.500.1002000-Recursos não Vinculados de Impostos -	0,00	431,12	431,12	0,00
1.540.0000000-Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%	0,00	94.396,16	94.396,16	0,00
1.540.1070000-Transf. FUNDEB - Profissionais da	0,00	18.270.920,67	18.270.920,67	0,00
1.542.0000000-Transferências do FUNDEB -	0,00	363.094,02	363.094,02	0,00
1.543.0000000-Transferências do FUNDEB -	0,00	519.160,63	519.160,63	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	872.517,97	872.517,97	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:	15.360.126,43	30.190.347,37	30.293.595,48	15.256.878,32

MIGUEL VAZ
RIBEIRO:546
12535987

Assinado digitalmente por MIGUEL VAZ RIBEIRO:54612535987
ND: CN=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=VALID, OU=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, OU=Presidencia, OU=21884488000125, CN=MIGUEL VAZ RIBEIRO:54612535987
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.29 10:01:04-04'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

MIGUEL VAZ RIBEIRO

Prefeito Municipal

ADERCIO NOGUEIRA
NEPONOCENO:5022
1132104

Assinado digitalmente por ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO:50221132104
ND: CN=ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO:50221132104, OU=21884488000125, OU=Videoconferencia, OU=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, OU=AC ONLINE RFB v4, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=ICP-Brasil, CN=BR
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.04 10:30:05-04'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO

Contador CRC/MT 007113/O-9



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

BB PM - FUNDEB

Conta CORRENTE

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

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2024

Saldo Financeiro: 0,00

12 Junho de 2024



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

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: 81.828,83		Período: 01/05/2024 até 31/05/2024
Saldo a Conciliar: 0,00		Data Conclusão: 31/05/2024
Saldo Financeiro: 81.828,83		

12 Junho de 2024

Assinantes

- ✓ **Poliane Carine Birkhahn**
Assinou em 12/06/2024 às 10:04:51 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 12/06/2024 às 11:28:56 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 12/06/2024 às 15:33:53 com o certificado avançado da Betha Sistemas e possui a identidade verificada com o CPF ***.538.401-**
Eu, ALAN TOGNI, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

Veracidade do documento



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

72W**VD4****DY5****WQ0**



Extrato de Conta Corrente

G3320310519684631
03/06/2024 11:08:34

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 15374-5PM LUCAS RIO VERDE -FEB
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3370311512975661
03/06/2024 12:07:16

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	15374-5 PM LUCAS RIO VERDE -FEB
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	81.327,53			64.784,361324		
31/05/2024	SALDO ATUAL	81.828,83			64.784,361324		64.784,361324

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	81.327,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	501,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	501,30
SALDO ATUAL =	81.828,83

Valor da Cota	
30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade	
No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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



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

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: 01/05/2024 até 31/05/2024	
Saldo a Conciliar: 0,00	Data Conclusão: 31/05/2024	
Saldo Financeiro: 0,00		

12 Junho de 2024



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

Página: 2 / 2
Data: 12/06/2024

14

BB - FUNDEB (SEC. EDUCAÇÃO)

Conta APLICAÇÃO : Aplicação/Resgate Automático

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

Saldo do Extrato: 15.173.225,19

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2024

Saldo Financeiro: 15.173.225,19

12 Junho de 2024

Assinantes

- ✓ **Poliane Carine Birkhahn**
Assinou em 12/06/2024 às 10:31:57 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 12/06/2024 às 11:28:58 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 12/06/2024 às 15:33:51 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:

NZX

LRD

JP8

XYW



Extrato de Conta Corrente

G3350311301919341
03/06/2024 11:50:36

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 41023-3SME LUCAS - FEB
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		0000	14011 639	IPVA	350	26.225,41 C	
02/05/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.225,41 D	0,00 C
03/05/2024		0000	14011 639	IPVA	350	21.771,12 C	
03/05/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.771,12 D	0,00 C
06/05/2024		0000	14011 639	IPVA	350	17.983,02 C	
06/05/2024		3196	99015 470	Transferência enviada	553.196.000.021.174	466,87 D	
				06/05 16:59 PM LUCAS RIO VERDE IPVA			
06/05/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.516,15 D	0,00 C
07/05/2024		0000	14011 638	ITCMD	350	9.012,82 C	
07/05/2024		0000	14011 638	ITCMD	350	694,11 C	
07/05/2024		0000	14011 639	IPVA	350	55.767,23 C	
07/05/2024		0000	14011 639	IPVA	350	21.771,18 C	
07/05/2024		0000	14011 639	IPVA	350	30.070,72 C	
07/05/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	196.474,02 C	
07/05/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	290.293,75 C	
07/05/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	66.678,77 C	
07/05/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	96.811,75 C	
07/05/2024		3196	99015 470	Transferência enviada	553.499.000.020.588	1.499,84 D	
				07/05 10:42 DEBORA GOMES LEANHOS			
07/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	988,40 D	
				237 1583 04650805104 VANESSA DA SILVA			
07/05/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	765.086,11 D	0,00 C
08/05/2024		0000	14011 639	IPVA	350	25.614,46 C	
08/05/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.614,46 D	0,00 C
09/05/2024		0000	14011 639	IPVA	350	22.093,09 C	
09/05/2024		3196	99015 470	Transferência enviada	553.196.000.011.111	85.626,53 D	
				09/05 11:19 PMLRV PGTO FUNCIS			
09/05/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	63.533,44 C	0,00 C
10/05/2024		0000	14011 683	ITR	350	19.071,22 C	
10/05/2024		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	31.697,32 C	
10/05/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	554.063,19 C	
10/05/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	35.598,54 C	
10/05/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	15.143,04 C	
10/05/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	729.394,97 C	
10/05/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	1.555,72 C	
10/05/2024		0000	14011 639	IPVA	350	20.054,74 C	
10/05/2024		3196	99015 470	Transferência enviada	553.196.000.011.111	41.851,96 D	
				10/05 11:27 PMLRV PGTO FUNCIS			
10/05/2024		3196	99015 470	Transferência enviada	553.196.000.015.789	11.818,77 D	
				10/05 10:07 PMLRV			
10/05/2024		3196	99015 470	Transferência enviada	553.196.000.015.789	1.100.032,00 D	
				10/05 10:07 PMLRV			
10/05/2024		3196	99015 470	Transferência enviada	553.196.000.024.503	21.943,33 D	
				10/05 10:35 CONSIGNA O PREFEITURA			
10/05/2024		3196	99015 470	Transferência enviada	553.196.000.028.429	18.675,82 D	
				10/05 10:35 SINDICATO DOS TRABALHADO			
10/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	187.762,33 D	
				341 2040 060701190000104 ITAU UNIBANCO			
10/05/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.002	62.941,24 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			

