



Lucas do Rio Verde - MT, 18 de setembro de 2024.

Ofício nº: 134 / 2024 / SMF

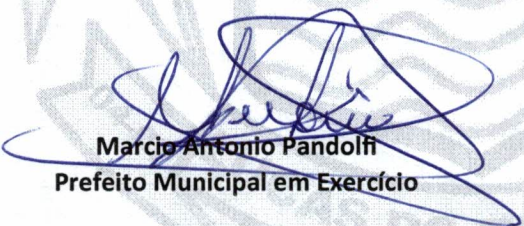
Assunto: Demonstrativo de Receitas e Despesas do FUNDEB - 08/2024

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 agosto de 2024.

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

Atenciosamente,



Marcio Antonio Pandolfi
Prefeito Municipal em Exercício

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

www.lucasdorioverde.mt.gov.br

(65) 3549-8300

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA

CACS - FUNDEB

AGOSTO 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	29
08	Comparativo da Receita (FUNDEB) Orçada com Arrecadada – anexo 10 lei 4.320/64	33
09	Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada – Empenhada - anexo XI lei 4.320/64	34
10	Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada – Paga - anexo XI lei 4.320/64	39
11	Relação de Empenhos do mês	44
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 Bimestre (b)			
1- RECEITA DE IMPOSTOS	142.831.717,59	109.694.767,97			
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	31.848.000,00	30.932.695,41			
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	16.001.000,00	10.915.442,62			
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	62.823.700,00	45.877.793,54			
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	32.159.017,59	21.968.836,40			
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	238.573.868,92	158.814.977,19			
2.1- Cota-Parte FPM	56.510.000,00	43.002.892,06			
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	50.000.000,00	40.522.495,56			
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	91.578.800,13			
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	730.000,00	748.956,78			
2.4- Cota-Parte ITR	5.440.000,00	1.003.392,10			
2.5- Cota-Parte IPVA	22.359.770,56	22.480.936,12			
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)	381.405.586,51	268.509.745,16			
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	31.266.914,88			
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	48.938.622,84	35.860.520,15			
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	107.482.023,91	76.683.177,36			
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	106.498.000,00	75.509.551,53			
6.1.1- Principal	105.668.000,00	74.694.620,62			
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	830.000,00	814.930,91			
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	984.023,91	1.173.625,83			
6.4.1- Principal	984.023,91	1.173.625,83			
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	43.427.705,74			
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)		82.446.364,60			
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	112.967.302,74	72.919.805,39	72.914.450,30	71.535.582,59	126.425,68
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	105.411.320,00	66.491.283,33	66.491.283,33	65.112.415,62	126.424,88
10.1.1- Educação Infantil	40.072.717,00	23.180.606,22	23.180.606,22	22.686.144,87	123.480,77
10.1.2- Ensino Fundamental	65.338.603,00	43.310.677,11	43.310.677,11	42.426.270,75	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	7.555.982,74	6.428.522,06	6.423.166,97	6.423.166,97	0,80
10.2.1- Educação Infantil	2.093.131,28	2.088.170,67	2.085.212,67	2.085.212,67	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	5.451.020,84	4.328.520,77	4.326.839,30	4.326.839,30	0,80
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos					
10.2.4- Educação Especial					
10.2.5- Administração Geral	11.830,62	11.830,62	11.115,00	11.115,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)					



10.2.7- Outras

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM) DISPONIBILIDADE DE CAIXA (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	67.225.842,77	67.223.445,68	65.844.577,97	126.425,68	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	66.491.283,33	66.491.283,33	65.112.415,62	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	734.559,44	732.162,35	732.162,35	0,00		
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	66.491.283,33	66.491.283,33	65.112.415,62	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			52.856.686,07	66.491.283,33	66.208.452,82	87,68
16- PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL			0,00			
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL			0,00			
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)		VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO		7.668.317,74	9.459.731,68	9.459.731,68	1.791.413,94	12,34
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB						
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.247.230,12	5.014.430,54	4.192.615,27	1.494.189,35	69.860,54	821.815,27
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	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 Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS		70.245.130,44	52.525.671,64	47.653.606,91	47.365.456,89	891.652,04
20.1- Educação Infantil		22.912.855,37	14.129.937,22	14.129.751,57	14.051.762,96	312.184,50
20.2- Ensino Fundamental		33.152.921,20	26.944.703,57	23.810.531,48	23.701.692,97	331.132,25
20.3- Educação de Jovens e Adultos						
20.4- Educação Especial		1.946.360,00	1.946.360,00	1.364.240,00	1.364.240,00	0,00
20.5- Administração Geral		12.098.974,03	9.370.652,01	8.215.065,02	8.113.742,12	247.970,19
20.6- Transporte (Escolar)						
20.7- Outras		134.019,84	134.018,84	134.018,84	134.018,84	365,10
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB		183.212.433,18	125.445.477,03	120.568.057,21	118.901.039,48	1.018.077,72
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL		65.078.703,65	39.398.714,11	39.395.570,46	38.823.120,50	435.665,27
21.1.1- Creche		34.417.238,95	20.072.491,61	20.072.491,61	19.729.597,15	150.265,80
21.1.2- Pré-escola		30.661.464,70	19.326.222,50	19.323.078,85	19.093.523,35	285.399,47
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL		118.133.729,53	86.046.762,92	81.172.486,75	80.077.918,98	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)						47.653.606,91
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						31.266.914,88
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)						-1.791.413,94



25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	-821.815,27
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS	-528.842,59
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	-158.529,60
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	75.619.920,39

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			67.127.436,29	75.619.920,39	28,16
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	724.105,22	2.054.043,88	158.529,60	163.590,94
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.238.130,23	600.624,45	919.406,81	158.448,60	160.274,82
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 + VAAF + VAAR)					

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			22.235.403,87	9.047.271,25
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)			8.151.703,87	8.100.497,48
31.1.1- Salário-Educação			4.636.800,00	4.551.779,83
31.1.2- PDDE				
31.1.3- PNAE			2.035.453,90	1.623.273,22
31.1.4- PNATE			124.549,10	163.895,30
31.1.5- Outras Transferências do FNDE			1.354.900,87	1.761.549,13
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			13.796.700,00	828.606,39
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	118.167,38

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	28.528.103,79	12.567.879,60	8.762.114,70	8.709.236,22	3.720.154,43
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.516.470,43	2.342.609,98	1.925.477,29	1.875.520,81	11.059,40
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	23.676.442,95	9.482.414,74	6.251.706,83	6.249.066,83	3.159.350,60
32.3- ENSINO MÉDIO					
32.4- ENSINO SUPERIOR	1.565.175,14	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	770.015,27	742.681,74	584.757,44	584.475,44	146.866,48

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	211.740.536,97	138.013.356,63	129.330.171,91	127.610.275,70	4.738.232,15
33.1- Despesas Correntes					
33.1.1- Pessoal Ativo	136.361.528,77	81.754.516,28	81.754.516,28	80.087.498,55	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	4.990.892,82	4.990.892,82	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	29.039.505,71	25.389.974,15	21.129.294,16	21.076.415,68	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	40.573.908,33	25.295.853,38	21.455.468,65	21.455.468,65	2.776.280,87

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	10.575.295,04	816.249,80
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS Até o Bimestre (orçamentário)	76.683.177,36	4.551.779,83
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS Até o Bimestre (orçamentário e restos a pagar)	-72.670.219,66	-4.067.751,99
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA Até o Bimestre	14.588.252,74	1.300.277,64
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	20.516.544,12	160.359,77
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-21.662.366,57	-157.123,74
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	13.442.430,29	1.303.513,67



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	9.444.770,81	0,00	0,00	0,00	0,00	74.694.620,62
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	95.180,37	0,00	0,00	0,00	0,00	814.930,91
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	9.539.951,18	0,00	0,00	0,00	0,00	75.509.551,53
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	8.913.571,46	0,00	0,00	0,00	0,00	67.589.432,65
	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	1.272.654,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9.590.953,98
	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	5.993.136,23	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500.267,26
	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	156.483,71	0,00	0,00	0,00	0,00	1.039.647,35
	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	1.243.913,31	0,00	0,00	0,00	0,00	9.644.019,17
	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	180.967,88	0,00	0,00	0,00	0,00	899.057,41
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849.071,63	66.415,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915.487,48
	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	8.913.571,46	0,00	0,00	0,00	0,00	72.185.245,95
	Percentual Aplicado na Remuneração*	98,98%	44,19%	64,58%	104,84%	100,09%	95,80%	87,13%	129,75%	93,43%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	89,51%
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	-3.747.740,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.266.914,88
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	5.697.030,11	0,00	0,00	0,00	0,00	43.427.705,74

ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO:0221132104

ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO

Contador - CRC - MT 007113/O-9

MIGUEL VAZ RIBEIRO:54612535987

MIGUEL VAZ RIBEIRO

Prefeito Municipal

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



LUCAS
DO RIO
VERDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT

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

	Especificação	Orçamento	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
1	Receitas - 1.7.5.1.50.0.1.00	105.668.000,00	9.333.368,39	9.627.868,71	8.483.513,90	8.775.555,35	9.439.616,37	10.458.137,51	9.131.789,58	9.444.770,81	0,00	0,00	0,00	0,00	74.694.620,62
2	Rendim. Aplicações 1.3.2.1.01.0.1.11	830.000,00	90.439,66	103.457,51	112.031,22	111.159,04	102.716,06	100.148,29	99.798,76	95.180,37	0,00	0,00	0,00	0,00	814.930,91
3=(1+2)	Total	106.498.000,00	9.423.808,05	9.731.326,22	8.595.545,12	8.886.714,39	9.542.332,43	10.558.285,80	9.231.588,34	9.539.951,18	0,00	0,00	0,00	0,00	75.509.551,53
4	Despesas do Fundeb 30%	1.086.680,00	0,00	0,00	0,00	1.308.874,26	766.609,86	0,00	173.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.807.263,61
	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	0,00	1.189.102,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189.102,26
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	119.772,00	766.609,86	558.631,49	168.948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.613.961,35
	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Despesas do Fundeb 70%	105.411.320,00	2.757.134,92	6.408.775,50	10.766.750,47	8.867.024,01	9.114.214,07	9.187.953,37	11.934.247,45	8.960.056,84	0,00	0,00	0,00	0,00	67.996.156,63
	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	1.272.654,48	0,00	0,00	0,00	0,00	9.590.953,98
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	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	5.993.136,23	0,00	0,00	0,00	0,00	44.500.267,26
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS(RGPS) INSS	0,00	5.363,83	18.804,10	94.562,46	126.823,89	141.666,73	164.785,47	167.591,26	183.194,72	0,00	0,00	0,00	0,00	902.792,46
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS(RPPS)	9.452.854,00	18.208,14	1.030.608,03	1.112.207,49	1.318.159,02	1.214.404,62	1.226.290,16	1.230.935,89	1.251.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.402.006,35
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	56.667,89	93.388,00	17.923,32	43.105,96	62.936,95	203.915,85	230.643,83	190.475,61	0,00	0,00	0,00	0,00	899.057,41
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.846.084,68	69.402,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.915.487,48
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.785.591,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.785.591,69
6=(4+5)	Total despesa do Fundeb	106.498.000,00	2.757.134,92	6.408.775,50	10.766.750,47	10.175.898,27	9.880.823,93	9.187.953,37	12.107.395,45	8.960.056,84	0,00	0,00	0,00	0,00	70.803.420,24
	Percentual Aplicado na Remuneração*	98,98%	29,26%	65,86%	125,26%	99,78%	95,51%	87,02%	129,28%	93,92%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	90,05%
7	Receitas para Formação do Fundo	-44.192.628,43	-3.713.446,41	-3.952.294,94	-3.405.668,58	-3.597.998,58	-4.506.366,36	-4.591.208,81	-3.752.190,50	-3.747.740,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.266.914,88
8=(1-7)	Resultado (perdas ou ganhos)	61.475.371,57	5.619.921,98	5.675.573,77	5.077.845,32	5.177.556,77	4.933.250,01	5.866.928,70	5.379.599,08	5.697.030,11	0,00	0,00	0,00	0,00	43.427.705,74

