



Lucas do Rio Verde - MT, 15 de agosto de 2024.

Ofício nº: 123 / 2024 / SMF

Assunto: Demonstrativo de Receitas e Despesas do FUNDEB - 07/2024

Prezado Senhor,

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

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

Atenciosamente,

Assinado digitalmente por MIGUEL VAZ
RIBEIRO:54612535987
ND: C=BR, O=CP-Brasil, OU=Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e
CPF A3, OU=VALID, OU=AR VARZEA
GRANDE CERTIFICADORA, OU=Presencial,
OU=21684488000129, CN=MIGUEL VAZ
RIBEIRO:54612535987
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.07.19 10:44:08-0400
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

MIGUEL VAZ
RIBEIRO:546
12535987

MIGUEL VAZ RIBEIRO
Prefeito Municipal

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

SMF/SMF/LDDM

www.lucasdoriorverde.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

JULHO 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	28
08	Comparativo da Receita (FUNDEB) Orçada com Arrecadada – anexo 10 lei 4.320/64	32
09	Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada – Empenhada - anexo XI lei 4.320/64	33
10	Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada – Paga - anexo XI lei 4.320/64	38
11	Relação de Empenhos do mês	43
12	Relação dos Restos a Pagar Processados e Não Processados	47

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Mês (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	145.939.977,18	98.352.415,92
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	34.956.259,59	30.109.221,40
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	16.001.000,00	9.747.046,88
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	62.823.700,00	39.673.032,22
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	32.159.017,59	18.823.115,42
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	238.573.868,92	140.076.272,95
2.1- Cota-Parte FPM	56.510.000,00	38.175.190,11
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	50.000.000,00	35.694.793,61
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	6.510.000,00	2.480.396,50
2.2- Cota-Parte ICMS	149.948.098,36	79.305.003,14
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	730.000,00	629.127,03
2.4- Cota-Parte ITR	5.440.000,00	957.524,97
2.5- Cota-Parte IPVA	22.359.770,56	21.009.427,70
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)	384.513.846,10	238.428.688,87
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	27.519.174,18
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))	49.715.687,74	32.087.996,93

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Mês (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	107.154.711,27	66.966.075,11
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	106.498.000,00	65.969.600,35
6.1.1- Principal	105.668.000,00	65.249.849,81
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	830.000,00	719.750,54
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	656.711,27	996.474,76
6.4.1- Principal	656.711,27	996.474,76
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	37.730.675,63
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)		72.729.262,35

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Mês (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Mês (e)	DESPESAS PAGAS Até o Mês (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	112.639.890,10	63.590.972,15	63.586.332,68	62.160.979,59	126.425,68
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	105.411.320,00	57.577.711,87	57.577.711,87	56.152.358,78	126.424,88
10.1.1- Educação Infantil	40.072.717,00	20.103.650,03	20.103.650,03	19.601.751,98	123.480,77
10.1.2- Ensino Fundamental	65.338.603,00	37.474.061,84	37.474.061,84	36.550.606,80	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	6.013.260,28	6.008.620,81	6.008.620,81	0,80
10.2.1- Educação Infantil	1.973.244,84	1.968.328,85	1.965.370,85	1.965.370,85	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	5.248.886,65	4.038.492,82	4.036.811,35	4.036.811,35	0,80
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos					
10.2.4- Educação Especial					
10.2.5- Administração Geral					
10.2.6- Transporte (Escolar)	6.438,61	6.438,61	6.438,61	6.438,61	0,00
10.2.7- Outras					

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Mês (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Mês (e)	DESPESAS PAGAS Até o Mês (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	57.897.009,53	57.895.328,06	56.469.974,97	126.425,68	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	57.577.711,87	57.577.711,87	56.152.358,78	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	319.297,66	317.616,19	317.616,19	0,00		
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	57.577.711,87	57.577.711,87	56.152.358,78	126.424,88	282.830,51	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL						
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL						
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2			VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA			46.178.720,25	57.577.711,87	57.294.881,36	86,85
16- PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL			0,00			

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 AO EXERCÍCIO (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		6.696.607,51	9.070.747,05	9.070.747,05	2.374.139,54	13,55	
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 (VAAT + VAAT + VAAR)		0,00	0,00	0,00	4.200,00	2.322,08	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Mês (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Mês (e)	DESPESAS PAGAS Até o Mês (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS		70.222.544,26	49.462.661,39	44.088.780,18	43.553.855,89	891.652,04	
20.1- Educação Infantil		23.234.262,13	13.663.462,98	13.663.277,33	13.606.240,27	312.184,50	
20.2- Ensino Fundamental		32.970.278,26	25.452.041,36	21.952.331,02	21.576.931,86	331.132,25	
20.3- Educação de Jovens e Adultos							
20.4- Educação Especial		1.946.360,00	1.946.360,00	1.218.710,00	1.218.710,00	0,00	
20.5- Administração Geral		11.937.624,03	8.266.778,21	7.140.442,99	7.037.954,92	247.970,19	
20.6- Transporte (Escolar)							
20.7- Outras		134.019,84	134.018,84	114.018,84	114.018,84	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 Mês (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Mês (e)	DESPESAS PAGAS Até o Mês (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB		182.862.434,36	113.053.633,54	107.675.112,86	105.714.835,48	1.018.077,72	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL		65.280.223,97	35.735.441,86	35.732.298,21	35.173.363,10	435.665,27	
21.1.1- Creche		34.172.007,52	17.852.020,44	17.852.020,44	17.519.781,98	150.265,80	
21.1.2- Pré-escola		31.108.216,45	17.883.421,42	17.880.277,77	17.653.581,12	285.399,47	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL		117.582.210,39	77.318.191,68	71.942.814,65	70.541.472,38	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)							44.088.780,18
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)							27.519.174,18
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g)							-2.374.139,54
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(a) + L30.2(a))							-133.993,28
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)							67.749.163,68
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL							
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS							
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE		SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)	
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		2.376.164,42	722.389,87	2.052.328,53	133.993,28	189.842,61	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos		1.238.130,23	598.909,10	917.691,46	133.912,28	186.526,49	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos		1.138.034,19	123.480,77	1.134.637,07	81,00	3.316,12	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAT + VAAR)							
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Mês (b)	
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					22.181.623,87	8.059.168,82	
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)					8.097.923,87	7.205.231,57	
31.1.1- Salário-Educação					4.636.800,00	3.973.134,27	
31.1.2- PDDE							
31.1.3- PNAE					2.035.453,90	1.390.516,83	
31.1.4- PNATE					124.549,10	83.121,83	
31.1.5- Outras Transferências do FNDE					1.301.120,87	1.758.458,64	
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS					13.796.700,00	753.208,57	
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	100.728,68	
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Mês (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Mês (e)	DESPESAS PAGAS Até o Mês (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS		30.090.935,79	12.256.749,77	8.328.289,10	7.982.902,28	3.720.154,43	
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL		2.562.081,24	2.191.750,52	1.868.408,52	1.701.398,41	11.059,40	
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL		24.883.291,70	9.321.154,16	5.949.671,00	5.855.512,02	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		744.387,71	743.671,95	510.036,44	425.818,71	146.866,48	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Mês (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Mês (e)	DESPESAS PAGAS Até o Mês (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)		212.953.370,15	125.310.383,31	116.003.401,96	113.697.737,76	4.738.232,15	
33.1- Despesas Correntes							
33.1.1- Pessoal Ativo		136.686.528,77	70.969.907,53	70.969.907,53	69.297.208,54	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	5.573.012,82	4.845.362,82	4.845.362,82	0,00	
33.1.4- Outras Despesas Correntes		28.184.184,59	24.215.379,68	19.959.056,35	19.326.091,14	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		42.317.062,63	24.552.083,28	20.229.075,26	20.229.075,26	2.776.280,87	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	10.575.295,04	816.249,80
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS Até o Mês (orçamentário)	66.966.075,11	3.973.134,27
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS Até o Mês (orçamentário e restos a pagar)	-63.295.616,66	-3.635.035,59
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA Até o Mês	14.245.753,49	1.154.348,48
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	17.748.683,00	156.245,05
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-18.577.515,20	-129.577,72
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	13.416.921,29	1.181.015,81

ForGov Consultoria

Emitido em 27/08/2024 11:01

MIGUEL VAZ
RIBEIRO:5461253597

Assinado digitalmente por MIGUEL VAZ
RIBEIRO:5461253597
ND: C-BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da
Recta Federal do Brasil - RFB, OU=RFB-e-CPF
CA=, OU=VALID, OU=AR VARZEA GRANDE
CERTIFICADORA Presidencial, OU=,
2.16844.98000129, CN=MIGUEL VAZ
RIBEIRO:5461253597

Razão: Eu sou o autor deste documento

Localização:
Data: 2024.08.28 11:09:35 -0400'
X.509: Reader Versão: 2.0.1

Assinado digitalmente por ADERCIO NOGUEIRA
NEPONCENO:50221132104
NEP:CN=ADERCIO NOGUEIRA
ADERCIO:CN=50221132104,OU=22554560000225
OU=Videoconferencia,OU=AR VAREZA GRANDE
CERTIFICADORA,OU=CA ONLINE RFB S,OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB,OU=RFB S
CPF A3,OU=ICP Brasil, C=BR
Nota: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.28 16:45:03 -04'00'
Font: Font: Standard_Visual_2024-1-0



LUCAS DO RIO VERDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT

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

	Especificação	Orçamento	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
1	Receitas - 1.7.51.50.01.00	105.668.000,00	9.333.368,39	9.627.868,71	8.483.513,90	8.775.555,35	9.439.616,37	10.458.137,51	9.131.789,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.249.849,81
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	100.148,29	99.798,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719.750,54
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	10.558.285,80	9.231.588,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.969.600,35
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	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.595.813,30
	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. JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00
	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	9.199.895,79	11.978.006,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.675.861,19
	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	0,00	408.707,15	799.362,99	1.303.535,29	1.440.737,13	1.390.095,43	1.410.635,35	1.565.226,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.318.299,50
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	95.958.466,00	2.268.187,91	4.466.612,38	6.452.930,22	5.938.198,01	6.305.110,34	6.182.326,54	6.893.765,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.507.131,03
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS(RGPS) INSS	0,00	170.898,42	-70.030,43	135.524,58	139.721,33	155.412,72	172.802,36	178.834,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883.163,64
	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	1.230.215,69	1.250.956,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400.105,86
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	56.667,89	93.388,00	17.923,32	43.105,96	62.936,95	203.915,85	240.151,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	718.089,53
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849.071,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849.071,63
	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	9.199.895,79	11.982.206,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.271.674,49
	Percentual Aplicado na Remuneração*	98,98%	44,19%	64,58%	104,84%	100,09%	95,80%	87,13%	129,75%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	88,94%
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	-4.591.208,81	-3.752.190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.519.174,18
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	5.866.928,70	5.379.599,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.730.675,63

ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO:50221132104

ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO

Contador - CRC - MT 007113/O-9

Assinado digitalmente por ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO:50221132104
ND: CN=ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO:50221132104, OU=21684498000129, OU=Videoconferencia, OU=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, OU=CAC ONLINE RFB-V6, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ, OU=CNPJ-Brasil, C=BR
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: DNE: 2024.08.28 16:45:48-04'00"
Font: PDF-Reader Versão: 2024.1.0