10/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.003	280.854,95 D
		104 3383 024772246000140 MUNICIPIO DE		
10/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.004	16.911,16 D
		104 3383 012913366000130 SINDICATO DOS		
10/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.005	132.343,82 D
		748 0810 026529420000153 COOPERATIVA D		
10/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	468.556,64 C 0,00 C
13/05/2024	0000	14011 639 IPVA	350	19.975,87 C
13/05/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.975,87 D 0,00 C
14/05/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	3.555,99 C
14/05/2024	0000	14011 639 IPVA	350	115.896,85 C
14/05/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.835.341,86 C
14/05/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	603.393,50 C
14/05/2024	0000	14011 639 IPVA	350	28.629,63 C
14/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.401	100,00 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS		
14/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.402	393,57 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS		
14/05/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.586.324,26 D 0,00 C
15/05/2024	0000	14011 639 IPVA	350	23.444,80 C
15/05/2024	0000	13105 375 Impostos	51.501	11.163,22 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
15/05/2024	0000	13105 375 Impostos	51.502	6.302,77 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
15/05/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.978,81 D 0,00 C
16/05/2024	0000	14011 639 IPVA	350	22.013,40 C
16/05/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	22.013,40 D 0,00 C
17/05/2024	0000	14011 639 IPVA	350	21.059,24 C
17/05/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.059,24 D 0,00 C
20/05/2024	0000	14011 683 ITR	350	4.778,08 C
20/05/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	91.556,94 C
20/05/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	5.882,53 C
20/05/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.502,33 C
20/05/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	113.101,38 C
20/05/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	257,07 C
20/05/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	8.842,30 C
20/05/2024	0000	14011 639 IPVA	350	20.006,03 C
20/05/2024	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.015.789	42.646,65 D
		20/05 11:58 PMLRV		
20/05/2024	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.015.789	2.166.024,36 D
		20/05 11:58 PMLRV		
20/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.961.744,35 C 0,00 C
21/05/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	7.282,09 C
21/05/2024	0000	14011 639 IPVA	350	115.045,64 C
21/05/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.193.906,77 C
21/05/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	397.407,11 C
21/05/2024	0000	14011 639 IPVA	350	38.150,98 C
21/05/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.751.792,59 D 0,00 C
22/05/2024	0000	14011 639 IPVA	350	31.231,86 C
22/05/2024	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.009.385	215,56 D
		22/05 14:44 PMLRV FUS		
22/05/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.016,30 D 0,00 C
23/05/2024	0000	14011 639 IPVA	350	32.623,60 C
23/05/2024	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	3.405,34 D
		23/05 12:07 PMLRV PGTO FUNCIS		
23/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.301	18.839,35 D
		104 0586 018007154000170 ALL WORK COME		
23/05/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.378,91 D 0,00 C
24/05/2024	0000	14011 639 IPVA	350	28.892,79 C
24/05/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.892,79 D 0,00 C
27/05/2024	0000	14011 639 IPVA	350	33.530,70 C
27/05/2024	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	14.379,47 D
		27/05 14:38 PMLRV PGTO FUNCIS		
27/05/2024	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.015.789	5.162,70 D
		27/05 15:40 PMLRV		

27/05/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.988,53 D	0,00 C
28/05/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	5.762,34 C	
28/05/2024	0000	14011 639 IPVA	350	151.961,32 C	
28/05/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	906.023,89 C	
28/05/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	299.849,50 C	
28/05/2024	0000	14011 639 IPVA	350	78.229,01 C	
28/05/2024	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	4.834.632,24 D	
28/05 15:02 PMLRV PGTO FUNCIS					
28/05/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.392.806,18 C	0,00 C
29/05/2024	0000	14011 683 ITR	350	5.091,17 C	
29/05/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	7.132,91 C	
29/05/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	337.214,02 C	
29/05/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	21.665,99 C	
29/05/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	9.216,36 C	
29/05/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	429.295,41 C	
29/05/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	946,84 C	
29/05/2024	0000	14011 639 IPVA	350	101.078,08 C	
29/05/2024	3196	99015 470 Transferência enviada	550.132.000.081.672	735.644,25 D	
29/05 13:04 MFSUL C M C E LTDA					
29/05/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	175.996,53 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/05/2024	0000	14011 850 VAAR Complemento FUNDEB	350	156.066,61 C	
31/05/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	156.066,61 D	
31/05/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG682585 ALICE FERREIRA DA SILVA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3370311512975661
03/06/2024 12:56:47