ADERCIO
NOGUEIRA
NEPONOCENO:5
0221132104

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

Assinado digitalmente por ADERCIO NOGUEIRA
NEPONOCENO:5021132104
NEPONOCENO:5021132104
CPF: 0221132104
Data: 2024.08.23 16:22:40-0400
Fonte: PDF Reader Versão: 2024.1.0

MIGUEL VAZ
RIBEIRO:546
12535987

MIGUEL VAZ RIBEIRO
Prefeito Municipal

Assinado digitalmente por MIGUEL VAZ
RIBEIRO:54612535987
MIGUEL VAZ RIBEIRO:54612535987
CPF: 12535987
Data: 2024.08.23 10:35:57-0400
Fonte: PDF Reader Versão: 2024.1.0

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



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

[Descontinuado] Relatório de Gestão Bancária

Página: 1 / 1

Data: 12/09/2024

Usuário: lissandra.dalmas

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}; Exibir recurso: S; Assinatura: {"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}; Data inicial: 01/08/2024; Data final: 31/08/2024; Agrupar por: ["TP_CONTA"]; Tipo do recurso: TODOS; Consolidado: N; Conta bancária: [{"valor": "67584", "descricao": "15374 / 5 / BB PM - FUNDEB"}, {"valor": "67477", "descricao": "41023 / 3 / BB - FUNDEB (SEC. EDUCAÇÃO)"}]; {"valor": "67515", "descricao": "58022 / 8 / BB PM - FUNDEF"}]; Exibir somente contas com movimento no período: N; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 2 de 20/12/2022 11:40:43

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Aplicação	13.520.049,94	9.743.463,10	9.691.593,25	13.571.919,79
15374-5 / BB PM - FUNDEB	82.857,13	531,87	0,00	83.389,00
1.500.000000-Recursos não Vinculados de Impostos	82.751,67	531,87	0,00	83.283,54
1.501.000000-Outros Recursos não Vinculados	105,46	0,00	0,00	105,46
41023-3 / BB - FUNDEB (SEC. EDUCAÇÃO)	13.435.345,59	9.742.919,37	9.691.593,25	13.486.671,71
1.500.000000-Recursos não Vinculados de Impostos	11.054,58	15.490,27	0,00	26.544,85
1.500.1001000-Recursos não Vinculados de Impostos -	4.606,08	6.454,28	0,00	11.060,36
1.500.1002000-Recursos não Vinculados de Impostos -	2.763,64	3.872,57	0,00	6.636,21
1.540.0000000-Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%	1.001.473,52	94.447,75	0,00	1.095.921,27
1.540.1070000-Transf. FUNDEB - Profissionais da	11.712.267,97	9.445.503,43	9.273.868,41	11.883.902,99
1.542.0000000-Transferências do FUNDEB -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543.0000000-Transferências do FUNDEB -	694.977,41	177.151,07	417.397,24	454.731,24
1.711.0000802-TRASNF. DA UNIÃO LC 173/20	0,00	0,00	0,00	0,00
2.540.0000000-Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%	5.552,71	0,00	0,00	5.552,71
2.542.0000000-Transferências do FUNDEB -	2.649,68	0,00	327,60	2.322,08
58022-8 / BB PM - FUNDEF	1.847,22	11,86	0,00	1.859,08
1.500.0000000-Recursos não Vinculados de Impostos	613,43	11,86	0,00	625,29
1.501.0000000-Outros Recursos não Vinculados	1.233,79	0,00	0,00	1.233,79
Corrente	0,00	19.341.122,56	19.341.122,56	0,00
15374-5 / BB PM - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000-Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.501.0000000-Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
41023-3 / BB - FUNDEB (SEC. EDUCAÇÃO)	0,00	19.341.122,56	19.341.122,56	0,00
1.500.0000000-Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	15.490,27	15.490,27	0,00
1.500.1001000-Recursos não Vinculados de Impostos -	0,00	6.454,28	6.454,28	0,00
1.500.1002000-Recursos não Vinculados de Impostos -	0,00	3.872,57	3.872,57	0,00
1.540.0000000-Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%	0,00	94.447,75	94.447,75	0,00
1.540.1070000-Transf. FUNDEB - Profissionais da	0,00	18.625.981,78	18.625.981,78	0,00
1.542.0000000-Transferências do FUNDEB -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543.0000000-Transferências do FUNDEB -	0,00	594.548,31	594.548,31	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	0,00	0,00	0,00
2.542.0000000-Transferências do FUNDEB -	0,00	327,60	327,60	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:	13.520.049,94	29.084.585,66	29.032.715,81	13.571.919,79

MIGUEL VAZ RIBEIRO:54612535987

Assinado digitalmente por MIGUEL VAZ RIBEIRO:54612535987
No: C-181; CHCP-Brazil; O=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFEB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR
22648488000125, CN=MIGUEL VAZ RIBEIRO:54612535987
Fiz isto o autor deste documento
Localizado
Data: 2024.09.23 10:39:18 -0400
Formato: PGP Reader, Versão: 2024.1.0

ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO:50221132104

Assinado digitalmente por ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO:50221132104
No: C-181; CHCP-Brazil; O=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFEB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR
22648488000125, CN=ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO:50221132104, CN=22648488000125, OU=Validação, OU=AR VAREZA GRANDE CENTRO DE SERVIÇOS, OU=HCP ONLINE RFB A3, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFEB e-CPF A3, CHCP-Brazil, C=BR
Fiz isto o autor deste documento
Localizado
Data: 2024.09.18 16:20:53 -0400
Formato: PGP Reader, 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
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: 01/08/2024 até 31/08/2024
Saldo a Conciliar: 0,00	Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 0,00

9 Setembro de 2024



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

Página: 2 / 2⁹
Data: 09/09/2024

BB PM - FUNDEB

Conta APLICAÇÃO : Aplicação/Resgate Automático

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

Saldo do Extrato: 83.389,00

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 83.389,00

9 Setembro de 2024

Assinantes

- ✓ **Poliane Carine Birkhahn**
Assinou em 09/09/2024 às 15:44:59 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 10/09/2024 às 09:52:25 com o certificado avançado da Betha Sistemas
Eu, ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere a tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.
- ✓ **ALAN TOGNI**
Assinou em 10/09/2024 às 10:12:06 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:

W2N**4KP****P7L****ZXK**

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331021051848486009
02/09/2024 10:56:04

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 15374-5 PM LUCAS RIO VERDE -FEB
Período do extrato 08 / 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
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510197 POLIANE CARINE BIRKHAHN.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310211280127571
02/09/2024 11:59:52

Cliente

Agência 3196-8
Conta 15374-5 PM LUCAS RIO VERDE -FEB
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	82.857,13			64.784,361324		
30/08/2024	SALDO ATUAL	83.389,00			64.784,361324		64.784,361324

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.857,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	531,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	531,87
SALDO ATUAL =	83.389,00

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JB510197 POLIANE CARINE BIRKHAHN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

BB - FUNDEB (SEC. EDUCAÇÃO)		Conta CORRENTE
Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 41023-3		
Saldo do Extrato: 0,00	Período: 01/08/2024 até 31/08/2024	
Saldo a Conciliar: 0,00	Data Conclusão: 31/08/2024	
Saldo Financeiro: 0,00		

9 Setembro de 2024



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

Página: 2 / 14
Data: 09/09/2024

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: 13.486.671,71

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 13.486.671,71

9 Setembro de 2024

Assinantes

- ✓ **Poliane Carine Birkhahn**
Assinou em 09/09/2024 às 16:11:32 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 10/09/2024 às 09:52:01 com o certificado avançado da Betha Sistemas
Eu, ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere a tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.
- ✓ **ALAN TOGNI**
Assinou em 10/09/2024 às 10:12:02 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:

R6Y**34O****4VD****04V**

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G335021002624139022
02/09/2024 10:15:19

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 41023-3 SME LUCAS - FEB
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		0000	14011	639 IPVA	350	42.606,83 C	
01/08/2024		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	9.507,73 D	
				01/08 12:18 PMLRV PGTO FUNCIS			
01/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.099,10 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/08/2024		0000	14011	639 IPVA	350	8.298,57 C	
02/08/2024		3196	99015	470 Transferência enviada	553.499.000.020.588	1.447,57 D	
				02/08 10:04 DEBORA GOMES LEANHOS			
02/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	988,40 D	
				237 1583 04650805104 VANESSA DA SILVA			
02/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.862,60 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/08/2024		0000	14011	639 IPVA	350	7.546,42 C	
05/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.546,42 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/08/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	14.129,79 C	
06/08/2024		0000	14011	638 ITCMD	350	1.346,06 C	
06/08/2024		0000	14011	639 IPVA	350	88.121,99 C	
06/08/2024		0000	14011	639 IPVA	350	8.298,65 C	
06/08/2024		0000	14011	639 IPVA	350	10.058,56 C	
06/08/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	218.857,70 C	
06/08/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	232.357,95 C	
06/08/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	77.829,41 C	
06/08/2024		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	77.427,94 C	
06/08/2024		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.005.833	2.986,95 D	
				06/08 13:28 ROSANA MARIA ZEK			
06/08/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.601	3.411,57 D	
				748 0810 80195016149 LUCIMAR DE OLIVEI			
06/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	722.029,53 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/08/2024		0000	14011	639 IPVA	350	7.826,84 C	
07/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.826,84 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/08/2024		0000	14011	639 IPVA	350	7.245,70 C	
08/08/2024		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	2.854,18 D	
				08/08 14:06 PMLRV PGTO FUNCIS			
08/08/2024		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.391,52 D	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático

09/08/2024	0000	14011	683 ITR	350	12.536,22 C
09/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	509.049,88 C
09/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	32.706,44 C
09/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	13.912,79 C
09/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	638.387,93 C
09/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.429,33 C
09/08/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	49.992,86 C
09/08/2024	0000	14011	639 IPVA	350	6.282,80 C
09/08/2024	0000	14175	983 TED Devolvida	200.007	1.790,31 C
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
09/08/2024	3196	99015	470 Transferência enviada	550.440.000.026.131	18.678,35 D
09/08 11:05 CLEBER G O S EIRELI					
09/08/2024	3196	99015	470 Transferência enviada	552.764.002.328.938	1.338,10 D
09/08 12:49 DAYSEMAR DALVY					
09/08/2024	3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	41.325,24 D
09/08 11:08 PMLRV PGTO FUNCIS					
09/08/2024	3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.015.789	1.366.946,72 D
09/08 11:09 PMLRV					
09/08/2024	3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.024.503	26.181,12 D
09/08 11:05 CONSIGNA O PREFEITURA					
09/08/2024	3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.028.429	18.945,60 D
09/08 11:05 SINDICATO DOS TRABALHADO					
09/08/2024	3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.042.307	6.462,81 D
09/08 12:49 SANDRA M T PEDRACA					
09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	194.820,60 D
341 2040 060701190000104 ITAU UNIBANCO					
09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.902	66.130,56 D
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC					
09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.903	294.330,78 D
104 3383 024772246000140 MUNICIPIO DE					
09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.904	16.333,28 D
104 3383 012913366000130 SINDICATO DOS					
09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.905	137.878,93 D
748 0810 026529420000153 COOPERATIVA D					
09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.906	10.140,11 D
341 7716 02501611179 MARIA ROZILENE ME					
09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.907	1.790,31 D
341 7716 87487659100 SILVIA ELIANE RIB					
09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.908	1.557,79 D
104 1056 05530688578 IVANA CASTRO DE C					
09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.909	1.253,22 D
748 0810 02048569900 CLAUDETE REX MORL					
09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.910	1.604,17 D
341 7716 03388385971 ELAINE CRISTINA G					
09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.911	1.790,31 D
341 7715 00621734136 ODAISE FLORIANA D					
09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.912	1.413,09 D
104 3383 04055992181 DEBORAH ALEXSANDR					
09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.913	1.694,10 D
104 3383 29593190287 ELISEU DAVID DA S					