MIGUEL VAZ RIBEIRO:54612535987

MIGUEL VAZ RIBEIRO

Prefeito Municipal

Assinado digitalmente por MIGUEL VAZ RIBEIRO:54612535987
ND: CN=BR, OU=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CNPJ, OU=V6-E, OU=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, OU=Presencial, OU=21684498000129, CN=MIGUEL VAZ RIBEIRO:54612535987
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: DNE: 2024.08.28 11:00:44-04'00"
Font: PDF-Reader Versão: 2024.1.0

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



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

[illegible]

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



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

[Descontinuado] Relatório de Gestão Bancária

Página: 1 / 1

Data: 13/08/2024

Usuário: lissandra.dalmas

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}; Exibir recurso: S; Assinatura: {"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}; Data inicial: 01/07/2024; Data final: 31/07/2024; 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	15.943.061,96	9.742.851,78	12.165.863,80	13.520.049,94
15374-5 / BB PM - FUNDEB	82.306,60	550,53	0,00	82.857,13
1.500.000000-Recursos não Vinculados de Impostos	82.201,14	550,53	0,00	82.751,67
1.501.000000-Outros Recursos não Vinculados	105,46	0,00	0,00	105,46
41023-3 / BB - FUNDEB (SEC. EDUCAÇÃO)	15.858.920,41	9.742.288,98	12.165.863,80	13.435.345,59
1.500.000000-Recursos não Vinculados de Impostos	7.275,76	3.778,82	0,00	11.054,58
1.500.1001000-Recursos não Vinculados de Impostos -	3.031,57	1.574,51	0,00	4.606,08
1.500.1002000-Recursos não Vinculados de Impostos -	1.818,93	944,71	0,00	2.763,64
1.540.0000000-Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%	910.155,59	92.989,32	1.671,39	1.001.473,52
1.540.1070000-Transf. FUNDEB - Profissionais da	14.219.462,26	9.308.724,52	11.815.918,81	11.712.267,97
1.542.0000000-Transferências do FUNDEB -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543.0000000-Transferências do FUNDEB -	531.393,74	334.277,10	170.693,43	694.977,41
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%	179.260,48	0,00	173.707,77	5.552,71
2.542.0000000-Transferências do FUNDEB -	6.522,08	0,00	3.872,40	2.649,68
58022-8 / BB PM - FUNDEF	1.834,95	12,27	0,00	1.847,22
1.500.0000000-Recursos não Vinculados de Impostos	601,16	12,27	0,00	613,43
1.501.0000000-Outros Recursos não Vinculados	1.233,79	0,00	0,00	1.233,79
Corrente	0,00	21.808.354,02	21.808.354,02	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	21.808.354,02	21.808.354,02	0,00
1.500.0000000-Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	3.778,82	3.778,82	0,00
1.500.1001000-Recursos não Vinculados de Impostos -	0,00	1.574,51	1.574,51	0,00
1.500.1002000-Recursos não Vinculados de Impostos -	0,00	944,71	944,71	0,00
1.540.0000000-Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%	0,00	94.660,71	94.660,71	0,00
1.540.1070000-Transf. FUNDEB - Profissionais da	0,00	21.024.844,57	21.024.844,57	0,00
1.542.0000000-Transferências do FUNDEB -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543.0000000-Transferências do FUNDEB -	0,00	504.970,53	504.970,53	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	173.707,77	173.707,77	0,00
2.542.0000000-Transferências do FUNDEB -	0,00	3.872,40	3.872,40	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:	15.943.061,96	31.551.205,80	33.974.217,82	13.520.049,94

Assinado digitalmente por MIGUEL VAZ RIBEIRO:54612535987
MIGUEL VAZ RIBEIRO:54612535987
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.29 11:02:42-04'00"
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

MIGUEL VAZ RIBEIRO

Prefeito Municipal

Assinado digitalmente por ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO:50221132104
ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO:50221132104
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.08.29 15:30:38-04'00"
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: 01/07/2024 até 31/07/2024
Saldo a Conciliar: 0,00	Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 0,00

7 Agosto de 2024



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

Página: 2 / 2
Data: 07/08/2024

9

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: 82.857,13

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 82.857,13

7 Agosto de 2024

Assinantes

- ✓ **Poliane Carine Birkhahn**
Assinou em 07/08/2024 às 15:30:31 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 07/08/2024 às 17:13:38 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 08/08/2024 às 08:39:20 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:

O89**ZPG****O40****QN4**



G3310109545979441
01/08/2024 10:05:01

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 15374-5PM LUCAS RIO VERDE -FEB
Período do extrato 07 / 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
31/07/2024		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

G3320114076658351
01/08/2024 14:36:34

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	82.306,60			64.784,361324		
31/07/2024	SALDO ATUAL	82.857,13			64.784,361324		64.784,361324

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	82.306,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	550,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	550,53
SALDO ATUAL =	82.857,13

Valor da Cota	
28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade	
No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

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: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 0,00

7 Agosto de 2024



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

Página: 2 / 2
Data: 07/08/2024

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: 13.435.345,59

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 13.435.345,59

7 Agosto de 2024

Assinantes

- ✓ **Poliane Carine Birkhahn**
Assinou em 07/08/2024 às 16:03:21 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 07/08/2024 às 17:13:52 com o certificado avançado da Betha Sistemas
Eu, ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere a tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.
- ✓ **ALAN TOGNI**
Assinou em 08/08/2024 às 08:40:37 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:

LD5**98N****999****3EQ**



G3310108402737941
01/08/2024 08:47:40

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 41023-3SME LUCAS - FEB
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		0000	14011 639	IPVA	350	56.689,36 C	
01/07/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	56.689,36 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/07/2024		0000	14011 638	ITCMD	350	22.715,94 C	
02/07/2024		0000	14011 639	IPVA	350	64.703,12 C	
02/07/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	290.824,94 C	
02/07/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	96.848,67 C	
02/07/2024		0000	14011 639	IPVA	350	22.320,07 C	
02/07/2024		3196	99015 470	Transferência enviada	553.196.000.011.111	11.573,11 D	
				02/07 11:20 PMLRV PGTO FUNCIS			
02/07/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	485.839,63 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/07/2024		0000	14011 639	IPVA	350	12.730,65 C	
03/07/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.730,65 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/07/2024		0000	14011 639	IPVA	350	11.010,10 C	
04/07/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.010,10 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/07/2024		0000	14011 639	IPVA	350	9.277,06 C	
05/07/2024		3196	99015 470	Transferência enviada	553.499.000.020.588	1.265,72 D	
				05/07 10:48 DEBORA GOMES LEANHOS			
05/07/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.501	988,40 D	
				237 1583 04650805104 VANESSA DA SILVA			
05/07/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.022,94 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/07/2024		0000	14011 639	IPVA	350	10.438,86 C	
08/07/2024		3196	99015 470	Transferência enviada	553.196.000.011.111	1.210.487,21 D	
				08/07 13:48 PMLRV PGTO FUNCIS			
08/07/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.200.048,35 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/07/2024		0000	14011 638	ITCMD	350	13.939,76 C	
09/07/2024		0000	14011 638	ITCMD	350	6.379,52 C	
09/07/2024		0000	14011 639	IPVA	350	50.177,27 C	
09/07/2024		0000	14011 639	IPVA	350	55.338,50 C	
09/07/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	96.420,01 C	
09/07/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	453.060,42 C	
09/07/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.683,61 C	
09/07/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	150.748,13 C	
09/07/2024		0000	14011 639	IPVA	350	14.539,73 C	
09/07/2024		3196	99015 470	Transferência enviada	553.196.000.011.111	7.153,16 D	
				09/07 11:03 PMLRV PGTO FUNCIS			
09/07/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	870.133,79 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/07/2024		0000	14011 683	ITR	350	12.502,92 C	
10/07/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	247.391,01 C	
10/07/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	15.894,87 C	
10/07/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	6.761,42 C	
10/07/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	330.002,53 C	
10/07/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	694,63 C	
10/07/2024		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	31.497,38 C	

10/07/2024	0000	14011 639 IPVA	350	9.791,77 C
10/07/2024	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.015.789	1.593.532,94 D
		10/07 10:27 PMLRV		
10/07/2024	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.015.789	18.938,35 D
		10/07 11:07 PMLRV		
10/07/2024	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.024.503	24.809,29 D
		10/07 10:33 CONSIGNA O PREFEITURA		
10/07/2024	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.028.429	19.419,14 D
		10/07 10:33 SINDICATO DOS TRABALHADO		
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	192.275,99 D
		341 2040 060701190000104 ITAU UNIBANCO		
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.002	67.557,73 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.003	287.763,07 D
		104 3383 024772246000140 MUNICIPIO DE		
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.004	17.546,42 D
		104 3383 012913366000130 SINDICATO DOS		
10/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.005	132.238,69 D
		748 0810 026529420000153 COOPERATIVA D		
10/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.699.545,09 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
11/07/2024	0000	14011 639 IPVA	350	12.621,20 C
11/07/2024	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	1.969.581,61 D
		11/07 10:51 PMLRV PGTO FUNCIS		
11/07/2024	3196	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.027.600	47.918,00 D
		11/07 11:45 MILANFLEX INDUSTRIA E CO		
11/07/2024	3196	99015 470 Transferência enviada	554.205.000.027.600	121.030,00 D
		11/07 11:45 MILANFLEX INDUSTRIA E CO		
11/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.125.908,41 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/07/2024	0000	14011 639 IPVA	350	8.257,63 C
12/07/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.257,63 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
15/07/2024	0000	14011 639 IPVA	350	7.334,67 C
15/07/2024	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	10.977,60 D
		15/07 14:09 PMLRV PGTO FUNCIS		
15/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	3.642,93 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
16/07/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	14.836,31 C
16/07/2024	0000	14011 639 IPVA	350	55.649,73 C
16/07/2024	0000	14011 639 IPVA	350	11.057,56 C
16/07/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.051.127,59 C
16/07/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.000.953,73 C
16/07/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.133.624,92 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/07/2024	0000	14011 639 IPVA	350	8.024,55 C
17/07/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.024,55 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/07/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	1	2.986,95 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
18/07/2024	0000	14011 639 IPVA	350	7.749,58 C
18/07/2024	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.001.090	5.271,42 D
		18/07 11:37 ZORAIDE LUCAS G SANTOS		
18/07/2024	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.005.790	1.290,38 D
		18/07 11:37 MARISA PEREIRA DE PAULA		
18/07/2024	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.005.896	6.196,16 D
		18/07 11:34 ANA CRISTINA DE ALMEIDA		
18/07/2024	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.006.125	5.922,45 D
		18/07 11:34 ALENIR CHEROBINI NOGUEIR		
18/07/2024	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.043.871	4.488,61 D
		18/07 11:37 TAIS L M ARAUJO CUNICO		
18/07/2024	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.008.300.045	437,44 D
		18/07 11:34 ELENIRA DA SILVA		
18/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.801	4.888,54 D
		104 3383 20445105100 ANA LEISE ALVES D		