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	41023-3 SME LUCAS - FEB
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	15.277.452,65				12.169.803,151525		
02/05/2024	APLICAÇÃO	26.225,41				20.884,564818	1,255731696	12.190.687,716343
03/05/2024	APLICAÇÃO	21.771,12				17.332,177826	1,256109891	12.208.019,894169
06/05/2024	APLICAÇÃO	17.516,15				13.940,624745	1,256482426	12.221.960,518914
07/05/2024	APLICAÇÃO	765.086,11				608.730,426262	1,256855378	12.830.690,945176
08/05/2024	APLICAÇÃO	25.614,46				20.373,810213	1,257224826	12.851.064,755389
09/05/2024	RESGATE	63.533,44				50.520,413310	1,257579577	12.800.544,342079
	Aplicação 27/02/2024	63.533,44				50.520,413310		
10/05/2024	RESGATE	468.556,64				372.472,959018	1,257961494	12.428.071,383061
	Aplicação 27/02/2024	100.798,08				80.128,115685		
	Aplicação 29/02/2024	367.758,56				292.344,843333		
13/05/2024	APLICAÇÃO	19.975,87				15.874,750922	1,258342263	12.443.946,133983
14/05/2024	APLICAÇÃO	2.586.324,26				2.054.757,751592	1,258700330	14.498.703,885575
15/05/2024	APLICAÇÃO	5.978,81				4.748,594096	1,259069501	14.503.452,479671
16/05/2024	APLICAÇÃO	22.013,40				17.478,741199	1,259438523	14.520.931,220870
17/05/2024	APLICAÇÃO	21.059,24				16.716,247249	1,259806683	14.537.647,468119
20/05/2024	RESGATE	1.961.744,35				1.556.728,795000	1,260170915	12.980.918,673119
	Aplicação 29/02/2024	318.690,48				252.894,645102		
	Aplicação 05/03/2024	353.715,90				280.688,833476		
	Aplicação 06/03/2024	8.868,74				7.037,730802		
	Aplicação 07/03/2024	8.101,92				6.429,226982		
	Aplicação 11/03/2024	8.329,24				6.609,611569		
	Aplicação 12/03/2024	1.264.038,07				1.003.068,747069		
21/05/2024	APLICAÇÃO	1.751.792,59				1.389.719,286519	1,260537007	14.370.637,959638
22/05/2024	APLICAÇÃO	31.016,30				24.598,461305	1,260904071	14.395.236,420943
23/05/2024	APLICAÇÃO	10.378,91				8.228,977513	1,261263624	14.403.465,398456
24/05/2024	APLICAÇÃO	28.892,79				22.901,096333	1,261633486	14.426.366,494789
27/05/2024	APLICAÇÃO	13.988,53				11.084,408552	1,262000578	14.437.450,903341
28/05/2024	RESGATE	3.392.806,18				2.687.656,778984	1,262365867	11.749.794,124357
	Aplicação 12/03/2024	920.381,75				729.092,709030		
	Aplicação 13/03/2024	7.813,16				6.189,299460		
	Aplicação 15/03/2024	7.666,04				6.072,759474		
	Aplicação 18/03/2024	7.307,45				5.788,694213		
	Aplicação 19/03/2024	2.449.637,78				1.940.513,316807		
29/05/2024	APLICAÇÃO	175.996,53				139.377,705002	1,262730865	11.889.171,829359
31/05/2024	APLICAÇÃO	156.066,61				123.558,843251	1,263095428	12.012.730,672610
31/05/2024	SALDO ATUAL	15.173.225,19				12.012.730,672610		12.012.730,672610

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	15.277.452,65
APLICAÇÕES (+)	5.679.697,09
RESGATES (-)	5.886.640,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	102.716,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102.716,06
SALDO ATUAL =	15.173.225,19

Valor da Cota	
30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade	
No mês	0,6163

No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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



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

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: 01/05/2024 até 31/05/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2024

Saldo Financeiro: 0,00

12 Junho de 2024



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

Página: 2 / 2
Data: 12/06/2024

22

BB PM - FUNDEF

Conta APLICAÇÃO : Aplicação/Resgate Automático

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

Saldo do Extrato: 1.824,30

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/05/2024

Saldo Financeiro: 1.824,30

12 Junho de 2024

Assinantes

- ✓ **Poliane Carine Birkhahn**
Assinou em 12/06/2024 às 11:14:28 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 12/06/2024 às 11:28:47 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 12/06/2024 às 15:33:46 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:

134

L8G

K05

YGX



Extrato de Conta Corrente

G3330312043531001
03/06/2024 12:26:30

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 58022-8PM LUCAS DO RIO VERDE-FEM
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310314580599071
03/06/2024 15:17:45

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	58022-8 PREF MUN LUCAS RIO VERDE
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.813,12			1.444,307454		
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.824,30			1.444,307454		1.444,307454

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.813,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,18
SALDO ATUAL =	1.824,30

Valor da Cota	
30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade	
No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar receitas: O; Exercício: 2024; Consolidado: S; Colunas: M; Demonstrar deduções ao final do relatório: S; Mês Início: 1; Mês Fim: 5; Natureza da receita: ["111?","17115111?","171152?","172150?","172151?","172152?","1711512?"]; Assinatura: ["valor":"6379","descricao":"BALANCETE MENSAL"]; Tipo de Período: NO; Listar naturezas sintéticas: S; Categoria do recurso: TODOS; Entidades: ["valor":"","2934","descricao":"","PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"]; Listar recursos e deduções: N - Versão: 49 de 28/06/2024 16:56:14

Receita		Núm.	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro
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	37.936.462,80	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	15.404.630,21	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	15.404.630,21	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	6.822.447,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.0.0.0.0.0 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial			422.277,13	417.585,39	375.971,42	28.133.412,56	5.183.450,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.1.0.0.0.0 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		1	125.321,39	0,00	9.747,46	27.768.382,92	4.831.257,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.2.0.0.0.0 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		2	2.975,65	2.491,02	749,40	3.249,10	3.280,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.3.0.0.0.0 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		3	250.629,02	331.401,54	292.864,23	283.461,51	265.707,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.50.0.4.0.0.0.0 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		4	43.351,07	83.692,83	72.610,33	78.319,03	83.204,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.0.0.0.0.0 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de			768.524,46	1.216.305,08	947.406,45	1.922.846,97	1.638.996,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.1.0.0.0.0 - Imposto sobre Transmiss "Inter Vivos" de Bens		5	768.524,46	1.216.305,08	947.406,45	1.922.846,97	1.638.996,99	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	2.771.488,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.0.0.0.0.0.0 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			2.299.282,33	2.561.510,34	1.939.092,79	3.028.680,02	2.771.488,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.0.0.0.0.0 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte -			2.153.583,86	1.899.566,90	1.458.762,60	2.261.625,48	2.035.014,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.0.0.0.0 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA			2.153.583,86	1.899.566,90	1.458.762,60	2.261.625,48	2.035.014,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.1.1.01.0.0.0 - IRRF-Retido na Fonte - Trabalho - Principal -		7	2.153.583,86	1.899.566,90	1.458.762,60	2.261.625,48	2.035.014,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.0.0.0.0.0 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte -			145.698,47	661.943,44	480.330,19	767.054,54	736.474,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.1.0.0.0.0 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA			145.698,47	661.943,44	480.330,19	767.054,54	736.474,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.1.01.0.0.0 - IRRF-Retido na Fonte - Outros Rendimentos -		8	145.698,47	661.943,44	480.330,19	767.054,54	736.474,41	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	5.810.694,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.0.0.0.0.0.0 - Impostos sobre Serviços			5.725.757,29	5.357.980,90	5.455.114,94	5.514.577,88	5.810.694,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.0.0.0.0.0 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -			5.725.757,29	5.357.980,90	5.455.114,94	5.514.577,88	5.810.694,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.1.0.0.0.0 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER			5.541.444,65	5.172.268,76	5.231.710,58	5.288.056,43	5.600.338,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.1.01.0.0.0 - ISS - Principal - Arrecadação própria		9	3.842.474,85	3.835.690,19	3.908.626,63	3.910.838,00	4.147.268,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.1.02.0.0.0 - ISS - Principal - Arrecadação Simples Nacional		10	1.698.969,80	1.336.578,57	1.323.083,95	1.377.218,43	1.453.070,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.2.0.0.0.0 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -		11	7.162,85	22.023,25	10.980,16	8.568,85	8.484,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.3.0.0.0.0 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -		12	155.422,43	139.370,18	187.509,96	187.422,15	162.739,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.51.1.4.0.0.0.0 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -		13	21.727,36	24.318,71	24.914,24	30.530,45	39.131,38	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	22.531.832,59	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	5.616.535,48	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	5.616.535,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.0.0.0.0.0.0 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos			5.127.325,93	6.971.886,41	4.346.588,80	4.558.936,06	5.303.740,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.1.51.1.0.0.0.0.0 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos			5.127.325,93	6.971.886,41	4.346.588,80	4.558.936,06	5.303.740,92	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: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar receitas: O; Exercício: 2024; Consolidado: S; Colunas: M; Demonstrar deduções ao final do relatório: S; Mês Início: 1; Mês Fim: 5; Natureza da receita: ["111?","1711511?","171152?","172150?","172151?","172152?","1711512?"]; Assinatura: ["valor":"","descricao":"","PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"]; Tipo de Período: NO; Listar naturezas sintéticas: S; Categoria do recurso: TODOS; Entidades: ["valor":"","2934","descricao":"","PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"]; Listar recursos e deduções: N - Versão: 49 de 28/06/2024 16:56:14