09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1583 60452323134 SELMA MARIA DE AR	80.914	6.062,13 D	
09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1583 60295317949 SIRLENE RITHER LU	80.915	962,61 D	
09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1517 04077369134 ELIONE DA CUNHA S	80.916	3.626,95 D	
09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7716 53587839115 FATIMA TEREZINHA	80.917	5.333,08 D	
09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3383 46387242053 SINARA MARILU KER	80.918	4.436,31 D	
09/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7716 84624221168 ROSEMAR MERTZ DOS	80.919	1.988,69 D	
09/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	966.936,40 C	0,00 C
12/08/2024	0000	14011	639 IPVA	350	6.307,42 C	
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 130 0001 035231338000139 EXPRESSO CARI	81.201	34.129,69 D	
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 130 0001 035231338000139 EXPRESSO CARI	81.202	25.571,52 D	
12/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 130 0001 035231338000139 EXPRESSO CARI	81.203	20.545,78 D	
12/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/08 11:20 Aline Rayane Bispo Moreira	81.204	1.049,46 D	
12/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/08 11:20 GLECIANA DO CARMO BORBA MO	81.205	2.517,88 D	
12/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 12/08 11:20 Elohá Rodrigues de Barros	81.206	2.313,28 D	
12/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	79.820,19 C	0,00 C
13/08/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	13.019,73 C	
13/08/2024	0000	14011	639 IPVA	350	38.952,54 C	
13/08/2024	0000	14011	639 IPVA	350	8.333,96 C	
13/08/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.699.245,52 C	
13/08/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	555.408,03 C	
13/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.314.959,78 D	0,00 C
14/08/2024	0000	14011	639 IPVA	350	6.270,63 C	
14/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.270,63 D	0,00 C
15/08/2024	0000	14011	639 IPVA	350	5.713,18 C	
15/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.713,18 D	0,00 C
16/08/2024	0000	14011	639 IPVA	350	5.784,99 C	
16/08/2024	3196	99015	470 Transferência enviada 16/08 10:09 PMLRV PGTO FUNCIS	553.196.000.011.111	19.577,84 D	
16/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	13.792,85 C	0,00 C
19/08/2024	0000	14011	639 IPVA	350	5.303,50 C	
19/08/2024	3196	99015	470 Transferência enviada 19/08 11:23 PMLRV	553.196.000.015.789	1.236,47 D	

19/08/2024	0000	13105	375 Impostos	81.901	6.114,04 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/08/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.902	3.666,23 D	
			104 3383 69783381091 ROSELI CANCIANI D			
19/08/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.903	1.790,31 D	
			19/08 12:34 Odaise Floriana da Silva			
19/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.503,55 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
20/08/2024	0000	14011	683 ITR	350	2.696,82 C	
20/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	105.437,81 C	
20/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	6.774,38 C	
20/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.881,71 C	
20/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	129.228,55 C	
20/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM	350	296,05 C	
20/08/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	13.927,55 C	
20/08/2024	0000	14011	638 ITCMD	350	9.061,70 C	
20/08/2024	0000	14011	639 IPVA	350	32.410,46 C	
20/08/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.852.617,77 C	
20/08/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	614.400,52 C	
20/08/2024	0000	14011	639 IPVA	350	8.253,31 C	
20/08/2024	3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.015.789	2.332.559,55 D	
			20/08 08:46 PMLRV			
20/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	445.427,08 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
21/08/2024	0000	14011	639 IPVA	350	6.095,35 C	
21/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.095,35 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/08/2024	0000	14011	639 IPVA	350	6.182,68 C	
22/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.182,68 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
23/08/2024	0000	14011	639 IPVA	350	5.405,89 C	
23/08/2024	3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	77.280,97 D	
			23/08 09:46 PMLRV PGTO FUNCIS			
23/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.301	4.530,18 D	
			CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN			
23/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.302	10.252,45 D	
			CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN			
23/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.303	7.145,03 D	
			CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN			
23/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.304	9.481,08 D	
			CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN			
23/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.305	19.200,64 D	
			CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN			
23/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.306	26.466,03 D	
			CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN			
23/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.307	10.144,06 D	
			CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN			
23/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.308	9.321,25 D	
			CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN			
23/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.309	21.748,68 D	

CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN					
23/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.310	14.245,93 D
CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN					
23/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.311	14.498,51 D
CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN					
23/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.312	10.384,01 D
CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN					
23/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.313	1.808,29 D
ENERGISA MATO GROSSO					
23/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.314	901,59 D
ENERGISA MATO GROSSO					
23/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.315	1.910,42 D
ENERGISA MATO GROSSO					
23/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.316	3.949,77 D
ENERGISA MATO GROSSO					
23/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.317	3.520,84 D
ENERGISA MATO GROSSO					
23/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.318	3.765,32 D
ENERGISA MATO GROSSO					
23/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.319	244,55 D
ENERGISA MATO GROSSO					
23/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.320	109,38 D
ENERGISA MATO GROSSO					
23/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.321	6.576,84 D
ENERGISA MATO GROSSO					
23/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.322	4.332,08 D
ENERGISA MATO GROSSO					
23/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.323	3.928,71 D
ENERGISA MATO GROSSO					
23/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.324	5.431,12 D
ENERGISA MATO GROSSO					
23/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.325	17.019,76 D
ENERGISA MATO GROSSO					
23/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.326	14.341,31 D
ENERGISA MATO GROSSO					
23/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.327	15.635,43 D
ENERGISA MATO GROSSO					
23/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.328	15.365,71 D
ENERGISA MATO GROSSO					
23/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.329	124,13 D
ENERGISA MATO GROSSO					
23/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.330	109,29 D
ENERGISA MATO GROSSO					
23/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.331	9.316,44 D
ENERGISA MATO GROSSO					
23/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.332	288,32 D
ENERGISA MATO GROSSO					
23/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.333	11.603,94 D
CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN					
23/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	349.576,17 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					

26/08/2024	0000	14011	639 IPVA		350	5.481,58 C	
26/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	5.481,58 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
27/08/2024	0000	14011	638 ITCMD		350	13.087,62 C	
27/08/2024	0000	14011	639 IPVA		350	31.475,88 C	
27/08/2024	0000	14011	639 IPVA		350	9.927,45 C	
27/08/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	1.112.901,08 C	
27/08/2024	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS		350	369.009,32 C	
27/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	1.536.401,35 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
28/08/2024	0000	14011	639 IPVA		350	8.124,04 C	
28/08/2024	0000	13105	361 Pgto conta água		82.801	19.521,62 D	
			SAAE LUCAS RIO VERDE				
28/08/2024	0000	13105	361 Pgto conta água		82.802	23.808,70 D	
			SAAE LUCAS RIO VERDE				
28/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	35.206,28 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
29/08/2024	0000	14011	850 VAAR Complemento FUNDEB		350	177.151,07 C	
29/08/2024	0000	14011	639 IPVA		350	9.400,97 C	
29/08/2024	3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.011.111		4.538.001,22 D	
			29/08 13:38 PMLRV PGTO FUNCIS				
29/08/2024	0000	00000	848 Resgate Automático		1.972	4.351.449,18 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático				
30/08/2024	0000	14011	683 ITR		350	7.937,99 C	
30/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	280.131,84 C	
30/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	17.998,46 C	
30/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	7.656,25 C	
30/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	356.852,70 C	
30/08/2024	0000	14011	952 FPE/FPM		350	786,56 C	
30/08/2024	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO		350	7.738,36 C	
30/08/2024	3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.011.111		25.959,43 D	
			30/08 09:32 PMLRV PGTO FUNCIS				
30/08/2024	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	653.142,73 D	0,00 C
31/08/2024	0000	00000	999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB510197 POLIANE CARINE BIRKHAHN.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310211280127571
02/09/2024 11:48:29

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	41023-3 SME LUCAS - FEB
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	13.435.345,59				10.504.832,346441		
01/08/2024	APLICAÇÃO	33.099,10				25.871,966387	1,279342262	10.530.704,312828
02/08/2024	APLICAÇÃO	5.862,60				4.581,187643	1,279711825	10.535.285,500471
05/08/2024	APLICAÇÃO	7.546,42				5.895,260472	1,280082540	10.541.180,760943
06/08/2024	APLICAÇÃO	722.029,53				563.885,610307	1,280453902	11.105.066,371250
07/08/2024	APLICAÇÃO	7.826,84				6.110,774808	1,280826122	11.111.177,146058
08/08/2024	APLICAÇÃO	4.391,52				3.427,664226	1,281199006	11.114.604,810284
09/08/2024	RESGATE	966.936,40				754.493,442282	1,281570317	10.360.111,368002
	Aplicação 11/06/2024	966.936,40				754.493,442282		
12/08/2024	RESGATE	79.820,19				62.265,006325	1,281943016	10.297.846,361677
	Aplicação 11/06/2024	79.820,19				62.265,006325		
13/08/2024	APLICAÇÃO	2.314.959,78				1.805.288,616337	1,282321153	12.103.134,978014
14/08/2024	APLICAÇÃO	6.270,63				4.888,637459	1,282694831	12.108.023,615473
15/08/2024	APLICAÇÃO	5.713,18				4.452,722338	1,283075738	12.112.476,337811
16/08/2024	RESGATE	13.792,85				10.746,754613	1,283443281	12.101.729,583198
	Aplicação 11/06/2024	13.792,85				10.746,754613		
19/08/2024	RESGATE	7.503,55				5.844,724519	1,283815854	12.095.884,858679
	Aplicação 11/06/2024	7.503,55				5.844,724519		
20/08/2024	APLICAÇÃO	445.427,08				346.854,978334	1,284188228	12.442.739,837013
21/08/2024	APLICAÇÃO	6.095,35				4.745,076907	1,284562952	12.447.484,913920
22/08/2024	APLICAÇÃO	6.182,68				4.811,884796	1,284876979	12.452.296,798716
23/08/2024	RESGATE	349.576,17				271.977,269180	1,285313920	12.180.319,529536
	Aplicação 11/06/2024	349.576,17				271.977,269180		
26/08/2024	APLICAÇÃO	5.481,58				4.263,332211	1,285750143	12.184.582,861747
27/08/2024	APLICAÇÃO	1.536.401,35				1.194.657,427629	1,286060183	13.379.240,289376
28/08/2024	RESGATE	35.206,28				27.367,337508	1,286434239	13.351.872,951868
	Aplicação 11/06/2024	35.206,28				27.367,337508		
29/08/2024	RESGATE	4.351.449,18				3.381.589,165447	1,286805980	9.970.283,786421
	Aplicação 11/06/2024	551.469,80				428.557,069899		
	Aplicação 12/06/2024	14.813,74				11.512,022382		
	Aplicação 17/06/2024	18.117,94				14.079,772872		
	Aplicação 18/06/2024	2.541.952,21				1.975.396,636841		
	Aplicação 19/06/2024	9.764,25				7.587,975050		
	Aplicação 21/06/2024	9.410,96				7.313,414490		
	Aplicação 24/06/2024	8.908,24				6.922,754203		
	Aplicação 25/06/2024	1.197.012,04				930.219,519710		
30/08/2024	APLICAÇÃO	653.142,73				507.422,267332	1,287177903	10.477.706,053753
30/08/2024	SALDO ATUAL	13.486.671,71				10.477.706,053753		10.477.706,053753

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.435.345,59
APLICAÇÕES (+)	5.760.430,37
RESGATES (-)	5.804.284,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	95.180,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95.180,37
SALDO ATUAL =	13.486.671,71

Valor da Cota	
31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JB510197 POLIANE CARINE BIRKHAHN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

BB PM - FUNDEF Conta CORRENTE

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

Saldo do Extrato: 0,00	Período: 01/08/2024 até 31/08/2024
Saldo a Conciliar: 0,00	Data Conclusão: 31/08/2024

Saldo Financeiro: 0,00

9 Setembro de 2024



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

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: 1.859,08		Período: 01/08/2024 até 31/08/2024
Saldo a Conciliar: 0,00		Data Conclusão: 31/08/2024
Saldo Financeiro: 1.859,08		

9 Setembro de 2024

Assinantes

- ✓ **Poliane Carine Birkhahn**
Assinou em 09/09/2024 às 16:42:12 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 10/09/2024 às 09:51:56 com o certificado avançado da Betha Sistemas
Eu, ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere a tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.
- ✓ **ALAN TOGNI**
Assinou em 10/09/2024 às 10:13:21 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:

NW6**E5X****W3E****8V4**

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G331021051848486023
02/09/2024 11:26:13

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 58022-8 PM LUCAS DO RIO VERDE-FEM
Período do extrato 08 / 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
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB510197 POLIANE CARINE BIRKHAHN.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310211280127571
02/09/2024 12:30:13

Cliente

Agência 3196-8
Conta 58022-8 PREF MUN LUCAS RIO VERDE
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.847,22			1.444,307454		
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.859,08			1.444,307454		1.444,307454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.847,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,86
SALDO ATUAL =	1.859,08

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JB510197 POLIANE CARINE BIRKHAHN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Parâmetros: Listar recursos e deduções: N; Demonstrar deduções ao final do relatório: S; Mês Início: "11/11"; Mês Fim: "8/12"; Natureza da receita: "1715112"; "171502"; "171522"; "171512"; "171522"; Tipo de Período: NO; Assinatura:

Receita	Núm.	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 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	30.185.493,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 277.793.974,83
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - 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	11.446.789,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 118.978.997,64
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0 - 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	11.446.789,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 118.978.997,64
1.1.1.2.0.0.0.0.0.0 - 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	2.095.962,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 51.127.084,80
1.1.1.2.50.0.0.0.0.0 - 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	926.126,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 40.196.450,82
1.1.1.2.50.1.0.0.0.0 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	1	125.321,39	0,00	9.747,46	27.768.382,92	4.831.257,87	1.521.947,65	1.197.029,98	552.401,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 36.006.088,35
1.1.1.2.50.2.0.0.0.0 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	2	2.975,65	2.491,02	749,40	3.249,10	3.280,82	2.032,35	6.014,72	9.747,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 30.540,94
1.1.1.2.50.3.0.0.0.0 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	3	250.629,02	331.401,54	292.864,23	283.461,51	265.707,16	806.232,13	461.183,74	267.878,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 2.959.357,75
1.1.1.2.50.4.0.0.0.0 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	4	43.351,07	83.692,83	72.610,33	78.319,03	83.204,63	617.584,83	125.601,60	96.099,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.200.463,78
1.1.1.2.53.0.0.0.0.0 - Impostos sobre Transmissões "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	1.169.835,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.930.633,98
1.1.1.2.53.0.1.0.0.0 - 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	1.169.835,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 10.930.546,62
1.1.1.2.53.0.2.0.0.0 - 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	0,00 87,36
1.1.1.3.0.0.0.0.0.0 - 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	3.145.757,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 21.973.810,55
1.1.1.3.03.0.0.0.0.0 - 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	3.145.757,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 21.973.810,55
1.1.1.3.03.1.0.0.0.0 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte -		2.153.583,86	1.899.566,90	1.458.762,60	2.261.625,48	2.035.014,15	2.096.397,70	2.608.684,92	2.282.943,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 16.796.579,36
1.1.1.3.03.1.1.0.0.0.0 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA		2.153.583,86	1.899.566,90	1.458.762,60	2.261.625,48	2.035.014,15	2.096.397,70	2.608.684,92	2.282.943,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 16.796.579,36
1.1.1.3.03.1.1.01.0.0.0 - IRRF-Retido na Fonte - Trabalho - Principal -	7	2.153.583,86	1.899.566,90	1.458.762,60	2.261.625,48	2.035.014,15	2.096.397,70	2.608.684,92	2.282.943,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 16.796.579,36
1.1.1.3.03.4.0.0.0.0.0 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte -		145.698,47	661.943,44	480.330,19	767.054,54	736.474,41	742.980,94	779.925,86	862.813,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.177.231,19
1.1.1.3.03.4.1.0.0.0.0 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA		145.698,47	661.943,44	480.330,19	767.054,54	736.474,41	742.980,94	779.925,86	862.813,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.177.231,19
1.1.1.3.03.4.1.01.0.0.0 - IRRF-Retido na Fonte - Outros Rendimentos -	8	145.698,47	661.943,44	480.330,19	767.054,54	736.474,41	742.980,94	779.925,86	862.813,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 5.177.231,19
1.1.1.4.0.0.0.0.0.0 - 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	6.205.070,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 45.878.102,29
1.1.1.4.51.0.0.0.0.0.0 - Impostos sobre Serviços		5.725.757,29	5.357.980,90	5.455.114,94	5.514.577,88	5.810.694,18	5.799.752,33	6.009.154,70	6.205.070,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 45.878.102,29
1.1.1.4.51.1.0.0.0.0.0 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -		5.725.757,29	5.357.980,90	5.455.114,94	5.514.577,88	5.810.694,18	5.799.752,33	6.009.154,70	6.205.070,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 45.878.102,29
1.1.1.4.51.1.1.0.0.0.0 - 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	6.060.358,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 44.326.147,96
1.1.1.4.51.1.1.01.0.0.0 - ISS - Principal - Arrecadação própria	9	3.842.474,85	3.835.690,19	3.908.626,63	3.910.838,00	4.147.268,15	4.207.162,97	4.341.798,34	4.441.711,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 32.635.570,17
1.1.1.4.51.1.1.02.0.0.0 - ISS - Principal - Arrecadação Simples Nacional	10	1.698.969,80	1.336.578,57	1.323.083,95	1.377.218,43	1.453.070,54	1.410.421,70	1.472.587,32	1.618.647,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 11.690.577,79
1.1.1.4.51.1.2.0.0.0.0 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	11	7.162,85	22.023,25	10.980,16	8.568,85	8.484,45	9.236,55	6.429,58	9.444,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 82.330,05
1.1.1.4.51.1.3.00.0.0.0 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	12	155.422,43	139.370,18	187.509,96	187.422,45	162.739,66	141.173,36	151.144,01	108.182,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 1.232.964,32
1.1.1.4.51.1.4.0.0.0.0 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	13	21.727,36	24.318,71	24.914,24	30.530,45	39.131,38	31.757,75	37.195,45	27.084,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 236.659,96
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	18.738.704,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 158.814.977,19
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	4.873.569,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 44.006.284,16
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	4.873.569,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 44.006.284,16
1.7.1.1.51.0.0.0.0.0.0 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos		5.127.325,93	6.971.886,41	4.346.588,80	4.558.936,06	5.303.740,92	5.695.333,44	6.171.378,55	4.827.701,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 43.002.892,06



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: - Listar recursos e deduções ao final do relatório: S; Mês Fim: 8; Mês Início: 1; Natureza da receita: ["1112","171151112","1711522","1721507","1721522","1721522","17115122"]; Tipo de Período: NO; Assinatura:

{\"valor\": \"6379\", \"descricao\": \"BALANCETE MENSAL\"}; Demonstrar receitas: O; Demonstrar naturezas no nível: 8; Consolidado: S; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: M; Listar naturezas sintéticas: S; Entidades: [{\"valor\": \"2934\", \"descricao\": \"PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE\"}]; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 53 de 02/09/2024 16:41:56

Receita	Núm.	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Agos	Set	Out	Nov	Dez	Total
1.7.1.1.51.1.0.0.0.0.0 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos		5.127.325,93	6.971.886,41	4.346.588,80	4.558.936,06	5.303.740,92	5.695.333,44	3.690.982,05	4.827.701,95	0,00	0,00	0,00	0,00	40.522.495,56
1.7.1.1.51.1.1.0.0.0.0 - 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	4.827.701,95	0,00	0,00	0,00	0,00	40.522.495,56
1.7.1.1.51.1.1.0.0.0.0 - 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	4.827.701,95	0,00	0,00	0,00	0,00	40.522.495,56
1.7.1.1.51.2.0.0.0.0.0 - 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
1.7.1.1.51.2.1.0.0.0.0 - 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
1.7.1.1.52.0.0.0.0.0.0 - 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	45.867,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003.392,10
1.7.1.1.52.0.1.0.0.0.0 - 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	45.867,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003.392,10
1.7.1.1.52.0.1.1.0.0.0 - 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	45.867,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003.392,10
1.7.2.0.0.0.0.0.0.0 - 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	13.865.135,16	0,00	0,00	0,00	0,00	114.808.693,03
1.7.2.1.0.0.0.0.0.0.0 - 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	13.865.135,16	0,00	0,00	0,00	0,00	114.808.693,03
1.7.2.1.50.0.0.0.0.0.0 - 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	12.273.796,99	0,00	0,00	0,00	0,00	91.578.800,13
1.7.2.1.50.0.1.0.0.0.0 - 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	12.273.796,99	0,00	0,00	0,00	0,00	91.578.800,13
1.7.2.1.50.0.1.1.0.0.0 - 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	12.273.796,99	0,00	0,00	0,00	0,00	91.578.800,13
1.7.2.1.51.0.0.0.0.0.0 - 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	1.471.508,42	0,00	0,00	0,00	0,00	22.480.936,12
1.7.2.1.51.0.1.0.0.0.0 - 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	1.471.508,42	0,00	0,00	0,00	0,00	22.480.936,12
1.7.2.1.51.0.1.1.0.0.0 - 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	1.471.508,42	0,00	0,00	0,00	0,00	22.480.936,12
1.7.2.1.52.0.0.0.0.0.0 - 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	119.829,75	0,00	0,00	0,00	0,00	748.956,78
1.7.2.1.52.0.1.0.0.0.0 - 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	119.829,75	0,00	0,00	0,00	0,00	748.956,78
1.7.2.1.52.0.1.1.0.0.0 - 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	119.829,75	0,00	0,00	0,00	0,00	748.956,78
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	30.185.493,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 277.793.974,83

Deduções														
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 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	-3.852.178,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.551.144,55
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0 - 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	-104.437,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.284.229,67
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0 - Impostos		-26.309,66	0,00	-2.782,17	-7.244.153,40	-1.324.927,95	-343.474,72	-238.144,08	-104.437,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.284.229,67
1.1.1.2.0.0.0.0.0.0 - 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	-104.092,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.278.946,77
1.1.1.2.50.0.0.0.0.0 - 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	-102.852,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.263.755,41
1.1.1.2.50.0.1.0.0.0.0 - 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	-102.852,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.263.755,41
1.1.1.2.53.0.0.0.0.0.0 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-1.751,36	-1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.191,36
1.1.1.2.53.0.1.0.0.0.0 - Impostos sobre Transmiss "Inter Vivos" de Bens	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-1.751,36	-1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.191,36
1.1.1.3.0.0.0.0.0.0.0 - Impostos sobre a Renda e Proventos de		0,00	0,00	0,00	0,00	-4.938,04	0,00	0,00	-36,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.974,15
1.1.1.3.03.0.0.0.0.0.0 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		0,00	0,00	0,00	0,00	-4.938,04	0,00	0,00	-36,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.974,15
1.1.1.3.03.4.0.0.0.0.0 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte -		0,00	0,00	0,00	0,00	-4.938,04	0,00	0,00	-36,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.974,15



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: Listar recursos e deduções: N; Demonstrar deduções ao final do relatório: S; Mês Fim: 8; Mês Início: 1; Natureza da receita: ["1111?","17115111?","171152?","172150?","172151?","172152?","1711512?"]; Tipo de Período: NO; Assinatura:

{\"valor\":\"6379\",\"descricao\":\"BALANCETE MENSAL\"}; Demonstrar receitas: O; Demonstrar naturezas no nível: 8; Consolidado: S; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: M; Listar naturezas sintéticas: S; Entidades: [{\"valor\":\"2934\",\"descricao\":\"PREFEITURA

MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE\"}]; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 53 de 02/09/2024 16:41:56