18/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.802	5.087,50 D
		748 0810 00431598185 ANA PAULA SEVERO		
18/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.803	1.759,28 D
		237 1583 40235262072 ANESIA MARIA NIED		
18/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.804	6.540,83 D
		341 7716 78459214915 CARLOS ANTUNES RO		
18/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.805	3.568,48 D
		104 3383 45959749149 CRISTINA DA SILVA		
18/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.806	4.884,22 D
		341 7716 45834024149 DINAIR SANTOS CAR		
18/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.807	5.343,46 D
		104 3383 81169345972 DIRLEI GASPARINI		
18/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.808	6.766,86 D
		237 1583 84334711120 ELIRIA FYDRISZEWS		
18/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.809	1.724,08 D
		748 0810 96909110900 FATIMA APARECIDA		
18/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.810	4.736,41 D
		104 4737 56340923372 FRANCISCO RIBEIRO		
18/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.811	1.967,43 D
		237 1583 30476690153 IVONE FERREIRA DE		
18/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.812	2.626,77 D
		104 3383 47417064191 LEONICE DA SILVA		
18/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.813	6.421,88 D
		237 1583 59959266087 LORENI MARIA WESL		
18/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.814	4.451,18 D
		104 3383 95519106991 LUCIA FATIMA DE C		
18/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.815	2.902,17 D
		104 3383 53196643115 MARIA APARECIDA R		
18/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.816	4.591,59 D
		033 0999 28304306115 MARLISE VAN DER S		
18/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.817	4.381,08 D
		748 0810 33662444968 MURILO VIRGILIO M		
18/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.818	5.867,82 D
		748 0810 45912173100 NEIDE FAIXO DOS S		
18/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.819	5.498,15 D
		341 7716 48712302104 NEIRE LOPES DE AL		
18/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.820	6.067,54 D
		104 3383 30426278100 NEUSA MARIA DALLA		
18/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.821	3.688,82 D
		748 0810 62540068391 NIVEA CRISTINA DE		
18/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.822	4.846,78 D
		237 1583 62142020178 ROSA MARIA DA GUI		
18/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.823	2.986,95 D
		237 1583 75833646120 ROSANE MARIA ZEK		
18/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.824	1.234,64 D
		104 3383 84637765153 ROSELI ARTUSO		
18/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.825	2.821,82 D
		104 3383 69783381091 ROSELI CANCIANI D		
18/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.826	5.138,88 D
		237 1583 70501416900 ROSELI CANDIDO MA		
18/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.827	8.212,07 D
		748 0810 78676118000 ROZILEIA VIEIRA D		
18/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.828	1.175,79 D
		104 3383 35760265253 SELMA LEITE MAGAL		
18/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.829	4.449,37 D
		748 0810 70969086920 SIRLAINE ANGELA F		
18/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.830	4.147,31 D
		341 7716 00529308150 SUZAMARA SCHWINN		
18/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.831	1.993,43 D
		748 0810 66789826068 VERA LUCIA GASPAR		
18/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.832	2.902,17 D
		104 3383 48680427187 VERA MARCIA CORRE		
18/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.833	7.199,45 D
		748 0810 77577728934 ELISANGELA RENATA		
18/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	153.742,68 C 0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático				
19/07/2024	0000	14011 683 ITR	350	3.606,05 C
19/07/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	133.384,46 C
19/07/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.569,95 C
19/07/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.645,52 C
19/07/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	162.691,63 C
19/07/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	374,52 C
19/07/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	18.547,18 C
19/07/2024	0000	14011 639 IPVA	350	7.292,09 C
19/07/2024	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	168.815,05 D
19/07 10:59 PMLRV PGTO FUNCIS				
19/07/2024	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.015.789	2.265.303,72 D
19/07 08:56 PMLRV				
19/07/2024	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.015.789	1.514,54 D
19/07 12:52 PMLRV				
19/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	51.307,82 D
130 0001 035231338000139 EXPRESSO CARI				
19/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.902	74.479,76 D
130 0001 035231338000139 EXPRESSO CARI				
19/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.903	43.367,58 D
130 0001 035231338000139 EXPRESSO CARI				
19/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.266.677,07 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
22/07/2024	0000	14011 639 IPVA	350	7.217,98 C
22/07/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.217,98 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
23/07/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	7.396,94 C
23/07/2024	0000	14011 639 IPVA	350	41.452,15 C
23/07/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	363.056,05 C
23/07/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	121.012,50 C
23/07/2024	0000	14011 639 IPVA	350	10.822,82 C
23/07/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	543.740,46 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
24/07/2024	0000	14011 639 IPVA	350	7.879,72 C
24/07/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.879,72 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
25/07/2024	0000	14011 639 IPVA	350	7.586,30 C
25/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.501	3.872,40 D
748 0810 010669229000177 EGER SOLUCOES				
25/07/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.713,90 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
26/07/2024	0000	14011 639 IPVA	350	7.516,71 C
26/07/2024	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	17.420,28 D
26/07 09:54 PMLRV PGTO FUNCIS				
26/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.903,57 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
29/07/2024	0000	14011 639 IPVA	350	7.562,85 C
29/07/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.562,85 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
30/07/2024	0000	14011 683 ITR	350	3.664,92 C
30/07/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	2.905,25 C
30/07/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	303.198,94 C
30/07/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	19.480,52 C
30/07/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.286,70 C
30/07/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	381.001,09 C
30/07/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	851,33 C
30/07/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	20.183,72 C
30/07/2024	0000	14011 639 IPVA	350	41.039,13 C
30/07/2024	0000	14011 639 IPVA	350	18.204,93 C
30/07/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	941.369,30 C
30/07/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	312.376,73 C
30/07/2024	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	3.466.810,42 D
30/07 14:42 PMLRV PGTO FUNCIS				
30/07/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.414.247,86 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				

31/07/2024	0000	14011 850 VAAR Complemento FUNDEB	350	167.138,55 C
31/07/2024	0000	14011 639 IPVA	350	19.755,35 C
31/07/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	186.893,90 D
31/07/2024	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

G3320114076658351
01/08/2024 14:27:26

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	15.858.920,41			12.482.717,992210		
01/07/2024	APLICAÇÃO	56.689,36			44.607,930609	1,270835908	12.527.325,922819
02/07/2024	APLICAÇÃO	485.839,63			382.187,457478	1,271207677	12.909.513,380297
03/07/2024	APLICAÇÃO	12.730,65			10.011,706264	1,271576459	12.919.525,086561
04/07/2024	APLICAÇÃO	11.010,10			8.656,120502	1,271943938	12.928.181,207063
05/07/2024	APLICAÇÃO	7.022,94			5.519,818570	1,272313557	12.933.701,025633
08/07/2024	RESGATE	1.200.048,35			942.928,408962	1,272682357	11.990.772,616671
	Aplicação 30/04/2024	1.200.048,35			942.928,408962		
09/07/2024	APLICAÇÃO	870.133,79			683.502,394291	1,273051561	12.674.275,010962
10/07/2024	RESGATE	1.699.545,09			1.334.628,048656	1,273422278	11.339.646,962306
	Aplicação 30/04/2024	688.528,07			540.691,079932		
	Aplicação 02/05/2024	26.594,87			20.884,564818		
	Aplicação 03/05/2024	22.071,18			17.332,177826		
	Aplicação 06/05/2024	17.752,30			13.940,624745		
	Aplicação 07/05/2024	775.170,89			608.730,426262		
	Aplicação 08/05/2024	25.944,46			20.373,810213		
	Aplicação 13/05/2024	20.215,26			15.874,750922		
	Aplicação 14/05/2024	123.268,06			96.800,613938		
11/07/2024	RESGATE	2.125.908,41			1.668.978,227827	1,273778396	9.670.668,734479
	Aplicação 14/05/2024	2.125.908,41			1.668.978,227827		
12/07/2024	APLICAÇÃO	8.257,63			6.480,907417	1,274147194	9.677.149,641896
15/07/2024	RESGATE	3.642,93			2.858,281802	1,274517438	9.674.291,360094
	Aplicação 14/05/2024	3.642,93			2.858,281802		
16/07/2024	APLICAÇÃO	4.133.624,92			3.242.351,574376	1,274884856	12.916.642,934470
17/07/2024	APLICAÇÃO	8.024,55			6.292,505395	1,275255164	12.922.935,439865
18/07/2024	RESGATE	153.742,68			120.523,167794	1,275627606	12.802.412,272071
	Aplicação 14/05/2024	153.742,68			120.523,167794		
19/07/2024	RESGATE	2.266.677,07			1.776.395,148034	1,275998233	11.026.017,124037
	Aplicação 14/05/2024	211.302,07			165.597,460231		
	Aplicação 15/05/2024	6.059,20			4.748,594096		
	Aplicação 16/05/2024	22.302,84			17.478,741199		
	Aplicação 17/05/2024	21.329,90			16.716,247249		
	Aplicação 21/05/2024	1.773.279,35			1.389.719,286519		
	Aplicação 22/05/2024	31.387,59			24.598,461305		
	Aplicação 23/05/2024	10.500,16			8.228,977513		
	Aplicação 24/05/2024	29.221,76			22.901,096333		
	Aplicação 27/05/2024	14.143,69			11.084,408552		
	Aplicação 29/05/2024	147.150,51			115.321,875037		
22/07/2024	APLICAÇÃO	7.217,98			5.655,086786	1,276369448	11.031.672,210823
23/07/2024	APLICAÇÃO	543.740,46			425.881,714878	1,276740562	11.457.553,925701
24/07/2024	APLICAÇÃO	7.879,72			6.169,945692	1,277113348	11.463.723,871393
25/07/2024	APLICAÇÃO	3.713,90			2.907,195722	1,277485369	11.466.631,067115
26/07/2024	RESGATE	9.903,57			7.750,153047	1,277854765	11.458.880,914068
	Aplicação 29/05/2024	9.903,57			7.750,153047		
29/07/2024	APLICAÇÃO	7.562,85			5.916,671281	1,278227172	11.464.797,585349
30/07/2024	RESGATE	1.414.247,86			1.106.093,901731	1,278596562	10.358.703,683618
	Aplicação 29/05/2024	20.848,38			16.305,676918		
	Aplicação 31/05/2024	157.981,91			123.558,843251		
	Aplicação 04/06/2024	792.292,00			619.657,543656		
	Aplicação 07/06/2024	13.668,77			10.690,447984		
	Aplicação 11/06/2024	429.456,80			335.881,389922		
31/07/2024	APLICAÇÃO	186.893,90			146.128,662823	1,278968112	10.504.832,346441
31/07/2024	SALDO ATUAL	13.435.345,59			10.504.832,346441		10.504.832,346441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.858.920,41
APLICAÇÕES (+)	6.350.342,38
RESGATES (-)	8.873.715,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	99.798,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	99.798,76
SALDO ATUAL =	13.435.345,59

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

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: 01/07/2024 até 31/07/2024
Saldo a Conciliar: 0,00	Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 0,00

7 Agosto de 2024



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

Página: 2 / 2
Data: 07/08/2024

24

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: 1.847,22

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/07/2024

Saldo Financeiro: 1.847,22

7 Agosto de 2024

Assinantes

- ✓ **Poliane Carine Birkhahn**
Assinou em 07/08/2024 às 16:29:34 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 07/08/2024 às 17:13:53 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 08/08/2024 às 08:41:26 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:

GX7**RKW****P6G****J6W**



G3310109545979441
01/08/2024 10:29:34

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 58022-8PM LUCAS DO RIO VERDE-FEM
Período do extrato 07 / 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
31/07/2024		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