Receita		Núm.	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Nov
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	5.303.740,92	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	5.303.740,92	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	312.794,56	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	312.794,56	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 ITR - Principal		95	135.101,71	63.303,62	46.361,29	67.611,48	312.794,56	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	16.915.297,11	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	16.915.297,11	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	10.607.890,81	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	10.607.890,81	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	10.607.890,81	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	6.172.459,50	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	6.172.459,50	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	6.172.459,50	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	134.946,80	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 - MUNICIPIOS -			88.525,54	71.218,86	76.572,80	104.755,14	134.946,80	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	134.946,80	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	37.936.462,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deduções			-3.739.756,07	-3.952.294,94	-3.408.450,75	-10.842.151,98	-5.831.294,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.0.0.0.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes			-3.739.756,07	-3.952.294,94	-3.408.450,75	-10.842.151,98	-5.831.294,31	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	-1.324.927,95	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	-1.324.927,95	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	-1.319.989,91	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	-1.319.989,91	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	-1.319.989,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre a Renda e Proventos de			0,00	0,00	0,00	0,00	-4.938,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			0,00	0,00	0,00	0,00	-4.938,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte -			0,00	0,00	0,00	0,00	-4.938,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA			0,00	0,00	0,00	0,00	-4.938,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 - IRRF-Retido na Fonte - Outros Rendimentos -		8	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.938,04	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	-4.506.366,36	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	-1.123.307,04	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	-1.123.307,04	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 (Liquido))

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar naturezas no nível: 8; Demonstrar deduções ao final do relatório: S; Mês Início: 1; Mês Fim: 5; Natureza da receita: ["111?","17115111?","171152?","172150?","172151?","172152?"]; Assinatura: {"valor":"6379","descricao":"BALANCETE MENSAL"}; Tipo de Período: NO; Listar naturezas sintéticas: S; Categoria do recurso: TODOS; Entidades: [{"valor":"","descricao":"","PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE?": "Listar recursos e deduções: N - Versão: 49 de 28/06/2024 16:56:14"}]

Receita		Núm.	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro
1.7.1.1.51.0.0.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos			-1.025.465,13	-1.394.377,26	-869.317,72	-911.787,16	-1.060.748,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.1.51.1.0.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos			-1.025.465,13	-1.394.377,26	-869.317,72	-911.787,16	-1.060.748,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.1.51.1.1.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO			-1.025.465,13	-1.394.377,26	-869.317,72	-911.787,16	-1.060.748,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.1.51.1.1.01.00 - Cota - Parte FPM - Cotas Mensais - Principal		93	-1.025.465,13	-1.394.377,26	-869.317,72	-911.787,16	-1.060.748,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.1.52.0.0.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade			-27.020,32	-12.660,71	-9.272,24	-13.522,29	-62.558,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.1.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A			-27.020,32	-12.660,71	-9.272,24	-13.522,29	-62.558,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.1.52.0.1.10.00 - Cota-Parte do ITR - Principal		95	-27.020,32	-12.660,71	-9.272,24	-13.522,29	-62.558,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.0.0.0.0.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal			-2.660.960,96	-2.545.256,97	-2.527.078,62	-2.672.689,13	-3.383.059,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.1.00.0.0.00.00 - Participação na Receita dos Estados e Distrito			-2.660.960,96	-2.545.256,97	-2.527.078,62	-2.672.689,13	-3.383.059,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.1.50.0.0.00.00 - Cota-Parte do ICMS			-2.385.827,72	-2.218.786,52	-2.178.850,19	-2.178.678,57	-2.121.578,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.1.50.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL			-2.385.827,72	-2.218.786,52	-2.178.850,19	-2.178.678,57	-2.121.578,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.1.50.0.1.10.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		124	-2.385.827,72	-2.218.786,52	-2.178.850,19	-2.178.678,57	-2.121.578,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.1.51.0.0.00.00 - Cota-Parte do IPVA			-257.428,13	-312.226,68	-332.913,87	-473.059,53	-1.234.491,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.1.51.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL			-257.428,13	-312.226,68	-332.913,87	-473.059,53	-1.234.491,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.1.51.0.1.10.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		125	-257.428,13	-312.226,68	-332.913,87	-473.059,53	-1.234.491,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.1.52.0.0.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios			-17.705,11	-14.243,77	-15.314,56	-20.951,03	-26.989,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.1.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -			-17.705,11	-14.243,77	-15.314,56	-20.951,03	-26.989,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.1.52.0.1.10.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		126	-17.705,11	-14.243,77	-15.314,56	-20.951,03	-26.989,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