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	8	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.938,04	0,00	0,00	-36,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.974,15
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 - IRRF-Retido na Fonte - Outros Rendimentos -		0,00	0,00	0,00	0,00	-4.938,04	0,00	0,00	-36,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.974,15
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre a Produção e Circulação de		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-308,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-308,75
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 - Impostos sobre Serviços		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-308,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-308,75
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-308,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-308,75
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-308,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-308,75
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 - ISS - Principal - Arrecadação própria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-308,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-308,75
1.7.0.0.0.0.0.0.00.00 - Transferências Correntes		-3.713.446,41	-3.952.294,94	-3.405.688,58	-3.597.998,58	-4.506.366,36	-4.591.208,81	-3.752.190,50	-3.747.740,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.266.914,88
1.7.1.0.0.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades		-1.052.485,45	-1.407.037,97	-878.589,96	-925.309,45	-1.123.307,04	-1.167.840,81	-775.892,66	-974.713,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.305.177,11
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências Decorrentes de Participação na		-1.052.485,45	-1.407.037,97	-878.589,96	-925.309,45	-1.123.307,04	-1.167.840,81	-775.892,66	-974.713,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.305.177,11
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	-965.540,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.104.498,80
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	-965.540,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.104.498,80
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO	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	-965.540,36	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.104.498,80
1.7.1.1.51.1.1.01.00.00 - Cota - Parte FPM - Cotas Mensais - Principal		-27.020,32	-12.660,71	-9.272,24	-13.522,29	-62.558,90	-28.774,17	-37.696,27	-9.173,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.678,31
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	-9.173,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.678,31
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A	95	-27.020,32	-12.660,71	-9.272,24	-13.522,29	-62.558,90	-28.774,17	-37.696,27	-9.173,41	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.678,31
1.7.1.1.52.0.1.10.00.00 - Cota-Parte do ITR - Principal		-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	-2.773.026,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.961.737,77
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	-2.773.026,93	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.961.737,77
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 - Participação na Receita dos Estados e Distrito		-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	-2.454.759,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.315.759,85
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	-2.454.759,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.315.759,85
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - 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	-2.454.759,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.315.759,85
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal		-257.428,13	-312.226,68	-332.913,87	-473.059,53	-1.234.491,83	-1.128.004,61	-463.760,31	-294.301,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.496.186,57
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	-294.301,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.496.186,57
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - 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	-294.301,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.496.186,57
1.7.2.1.51.0.1.10.00.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal		-17.705,11	-14.243,77	-15.314,56	-20.951,03	-26.989,35	-8.414,36	-22.207,22	-23.965,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-149.791,35
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	-23.965,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-149.791,35
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS -	126	-17.705,11	-14.243,77	-15.314,56	-20.951,03	-26.989,35	-8.414,36	-22.207,22	-23.965,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-149.791,35
1.7.2.1.52.0.1.10.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal		-17.705,11	-14.243,77	-15.314,56	-20.951,03	-26.989,35	-8.414,36	-22.207,22	-23.965,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-149.791,35
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	-3.852.178,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.551.144,55



Parâmetros: Listar recursos e deduções; N: Demonstrar deduções ao final do relatório; S: Mês Início: 1; Natureza da receita: "1112"; Mês Fim: 8; Mês Início: 1711511129; Mês Fim: 171151129; Tipo de Período: NO; Assinatura:

"(valor": "6379"; "descricao": "BALANÇETE MENSAL"; "ano": 2024; "mes": 8; "consolidado": false; "tipo_documento": "Demonstrar receitas"; "nivel": "Municipal Lucas do Rio Verde"; "categoria_recurso": "TODOS - Versão: 53 de 02/09/2024 16:41:56"; "entidades": [{"valor": "2934"; "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; "todas_naturezas_sinteticas": true; "naturezas_sinteticas": ["Balancete Mensal"]; "exercicio": 2024; "recursos": [{"recurso": "TODOS"}]; "total_recursos": 1; "total_entidades": 1; "total_colunas": 1; "total_linhas": 1; "total_paginas": 1; "total_tabelas": 1; "total_graficos": 1; "total_relatorios": 1; "total_dados": 1; "total_valores": 1; "total_textos": 1; "total_links": 1; "total_botoes": 1; "total_formas": 1; "total_divisoes": 1; "total_imagens": 1; "total_videos": 1; "total_audios": 1; "total_animacoes": 1; "total_interatividade": 1; "total_usabilidade": 1; "total_acessibilidade": 1; "total_seguranca": 1; "total_privacidade": 1; "total_integridade": 1; "total_confidencialidade": 1; "total_disponibilidade": 1; "total_resiliencia": 1; "total_recuperacao": 1; "total_backup": 1; "total_restauracao": 1; "total_monitoramento": 1; "total_log": 1; "total_audit": 1; "total_governanca": 1; "total_conformidade": 1; "total_legislacao": 1; "total_normas": 1; "total_boas_praticas": 1; "total_bom_governo": 1; "total_transparencia": 1; "total_abertura": 1; "total_participacao": 1; "total_inovacao": 1; "total_eficiencia": 1; "total_qualidade": 1; "total_sustentabilidade": 1; "total_responsabilidade_social": 1; "total_responsabilidade_ambiental": 1; "total_responsabilidade_economica": 1; "total_responsabilidade_cultural": 1; "total_responsabilidade_esportiva": 1; "total_responsabilidade_laboral": 1; "total_responsabilidade_familiar": 1; "total_responsabilidade_comunitaria": 1; "total_responsabilidade_civil": 1; "total_responsabilidade_politica": 1; "total_responsabilidade_juridica": 1; "total_responsabilidade_moral": 1; "total_responsabilidade_etica": 1; "total_responsabilidade_profissional": 1; "total_responsabilidade_academica": 1; "total_responsabilidade_artistica": 1; "total_responsabilidade_religiosa": 1; "total_responsabilidade_spiritual": 1; "total_responsabilidade_filial": 1; "total_responsabilidade_marital": 1; "total_responsabilidade_paterna": 1; "total_responsabilidade_materna": 1; "total_responsabilidade_fraterna": 1; "total_responsabilidade_amizade": 1; "total_responsabilidade_hospitalidade": 1; "total_responsabilidade_hospitalar": 1; "total_responsabilidade_sanitaria": 1; "total_responsabilidade_educacional": 1; "total_responsabilidade_cientifica": 1; "total_responsabilidade_tecnologica": 1; "total_responsabilidade_industrial": 1; "total_responsabilidade_agropecuaria": 1; "total_responsabilidade_servico_publico": 1; "total_responsabilidade_forcas_armadas": 1; "total_responsabilidade_policia": 1; "total_responsabilidade_judicial": 1; "total_responsabilidade_ministerio_publico": 1; "total_responsabilidade_defensoria_publica": 1; "total_responsabilidade_procuradoria_geral": 1; "total_responsabilidade_advocacia": 1; "total_responsabilidade_medica": 1; "total_responsabilidade_enfermagem": 1; "total_responsabilidadeodontologia": 1; "total_responsabilidade_farmacia": 1; "total_responsabilidade_veterinaria": 1; "total_responsabilidade_zootecnia": 1; "total_responsabilidade_agropecuaria": 1; "total_responsabilidade_pesquisa": 1; "total_responsabilidade_develop": 1; "total_responsabilidade_engenharia": 1; "total_responsabilidade_arquitetura": 1; "total_responsabilidade_design": 1; "total_responsabilidade_marketing": 1; "total_responsabilidade_publicidade": 1; "total_responsabilidade_jornalismo": 1; "total_responsabilidade_radio": 1; "total_responsabilidade_televisao": 1; "total_responsabilidade_cinema": 1; "total_responsabilidade_tv_cabodireto": 1; "total_responsabilidade_tv_porpagoda": 1; "total_responsabilidade_tv_gerais": 1; "total_responsabilidade_tv_canal5": 1; "total_responsabilidade_tv_canal7": 1; "total_responsabilidade_tv_canal9": 1; "total_responsabilidade_tv_canal11": 1; "total_responsabilidade_tv_canal13": 1; "total_responsabilidade_tv_canal15": 1; "total_responsabilidade_tv_canal17": 1; "total_responsabilidade_tv_canal19": 1; "total_responsabilidade_tv_canal21": 1; "total_responsabilidade_tv_canal23": 1; "total_responsabilidade_tv_canal25": 1; "total_responsabilidade_tv_canal27": 1; "total_responsabilidade_tv_canal29": 1; "total_responsabilidade_tv_canal31": 1; "total_responsabilidade_tv_canal33": 1; "total_responsabilidade_tv_canal35": 1; "total_responsabilidade_tv_canal37": 1; "total_responsabilidade_tv_canal39": 1; "total_responsabilidade_tv_canal41": 1; "total_responsabilidade_tv_canal43": 1; "total_responsabilidade_tv_canal45": 1; "total_responsabilidade_tv_canal47": 1; "total_responsabilidade_tv_canal49": 1; "total_responsabilidade_tv_canal51": 1; "total_responsabilidade_tv_canal53": 1; "total_responsabilidade_tv_canal55": 1; "total_responsabilidade_tv_canal57": 1; "total_responsabilidade_tv_canal59": 1; "total_responsabilidade_tv_canal61": 1; "total_responsabilidade_tv_canal63": 1; "total_responsabilidade_tv_canal65": 1; "total_responsabilidade_tv_canal67": 1; "total_responsabilidade_tv_canal69": 1; "total_responsabilidade_tv_canal71": 1; "total_responsabilidade_tv_canal73": 1; "total_responsabilidade_tv_canal75": 1; "total_responsabilidade_tv_canal77": 1; "total_responsabilidade_tv_canal79": 1; "total_responsabilidade_tv_canal81": 1; "total_responsabilidade_tv_canal83": 1; "total_responsabilidade_tv_canal85": 1; "total_responsabilidade_tv_canal87": 1; "total_responsabilidade_tv_canal89": 1; "total_responsabilidade_tv_canal91": 1; "total_responsabilidade_tv_canal93": 1; "total_responsabilidade_tv_canal95": 1; "total_responsabilidade_tv_canal97": 1; "total_responsabilidade_tv_canal99": 1; "total_responsabilidade_tv_canal101": 1; "total_responsabilidade_tv_canal103": 1; "total_responsabilidade_tv_canal105": 1; "total_responsabilidade_tv_canal107": 1; "total_responsabilidade_tv_canal109": 1; "total_responsabilidade_tv_canal111": 1; "total_responsabilidade_tv_canal113": 1; "total_responsabilidade_tv_canal115": 1; "total_responsabilidade_tv_canal117": 1; "total_responsabilidade_tv_canal119": 1; "total_responsabilidade_tv_canal121": 1; "total_responsabilidade_tv_canal123": 1; "total_responsabilidade_tv_canal125": 1; "total_responsabilidade_tv_canal127": 1; "total_responsabilidade_tv_canal129": 1; "total_responsabilidade_tv_canal131": 1; "total_responsabilidade_tv_canal133": 1; "total_responsabilidade_tv_canal135": 1; "total_responsabilidade_tv_canal137": 1; "total_responsabilidade_tv_canal139": 1; "total_responsabilidade_tv_canal141": 1; "total_responsabilidade_tv_canal143": 1; "total_responsabilidade_tv_canal145": 1; "total_responsabilidade_tv_canal147": 1; "total_responsabilidade_tv_canal149": 1; "total_responsabilidade_tv_canal151": 1; "total_responsabilidade_tv_canal153": 1; "total_responsabilidade_tv_canal155": 1; "total_responsabilidade_tv_canal157": 1; "total_responsabilidade_tv_canal159": 1; "total_responsabilidade_tv_canal161": 1; "total_responsabilidade_tv_canal163": 1; "total_responsabilidade_tv_canal165": 1; "total_responsabilidade_tv_canal167": 1; "total_responsabilidade_tv_canal169": 1; "total_responsabilidade_tv_canal171": 1; "total_responsabilidade_tv_canal173": 1; "total_responsabilidade_tv_canal175": 1; "total_responsabilidade_tv_canal177": 1; "total_responsabilidade_tv_canal179": 1; "total_responsabilidade_tv_canal181": 1; "total_responsabilidade_tv_canal183": 1; "total_responsabilidade_tv_canal185": 1; "total_responsabilidade_tv_canal187": 1; "total_responsabilidade_tv_canal189": 1; "total_responsabilidade_tv_canal191": 1; "total_responsabilidade_tv_canal193": 1; "total_responsabilidade_tv_canal195": 1; "total_responsabilidade_tv_canal197": 1; "total_responsabilidade_tv_canal199": 1; "total_responsabilidade_tv_canal201": 1; "total_responsabilidade_tv_canal203": 1; "total_responsabilidade_tv_canal205": 1; "total_responsabilidade_tv_canal207": 1; "total_responsabilidade_tv_canal209": 1; "total_responsabilidade_tv_canal211": 1; "total_responsabilidade_tv_canal213": 1; "total_responsabilidade_tv_canal215": 1; "total_responsabilidade_tv_canal217": 1; "total_responsabilidade_tv_canal219": 1; "total_responsabilidade_tv_canal221": 1; "total_responsabilidade_tv_canal223": 1; "total_responsabilidade_tv_canal225": 1; "total_responsabilidade_tv_canal227": 1; "total_responsabilidade_tv_canal229": 1; "total_responsabilidade_tv_canal231": 1; "total_responsabilidade_tv_canal233": 1; "total_responsabilidade_tv_canal235": 1; "total_responsabilidade_tv_canal237": 1; "total_responsabilidade_tv_canal239": 1; "total_responsabilidade_tv_canal241": 1; "total_responsabilidade_tv_canal243": 1; "total_responsabilidade_tv_canal245": 1; "total_responsabilidade_tv_canal247": 1; "total_responsabilidade_tv_canal249": 1; "total_responsabilidade_tv_canal251": 1; "total_responsabilidade_tv_canal253": 1; "total_responsabilidade_tv_canal255": 1; "total_responsabilidade_tv_canal257": 1; "total_responsabilidade_tv_canal259": 1; "total_responsabilidade_tv_canal261": 1; "total_responsabilidade_tv_canal263": 1; "total_responsabilidade_tv_canal265": 1; "total_responsabilidade_tv_canal267": 1; "total_responsabilidade_tv_canal269": 1; "total_responsabilidade_tv_canal271": 1; "total_responsabilidade_tv_canal273": 1; "total_responsabilidade_tv_canal275": 1; "total_responsabilidade_tv_canal277": 1; "total_responsabilidade_tv_canal279": 1; "total_responsabilidade_tv_canal281": 1; "total_responsabilidade_tv_canal283": 1; "total_responsabilidade_tv_canal285": 1; "total_responsabilidade_tv_canal287": 1; "total_responsabilidade_tv_canal289": 1; "total_responsabilidade_tv_canal291": 1; "total_responsabilidade_tv_canal293": 1; "total_responsabilidade_tv_canal295": 1; "total_responsabilidade_tv_canal297": 1; "total_responsabilidade_tv_canal299": 1; "total_responsabilidade_tv_canal301": 1; "total_responsabilidade_tv_canal303": 1; "total_responsabilidade_tv_canal305": 1; "total_responsabilidade_tv_canal307": 1; "total_responsabilidade_tv_canal309": 1; "total_responsabilidade_tv_canal311": 1; "total_responsabilidade_tv_canal313": 1; "total_responsabilidade_tv_canal315": 1; "total_responsabilidade_tv_canal317": 1; "total_responsabilidade_tv_canal319": 1; "total_responsabilidade_tv_canal321": 1; "total_responsabilidade_tv_canal323": 1; "total_responsabilidade_tv_canal325": 1; "total_responsabilidade_tv_canal327": 1; "total_responsabilidade_tv_canal329": 1; "total_responsabilidade_tv_canal331": 1; "total_responsabilidade_tv_canal333": 1; "total_responsabilidade_tv_canal335": 1; "total_responsabilidade_tv_canal337": 1; "total_responsabilidade_tv_canal339": 1; "total_responsabilidade_tv_canal341": 1; "total_responsabilidade_tv_canal343": 1; "total_responsabilidade_tv_canal345": 1; "total_responsabilidade_tv_canal347": 1; "total_responsabilidade_tv_canal349": 1; "total_responsabilidade_tv_canal351": 1; "total_responsabilidade_tv_canal353": 1; "total_responsabilidade_tv_canal355": 1; "total_responsabilidade_tv_canal357": 1; "total_responsabilidade_tv_canal359": 1; "total_responsabilidade_tv_canal361": 1; "total_responsabilidade_tv_canal363": 1; "total_responsabilidade_tv_canal365": 1; "total_responsabilidade_tv_canal367": 1; "total_responsabilidade_tv_canal369": 1; "total_responsabilidade_tv_canal371": 1; "total_responsabilidade_tv_canal373": 1; "total_responsabilidade_tv_canal375": 1; "total_responsabilidade_tv_canal377": 1; "total_responsabilidade_tv_canal379": 1; "total_responsabilidade_tv_canal381": 1; "total_res