G3320114076658351
01/08/2024 14:56:35

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.834,95			1.444,307454		
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.847,22			1.444,307454		1.444,307454

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.834,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,27
SALDO ATUAL =	1.847,22

Valor da Cota	
28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade	
No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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: Colunas: M; Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar receitas: O; Assinatura: ["Valor":"","6370","descricao":"BALANCETE MENSAL"]; Tipo de Período: NO; Natureza da receita: ["1111","171151112","1711522","1721512","1721522","1721522","17115122"]; Categoria do recurso: TODOS; Entidades: ["Valor":"","2934","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"]; Listar naturezas sintéticas: S; Listar recursos e deduções: N; Exercício: 2024; Consolidado: S; Demonstrar naturezas no nível: 8; Mês Início: 1; Mês Fim: 7; Demonstrar deduções ao final do relatório: S - Versão: 51 de 23/08/2024 15:13:46

Receita		Núm.	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agos	Set	Out	Nov	Dez	Total
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	35.939.458,93	34.299.187,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.608.480,85
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	12.983.413,96	13.057.837,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.532.207,90
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	12.983.413,96	13.057.837,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.532.207,90
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	4.344.272,99	3.660.072,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.031.122,22
1.1.1.2.50.0.0.0.0.0.0.0 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial			422.277,13	417.585,39	375.971,42	28.133.412,56	5.183.450,48	2.947.796,96	1.789.830,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.270.323,98
1.1.1.2.50.0.1.0.0.0.0.0 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		1	125.321,39	0,00	9.747,46	27.768.382,92	4.831.257,87	1.521.947,65	1.197.029,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.453.687,27
1.1.1.2.50.0.2.0.0.0.0.0 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		2	2.975,65	2.491,02	749,40	3.249,10	3.280,82	2.032,35	6.014,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.793,06
1.1.1.2.50.0.3.0.0.0.0.0 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		3	250.629,02	331.401,54	292.864,23	283.461,51	285.707,16	806.232,13	461.183,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.691.479,33
1.1.1.2.50.0.4.0.0.0.0.0 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		4	43.351,07	83.692,83	72.610,33	78.319,03	83.204,63	617.584,83	125.601,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.104.364,32
1.1.1.2.53.0.0.0.0.0.0.0 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de			768.524,46	1.216.305,08	947.406,45	1.922.846,97	1.638.996,99	1.396.476,03	1.870.242,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.760.798,24
1.1.1.2.53.0.1.0.0.0.0.0 - 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	1.396.388,67	1.870.242,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.760.710,88
1.1.1.2.53.0.2.0.0.0.0.0 - Imposto sobre Transmiss "Inter Vivos" de Bens		6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36
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	2.839.388,64	3.388.610,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.828.053,46
1.1.1.3.03.0.0.0.0.0.0.0 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			2.299.282,33	2.561.510,34	1.939.092,79	3.028.680,02	2.771.488,56	2.839.388,64	3.388.610,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.828.053,46
1.1.1.3.03.1.0.0.0.0.0.0 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte -			2.153.583,86	1.899.586,90	1.458.762,60	2.261.625,48	2.035.014,15	2.096.397,70	2.608.684,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.513.635,61
1.1.1.3.03.1.1.0.0.0.0.0 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA			2.153.583,86	1.899.586,90	1.458.762,60	2.261.625,48	2.035.014,15	2.096.397,70	2.608.684,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.513.635,61
1.1.1.3.03.1.1.01.00.0.0.0 - IRRF-Retido na Fonte - Trabalho - Principal -		7	2.153.583,86	1.899.586,90	1.458.762,60	2.261.625,48	2.035.014,15	2.096.397,70	2.608.684,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.513.635,61
1.1.1.3.03.4.0.0.0.0.0.0 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte -			145.698,47	661.943,44	480.330,19	767.054,54	736.474,41	742.990,94	779.925,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.314.417,85
1.1.1.3.03.4.1.0.0.0.0.0 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA			145.698,47	661.943,44	480.330,19	767.054,54	736.474,41	742.990,94	779.925,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.314.417,85
1.1.1.3.03.4.1.01.00.0.0.0 - IRRF-Retido na Fonte - Outros Rendimentos -		8	145.698,47	661.943,44	480.330,19	767.054,54	736.474,41	742.990,94	779.925,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.314.417,85
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	5.799.752,33	6.009.154,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.673.032,22
1.1.1.4.51.0.0.0.0.0.0.0 - Impostos sobre Serviços			5.725.757,29	5.357.980,90	5.455.114,94	5.514.577,88	5.810.694,18	5.799.752,33	6.009.154,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.673.032,22
1.1.1.4.51.1.0.0.0.0.0.0 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -			5.725.757,29	5.357.980,90	5.455.114,94	5.514.577,88	5.810.694,18	5.799.752,33	6.009.154,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.673.032,22
1.1.1.4.51.1.1.0.0.0.0.0 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER			5.541.444,65	5.172.288,76	5.231.710,58	5.288.056,43	5.600.338,69	5.617.584,67	5.814.385,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.265.789,44
1.1.1.4.51.1.1.01.00.0.0.0 - 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	4.207.162,97	4.341.798,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.193.859,13
1.1.1.4.51.1.1.02.00.0.0.0 - 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	1.410.421,70	1.472.587,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.071.930,31
1.1.1.4.51.1.2.0.0.0.0.0 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -		11	7.162,85	22.023,25	10.980,16	8.568,85	8.484,45	9.236,55	6.429,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.885,69
1.1.1.4.51.1.3.0.0.0.0.0 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -		12	155.422,43	139.370,18	187.509,96	187.422,15	162.739,66	141.173,36	151.144,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124.781,75
1.1.1.4.51.1.4.0.0.0.0.0 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -		13	21.727,36	24.318,71	24.914,24	30.530,45	39.131,38	31.757,75	37.195,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.575,34
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Transferências Correntes			18.567.233,00	19.761.475,30	17.028.343,50	17.989.993,81	22.531.832,59	22.956.044,97	21.241.349,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.076.272,95
1.7.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - 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	5.839.204,34	6.359.859,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.132.715,08
1.7.1.1.0.0.0.0.0.0.0 - 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	5.839.204,34	6.359.859,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.132.715,08
1.7.1.1.51.0.0.0.0.0.0.0 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos			5.127.325,93	6.971.886,41	4.346.588,80	4.558.936,06	5.303.740,92	5.695.333,44	6.171.378,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.175.190,11



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: Colunas: M; Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar receitas: O; Assinatura: [{"valor":"","6370","descricao":"BALANCETE MENSAL"}]; Tipo de Período: NO; Natureza da receita: [{"111","171151112","1711522","1721512","1721522","1721522"}]; Categoria do recurso: TODOS; Entidades: [{"valor":"","2934","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Listar naturezas e deduções: S; Listar recursos e deduções: N; Exercício: 2024; Consolidado: S; Demonstrar naturezas no nível: 8; Mês Início: 1; Mês Fim: 7; Demonstrar deduções ao final do relatório: S - Versão: 51 de 23/08/2024 15:13:46

Receita	Núm.	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agos	Set	Out	Nov	Dez	Total
1.7.1.1.51.1.0.00.00 - 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	5.695.333,44	3.690.982,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.694.793,61
1.7.1.1.51.1.1.00.00 - 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	5.695.333,44	3.690.982,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.694.793,61
1.7.1.1.51.1.1.01.00 - 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	5.695.333,44	3.690.982,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.694.793,61
1.7.1.1.51.2.0.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação do		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480.396,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480.396,50
1.7.1.1.51.2.1.00.00 - Cota-Parte do FPM 1%+ Cotas Extraordinárias -	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480.396,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480.396,50
1.7.1.1.52.0.0.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade		135.101,71	63.303,62	46.361,29	67.611,48	312.794,56	143.870,90	188.481,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957.524,97
1.7.1.1.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A		135.101,71	63.303,62	46.361,29	67.611,48	312.794,56	143.870,90	188.481,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957.524,97
1.7.1.1.52.0.1.10.00 - Cota-Parte do ITR - Principal	95	135.101,71	63.303,62	46.361,29	67.611,48	312.794,56	143.870,90	188.481,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957.524,97
1.7.2.0.0.0.0.00.00 - 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	17.116.840,63	14.881.489,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.943.557,87
1.7.2.1.00.0.0.00.00 - 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	17.116.840,63	14.881.489,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.943.557,87
1.7.2.1.50.0.0.00.00 - Cota-Parte do ICMS		11.929.138,75	11.093.932,69	10.894.250,96	10.893.393,00	10.607.890,81	11.434.745,26	12.451.651,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.305.003,14
1.7.2.1.50.0.1.00.00 - 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	11.434.745,26	12.451.651,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.305.003,14
1.7.2.1.50.0.1.10.00 - 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	11.434.745,26	12.451.651,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.305.003,14
1.7.2.1.51.0.0.00.00 - Cota-Parte do IPVA		1.287.141,07	1.561.133,72	1.664.569,65	2.365.298,13	6.172.459,50	5.640.023,56	2.318.802,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.009.427,70
1.7.2.1.51.0.1.00.00 - 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	5.640.023,56	2.318.802,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.009.427,70
1.7.2.1.51.0.1.10.00 - 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	5.640.023,56	2.318.802,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.009.427,70
1.7.2.1.52.0.0.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios		88.525,54	71.218,86	76.572,80	104.755,14	134.946,80	42.071,81	111.036,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629.127,03
1.7.2.1.52.0.1.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS -		88.525,54	71.218,86	76.572,80	104.755,14	134.946,80	42.071,81	111.036,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629.127,03
1.7.2.1.52.0.1.10.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	126	88.525,54	71.218,86	76.572,80	104.755,14	134.946,80	42.071,81	111.036,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629.127,03
Total:		27.783.074,21	29.314.857,01	25.745.929,10	56.589.511,24	37.936.462,80	35.939.458,93	34.299.187,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247.608.480,85

Deduções														
1.0.0.0.0.0.0.00.00 - Receitas Correntes		-3.739.756,07	-3.952.294,94	-3.408.450,75	-10.842.151,98	-5.831.294,31	-4.934.683,53	-3.990.334,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.698.966,16
1.1.0.0.0.0.0.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		-26.309,66	0,00	-2.782,17	-7.244.153,40	-1.324.927,95	-343.474,72	-238.144,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.179.791,98
1.1.1.0.0.0.0.00.00 - Impostos		-26.309,66	0,00	-2.782,17	-7.244.153,40	-1.324.927,95	-343.474,72	-238.144,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.179.791,98
1.1.1.2.00.0.0.00.00 - Impostos sobre o Patrimônio		-26.309,66	0,00	-2.782,17	-7.244.153,40	-1.319.989,91	-343.474,72	-238.144,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.174.853,94
1.1.1.2.50.0.0.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		-26.309,66	0,00	-2.782,17	-7.244.153,40	-1.319.989,91	-331.474,72	-236.392,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.161.102,58
1.1.1.2.50.0.1.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	1	-26.309,66	0,00	-2.782,17	-7.244.153,40	-1.319.989,91	-331.474,72	-236.392,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.161.102,58
1.1.1.2.53.0.0.00.00 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-1.751,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.751,36
1.1.1.2.53.0.1.00.00 - Imposto sobre Transmiss "Inter Vivos" de Bens	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-1.751,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.751,36
1.1.1.3.00.0.0.00.00 - Impostos sobre a Renda e Proventos de		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.938,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.938,04
1.1.1.3.03.0.0.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.938,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.938,04
1.1.1.3.03.4.0.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.938,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.938,04