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

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	106.498.000,00	9.542.332,43	46.179.726,21	0,00	60.318.273,79
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	830.000,00	102.716,06	519.803,49	0,00	310.196,51
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	830.000,00	102.716,06	519.803,49	0,00	310.196,51
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	830.000,00	102.716,06	519.803,49	0,00	310.196,51
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	830.000,00	102.716,06	519.803,49	0,00	310.196,51
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	830.000,00	102.716,06	519.803,49	0,00	310.196,51
1.3.2.1.01.0.1.11.00.00 - Rem. Dep. Banc. - FUNDEB70 - Principal	800.000,00	102.716,06	519.803,49	0,00	280.196,51
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00 - Rem. Dep. Banc. - FUNDEB30 - Principal	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências Correntes	105.668.000,00	9.439.616,37	45.659.922,72	0,00	60.008.077,28
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Outras Instituições Públicas	105.668.000,00	9.439.616,37	45.659.922,72	0,00	60.008.077,28
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	105.668.000,00	9.439.616,37	45.659.922,72	0,00	60.008.077,28
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	105.668.000,00	9.439.616,37	45.659.922,72	0,00	60.008.077,28
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 - Transf. do Fundo de M. e Desenv. da Educação Básica e de V. dos Prof. da Educação –	105.668.000,00	9.439.616,37	45.659.922,72	0,00	60.008.077,28
Total:	106.498.000,00	9.542.332,43	46.179.726,21	0,00	60.318.273,79
Total Geral:	106.498.000,00	9.542.332,43	46.179.726,21	0,00	60.318.273,79

Lucas do Rio Verde, 02/07/2024

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE. Emissão: 02/07/2024, às 11:32:12.
Nota(s) Explicativa(s):

MIGUEL VAZ RIBEIRO:546125359
87

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

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: 05; Despesa: E; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 05; 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	
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE					
10.200 - FUNDEB FUNDO MANT DESEN EDUCAÇÃO BASICA VALOR PROF	105.411.320,00	106.512.063,23	9.141.653,34	37.497.958,84	69.014.104,39
10.200.12 - EDUCAÇÃO	105.411.320,00	106.512.063,23	9.141.653,34	37.497.958,84	69.014.104,39
10.200.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	65.338.603,00	65.338.603,00	5.940.680,15	23.593.231,65	41.745.371,35
10.200.12.361.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	65.338.603,00	65.338.603,00	5.940.680,15	23.593.231,65	41.745.371,35
12.361.1000.2059 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	65.338.603,00	65.338.603,00	5.940.680,15	23.593.231,65	41.745.371,35
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	59.100.503,00	59.100.503,00	5.167.706,04	20.234.891,92	38.865.611,08
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	59.100.503,00	59.100.503,00	5.167.706,04	20.234.891,92	38.865.611,08
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.070.040,29	3.932.424,93	-3.932.424,93
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	1.070.040,29	3.932.424,93	-3.932.424,93
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.963.689,20	15.769.858,69	-15.769.858,69
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	3.963.689,20	15.769.858,69	-15.769.858,69
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	71.039,60	294.593,55	-294.593,55
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	71.039,60	294.593,55	-294.593,55
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	62.936,95	238.014,75	-238.014,75
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	62.936,95	238.014,75	-238.014,75
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	6.238.100,00	6.238.100,00	772.974,11	3.358.339,73	2.879.760,27
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	6.238.100,00	6.238.100,00	772.974,11	3.358.339,73	2.879.760,27
3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	772.974,11	3.358.339,73	-3.358.339,73
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	772.974,11	3.358.339,73	-3.358.339,73
10.200.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	40.072.717,00	41.173.460,23	3.200.973,19	13.904.727,19	27.268.733,04
10.200.12.365.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	40.072.717,00	41.173.460,23	3.200.973,19	13.904.727,19	27.268.733,04
12.365.1000.2091 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES - FUNDEB	19.970.662,00	21.071.405,23	1.843.942,19	7.613.199,82	13.458.205,41
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	18.380.881,00	19.352.924,23	1.583.010,63	6.400.895,06	12.952.029,17
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	18.380.881,00	18.380.881,00	1.583.010,63	5.429.448,01	12.951.432,99
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	972.043,23	0,00	971.447,05	596,18
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	150.951,66	776.299,86	-776.299,86
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	150.951,66	613.734,72	-613.734,72
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	0,00	0,00	162.565,14	-162.565,14
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.387.455,87	5.478.722,46	-5.478.722,46