[illegible]

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	26.333.315,59	0,00
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	26.333.315,59	0,00

MIGUEL VAZ
RIBEIRO:54612535
987

[illegible]



Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receitas Correntes	106.498.000,00	9.539.951,18	75.509.551,53	0,00	30.988.448,47
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receita Patrimonial	830.000,00	95.180,37	814.930,91	0,00	15.069,09
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Valores Mobiliários	830.000,00	95.180,37	814.930,91	0,00	15.069,09
1.3.2.1.00.0.0.0.0.0.0.0.0 - Juros e Correções Monetárias	830.000,00	95.180,37	814.930,91	0,00	15.069,09
1.3.2.1.01.0.0.0.0.0.0.0.0 - Remuneração de Depósitos Bancários	830.000,00	95.180,37	814.930,91	0,00	15.069,09
1.3.2.1.01.0.1.00.00.0.0 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	830.000,00	95.180,37	814.930,91	0,00	15.069,09
1.3.2.1.01.0.1.11.00.0.0 - Rem. Dep. Banc. - FUNDEB70 - Principal	800.000,00	95.180,37	814.930,91	14.930,91	0,00
1.3.2.1.01.0.1.12.00.0.0 - Rem. Dep. Banc. - FUNDEB30 - Principal	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Transferências Correntes	105.668.000,00	9.444.770,81	74.694.620,62	0,00	30.973.379,38
1.7.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Transferências de Outras Instituições Públicas	105.668.000,00	9.444.770,81	74.694.620,62	0,00	30.973.379,38
1.7.5.1.00.0.0.0.0.0.0.0.0 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	105.668.000,00	9.444.770,81	74.694.620,62	0,00	30.973.379,38
1.7.5.1.50.0.0.0.0.0.0.0.0 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	105.668.000,00	9.444.770,81	74.694.620,62	0,00	30.973.379,38
1.7.5.1.50.0.1.00.00.0.0 - Transf. do Fundo de M. e Desenv. da Educação Básica e de V. dos Prof. da Educação –	105.668.000,00	9.444.770,81	74.694.620,62	0,00	30.973.379,38
Total:	106.498.000,00	9.539.951,18	75.509.551,53	14.930,91	31.003.379,38
Total Geral:	106.498.000,00	9.539.951,18	75.509.551,53	14.930,91	31.003.379,38

Lucas do Rio Verde, 18/09/2024

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE. Emissão: 18/09/2024, às 09:13:28.

Nota(s) Explicativa(s):

ADERCIO NOGUEIRA
NEPONOCENO:5022
1132104

MIGUEL VAZ
RIBEIRO:5461253598

Assinado digitalmente por MIGUEL VAZ RIBEIRO:5461.2535.987
 ND: C=BR, OU=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do
 Brasil - RFB, OU=CP-Brasil e CPF A3, OU=VALID, OU=AR VAREZA
 GRANDE CERTIFICADORA, OU=Presencial, OU=216894.98000129
 CN=MIGUEL VAZ RIBEIRO:5461.2535.987

Assinado por o autor deste documento

Localização: **P**
 Data: 2024.09.23 10:46:58-04'00'
 Fossil PDF Reader Versão: 2024.1.0



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: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Recurso: [{"valor":"","15401070000","descricao":"","15401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%"}];{"valor":"","15400000000","descricao":"","15400000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"};{"valor":"","25401070000","descricao":"","25401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%"};{"valor":"","25400000000","descricao":"","25400000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"};{"valor":"","15420000000","descricao":"","15420000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT"};{"valor":"","25420000000","descricao":"","25420000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT"}]; Mês Início: 08; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor":"","2934","descricao":"","PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor":"","6379","descricao":"","BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 08; Exercício: 2024 - Versão: 39 de

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	8.913.571,46	67.589.432,65	38.922.630,58
10.200.12 - EDUCAÇÃO	105.411.320,00	106.512.063,23	8.913.571,46	67.589.432,65	38.922.630,58
10.200.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	65.338.603,00	65.338.603,00	5.836.615,27	43.310.677,11	22.027.925,89
10.200.12.361.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	65.338.603,00	65.338.603,00	5.836.615,27	43.310.677,11	22.027.925,89
12.361.1000.2059 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	65.338.603,00	65.338.603,00	5.836.615,27	43.310.677,11	22.027.925,89
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	59.100.503,00	59.100.503,00	5.059.264,04	37.620.809,08	21.479.693,92
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	59.100.503,00	59.100.503,00	5.059.264,04	37.620.809,08	21.479.693,92
3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	984.855,84	7.224.096,66	-7.224.096,66
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	984.855,84	7.224.096,66	-7.224.096,66
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.789.438,23	27.789.115,79	-27.789.115,79
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	3.789.438,23	27.789.115,79	-27.789.115,79
3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	118.536,27	677.380,68	-677.380,68
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	118.536,27	677.380,68	-677.380,68
3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	66.415,85	1.309.523,03	-1.309.523,03
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	66.415,85	1.309.523,03	-1.309.523,03
3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	100.017,85	620.692,92	-620.692,92
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	100.017,85	620.692,92	-620.692,92
3.1.91.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	6.238.100,00	6.238.100,00	777.351,23	5.689.868,03	548.231,97
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	6.238.100,00	6.238.100,00	777.351,23	5.689.868,03	548.231,97
3.1.91.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	777.351,23	5.689.868,03	-5.689.868,03
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	777.351,23	5.689.868,03	-5.689.868,03
10.200.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	40.072.717,00	41.173.460,23	3.076.956,19	24.278.755,54	16.894.704,69
10.200.12.365.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	40.072.717,00	41.173.460,23	3.076.956,19	24.278.755,54	16.894.704,69
12.365.1000.2091 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES - FUNDEB	19.970.662,00	21.571.405,23	1.791.857,21	13.598.311,90	7.973.093,33
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	18.380.881,00	19.302.924,23	1.523.532,33	11.582.824,57	7.720.099,66
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	18.380.881,00	18.330.881,00	1.523.532,33	10.611.377,52	7.719.503,48
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 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	167.109,79	1.294.989,40	-1.294.989,40
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	167.109,79	1.132.424,26	-1.132.424,26



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: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Recurso: [{"valor":"","15401070000","descricao":"","15401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%"}];{"valor":"","15400000000","descricao":"","15400000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"}];{"valor":"","25401070000","descricao":"","25401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%"}];{"valor":"","25400000000","descricao":"","25400000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"}];{"valor":"","15420000000","descricao":"","15420000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT"}];{"valor":"","25420000000","descricao":"","25420000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT"}]; Mês Início: 08; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor":"","2934","descricao":"","PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor":"","6379","descricao":"","BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 08; Exercício: 2024 - Versão: 39 de

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	1.265.723,38	9.577.544,39	-9.577.544,39
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	1.265.723,38	8.780.197,86	-8.780.197,86
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	23.285,29	199.789,38	-199.789,38
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	23.285,29	188.254,00	-188.254,00
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	0,00	290.845,09	-290.845,09
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	0,00	290.845,09	-290.845,09
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	67.413,87	219.656,31	-219.656,31
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	67.413,87	219.656,31	-219.656,31
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	1.589.781,00	2.268.481,00	268.324,88	2.015.487,33	252.993,67
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	1.589.781,00	2.139.781,00	268.324,88	1.888.785,06	250.995,94
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	268.324,88	2.015.487,33	-2.015.487,33
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	268.324,88	1.888.785,06	-1.888.785,06
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	19.602.055,00	1.285.098,98	10.680.443,64	8.921.611,36
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	18.477.082,00	16.577.082,00	1.086.861,78	8.741.779,83	7.835.302,17
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	18.477.082,00	16.577.082,00	1.086.861,78	8.741.779,83	7.835.302,17
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	120.688,85	1.071.867,92	-1.071.867,92
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	120.688,85	1.071.867,92	-1.071.867,92
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	937.974,62	7.133.607,08	-7.133.607,08
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	937.974,62	7.133.607,08	-7.133.607,08
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	14.662,15	162.477,29	-162.477,29
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	14.662,15	162.477,29	-162.477,29
3.1.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	315.119,36	-315.119,36
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	0,00	315.119,36	-315.119,36
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	13.536,16	58.708,18	-58.708,18
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	13.536,16	58.708,18	-58.708,18