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: Colunas: M; Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar receitas: O; Assinatura: [{"valor":"","6379","descricao":"BALANCETE MENSAL"}]; Tipo de Período: NO; Natureza da receita: [{"1111","171151112","1711522","1721502","1721507","1721512","1721522","1721522"}]; Categoria do recurso: TODOS; Entidades: [{"valor":"","2934","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Listar naturezas sintéticas: S; Listar recursos e deduções: N; Exercício: 2024; Consolidado: S; Demonstrar naturezas no nível: 8; Mês Início: 1; Mês Fim: 7; Demonstrar deduções ao final do relatório: S - Versão: 51 de 23/08/2024 15:13:46

Receita	Núm.	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agos	Set	Out	Nov	Dez	Total
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	0,00	-4.938,04
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	0,00	-4.938,04
1.7.0.0.0.0.0.0.00.00 - Transferências Correntes		-3.713.446,41	-3.952.294,94	-3.405.668,58	-3.597.998,58	-4.506.366,36	-4.591.208,81	-3.752.190,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.519.174,18
1.7.1.0.0.0.0.0.00.00 - 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	-1.167.840,81	-775.892,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.330.463,34
1.7.1.1.0.0.0.0.00.00 - Transferências Decorrentes de Participação na		-1.052.485,45	-1.407.037,97	-878.589,96	-925.309,45	-1.123.307,04	-1.167.840,81	-775.892,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.330.463,34
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos		-1.025.465,13	-1.394.377,26	-869.317,72	-911.787,16	-1.060.748,14	-1.139.066,64	-738.196,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.138.958,44
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos		-1.025.465,13	-1.394.377,26	-869.317,72	-911.787,16	-1.060.748,14	-1.139.066,64	-738.196,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.138.958,44
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO		-1.025.465,13	-1.394.377,26	-869.317,72	-911.787,16	-1.060.748,14	-1.139.066,64	-738.196,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.138.958,44
1.7.1.1.51.1.1.01.00.00 - Cota - Parte FPM - Cotas Mensais - Principal	93	-1.025.465,13	-1.394.377,26	-869.317,72	-911.787,16	-1.060.748,14	-1.139.066,64	-738.196,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.138.958,44
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade		-27.020,32	-12.660,71	-9.272,24	-13.522,29	-62.558,90	-28.774,17	-37.696,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-191.504,90
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A		-27.020,32	-12.660,71	-9.272,24	-13.522,29	-62.558,90	-28.774,17	-37.696,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-191.504,90
1.7.1.1.52.0.1.10.00.00 - Cota-Parte do ITR - Principal	95	-27.020,32	-12.660,71	-9.272,24	-13.522,29	-62.558,90	-28.774,17	-37.696,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-191.504,90
1.7.2.0.0.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal		-2.660.960,96	-2.545.256,97	-2.527.078,62	-2.672.689,13	-3.383.059,32	-3.423.368,00	-2.976.297,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.188.710,84
1.7.2.1.0.0.0.0.00.00.00 - 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	-3.423.368,00	-2.976.297,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.188.710,84
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS		-2.385.827,72	-2.218.786,52	-2.178.850,19	-2.178.678,57	-2.121.578,14	-2.286.949,03	-2.490.330,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.861.000,48
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		-2.385.827,72	-2.218.786,52	-2.178.850,19	-2.178.678,57	-2.121.578,14	-2.286.949,03	-2.490.330,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.861.000,48
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal	124	-2.385.827,72	-2.218.786,52	-2.178.850,19	-2.178.678,57	-2.121.578,14	-2.286.949,03	-2.490.330,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.861.000,48
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA		-257.428,13	-312.226,68	-332.913,87	-473.059,53	-1.234.491,83	-1.128.004,61	-463.760,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.201.884,96
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-257.428,13	-312.226,68	-332.913,87	-473.059,53	-1.234.491,83	-1.128.004,61	-463.760,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.201.884,96
1.7.2.1.51.0.1.10.00.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal	125	-257.428,13	-312.226,68	-332.913,87	-473.059,53	-1.234.491,83	-1.128.004,61	-463.760,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.201.884,96
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios		-17.705,11	-14.243,77	-15.314,56	-20.951,03	-26.989,35	-8.414,36	-22.207,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.825,40
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -		-17.705,11	-14.243,77	-15.314,56	-20.951,03	-26.989,35	-8.414,36	-22.207,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.825,40
1.7.2.1.52.0.1.10.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	126	-17.705,11	-14.243,77	-15.314,56	-20.951,03	-26.989,35	-8.414,36	-22.207,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125.825,40
Total:		-3.739.756,07	-3.952.294,94	-3.408.450,75	-10.842.151,98	-5.831.294,31	-4.934.683,53	-3.990.334,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36.698.966,16

Total Geral:	24.043.318,14	25.362.562,07	22.337.478,35	45.747.359,26	32.105.168,49	31.004.775,40	30.308.852,98		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.909.514,69
--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--	------	------	------	------	------	----------------

MIGUEL VAZ
RIBEIRO:54612535987
RIBEIRO:54612535987

Autorizado digitalmente por: MIGUEL VAZ
RIBEIRO:54612535987
Nº ND: C-RR, OICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=Sistema de Autenticação e Assinatura Digital, OU=VIAZEA GRANDE CERTIFICADORA, OU=Presencial, OU=CERTIFCA0001019, CN=MIGUEL VAZ,RIBEIRO:54612535987
Pedido ELS ou autor deste documento
Data: 2024.08.28 11:03:54-04'00"
PDF Reader Versão: 2024.1

ADERCIO NOGUEIRA
NOGUEIRA
NEPONOCENO:5022
1132104

MIGUEL VAZ RIBEIRO
Prefeito Municipal

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



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

Lucas do Rio Verde, 15/08/2024

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE. Emissão: 15/08/2024, às 15:10:16.

Nota(s) Explicativa(s):

MIGUEL VAZ
Assinado digitalmente por MIGUEL VAZ
NO CARTELO: 01/02/2017. OUI-Secretaria da Receita Federal
do Brasil: RFB, OUI-RFB e CPF-A3, OUI-VALD, OUI-AR
RIBEIRO:54612
215946800022, CNH/CIT/CAPORA, OUI-Previd, OUI
Razão: EUI-Logo e autor deste documento
Data: 2017-08-28 11:04:57 AM/PT

ADERCIO NOGUEIRA
CNPJ-068496000103 - Votadores
GRANDE CATEDRAL, QUAI DO IPIRANGA S/Nº
A3, CIDADE VILA CARLOS JACQUES
Rio de Janeiro RJ 20070-15-2001-0439
Localização:
Distrito: 20070-15-2001-0439
Data: 2005-05-20 10:00:00

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: Mês Início: 07; Despesa: E; Nível Natureza: 4; Recurso: [{"valor":"","15401070000","descricao":"","15401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%","valor":"","15400000000","descricao":"","15400000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"}]; [{"valor":"","25401070000","descricao":"","25401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%"}]; [{"valor":"","25401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%"}]; [{"valor":"","25401070000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"}]; [{"valor":"","15420000000","descricao":"","15420000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAAT"}]; [{"valor":"","25420000000","descricao":"","25420000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAAT"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: M; Mês Fim: 07; Assinatura: [{"valor":"","6379","descricao":"","BALANCETE MENSAL"}]; Consolidado: N; Entidade: [{"valor":"","2934","descricao":"","PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Exercício: 2024 - Versão: 38 de 06/08/2024 14:21:06

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	11.978.006,56	58.675.861,19	47.836.202,04
10.200.12 - EDUCAÇÃO	105.411.320,00	106.512.063,23	11.978.006,56	58.675.861,19	47.836.202,04
10.200.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	65.338.603,00	65.338.603,00	7.871.951,74	37.474.061,84	27.864.541,16
10.200.12.361.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	65.338.603,00	65.338.603,00	7.871.951,74	37.474.061,84	27.864.541,16
12.361.1000.2059 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	65.338.603,00	65.338.603,00	7.871.951,74	37.474.061,84	27.864.541,16
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	59.100.503,00	59.100.503,00	7.091.434,13	32.561.545,04	26.538.957,96
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	59.100.503,00	59.100.503,00	7.091.434,13	32.561.545,04	26.538.957,96
3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.211.701,40	6.239.240,82	-6.239.240,82
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	1.211.701,40	6.239.240,82	-6.239.240,82
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.351.188,11	23.999.677,56	-23.999.677,56
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	4.351.188,11	23.999.677,56	-23.999.677,56
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	137.794,29	558.844,41	-558.844,41
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	137.794,29	558.844,41	-558.844,41
3.1.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.243.107,18	1.243.107,18	-1.243.107,18
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	1.243.107,18	1.243.107,18	-1.243.107,18
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	147.643,15	520.675,07	-520.675,07
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	147.643,15	520.675,07	-520.675,07
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	780.517,61	4.912.516,80	1.325.583,20
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	6.238.100,00	6.238.100,00	780.517,61	4.912.516,80	1.325.583,20
3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	780.517,61	4.912.516,80	-4.912.516,80
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	780.517,61	4.912.516,80	-4.912.516,80
10.200.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	40.072.717,00	41.173.460,23	4.106.054,82	21.201.799,35	19.971.660,88
10.200.12.365.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	40.072.717,00	41.173.460,23	4.106.054,82	21.201.799,35	19.971.660,88
12.365.1000.2091 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES - FUNDEB	19.970.662,00	21.071.405,23	2.317.004,94	11.806.454,69	9.264.950,54
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	18.380.881,00	19.302.924,23	2.044.849,89	10.059.292,24	9.243.631,99
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	18.380.881,00	18.330.881,00	2.044.849,89	9.087.845,19	9.243.035,81
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 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	188.804,62	1.127.879,61	-1.127.879,61
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	188.804,62	965.314,47	-965.314,47



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: Mês Início: 07; Despesa: E; Nível Natureza: 4; Recurso: [{"valor":"","15401070000","descricao":"","15401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%","valor":"","15400000000","descricao":"","15400000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"}]; [{"valor":"","25401070000","descricao":"","25401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%"}]; [{"valor":"","25401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%"}]; [{"valor":"","25401070000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"}]; [{"valor":"","15420000000","descricao":"","15420000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAAT"}]; [{"valor":"","25420000000","descricao":"","25420000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAAT"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: M; Mês Fim: 07; Assinatura: [{"valor":"","6379","descricao":"","BALANCETE MENSAL"}]; Consolidado: N; Entidade: [{"valor":"","2934","descricao":"","PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Exercício: 2024 - Versão: 38 de 06/08/2024 14:21:06