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: 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: 05; Despesa: E; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 05; 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	1.387.455,87	4.681.375,93	-4.681.375,93
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	0,00	0,00	797.346,53	-797.346,53
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	44.603,10	116.429,15	-116.429,15
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	44.603,10	104.893,77	-104.893,77
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	0,00	0,00	11.535,38	-11.535,38
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	29.443,59	-29.443,59
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	0,00	29.443,59	-29.443,59
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	1.589.781,00	1.718.481,00	260.931,56	1.212.304,76	506.176,24
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	1.589.781,00	1.589.781,00	260.931,56	1.085.602,49	504.178,51
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	128.700,00	0,00	126.702,27	1.997,73
3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	260.931,56	1.212.304,76	-1.212.304,76
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	260.931,56	1.085.602,49	-1.085.602,49
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	1.357.031,00	6.291.527,37	13.810.527,63
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	18.477.082,00	18.477.082,00	1.162.838,77	4.943.238,61	13.533.843,39
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	18.477.082,00	18.477.082,00	1.162.838,77	4.943.238,61	13.533.843,39
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	169.103,48	633.713,20	-633.713,20
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	169.103,48	633.713,20	-633.713,20
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	953.965,27	4.182.457,71	-4.182.457,71
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	953.965,27	4.182.457,71	-4.182.457,71
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	39.770,02	120.503,92	-120.503,92
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	39.770,02	120.503,92	-120.503,92
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	6.563,78	-6.563,78
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	0,00	6.563,78	-6.563,78
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	1.624.973,00	1.624.973,00	194.192,23	1.348.288,76	276.684,24
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	1.624.973,00	1.624.973,00	194.192,23	1.348.288,76	276.684,24
3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	194.192,23	1.348.288,76	-1.348.288,76
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	194.192,23	1.348.288,76	-1.348.288,76
10.300 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.086.680,00	5.678.293,30	14.117,60	4.591.613,30	1.086.680,00
10.300.12 - EDUCAÇÃO	1.086.680,00	5.678.293,30	14.117,60	4.591.613,30	1.086.680,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: 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: 05; Despesa: E; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 05; 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	8.549,70	3.815.179,50	1.086.680,00
10.300.12.361.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	1.086.680,00	4.901.859,50	8.549,70	3.815.179,50	1.086.680,00
12.361.1000.1004 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.000.873,00	0,00	1.000.873,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000.873,00	0,00	1.000.873,00	0,00
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	1.000.873,00	0,00	1.000.873,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	1.000.873,00	-1.000.873,00
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	0,00	0,00	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	2.849,90	2.653.299,10	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	2.653.299,10	2.849,90	2.653.299,10	0,00
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	2.653.299,10	2.849,90	2.653.299,10	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	2.422.431,95	-2.422.431,95
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	0,00	0,00	2.422.431,95	-2.422.431,95
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	2.849,90	230.867,15	-230.867,15
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	0,00	2.849,90	230.867,15	-230.867,15
12.361.1000.1057 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DA ESCOLA NO LOTEAMENTO VIDA NOVA IV	0,00	155.307,60	0,00	155.307,60	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	155.307,60	0,00	155.307,60	0,00
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	155.307,60	0,00	155.307,60	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	155.307,60	-155.307,60
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	0,00	0,00	155.307,60	-155.307,60
12.361.1000.2058 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.086.680,00	1.092.379,80	5.699,80	5.699,80	1.086.680,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - 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
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	5.699,80	5.699,80	5.699,80	0,00
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	5.699,80	5.699,80	5.699,80	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.699,80	5.699,80	-5.699,80
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	0,00	5.699,80	5.699,80	-5.699,80
10.300.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	776.433,80	5.567,90	776.433,80	0,00
10.300.12.365.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	0,00	776.433,80	5.567,90	776.433,80	0,00
12.365.1000.1005 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	538.313,40	0,00	538.313,40	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	538.313,40	0,00	538.313,40	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: 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: 05; Despesa: E; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 05; 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	
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	538.313,40	0,00	538.313,40	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	396.954,40	-396.954,40
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	0,00	0,00	396.954,40	-396.954,40
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	141.359,00	-141.359,00
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	0,00	0,00	141.359,00	-141.359,00
12.365.1000.1028 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DO CEI IRMÃ DULCE	0,00	219.281,05	5.567,90	219.281,05	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	219.281,05	5.567,90	219.281,05	0,00
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	219.281,05	5.567,90	219.281,05	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.567,90	219.281,05	-219.281,05
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	0,00	5.567,90	219.281,05	-219.281,05
12.365.1000.2057 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES	0,00	18.839,35	0,00	18.839,35	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	18.839,35	0,00	18.839,35	0,00
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	18.839,35	0,00	18.839,35	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	18.839,35	-18.839,35
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	0,00	0,00	18.839,35	-18.839,35
Total Entidade:	106.498.000,00	112.190.356,53	9.155.770,94	42.089.572,14	70.100.784,39
Total Geral:	106.498.000,00	112.190.356,53	9.155.770,94	42.089.572,14	70.100.784,39

Nota(s) Explicativa(s):

MIGUEL VAZ
RIBEIRO:54612535987
MIGUEL VAZ RIBEIRO
Prefeito Municipal

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



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: 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: 05; Despesa: P; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 05; 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	
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE					
10.200 - FUNDEB FUNDO MANT DESEN EDUCAÇÃO BASICA VALOR PROF	105.411.320,00	106.512.063,23	9.114.214,07	36.128.307,28	70.383.755,95
10.200.12 - EDUCAÇÃO	105.411.320,00	106.512.063,23	9.114.214,07	36.128.307,28	70.383.755,95
10.200.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	65.338.603,00	65.338.603,00	5.911.514,24	22.753.081,19	42.585.521,81
10.200.12.361.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	65.338.603,00	65.338.603,00	5.911.514,24	22.753.081,19	42.585.521,81
12.361.1000.2059 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	65.338.603,00	65.338.603,00	5.911.514,24	22.753.081,19	42.585.521,81
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	59.100.503,00	59.100.503,00	5.148.380,33	20.165.650,16	38.934.852,84
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	59.100.503,00	59.100.503,00	5.148.380,33	20.165.650,16	38.934.852,84
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.070.040,29	3.932.424,93	-3.932.424,93
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	1.070.040,29	3.932.424,93	-3.932.424,93
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.963.689,20	15.769.858,69	-15.769.858,69
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	3.963.689,20	15.769.858,69	-15.769.858,69
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	51.713,89	225.351,79	-225.351,79
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	51.713,89	225.351,79	-225.351,79
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	62.936,95	238.014,75	-238.014,75
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	62.936,95	238.014,75	-238.014,75
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	6.238.100,00	6.238.100,00	763.133,91	2.587.431,03	3.650.668,97
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	6.238.100,00	6.238.100,00	763.133,91	2.587.431,03	3.650.668,97
3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	763.133,91	2.587.431,03	-2.587.431,03
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	763.133,91	2.587.431,03	-2.587.431,03
10.200.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	40.072.717,00	41.173.460,23	3.202.699,83	13.375.226,09	27.798.234,14
10.200.12.365.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	40.072.717,00	41.173.460,23	3.202.699,83	13.375.226,09	27.798.234,14
12.365.1000.2091 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES - FUNDEB	19.970.662,00	21.071.405,23	1.835.210,99	7.316.974,78	13.754.430,45
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	18.380.881,00	19.352.924,23	1.577.089,05	6.364.915,04	12.988.009,19
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	18.380.881,00	18.380.881,00	1.577.089,05	5.393.467,99	12.987.413,01
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	972.043,23	0,00	971.447,05	596,18
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	150.951,66	776.299,86	-776.299,86
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	150.951,66	613.734,72	-613.734,72
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	0,00	0,00	162.565,14	-162.565,14
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.387.455,87	5.478.722,46	-5.478.722,46