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Recurso: [{"valor":"","15401070000","descricao":"","15401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%"}];{"valor":"","15400000000","descricao":"","15400000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"};{"valor":"","25401070000","descricao":"","25401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%"};{"valor":"","25400000000","descricao":"","25400000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"};{"valor":"","15420000000","descricao":"","15420000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT"};{"valor":"","25420000000","descricao":"","25420000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT"}]; Mês Início: 08; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor":"","2934","descricao":"","PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor":"","6379","descricao":"","BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 08; Exercício: 2024 - Versão: 39 de

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		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	3.024.973,00	198.237,20	1.938.663,81	1.086.309,19
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	1.624.973,00	3.024.973,00	198.237,20	1.938.663,81	1.086.309,19
3.1.91.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	198.237,20	1.938.663,81	-1.938.663,81
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	198.237,20	1.938.663,81	-1.938.663,81
10.300 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.086.680,00	5.471.115,60	0,00	4.595.813,30	875.302,30
10.300.12 - EDUCAÇÃO	1.086.680,00	5.471.115,60	0,00	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 - 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 - 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 - 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: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Recurso: [{"valor":"","15401070000","descricao":"","15401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação- 70%"}];{"valor":"","15400000000","descricao":"","15400000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"};{"valor":"","25401070000","descricao":"","25401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação- 70%"};{"valor":"","25400000000","descricao":"","25400000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"};{"valor":"","15420000000","descricao":"","15420000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT"};{"valor":"","25420000000","descricao":"","25420000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT"}]; Mês Início: 08; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor":"","2934","descricao":"","PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor":"","6379","descricao":"","BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 08; Exercício: 2024 - Versão: 39 de

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	0,00	782.955,88	0,00	780.633,80	2.322,08
10.300.12.365.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	0,00	782.955,88	0,00	780.633,80	2.322,08
12.365.1000.1005 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	538.313,40	0,00	538.313,40	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	538.313,40	0,00	538.313,40	0,00
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	0,00	23.039,35	2.322,08
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	6.522,08	0,00	4.200,00	2.322,08
2.542.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	6.522,08	0,00	4.200,00	2.322,08
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	4.200,00	-4.200,00
2.542.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	0,00	0,00	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:

106.498.000,00

111.983.178,83

8.913.571,46

72.185.245,95

39.797.932,88



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Recurso: [{"valor":"","15401070000","descricao":"","15401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação- 70%"}];{"valor":"","15400000000","descricao":"","15400000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"};{"valor":"","25401070000","descricao":"","25401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação- 70%"}];{"valor":"","25400000000","descricao":"","25400000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"};{"valor":"","15420000000","descricao":"","15420000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT"}];{"valor":"","25420000000","descricao":"","25420000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT"}]; Mês Início: 08; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor":"","2934","descricao":"","PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor":"","6379","descricao":"","BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 08; Exercício: 2024 - Versão: 39 de

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
Total Geral:					
	106.498.000,00	111.983.178,83	8.913.571,46	72.185.245,95	39.797.932,88

Nota(s) Explicativa(s):

ADERCIO NOGUEIRA

NEPONOCENO:5022

1132104

Assinado digitalmente por ADERCIO NOGUEIRA
CPF: 030.800.000-00, CN=ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO:5022132104, OU= CERTIFICADORA, OU=AC ONLINE PREVIA, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil, CN=SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, C=BR
Data: 2024.09.18 16:22:23 -04'00'
Fonte PDF Reader Versão: 2024.1.0

MIGUEL VAZ

RIBEIRO:546125359

87

Assinado digitalmente por MIGUEL VAZ RIBEIRO:54612535987
CPF: 030.800.000-00, CN=MIGUEL VAZ RIBEIRO:54612535987, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil, CN=SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, C=BR
Data: 2024.09.23 10:46:31 -04'00'
Fonte PDF Reader Versão: 2024.1.0



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: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Recurso: [{"valor":"","15401070000","descricao":"","15401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%"}];{"valor":"","15400000000","descricao":"","15400000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"};{"valor":"","25401070000","descricao":"","25401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%"};{"valor":"","25400000000","descricao":"","25400000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"};{"valor":"","15420000000","descricao":"","15420000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT"};{"valor":"","25420000000","descricao":"","25420000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT"}]; Mês Início: 08; Despesa: P; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor":"","2934","descricao":"","PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor":"","6379","descricao":"","BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 08; Exercício: 2024 - Versão: 39 de

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Paga		Saldos
			No Período	Até o Período	
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE					
10.200 - FUNDEB FUNDO MANT DESEN EDUCAÇÃO BASICA VALOR PROF	105.411.320,00	106.512.063,23	8.960.056,84	66.210.564,94	40.301.498,29
10.200.12 - EDUCAÇÃO	105.411.320,00	106.512.063,23	8.960.056,84	66.210.564,94	40.301.498,29
10.200.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	65.338.603,00	65.338.603,00	5.875.663,95	42.426.270,75	22.912.332,25
10.200.12.361.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	65.338.603,00	65.338.603,00	5.875.663,95	42.426.270,75	22.912.332,25
12.361.1000.2059 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	65.338.603,00	65.338.603,00	5.875.663,95	42.426.270,75	22.912.332,25
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	59.100.503,00	59.100.503,00	5.094.337,84	37.511.853,46	21.588.649,54
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	59.100.503,00	59.100.503,00	5.094.337,84	37.511.853,46	21.588.649,54
3.1.90.04.00.00.00 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	984.855,84	7.224.096,66	-7.224.096,66
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	984.855,84	7.224.096,66	-7.224.096,66
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.789.438,23	27.789.115,79	-27.789.115,79
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	3.789.438,23	27.789.115,79	-27.789.115,79
3.1.90.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	144.102,34	568.425,06	-568.425,06
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	144.102,34	568.425,06	-568.425,06
3.1.90.92.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	66.415,85	1.309.523,03	-1.309.523,03
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	66.415,85	1.309.523,03	-1.309.523,03
3.1.90.94.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	109.525,58	620.692,92	-620.692,92
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	109.525,58	620.692,92	-620.692,92
3.1.91.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	6.238.100,00	6.238.100,00	781.326,11	4.914.417,29	1.323.682,71
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	6.238.100,00	6.238.100,00	781.326,11	4.914.417,29	1.323.682,71
3.1.91.13.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	781.326,11	4.914.417,29	-4.914.417,29
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	781.326,11	4.914.417,29	-4.914.417,29
10.200.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	40.072.717,00	41.173.460,23	3.084.392,89	23.784.294,19	17.389.166,04
10.200.12.365.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	40.072.717,00	41.173.460,23	3.084.392,89	23.784.294,19	17.389.166,04
12.365.1000.2091 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES - FUNDEB	19.970.662,00	21.571.405,23	1.799.835,31	13.315.525,36	8.255.879,87
3.1.90.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	18.380.881,00	19.302.924,23	1.528.252,68	11.568.362,91	7.734.561,32
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	18.380.881,00	18.330.881,00	1.528.252,68	10.596.915,86	7.733.965,14
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 - CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	167.109,79	1.294.989,40	-1.294.989,40
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	167.109,79	1.132.424,26	-1.132.424,26



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: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Recurso: [{"valor":"","15401070000","descricao":"","15401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%"}];{"valor":"","15400000000","descricao":"","15400000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"};{"valor":"","25401070000","descricao":"","25401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%"};{"valor":"","25400000000","descricao":"","25400000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"};{"valor":"","15420000000","descricao":"","15420000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT"};{"valor":"","25420000000","descricao":"","25420000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT"}]; Mês Início: 08; Despesa: P; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor":"","2934","descricao":"","PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor":"","6379","descricao":"","BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 08; Exercício: 2024 - Versão: 39 de

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Paga		Saldos
			No Período	Até o Período	
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	0,00	0,00	162.565,14	-162.565,14
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.265.723,38	9.577.544,39	-9.577.544,39
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	1.265.723,38	8.780.197,86	-8.780.197,86
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	28.005,64	185.327,72	-185.327,72
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	28.005,64	173.792,34	-173.792,34
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	0,00	290.845,09	-290.845,09
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	0,00	290.845,09	-290.845,09
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	67.413,87	219.656,31	-219.656,31
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	67.413,87	219.656,31	-219.656,31
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	1.589.781,00	2.268.481,00	271.582,63	1.747.162,45	521.318,55
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	1.589.781,00	2.139.781,00	271.582,63	1.620.460,18	519.320,82
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	271.582,63	1.747.162,45	-1.747.162,45
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	271.582,63	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	19.602.055,00	1.284.557,58	10.468.768,83	9.133.286,17
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	18.477.082,00	16.577.082,00	1.086.273,32	8.728.342,22	7.848.739,78
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	18.477.082,00	16.577.082,00	1.086.273,32	8.728.342,22	7.848.739,78
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	120.688,85	1.071.867,92	-1.071.867,92
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	120.688,85	1.071.867,92	-1.071.867,92
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	937.974,62	7.133.607,08	-7.133.607,08
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	937.974,62	7.133.607,08	-7.133.607,08
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	11.086,74	149.039,68	-149.039,68
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	11.086,74	149.039,68	-149.039,68
3.1.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.986,95	315.119,36	-315.119,36
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	2.986,95	315.119,36	-315.119,36
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	13.536,16	58.708,18	-58.708,18
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	13.536,16	58.708,18	-58.708,18



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Recurso: [{"valor":"","15401070000","descricao":"","15401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%"}];{"valor":"","15400000000","descricao":"","15400000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"}];{"valor":"","25401070000","descricao":"","25401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%"}];{"valor":"","25400000000","descricao":"","25400000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"}];{"valor":"","15420000000","descricao":"","15420000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT"}];{"valor":"","25420000000","descricao":"","25420000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT"}]; Mês Início: 08; Despesa: P; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor":"","2934","descricao":"","PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor":"","6379","descricao":"","BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 08; Exercício: 2024 - Versão: 39 de

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	3.024.973,00	198.284,26	1.740.426,61	1.284.546,39
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	1.624.973,00	3.024.973,00	198.284,26	1.740.426,61	1.284.546,39
3.1.91.13.00.00.00 - 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	0,00	4.592.855,30	878.260,30
10.300.12 - EDUCAÇÃO	1.086.680,00	5.471.115,60	0,00	4.592.855,30	878.260,30
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 - 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 - 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 - 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: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Recurso: [{"valor":"","15401070000","descricao":"","15401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação- 70%"}];{"valor":"","15400000000","descricao":"","15400000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"};{"valor":"","25401070000","descricao":"","25401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação- 70%"};{"valor":"","25400000000","descricao":"","25400000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"};{"valor":"","15420000000","descricao":"","15420000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT"};{"valor":"","25420000000","descricao":"","25420000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT"}]; Mês Início: 08; Despesa: P; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor":"","2934","descricao":"","PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor":"","6379","descricao":"","BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 08; Exercício: 2024 - Versão: 39 de

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	0,00	782.955,88	0,00	777.675,80	5.280,08
10.300.12.365.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	0,00	782.955,88	0,00	777.675,80	5.280,08
12.365.1000.1005 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	538.313,40	0,00	538.313,40	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	538.313,40	0,00	538.313,40	0,00
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	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	0,00	23.039,35	2.322,08
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	6.522,08	0,00	4.200,00	2.322,08
2.542.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	6.522,08	0,00	4.200,00	2.322,08
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	4.200,00	-4.200,00
2.542.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	0,00	0,00	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:

106.498.000,00111.983.178,838.960.056,8470.803.420,2441.179.758,59



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

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Página: 5 / 5
Ejercicio de 2024
Agosto à Agosto