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	0,00	0,00	162.565,14	-162.565,14
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.471.088,33	8.311.821,01	-8.311.821,01
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	1.471.088,33	7.514.474,48	-7.514.474,48
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	30.722,71	176.504,09	-176.504,09
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	30.722,71	164.968,71	-164.968,71
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	0,00	0,00	11.535,38	-11.535,38
3.1.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	290.845,09	290.845,09	-290.845,09
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	290.845,09	290.845,09	-290.845,09
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	63.389,14	152.242,44	-152.242,44
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	63.389,14	152.242,44	-152.242,44
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	1.589.781,00	1.768.481,00	272.155,05	1.747.162,45	21.318,55
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	1.589.781,00	1.639.781,00	272.155,05	1.620.460,18	19.320,82
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	272.155,05	1.747.162,45	-1.747.162,45
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	272.155,05	1.620.460,18	-1.620.460,18
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	1.789.049,88	9.395.344,66	10.706.710,34
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	18.477.082,00	18.277.082,00	1.590.765,62	7.654.918,05	10.622.163,95
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	18.477.082,00	18.277.082,00	1.590.765,62	7.654.918,05	10.622.163,95
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	164.720,14	951.179,07	-951.179,07
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	164.720,14	951.179,07	-951.179,07
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.071.489,19	6.195.632,46	-6.195.632,46
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	1.071.489,19	6.195.632,46	-6.195.632,46
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	10.317,66	147.815,14	-147.815,14
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	10.317,66	147.815,14	-147.815,14
3.1.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	315.119,36	315.119,36	-315.119,36
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	315.119,36	315.119,36	-315.119,36
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	29.119,27	45.172,02	-45.172,02
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	29.119,27	45.172,02	-45.172,02



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: Mês Início: 07; Despesa: E; Nível Natureza: 4; Recurso: [{"valor":"","15401070000","descricao":"","15401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%"}, {"valor":"","15400000000","descricao":"","15400000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"}, {"valor":"","25401070000","descricao":"","25401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%"}, {"valor":"","25400000000","descricao":"","25400000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"}, {"valor":"","15420000000","descricao":"","15420000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT"}, {"valor":"","25420000000","descricao":"","25420000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: M; Mês Fim: 07; Assinatura: [{"valor":"","6379","descricao":"","BALANCETE MENSAL"}]; Consolidado: N; Entidade: [{"valor":"","2934","descricao":"","PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Exercício: 2024 - Versão: 38 de 06/08/2024 14:21:06

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	1.624.973,00	1.824.973,00	198.284,26	1.740.426,61	84.546,39
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	1.624.973,00	1.824.973,00	198.284,26	1.740.426,61	84.546,39
3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	198.284,26	1.740.426,61	-1.740.426,61
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	198.284,26	1.740.426,61	-1.740.426,61
10.300 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.086.680,00	5.471.115,60	4.200,00	4.595.813,30	875.302,30
10.300.12 - EDUCAÇÃO	1.086.680,00	5.471.115,60	4.200,00	4.595.813,30	875.302,30
10.300.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.086.680,00	4.688.159,72	0,00	3.815.179,50	872.980,22
10.300.12.361.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	1.086.680,00	4.688.159,72	0,00	3.815.179,50	872.980,22
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	0,00	2.653.299,10	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	2.653.299,10	0,00	2.653.299,10	0,00
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	2.653.299,10	0,00	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	0,00	230.867,15	-230.867,15
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	0,00	0,00	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	878.680,02	0,00	5.699,80	872.980,22
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.086.680,00	872.980,22	0,00	0,00	872.980,22
1.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	1.086.680,00	872.980,22	0,00	0,00	872.980,22
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	5.699,80	0,00	5.699,80	0,00
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	5.699,80	0,00	5.699,80	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: Mês Início: 07; Despesa: E; Nível Natureza: 4; Recurso: [{"valor":"","15401070000","descricao":"","15401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%","valor":"","15400000000","descricao":"","15400000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%","valor":"","25401070000","descricao":"","25401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%","valor":"","25400000000","descricao":"","25400000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"}]; [{"valor":"","15420000000","descricao":"","15420000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT"}," {"valor":"","25420000000","descricao":"","25420000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: M; Mês Fim: 07; Assinatura: [{"valor":"","6379","descricao":"","BALANCETE MENSAL"}]; Consolidado: N; Entidade: [{"valor":"","2934","descricao":"","PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Exercício: 2024 - Versão: 38 de 06/08/2024 14:21:06

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	5.699,80	-5.699,80
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	0,00	0,00	5.699,80	-5.699,80
10.300.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL					
10.300.12.365.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	0,00	782.955,88	4.200,00	780.633,80	2.322,08
12.365.1000.1005 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	782.955,88	4.200,00	780.633,80	2.322,08
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	538.313,40	0,00	538.313,40	0,00
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	0,00	219.281,05	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	219.281,05	0,00	219.281,05	0,00
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	219.281,05	0,00	219.281,05	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	219.281,05	-219.281,05
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	0,00	0,00	219.281,05	-219.281,05
12.365.1000.2057 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES	0,00	25.361,43	4.200,00	23.039,35	2.322,08
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	6.522,08	4.200,00	4.200,00	2.322,08
2.542.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	6.522,08	4.200,00	4.200,00	2.322,08
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	-4.200,00
2.542.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	-4.200,00
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:

106.498.000,00111.983.178,8311.982.206,5663.271.674,4948.711.504,34



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

Página: 5 / 5
Exercício de 2024
Julho à Julho

Parâmetros: Mês Início: 07; Despesa: E; Nível Natureza: 4; Recurso: [{"valor":"","15401070000","descricao":"","15401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%","valor":"","15400000000","descricao":"","15400000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%","valor":"","25401070000","descricao":"","25401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%","valor":"","25400000000","descricao":"","25400000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%","valor":"","15420000000","descricao":"","15420000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT","valor":"","25420000000","descricao":"","25420000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly; N: Tipo de Período: M; Mês Fim: 07; Assinatura: [{"valor":"","6379","descricao":"","BALANCETE MENSAL"}]; Consolidado: N; Entidade: [{"valor":"","2934","descricao":"","PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Enviar relatório para o Transparência Cloud; N: Exercício: 2024 - Versão: 38 de 06/08/2024 14:21:06

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
Total Geral:					
	106.498.000,00	111.983.178,83	11.982.206,56	63.271.674,49	48.711.504,34

Nota(s) Explicativa(s):

MIGUEL VAZ
RIBEIRO:54612
535987

Assinado digitalmente por MIGUEL VAZ
RIBEIRO:54612.039897
NO. C-IR, O-CP-BRASIL, O=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - IR, OU-RFB e CFP AS, OU=VALID, OU=AR
MEXIA GRUPO CREDITO FIDUCIARIA, OU=PERSONAS, OU=I
TUBERHARDTJEN, CN=MIGUEL VAZ, RIBEIRO:54612.039897
Localizado em: [Verificar o autêntico documento](#)
P: 2024.08.28 11:04:04:0400

ADERCIO NOGUEIRA NEPENCENO

Assinado digitalmente por ADERCIO NOGUEIRA
NEPENCENO-50221132104.
Nepenceno-50221132104, CN=DERCIO NOGUEIRA,
OU=DERCIO NOGUEIRA, OU=VAREZEA GRANDE,
CN=DERCIO NOGUEIRA, C=BRASIL, E=ADERCIO.NOGUEIRA@VAREZEA-GRANDE.PB.RB, O=Sociedade de Produtores do Brasil - SPB, O=Brasil, C=BR.

* Rf e e-Cpf A3, CN=Cp-Brazil, C=BR

* Realizado pelo autor desse documento

Data: 2024.08.20 16:33:10 (UTC+03')
Hora: 2024.08.20 16:33:10 (UTC+03')

Fonte: PDF Signer Versão: 2024.1.0

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: Mês Início: 07; Despesa: P; Nível Natureza: 4; Recurso: [{"valor":"","descricao":"","15401070000" / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%},{{"valor":"","15400000000" / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%},{{"valor":"","25401070000" / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%},{{"valor":"","25400000000" / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%},{{"valor":"","15420000000" / Complementação da União - VAAAT" },{{"valor":"","25420000000" / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAAT" },{{"valor":"","25420000000" / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAAT" }]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: M; Mês Fim: 07; Assinatura: [{"valor":"","6379","descricao":"","BALANCETE MENSAL" }]; Consolidado: N; Entidade: [{"valor":"","2934","descricao":"","PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE" }]; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Exercício: 2024 - Versão: 38 de 06/08/2024 14:21:06

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Pago		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	11.934.247,45	57.250.508,10	49.261.555,13
10.200.12 - EDUCAÇÃO	105.411.320,00	106.512.063,23	11.934.247,45	57.250.508,10	49.261.555,13
10.200.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	65.338.603,00	65.338.603,00	7.843.121,76	36.550.606,80	28.787.996,20
10.200.12.361.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	65.338.603,00	65.338.603,00	7.843.121,76	36.550.606,80	28.787.996,20
12.361.1000.2059 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	65.338.603,00	65.338.603,00	7.843.121,76	36.550.606,80	28.787.996,20
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	59.100.503,00	59.100.503,00	7.069.314,52	32.417.515,62	26.682.987,38
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	59.100.503,00	59.100.503,00	7.069.314,52	32.417.515,62	26.682.987,38
3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.211.701,40	6.239.240,82	-6.239.240,82
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	1.211.701,40	6.239.240,82	-6.239.240,82
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.351.188,11	23.999.677,56	-23.999.677,56
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	4.351.188,11	23.999.677,56	-23.999.677,56
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	125.182,41	424.322,72	-424.322,72
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	125.182,41	424.322,72	-424.322,72
3.1.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.243.107,18	1.243.107,18	-1.243.107,18
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	1.243.107,18	1.243.107,18	-1.243.107,18
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	138.135,42	511.167,34	-511.167,34
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	138.135,42	511.167,34	-511.167,34
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	773.807,24	4.133.091,18	2.105.008,82
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	6.238.100,00	6.238.100,00	773.807,24	4.133.091,18	2.105.008,82
3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	773.807,24	4.133.091,18	-4.133.091,18
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	773.807,24	4.133.091,18	-4.133.091,18
10.200.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	40.072.717,00	41.173.460,23	4.091.125,69	20.699.901,30	20.473.558,93
10.200.12.365.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	40.072.717,00	41.173.460,23	4.091.125,69	20.699.901,30	20.473.558,93
12.365.1000.2091 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES - FUNDEB	19.970.662,00	21.071.405,23	2.302.362,07	11.515.690,05	9.555.715,18
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	18.380.881,00	19.302.924,23	2.039.087,01	10.040.110,23	9.262.814,00
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	18.380.881,00	18.330.881,00	2.039.087,01	9.068.663,18	9.262.217,82
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 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	188.804,62	1.127.879,61	-1.127.879,61
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	188.804,62	965.314,47	-965.314,47



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: Mês Início: 07; Despesa: P; Nível Natureza: 4; Recurso: [{"valor":"","15401070000","descricao":"","15401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%","valor":"","15400000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"}]; [{"valor":"","25401070000","descricao":"","25401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%","valor":"","25400000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"}]; [{"valor":"","15420000000","descricao":"","15420000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAAT"}," {"valor":"","25420000000","descricao":"","25420000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAAT"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: M; Mês Fim: 07; Assinatura: [{"valor":"","6379","descricao":"","BALANCETE MENSAL"}]; Consolidado: N; Entidade: [{"valor":"","2934","descricao":"","PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Exercício: 2024 - Versão: 38 de 06/08/2024 14:21:06