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: 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: 05; Despesa: P; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 05; 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	1.387.455,87	4.681.375,93	-4.681.375,93
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	0,00	0,00	797.346,53	-797.346,53
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	38.681,52	80.449,13	-80.449,13
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	38.681,52	68.913,75	-68.913,75
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	0,00	0,00	11.535,38	-11.535,38
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	29.443,59	-29.443,59
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	0,00	29.443,59	-29.443,59
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	1.589.781,00	1.718.481,00	258.121,94	952.059,74	766.421,26
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	1.589.781,00	1.589.781,00	258.121,94	825.357,47	764.423,53
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	128.700,00	0,00	126.702,27	1.997,73
3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	258.121,94	952.059,74	-952.059,74
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	258.121,94	825.357,47	-825.357,47
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	1.367.488,84	6.058.251,31	14.043.803,69
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	18.477.082,00	18.477.082,00	1.174.340,07	4.904.154,78	13.572.927,22
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	18.477.082,00	18.477.082,00	1.174.340,07	4.904.154,78	13.572.927,22
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	169.103,48	633.713,20	-633.713,20
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	169.103,48	633.713,20	-633.713,20
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	953.965,27	4.182.457,71	-4.182.457,71
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	953.965,27	4.182.457,71	-4.182.457,71
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	51.271,32	81.420,09	-81.420,09
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	51.271,32	81.420,09	-81.420,09
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	6.563,78	-6.563,78
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	0,00	6.563,78	-6.563,78
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	1.624.973,00	1.624.973,00	193.148,77	1.154.096,53	470.876,47
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	1.624.973,00	1.624.973,00	193.148,77	1.154.096,53	470.876,47
3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	193.148,77	1.154.096,53	-1.154.096,53
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	193.148,77	1.154.096,53	-1.154.096,53
10.300 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.086.680,00	5.678.293,30	766.609,86	3.861.075,81	1.817.217,49
10.300.12 - EDUCAÇÃO	1.086.680,00	5.678.293,30	766.609,86	3.861.075,81	1.817.217,49



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: 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: 05; Despesa: P; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 05; 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	
10.300.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.086.680,00	4.901.859,50	746.213,16	3.323.952,71	1.577.906,79
10.300.12.361.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	1.086.680,00	4.901.859,50	746.213,16	3.323.952,71	1.577.906,79
12.361.1000.1004 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.000.873,00	746.184,72	746.184,72	254.688,28
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000.873,00	746.184,72	746.184,72	254.688,28
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	1.000.873,00	746.184,72	746.184,72	254.688,28
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	746.184,72	746.184,72	-746.184,72
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	0,00	746.184,72	746.184,72	-746.184,72
12.361.1000.1048 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DA ESCOLA ÉRICO VERISSIMO	0,00	2.653.299,10	28,44	2.422.460,39	230.838,71
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	2.653.299,10	28,44	2.422.460,39	230.838,71
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	2.653.299,10	28,44	2.422.460,39	230.838,71
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	2.422.431,95	-2.422.431,95
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	0,00	0,00	2.422.431,95	-2.422.431,95
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	28,44	28,44	-28,44
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	0,00	28,44	28,44	-28,44
12.361.1000.1057 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DA ESCOLA NO LOTEAMENTO VIDA NOVA IV	0,00	155.307,60	0,00	155.307,60	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	155.307,60	0,00	155.307,60	0,00
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	155.307,60	0,00	155.307,60	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	155.307,60	-155.307,60
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	0,00	0,00	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
3.3.90.00.00.00.00.00 - 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
4.4.90.00.00.00.00.00 - 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	776.433,80	20.396,70	537.123,10	239.310,70
10.300.12.365.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	0,00	776.433,80	20.396,70	537.123,10	239.310,70
12.365.1000.1005 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	538.313,40	1.114,31	398.068,71	140.244,69
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	538.313,40	1.114,31	398.068,71	140.244,69
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	538.313,40	1.114,31	398.068,71	140.244,69
4.4.90.51.00.00.00.00 - 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

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: 05; Despesa: P; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 05; 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	
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	0,00	0,00	396.954,40	-396.954,40
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.114,31	1.114,31	-1.114,31
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	0,00	1.114,31	1.114,31	-1.114,31
12.365.1000.1028 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DO CEI IRMÃ DULCE	0,00	219.281,05	443,04	120.215,04	99.066,01
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	219.281,05	443,04	120.215,04	99.066,01
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	219.281,05	443,04	120.215,04	99.066,01
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	443,04	120.215,04	-120.215,04
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	0,00	443,04	120.215,04	-120.215,04
12.365.1000.2057 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES	0,00	18.839,35	18.839,35	18.839,35	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	18.839,35	18.839,35	18.839,35	0,00
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	18.839,35	18.839,35	18.839,35	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - 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	9.880.823,93	39.989.383,09
Total Geral:		106.498.000,00	112.190.356,53	9.880.823,93	39.989.383,09

Nota(s) Explicativa(s):

MIGUEL VAZ
RIBEIRO:5461253
5987

Assinado digitalmente por MIGUEL VAZ RIBEIRO 5461253987
NO: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=VALID, OU=AR
VARZEA GRANDE, CERTIFICADORA, OU=Presencial, OU=21684498000129, CN=MIGUEL VAZ RIBEIRO 5461253987
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.29 16:04:32-0400
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

MIGUEL VAZ RIBEIRO
Prefeito Municipal

ADERCIO
NOGUEIRA
NEPONOCENO:50
221132104

Assinado digitalmente por ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO 50221132104
ND: CN=ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO 50221132104, OU=21684498000129, OU=Videoconferencia, OU=AR VARZEA GRANDE, CERTIFICADORA, OU=AC ONLINE RFB vs, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, OU=CP-Brasil, C=BR
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.04 10:33:50-0400
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

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



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

Parâmetros: Organograma: [{"valor": "10200", "descricao": "10200 / FUNDEB FUNDO MANT DESEN EDUCAÇÃO BASICA VALOR PROF"}]; Mostrar complemento do elemento: N; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Exercício: 2024; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}] - Versão: 33 de 25/06/2024 10:06:31

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
6103	O			02/05	538,46	0,00	538,46	538,46	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	354	31910000000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6116	O			02/05	1.218,88	0,00	1.218,88	1.218,88	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	353	31900000000000	INSS
6122	O			02/05	507,56	0,00	507,56	507,56	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.091	356	31910000000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6123	O			02/05	1.526,95	0,00	1.526,95	1.526,95	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	354	31910000000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6128	O			02/05	178,98	0,00	178,98	178,98	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.091	356	31910000000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6129	O			02/05	664,18	0,00	664,18	664,18	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.093	357	31900000000000	INSS
6493	O			09/05	2.503,60	0,00	2.503,60	2.503,60	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	353	31900000000000	MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6505	O			09/05	142,81	0,00	142,81	142,81	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.093	357	31900000000000	MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6506	O			09/05	95,21	0,00	95,21	95,21	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.093	357	31900000000000	MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6538	O			09/05	55.894,62	0,00	55.894,62	55.894,62	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	353	31900000000000	MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6548	O			09/05	39.783,11	0,00	39.783,11	39.783,11	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.091	355	31900000000000	MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6643	O			10/05	43.186,69	0,00	43.186,69	43.186,69	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	353	31900000000000	MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6664	O			10/05	578,96	0,00	578,96	578,96	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	353	31900000000000	INSS
6667	O			10/05	22,01	0,00	22,01	22,01	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.093	357	31900000000000	INSS
6992	O			23/05	3.676,18	0,00	3.676,18	3.676,18	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	353	31900000000000	MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
7091	O			27/05	16.074,08	0,00	16.074,08	16.074,08	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	353	31900000000000	MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
7195	O			28/05	41.341,18	0,00	41.341,18	41.341,18	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.091	355	31900000000000	MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
7234	O			28/05	3.907.794,58	0,00	3.907.794,58	3.907.794,58	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	353	31900000000000	MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
7290	O			28/05	953.822,46	0,00	953.822,46	953.822,46	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.093	357	31900000000000	MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
7294	O			28/05	169.008,27	0,00	169.008,27	169.008,27	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.093	357	31900000000000	MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
7325	O			28/05	1.067.536,69	0,00	1.067.536,69	1.067.536,69	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	353	31900000000000	MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
7339	O			28/05	1.306.331,58	0,00	1.306.331,58	1.306.331,58	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.091	355	31900000000000	MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
7342	O			28/05	150.951,66	0,00	150.951,66	150.951,66	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.091	355	31900000000000	MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
7377	O			28/05	44.603,10	0,00	44.603,10	44.603,10	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.091	355	31900000000000	INSS