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Recurso: [{"valor": "15401070000", "descricao": "15401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação- 70%"}, {"valor": "15400000000", "descricao": "15400000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"}, {"valor": "25401070000", "descricao": "25401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação- 70%"}, {"valor": "25400000000", "descricao": "25400000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"}, {"valor": "15420000000", "descricao": "15420000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT"}, {"valor": "25420000000", "descricao": "25420000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT"}]; Mês Início: 08; Despesa: P; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: {"valor": "2934", "descricao": "293420000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT"}; Assinatura: {"valor": "6379", "descricao": "637920000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT"}; Mês Fim: 08; exercício: 2024 - Versão: 39 de

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Paga		Saldos		
			No Período	Até o Período			
Total Geral:			106.498.000,00	111.983.178,83	8.960.056,84	70.803.420,24	41.179.758,59

Nota(s) Explicativa(s):

Assinado digitalmente por ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO:50221132104
 ND: CN=ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO:50221132104, OU=216844398000129, OU=Videoconferencia, OU=AR FATEA GRANDE CERTIFICADORA, OU=AC ONLINE RBV vs, OU=Secretaria da Presidência Federal do Brasil - RBV, OU=RBV e-Brasil, CN=Brasil, O=Brasil
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2024.09.18 16:23:04-04'00"
 Foxit PDF Reader, Versão: 2024.1.0

Assinado digitalmente por MIGUEL VAZ
RIBEIRO:5461235987
Data: 2023.09.23 10:54:41.047001
Código: 5461235987
Assinado digitalmente por MIGUEL VAZ
RIBEIRO:5461235987
Data: 2023.09.23 10:54:41.047001
Código: 5461235987



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

Página: 1 / 3
Data: 18/09/2024
Exercício: 2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Parâmetros: Organograma: [{"valor":"","10200","descricao":"","10200 / FUNDEB FUNDO MANT DESEN EDUCAÇÃO BASICA VALOR PROF"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/08/2024; Data Final: 31/08/2024; Entidade: [{"valor":"","2934","descricao":"","PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Deseja exibir comprovantes e referências: N; Despesa Lançada: N; Exercício: 2024; Agrupar por: "; QO_N1; Assinatura: [{"valor":"","6379","descricao":"","BALANCETE MENSAL"}] - Versão: 33 de 25/06/2024

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
10.000 - SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO																
10333	O			02/08	495,47	0,00	495,47	495,47	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
10337	O			02/08	4.360,71	0,00	4.360,71	4.360,71	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.091	355	319013020000000	INSS
10345	O			02/08	1.224,54	0,00	1.224,54	1.224,54	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.093	357	319013020000000	INSS
10350	O			02/08	8.628,57	0,00	8.628,57	8.628,57	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	353	319013020000000	INSS
10355	O			02/08	1.405,02	0,00	1.405,02	1.405,02	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
10396	O			06/08	3.411,57	0,00	3.411,57	3.411,57	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	353	31909401000000	LUCIMAR DE OLIVEIRA SANTOS
10461	O			08/08	6.911,46	0,00	6.911,46	6.911,46	0,00	258223-6	12.361.1000	1.540.1070000	2.059	353	31909211000000	SELMA MARIA DE ARAUJO ROMIO
10463	O			08/08	962,61	0,00	962,61	962,61	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	353	31909211000000	SIRLENE RITHER LUCAS
10465	O			08/08	2.313,28	0,00	2.313,28	2.313,28	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	353	31909211000000	ELOHA RODRIGUES DE BARROS DA SILVA
10467	O			08/08	3.718,58	0,00	3.718,58	3.718,58	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	353	31909211000000	ELIONE DA CUNHA SIQUEIRA RIOS DE SOUSA B
10468	O			08/08	5.905,88	0,00	5.905,88	5.905,88	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	353	31909211000000	FATIMA TEREZINHA LONGO
10470	O			08/08	4.705,11	0,00	4.705,11	4.705,11	0,00	28972-8	12.361.1000	1.540.1070000	2.059	353	31909211000000	SINARA MARILU KERN
10473	O			08/08	1.988,69	0,00	1.988,69	1.988,69	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	353	31909211000000	ROSEMAR MERTZ DOS SANTOS
10474	O			08/08	7.464,12	0,00	7.464,12	7.464,12	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	353	31909211000000	SANDRA MARIA TROMBETTA PEDRACA
10485	O			08/08	12.750,49	0,00	12.750,49	12.750,49	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	353	31909211000000	MARIA ROZILENE MENDES CARDOSO
10488	O			08/08	1.338,10	0,00	1.338,10	1.338,10	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	353	31909211000000	DAYSEMAR DALVY
10490	O			08/08	1.557,79	0,00	1.557,79	1.557,79	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	353	31909211000000	IVANA CASTRO DE CARVALHO
10491	O			08/08	1.604,17	0,00	1.604,17	1.604,17	0,00	15293-4	12.361.1000	1.540.1070000	2.059	353	31909211000000	ELAINE CRISTINA GONCALVES DE SOUZA
10492	O			08/08	1.790,31	0,00	1.790,31	1.790,31	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	353	31909211000000	ODAISE FLORIANA DA SILVA
10493	O			08/08	1.413,09	0,00	1.413,09	1.413,09	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	353	31909211000000	DEBORAH ALEXSANDRA COSTA DA ROCHA SILVA
10494	O			08/08	1.049,46	0,00	1.049,46	1.049,46	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	353	31909211000000	ALINE RAYANE BISPO MOREIRA DA SILVA CRUZ
10495	O			08/08	1.694,10	0,00	1.694,10	1.694,10	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	353	31909211000000	ELISEU DAVID DA SILVA
10496	O			08/08	2.538,85	0,00	2.538,85	2.538,85	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	353	31909211000000	GLECIANA DO CARMO BORBA
10509	O			08/08	9.253,64	0,00	9.253,64	9.253,64	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	353	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE



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

Página: 2 / 3
Data: 18/09/2024
Exercício: 2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Parâmetros: Organograma: [{"valor":"","10200","descricao":"","10200 / FUNDEB FUNDO MANT DESEN EDUCAÇÃO BASICA VALOR PROF"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/08/2024; Data Final: 31/08/2024; Entidade: [{"valor":"","2934","descricao":"","PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Deseja exibir comprovantes e referências: N; Despesa Lançada: N; Exercício: 2024; Agrupar por: "; QO_N1"; Assinatura: [{"valor":"","6379","descricao":"","BALANCETE MENSAL"}] - Versão: 33 de 25/06/2024

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
10512	O			08/08	36.854,01	0,00	36.854,01	36.854,01	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.091	355	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
10519	O			08/08	2.389,04	0,00	2.389,04	2.389,04	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	353	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
10520	O			08/08	706,76	0,00	706,76	706,76	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.091	355	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
10521	O			08/08	841,00	0,00	841,00	841,00	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.093	357	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
10532	O			08/08	1.790,31	0,00	1.790,31	1.790,31	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	353	31909211000000	SILVIA ELIANE RIBEIRO SANTIAGO DA SILVA
10533	O			08/08	1.253,22	0,00	1.253,22	1.253,22	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	353	31909211000000	CLAUDETE REX MORLIN
10839	O			16/08	21.335,83	0,00	21.335,83	21.335,83	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	353	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
10857	O			16/08	3.666,23	0,00	3.666,23	3.666,23	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	353	31909211000000	ROSELI CANSIANE DALABRIDA
10952	O			22/08	51.130,96	0,00	51.130,96	51.130,96	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	353	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
10954	O			22/08	30.559,86	0,00	30.559,86	30.559,86	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.091	355	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
11077	O			28/08	14.885,85	0,00	14.885,85	14.885,85	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	353	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
11079	O			28/08	13.536,16	0,00	13.536,16	13.536,16	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.093	357	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
11116	O			29/08	1.358,28	0,00	1.358,28	1.358,28	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.091	355	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
11189	O			29/08	3.787.049,19	0,00	3.787.049,19	3.787.049,19	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	353	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
11220	O			29/08	120.688,85	0,00	120.688,85	120.688,85	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.093	357	31900401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
11222	O			29/08	167.109,79	0,00	167.109,79	167.109,79	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.091	355	31900401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
11248	O			29/08	984.855,84	0,00	984.855,84	984.855,84	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	353	31900401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
11261	O			29/08	937.133,62	0,00	937.133,62	937.133,62	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.093	357	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
11262	O			29/08	1.263.658,34	0,00	1.263.658,34	1.263.658,34	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.091	355	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
11301	O			29/08	109.907,70	0,00	109.907,70	952,08	108.955,62		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	353	31901302000000	INSS
11307	O			29/08	18.924,58	0,00	18.924,58	4.462,92	14.461,66		12.365.1000	1.540.1070000	2.091	355	31901302000000	INSS
11325	O			29/08	573.285,42	0,00	573.285,42	0,00	573.285,42		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	354	31911303030000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
11376	O			29/08	51.681,79	0,00	51.681,79	0,00	51.681,79		12.365.1000	1.540.1070000	2.093	358	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
11383	O			29/08	198.370,75	0,00	198.370,75	0,00	198.370,75		12.365.1000	1.540.1070000	2.091	356	31911303030000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
11384	O			29/08	202.165,32	0,00	202.165,32	0,00	202.165,32		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	354	31911320000000	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

Página: 3 / 3
Data: 18/09/2024
Exercício: 2024

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Parâmetros: Organograma: [{"valor": "10200", "descricao": "10200 / FUNDEB FUNDO MANT DESEN EDUCAÇÃO BASICA VALOR PROF"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/08/2024; Data Final: 31/08/2024; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Emitir: EMPENHO; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Exercício: 2024; Agrupar por: 1: QO_N1; Assinatura: {"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"} - Versão: 33 de 25/06/2024

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
11404	O			29/08	69.954,13	0,00	69.954,13	0,00	69.954,13		12.365.1000	1.540.1070000	2.091	356	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
11433	O			29/08	146.555,41	0,00	146.555,41	0,00	146.555,41		12.365.1000	1.540.1070000	2.093	358	31911303030000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
11468	O			29/08	13.437,61	0,00	13.437,61	0,00	13.437,61		12.365.1000	1.540.1070000	2.093	357	31901302000000	INSS

Organograma Nível 1

Total do Período: 8.913.571,46

MIGUEL VAZ
RIBEIRO:54612
535987

ADERCIO
NOGUEIRA
NEPONOCENO
-50221132104

MIGUEL VAZ RIBEIRO

546.125.359-87

Prefeito Municipal

ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO

502.211.321-04

Contador CRC/MT 007113/O-9



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Relação de Restos a Pagar

Parâmetros: Ano do Resto: ["2023"]; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Organograma: [{"valor":"","10200","descricao":"","10200 / FUNDEB FUNDO MANT DESEN EDUCACÃO BASICA VALOR PROF"}]; Opção de listagem: TODOS; Assinatura: [{"valor":"","6379","descricao":"","BALANCETE MENSAL"}]; Deseja exibir comprovantes?: NAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Entidade: [{"valor":"","2934","descricao":"","PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Movimentações até: 31/08/2024 - Versão: 58 de 26/08/2024 17:40:02

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

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	1.134.717,27	1.134.637,07	0,00
Total da Entidade:				123.480,77	1.011.236,50	80,20	1.134.717,27	1.134.717,27	1.134.637,07	0,00
Total Geral:				123.480,77	1.011.236,50	80,20	0,00	1.134.717,27	1.134.637,07	0,00

Lucas do Rio Verde, 18/09/2024

MIGUEL VAZ

RIBEIRO:546

12535987

Assinado digitalmente por ADERCIO NOGUEIRA

NEPONOCENO:50221132104

NEPONOCENO:50221132104

NEPONOCENO:50221132104

OU=Videoconferencia, OU=RA VAREZA GRANDE

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil - RFB

Secretaria da Prefeitura Federal do Brasil -

Lucas do Rio Verde, 18/09/2024

MIGUEL VAZ
RIBEIRO:546
12535987

ADERCIO
NOGUEIRA
NEPONOCENO:5
0221132104

MIGUEL VAZ RIBEIRO
546.125.359-87
Prefeito Municipal

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