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Pagá		Saldos
			No Período	Até o Período	
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	1.471.088,33	8.311.821,01	-8.311.821,01
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	1.471.088,33	7.514.474,48	-7.514.474,48
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	24.959,83	157.322,08	-157.322,08
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	24.959,83	145.786,70	-145.786,70
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	0,00	0,00	11.535,38	-11.535,38
3.1.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	290.845,09	290.845,09	-290.845,09
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	290.845,09	290.845,09	-290.845,09
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	63.389,14	152.242,44	-152.242,44
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	63.389,14	152.242,44	-152.242,44
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	1.589.781,00	1.768.481,00	263.275,06	1.475.579,82	292.901,18
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	1.589.781,00	1.639.781,00	263.275,06	1.348.877,55	290.903,45
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	263.275,06	1.475.579,82	-1.475.579,82
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	263.275,06	1.348.877,55	-1.348.877,55
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	1.788.763,62	9.184.211,25	10.917.843,75
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	18.477.082,00	18.277.082,00	1.594.910,03	7.642.068,90	10.635.013,10
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	18.477.082,00	18.277.082,00	1.594.910,03	7.642.068,90	10.635.013,10
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	164.720,14	951.179,07	-951.179,07
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	164.720,14	951.179,07	-951.179,07
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.071.489,19	6.195.632,46	-6.195.632,46
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	1.071.489,19	6.195.632,46	-6.195.632,46
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	17.449,02	137.952,94	-137.952,94
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	17.449,02	137.952,94	-137.952,94
3.1.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	312.132,41	312.132,41	-312.132,41
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	312.132,41	312.132,41	-312.132,41
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	29.119,27	45.172,02	-45.172,02
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	29.119,27	45.172,02	-45.172,02



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: Mês Início: 07; Despesa: P; Nível Natureza: 4; Recurso: [{"valor":"","15401070000","descricao":"","15401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%","valor":"","15400000000","descricao":"","15400000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"}]; [{"valor":"","25401070000","descricao":"","25401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%","valor":"","25400000000 / 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"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: M; Mês Fim: 07; Assinatura: [{"valor":"","6379","descricao":"","BALANCETE MENSAL"}]; Consolidado: N; Entidade: [{"valor":"","2934","descricao":"","PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Exercício: 2024 - Versão: 38 de 06/08/2024 14:21:06

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Paga		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.1.91.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	1.624.973,00	1.824.973,00	193.853,59	1.542.142,35	282.830,65
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	1.624.973,00	1.824.973,00	193.853,59	1.542.142,35	282.830,65
3.1.91.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	193.853,59	1.542.142,35	-1.542.142,35
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	193.853,59	1.542.142,35	-1.542.142,35
10.300 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.086.680,00	5.471.115,60	173.148,00	4.592.855,30	878.260,30
10.300.12 - EDUCAÇÃO	1.086.680,00	5.471.115,60	173.148,00	4.592.855,30	878.260,30
10.300.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.086.680,00	4.688.159,72	121.030,00	3.815.179,50	872.980,22
10.300.12.361.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	1.086.680,00	4.688.159,72	121.030,00	3.815.179,50	872.980,22
12.361.1000.1004 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.000.873,00	121.030,00	1.000.873,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000.873,00	121.030,00	1.000.873,00	0,00
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	1.000.873,00	121.030,00	1.000.873,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	121.030,00	1.000.873,00	-1.000.873,00
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	0,00	121.030,00	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	0,00	2.653.299,10	0,00
4.4.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	2.653.299,10	0,00	2.653.299,10	0,00
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	2.653.299,10	0,00	2.653.299,10	0,00
4.4.90.51.00.00.00 - 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 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	230.867,15	-230.867,15
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	0,00	0,00	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 - 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 - 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	878.680,02	0,00	5.699,80	872.980,22
3.3.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.086.680,00	872.980,22	0,00	0,00	872.980,22
1.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	1.086.680,00	872.980,22	0,00	0,00	872.980,22
4.4.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	5.699,80	0,00	5.699,80	0,00
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	5.699,80	0,00	5.699,80	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: Mês Início: 07; Despesa: P; Nível Natureza: 4; Recurso: [{"valor":"","15401070000","descricao":"","15401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%","valor":"","15400000000","descricao":"","15400000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%","valor":"","25401070000","descricao":"","25401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%","valor":"","25400000000","descricao":"","25400000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"}]; [{"valor":"","15420000000","descricao":"","15420000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT"}," {"valor":"","25420000000","descricao":"","25420000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT"}]; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Tipo de Período: M; Mês Fim: 07; Assinatura: [{"valor":"","6379","descricao":"","BALANCETE MENSAL"}]; Consolidado: N; Entidade: [{"valor":"","2934","descricao":"","PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Exercício: 2024 - Versão: 38 de 06/08/2024 14:21:06

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Paga		Saldos
			No Período	Até o Período	
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	5.699,80	-5.699,80
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	0,00	0,00	5.699,80	-5.699,80
10.300.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL					
10.300.12.365.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	0,00	782.955,88	52.118,00	777.675,80	5.280,08
12.365.1000.1005 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	782.955,88	52.118,00	777.675,80	5.280,08
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	538.313,40	47.918,00	538.313,40	0,00
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	538.313,40	47.918,00	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	47.918,00	141.359,00	-141.359,00
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	0,00	47.918,00	141.359,00	-141.359,00
12.365.1000.1028 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DO CEI IRMÃ DULCE	0,00	219.281,05	0,00	216.323,05	2.958,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	219.281,05	0,00	216.323,05	2.958,00
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	219.281,05	0,00	216.323,05	2.958,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	216.323,05	-216.323,05
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	0,00	0,00	216.323,05	-216.323,05
12.365.1000.2057 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES	0,00	25.361,43	4.200,00	23.039,35	2.322,08
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	6.522,08	4.200,00	4.200,00	2.322,08
2.542.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	6.522,08	4.200,00	4.200,00	2.322,08
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	-4.200,00
2.542.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00	-4.200,00
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:

106.498.000,00111.983.178,8312.107.395,4561.843.363,4050.139.815,43



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: Mês Início: 07; Despesa: P; Nível Natureza: 4; Recurso: [{"valor": "15401070000", "descricao": "15401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%", {"valor": "15400000000", "descricao": "15400000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%", {"valor": "25401070000", "descricao": "25401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%", {"valor": "25400000000", "descricao": "25400000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%", {"valor": "15420000000", "descricao": "15420000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT"}, {"valor": "6379", "descricao": "BALANCE MENSAL"}]; Enviar Relatório para o Transparencia Fly: N; Tipo de Período: M; Mês Fim: 07; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCE MENSAL"}]; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Enviar relatório para o Transparencia Cloud: N; Exercício: 2024 - Versão: 38 de 06/08/2024 14:21:06

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Paga		Saldos		
			No Período	Até o Período			
Total Geral:			106.498.000,00	111.983.178,83	12.107.395,45	61.843.363,40	50.139.815,43

Nota(s) Explicativa(s):

MIGUEL VAZ

RIBEIRO:5461253590

7

ADERCIO

NOGUEIRA

NEPONOCENO

O:50221132104

MIGUEL VAZ RIBEIRO

Prefeito Municipal

ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO

Contador CRC/MT 007113/O-9



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

Página: 1 / 4
Data: 20/08/2024
Exercício: 2024
Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Parâmetros: Organograma: [{"valor":"","10000","descricao":"","10000 / SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO"}]; Recurso: [{"valor":"","15401070000","descricao":"","1.540.1070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%"}, {"valor":"","15400000000","descricao":"","1.540.0000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"}], {"valor":"","25401070000","descricao":"","2.540.1070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70% - Exercício anterior"}, {"valor":"","25400000000","descricao":"","2.540.0000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/07/2024; Data Final: 31/07/2024; Entidade: [{"valor":"","2934","descricao":"","PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE/MT"}]

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
9059	O			02/07	13.018,39	0,00	13.018,39	13.018,39	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	353	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
9064	O			02/07	284,69	0,00	284,69	284,69	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	354	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
9065	O			02/07	977,22	0,00	977,22	977,22	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.091	355	31901302000000	INSS
9072	O			02/07	3.224,07	0,00	3.224,07	3.224,07	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	353	31901302000000	INSS
9074	O			02/07	423,19	0,00	423,19	423,19	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.091	356	31911303030000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
9079	O			02/07	807,30	0,00	807,30	807,30	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	354	31911303030000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
9081	O			02/07	149,23	0,00	149,23	149,23	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.091	356	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
9084	O			02/07	455,46	0,00	455,46	455,46	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.093	357	31901302000000	INSS
9251	O			08/07	1.110.764,27	0,00	1.110.764,27	1.110.764,27	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	353	31909211000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
9252	O			08/07	287.292,12	0,00	287.292,12	287.292,12	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.093	357	31909211000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
9255	O			08/07	1.832,75	0,00	1.832,75	1.832,75	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	353	31909211000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
9256	O			08/07	269.218,56	0,00	269.218,56	269.218,56	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.091	355	31909211000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
9268	O			08/07	48,53	0,00	48,53	48,53	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	353	31901302000000	INSS
9279	O			09/07	7.354,44	0,00	7.354,44	7.354,44	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	353	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
9333	O			11/07	62.617,36	0,00	62.617,36	62.617,36	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.091	355	31900401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
9334	O			11/07	72.978,52	0,00	72.978,52	72.978,52	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.093	357	31900401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
9335	O			11/07	1.378.497,84	0,00	1.378.497,84	1.378.497,84	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	353	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
9336	O			11/07	441.308,90	0,00	441.308,90	441.308,90	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	353	31900401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
9337	O			11/07	372.901,91	0,00	372.901,91	372.901,91	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.093	357	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
9338	O			11/07	412.866,59	0,00	412.866,59	412.866,59	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.091	355	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
9415	O			15/07	11.508,33	0,00	11.508,33	11.508,33	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	353	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
9521	O			16/07	6.718,80	0,00	6.718,80	6.718,80	0,00	6125-5	12.361.1000	1.540.1070000	2.059	353	31909211000000	ALENIR CHEROBINI NOGUEIRA
9522	O			16/07	7.096,33	0,00	7.096,33	7.096,33	0,00	5896-3	12.361.1000	1.540.1070000	2.059	353	31909211000000	ANA CRISTINA DE ALMEIDA BLESSA
9523	O			16/07	5.292,72	0,00	5.292,72	5.292,72	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	353	31909211000000	ANA LEISE ALVES DE ARRUDA