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

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Parâmetros: Organograma: [{"valor": "10200", "descricao": "10200 / FUNDEB FUNDO MANT DESEN EDUCAÇÃO BASICA VALOR PROF"}]; Mostrar complemento do elemento: N; Data Inicial: 01/05/2024; Data Final: 31/05/2024; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Exercício: 2024; Assinatura: {"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"} - Versão: 33 de 25/06/2024 10:06:31

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
7390	O			28/05	69.241,76	0,00	69.241,76	69.241,76	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	353	31900000000000	INSS
7400	O			28/05	569.927,52	0,00	569.927,52	569.927,52	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	354	31910000000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
7420	O			28/05	50.627,24	0,00	50.627,24	50.627,24	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.093	358	31910000000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
7455	O			28/05	192.397,36	0,00	192.397,36	192.397,36	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.091	356	31910000000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
7512	O			28/05	200.981,18	0,00	200.981,18	200.981,18	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	354	31910000000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
7525	O			28/05	143.564,99	0,00	143.564,99	143.564,99	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.093	358	31910000000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
7534	O			28/05	67.847,66	0,00	67.847,66	67.847,66	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.091	356	31910000000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
7546	O			28/05	39.083,83	0,00	39.083,83	39.083,83	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.093	357	31900000000000	INSS
Total do Período:					9.141.653,34	0,00	9.141.653,34	9.141.653,34	0,00							

MIGUEL VAZ RIBEIRO:54612535987

Assinado digitalmente por MIGUEL VAZ RIBEIRO:54612535987
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFEB e CPF AS, OU=VALID, OU=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, OU=UFPR, OU=2558498000129, CN=MIGUEL VAZ RIBEIRO:54612535987
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Data: 2024.07.29 16:05:34 -04'00'
Font: PDF-Reader Versão: 2024.1.0

MIGUEL VAZ RIBEIRO
546.125.359-87
Prefeito Municipal

ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO:50221132104

Assinado digitalmente por ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO:50221132104, OU=ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO:50221132104, OU=2558498000129, OU=UFPR, OU=UFPR e CPF AS, OU=SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB, OU=RFEB e CPF AS, OU=ICP-Brasil, C=BR
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: Data: 2024.07.04 10:34:46 -04'00'
Font: PDF-Reader Versão: 2024.1.0

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



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo do Recurso: TODOS; Categoria do Recurso: 1058S; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Deseja exibir comprovantes?: NAO; Assinatura: [{"valor":"","descricao":"","BALANCETE MENSAL"}]; Entidade: [{"valor":"","descricao":"","PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Movimentações até: 31/05/2024; Consolidado: N; Recurso: [{"valor":"","descricao":"","15401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%"}]; {"valor":"","descricao":"","15400000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"}; {"valor":"","descricao":"","15400000000 / Transf. FUNDEB - Complementação da União - VAAT"}; {"valor":"","descricao":"","25400000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"}; {"valor":"","descricao":"","25401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%"}]; Opção de listagem: TODOS - Versão: 54 de 31/05/2024 17:36:01

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	Liquidadado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado				
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE									
9316/2022	04/08/22	MAIKE DIEGO DE PAULO ME	1.540.0000000	0,80	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00
Total do Recurso:				0,80	0,00	0,80	0,00	0,00	0,00
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
34/2020	02/01/20	KATIA SILVANA GOMES FERNANDES	1.540.1070000	0,00	372,01	0,00	372,01	0,00	372,01
1947/2020	11/02/20	KEZIA CHRISTINA RODRIGUES DAL MOLIN	1.540.1070000	2.944,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2.944,11
Total do Recurso:				126.424,88	1.011.608,51	80,20	1.135.089,28	1.134.637,07	3.316,12
Total da Entidade:				126.425,68	1.011.608,51	81,00	1.135.089,28	1.134.637,07	3.316,12
Total Geral:				126.425,68	1.011.608,51	81,00	1.135.089,28	1.134.637,07	3.316,12

Lucas do Rio Verde, 04/07/2024

MIGUEL VAZ RIBEIRO:54612535987

Assinado digitalmente por MIGUEL VAZ RIBEIRO:54612535987
NID: C=BR, O=CP-Brazil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, CN=MIGUEL VAZ RIBEIRO:54612535987
VAREZA GRANDE CERTIFICADORA, OU=Presencial, OU=VAREZA GRANDE CERTIFICADORA, CN=CP-BR, C=BR
Emitido: 2024.07.29 15:05:21.0100
Data: 2024.07.29 15:05:21.0100
Font: PDF Reader Versão: 2024.1.0

ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO:5021132104

Assinado digitalmente por ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO:5021132104
NID: DN=ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO:5021132104, O=ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO:5021132104, OU=VAREZA GRANDE CERTIFICADORA, OU=AC ONLINE RFB V5, OU=VAREZA GRANDE CERTIFICADORA, CN=CP-BR, C=BR
Emitido: 2024.07.04 10:35:29.0400
Data: 2024.07.04 10:35:29.0400
Font: PDF Reader Versão: 2024.1.0

MIGUEL VAZ RIBEIRO

546.125.359-87

Prefeito Municipal

ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO

502.211.321-04

Contador CRC/MT 007113/O-9