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Página: 2 / 4

Data: 20/08/2024

Exercício: 2024

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Parâmetros: Organograma: [{"valor":"","descricao":"","10000 / SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO"}]; Recurso: [{"valor":"","15401070000","descricao":"","1540.1070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%"}, {"valor":"","15400000000","descricao":"","1.540.0000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"}, {"valor":"","25401070000","descricao":"","2.540.1070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70% - Exercício anterior"}, {"valor":"","25400000000","descricao":"","2.540.0000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/07/2024; Data Final: 31/07/2024; Entidade: [{"valor":"","2934","descricao":"","PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
9524	O			16/07	5.567,14	0,00	5.567,14	5.567,14	0,00	82170-5	12.361.1000	1.540.1070000	2.059	353	31909211000000	ANA PAULA SEVERO PAGNO
9525	O			16/07	1.759,28	0,00	1.759,28	1.759,28	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	353	31909211000000	ANESIA MARIA NIEDERLE
9526	O			16/07	7.571,74	0,00	7.571,74	7.571,74	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	353	31909211000000	CARLOS ANTUNES RODRIGUES
9527	O			16/07	3.649,79	0,00	3.649,79	3.649,79	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.093	357	31909211000000	CRISTINA DA SILVA MOURA OLIVEIRA
9528	O			16/07	5.286,76	0,00	5.286,76	5.286,76	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.093	357	31909211000000	DINAIR SANTOS CARDOSO DOS SANTOS
9529	O			16/07	5.920,20	0,00	5.920,20	5.920,20	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.093	357	31909211000000	DIRLEI GASPARI NI TORTELLI
9530	O			16/07	437,44	0,00	437,44	437,44	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.093	357	31909211000000	ELENIRA DA SILVA
9531	O			16/07	7.883,50	0,00	7.883,50	7.883,50	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	353	31909211000000	ELIRIA FYDRISZEWSKI
9532	O			16/07	1.724,08	0,00	1.724,08	1.724,08	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	353	31909211000000	FATIMA APARECIDA DA LUZ PAULO
9533	O			16/07	5.092,33	0,00	5.092,33	5.092,33	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	353	31909211000000	FRANCISCO RIBEIRO DOS SANTOS
9534	O			16/07	1.967,43	0,00	1.967,43	1.967,43	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	353	31909211000000	IVONE FERREIRA DE SOUZA
9535	O			16/07	2.626,77	0,00	2.626,77	2.626,77	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.093	357	31909211000000	LEONICE DA SILVA PAULA
9536	O			16/07	7.407,67	0,00	7.407,67	7.407,67	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	353	31909211000000	LORENI MARIA WESLING KRAUSE
9537	O			16/07	4.724,30	0,00	4.724,30	4.724,30	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	353	31909211000000	LUCIA FATIMA DE CRISTO
9538	O			16/07	2.908,51	0,00	2.908,51	2.908,51	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	353	31909211000000	MARIA APARECIDA RODRIGUES DE OLIVEIRA
9539	O			16/07	4.905,47	0,00	4.905,47	4.905,47	0,00	01009652	12.361.1000	1.540.1070000	2.059	353	31909211000000	MARLI SE VAN DER SAND SCHMIDT
9540	O			16/07	4.633,84	0,00	4.633,84	4.633,84	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	353	31909211000000	MURILO VIRGILIO MEDEIROS
9541	O			16/07	6.643,45	0,00	6.643,45	6.643,45	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.091	355	31909211000000	NEIDE FAIXO DOS SANTOS
9542	O			16/07	6.133,56	0,00	6.133,56	6.133,56	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	353	31909211000000	NEIRE LOPES DE ALENCAR
9543	O			16/07	6.918,92	0,00	6.918,92	6.918,92	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	353	31909211000000	NEUSA MARIA DALLABRIDA DE ALMEIDA
9544	O			16/07	3.791,36	0,00	3.791,36	3.791,36	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.091	355	31909211000000	NIVEA CRISTINA DE SOUSA MONTEIRO
9545	O			16/07	5.235,12	0,00	5.235,12	5.235,12	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.091	355	31909211000000	ROSA MARIA DA GUIA DE SANTANA
9546	O			16/07	3.000,16	0,00	3.000,16	3.000,16	0,00	0259479-	12.365.1000	1.540.1070000	2.093	357	31909211000000	ROSANE MARIA ZEK
9547	O			16/07	1.234,64	0,00	1.234,64	1.234,64	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.091	355	31909211000000	ROSELI ARTUSO
9548	O			16/07	2.821,82	0,00	2.821,82	2.821,82	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.093	357	31909211000000	ROSELI CANSIANE DALABRIDA
9549	O			16/07	5.638,01	0,00	5.638,01	5.638,01	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	353	31909211000000	ROSELI CANDIDO MARTINS ZANQUETTIN
9550	O			16/07	9.876,90	0,00	9.876,90	9.876,90	0,00	26015-0	12.361.1000	1.540.1070000	2.059	353	31909211000000	ROZILEIA VIEIRA DA SILVA



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

RELAÇÃO DE EMPENHOS

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Parâmetros: Organograma: [{"valor":"","descricao":"","10000" / SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO"}]; Recurso: [{"valor":"","15401070000" / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação- 70%"}, {"valor":"","15400000000" / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"}], {"valor":"","25401070000" / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70% - Exercício anterior"}, {"valor":"","25400000000" / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/07/2024; Data Final: 31/07/2024; Entidade: [{"valor":"","2934" / "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}];

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
9551	O			16/07	1.175,79	0,00	1.175,79	1.175,79	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.093	357	31909211000000	SELMA LEITE MAGALHAES
9552	O			16/07	4.721,96	0,00	4.721,96	4.721,96	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.091	355	31909211000000	SIRLAINE ANGELA FAVERO MEDEIROS
9553	O			16/07	4.332,21	0,00	4.332,21	4.332,21	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	353	31909211000000	SUZAMARA SCHWINN DOS SANTOS
9554	O			16/07	4.772,60	0,00	4.772,60	4.772,60	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	353	31909211000000	TAIS LUDIMILA MENDES DE ARAUJO CUNICO
9555	O			16/07	1.993,43	0,00	1.993,43	1.993,43	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	353	31909211000000	VERA LUCIA GASPARETTO BOARO
9556	O			16/07	2.908,51	0,00	2.908,51	2.908,51	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.093	357	31909211000000	VERA MARCIA CORREA
9557	O			16/07	5.820,83	0,00	5.820,83	5.820,83	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	353	31909211000000	ZORAIDE LUCAS GOMES DOS SANTOS
9558	O			16/07	8.480,18	0,00	8.480,18	8.480,18	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	353	31909211000000	ELISANGELA RENATA TOMAZ DENARDIN
9559	O			16/07	1.290,38	0,00	1.290,38	1.290,38	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	353	31909211000000	MARISA PEREIRA DE PAULA
9643	O			19/07	92.859,60	0,00	92.859,60	92.859,60	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	353	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
9647	O			19/07	29.119,27	0,00	29.119,27	29.119,27	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.093	357	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
9650	O			19/07	56.195,64	0,00	56.195,64	56.195,64	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.091	355	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
9766	O			25/07	11.931,99	0,00	11.931,99	11.931,99	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	353	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
9767	O			25/07	7.193,50	0,00	7.193,50	7.193,50	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.091	355	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
9878	O			30/07	5.876,38	0,00	5.876,38	5.876,38	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.091	355	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
9915	O			30/07	2.972.690,27	0,00	2.972.690,27	2.972.690,27	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	353	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
9964	O			30/07	770.392,50	0,00	770.392,50	770.392,50	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	353	31900401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
9975	O			30/07	698.587,28	0,00	698.587,28	698.587,28	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.093	357	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
9980	O			30/07	126.187,26	0,00	126.187,26	126.187,26	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.091	355	31900401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
10006	O			30/07	1.052.345,36	0,00	1.052.345,36	1.052.345,36	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.091	355	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
10007	O			30/07	91.741,62	0,00	91.741,62	91.741,62	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.093	357	31900401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
10072	O			30/07	134.521,69	0,00	134.521,69	134.521,69	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	353	31901302000000	INSS
10081	O			30/07	29.745,49	0,00	29.745,49	29.745,49	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.091	355	31901302000000	INSS
10128	O			30/07	576.224,02	0,00	576.224,02	576.224,02	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	354	31911303030000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
10150	O			30/07	51.694,06	0,00	51.694,06	51.694,06	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.093	358	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
10156	O			30/07	200.779,18	0,00	200.779,18	200.779,18	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.091	356	31911303030000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT



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

Parâmetros: Organograma: [{"valor":"","10000","descricao":"","10000 / SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO"}]; Recurso: [{"valor":"","15401070000","descricao":"","1.540.1070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%"}, {"valor":"","15400000000","descricao":"","1.540.0000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"}], {"valor":"","25401070000","descricao":"","2.540.1070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70% - Exercício anterior"}, {"valor":"","25400000000","descricao":"","2.540.0000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/07/2024; Data Final: 31/07/2024; Entidade: [{"valor":"","2934","descricao":"","PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE/MT"}]

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
10157	O			30/07	202.507,40	0,00	202.507,40	202.507,40	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	354	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
10184	O			30/07	694,20	0,00	694,20	694,20	0,00	1-0	12.361.1000	1.540.1070000	2.059	354	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
10246	O			30/07	9.862,20	0,00	9.862,20	9.862,20	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.093	357	31901302000000	INSS
10261	O			30/07	70.803,45	0,00	70.803,45	70.803,45	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.091	356	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
10263	O			30/07	146.590,20	0,00	146.590,20	146.590,20	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.093	358	31911303030000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
10273	O			31/07	10.970,40	0,00	10.970,40	10.970,40	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	353	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
Total do Período:					11.978.006,56	0,00	11.978.006,56	11.978.006,56	0,00							

MIGUEL VAZ
RIBEIRO:54612
535987

Assinado digitalmente por MIGUEL VAZ
CPF: 21132104-0
Nº de Cert. 21132104-0
Data: 2024.08.28 11:07:56-04007
Local: 2024.08.28 11:07:56-04007
Foi por CPF: 2024.08.28 11:07:56-04007

ADERCIO
NOGUEIRA
NEPONOCENO:502
21132104

Assinado digitalmente por ADERCIO NOGUEIRA
CPF: 50213320-4
Nº de Cert. 50213320-4
Data: 2024.08.28 11:07:56-04007
Local: 2024.08.28 11:07:56-04007
Foi por CPF: 2024.08.28 11:07:56-04007

MIGUEL VAZ RIBEIRO

546.125.359-87

Prefeito Municipal

ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO

502.211.321-04

Contador CRC/MT 007113/O-9



Usuário: lissandra.dalmas

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE
Parâmetros: Deseja expir comprovantes ? NAO: Demonstrar histórico do empenho ? NAO: Assinatura: {"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"} Movimentações até: 31/07/2024: Entidade:

[[{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS; Opção de listagem: TODOS; Recurso: [{"valor": "269237", "descricao": "154010700000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-30%"}, {"valor": "273740", "descricao": "154200000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT"}]; {"valor": "273734", "descricao": "254010700000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%"}]; Ano do Resto: ["2023"]; Consolidado: N - Versão: 55 de 19/08/2024 16:40:15

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

Lucas do Rio Verde. 20/08/2024

MIGUEL VAZ RIBEIRO:54612535
987

ADERCIO NOGUEIRA
Assistente administrativo, CN=ADERCIO NOGUEIRA
NEPONOCENO.50221132104

NOGUEIRA
NEPONOCENO.50221132104, OU=2168448000129,
OU=Microinformatica,OU=AR VAREZA GRANDE,
OU=Secretaria de Planejamento,OU=Secretaria de
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=

NEPONOCENO:
RFB e CPF-AS, OU=CP-Brasil, C=BR
Estado: Su ou o autor desistiu. C=BR

Localização: 20.16.47.72.04.00
E-mail: PPF@RFB.gov.br, 2024.11

50221132104

MIGUEL VAZ RIBEIRO
546.125.359-87
Prefeito Municipal

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