



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

Ofício nº: 141 / 2024 / SMF

Assunto: Demonstrativo de Receitas e Despesas do FUNDEB - 09/2024

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 Setembro de 2024.

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

Atenciosamente,

MIGUEL
VAZ
RIBEIRO:54
612535987

Assinado digitalmente por MIGUEL VAZ
RIBEIRO:54612535987
Nº: 5.384. CAC-Brasil, OU:
Secretaria de Receita Federal do Brasil
- RFB, OU:RFB e CFP, OU:VIAID,
OU:AR VARZEA GRANDE
CERTIFICADORA, OU:Presencial,
OU:268848800120, CN=MIGUEL
V. RIBEIRO:54612535987
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.10.22 15:43:40-0400/
Fóss PDF: Riberio Verde: 2024.2.3

Miguel Vaz Ribeiro
Prefeito Municipal

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA

CACS - FUNDEB

SETEMBRO 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	27
08	Comparativo da Receita (FUNDEB) Orçada com Arrecadada – anexo 10 lei 4.320/64	31
09	Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada – Empenhada - anexo XI lei 4.320/64	32
10	Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada – Paga - anexo XI lei 4.320/64	38
11	Relação de Empenhos do mês	43
12	Relação de Empenhos anulados no mês	46
13	Relação dos Restos a Pagar Processados e Não Processados	47



RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)					R\$ 1,00
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Mês (b)		
1- RECEITA DE IMPOSTOS	151.441.461,33		119.487.400,34		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	31.848.000,00		31.694.208,82		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	16.001.000,00		11.913.659,19		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	62.823.700,00		51.374.970,27		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	40.768.761,33		24.504.562,06		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	238.573.868,92		177.286.621,20		
2.1- Cota-Parte FPM	56.510.000,00		48.030.268,00		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	50.000.000,00		44.467.290,58		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	6.510.000,00		3.562.977,42		
2.2- Cota-Parte ICMS	149.948.098,36		102.932.084,64		
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	730.000,00		849.178,59		
2.4- Cota-Parte ITR	5.440.000,00		1.678.352,82		
2.5- Cota-Parte IPVA	22.359.770,56		23.796.737,15		
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)	390.015.330,25		296.774.021,54		
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		34.744.727,36		
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))	51.091.058,78		39.448.776,63		
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Mês (b)		
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	107.492.295,72		85.600.964,41		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	106.498.000,00		84.253.328,69		
6.1.1- Principal	105.668.000,00		83.344.834,72		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	830.000,00		908.493,97		
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	994.295,72		1.347.635,72		
6.4.1- Principal	994.295,72		1.347.635,72		
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		48.600.107,36		
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)			91.364.151,65		
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Mês (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Mês (e)	DESPESAS PAGAS Até o Mês (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	112.977.574,55	82.321.087,68	82.312.281,62	80.910.991,37	126.425,68
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	106.284.300,22	75.701.273,29	75.701.273,29	74.302.283,04	126.424,88
10.1.1- Educação Infantil	39.372.717,00	26.339.621,78	26.339.621,78	25.840.003,96	123.480,77
10.1.2- Ensino Fundamental	66.911.583,22	49.361.651,51	49.361.651,51	48.462.279,08	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	6.693.274,33	6.619.814,39	6.611.008,33	6.608.708,33	0,80
10.2.1- Educação Infantil	2.100.518,86	2.095.602,87	2.087.512,67	2.085.212,67	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	4.580.924,85	4.512.380,90	4.512.380,66	4.512.380,66	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 Mês (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Mês (e)	DESPESAS PAGAS Até o Mês (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM) (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	76.627.125,06	76.621.277,00	75.219.986,75	126.425,68	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	75.701.273,29	75.701.273,29	74.302.283,04	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	925.851,77	920.003,71	917.703,71	0,00		
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	75.701.273,29	75.701.273,29	74.302.283,04	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			58.977.330,08	75.701.273,29	75.418.442,78	89,51
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		8.560.096,44	8.979.687,41	8.979.687,41	419.590,97	10,49
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB						
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.247.230,12	5.014.430,54	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 Mês (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Mês (e)	DESPESAS PAGAS Até o Mês (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS		71.464.829,27	55.750.724,92	51.790.804,12	51.492.757,90	891.652,04
20.1- Educação Infantil		21.068.689,82	15.168.649,77	14.924.077,20	14.839.074,52	312.184,50
20.2- Ensino Fundamental		33.742.904,86	28.151.420,61	25.819.315,04	25.702.175,08	331.132,25
20.3- Educação de Jovens e Adultos						
20.4- Educação Especial		1.946.360,00	1.946.360,00	1.509.770,00	1.509.770,00	0,00
20.5- Administração Geral		14.572.854,75	10.350.275,70	9.403.623,04	9.307.719,46	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 Mês (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Mês (e)	DESPESAS PAGAS Até o Mês (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB		184.442.403,82	138.071.812,60	134.103.085,74	132.403.749,27	1.018.077,72
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL		62.541.925,68	43.603.874,42	43.351.211,65	42.764.291,15	435.665,27
21.1.1- Creche		33.032.106,18	22.598.495,46	22.564.451,85	22.210.027,90	150.265,80
21.1.2- Pré-escola		29.509.819,50	21.005.378,96	20.786.759,80	20.554.263,25	285.399,47
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL		121.900.478,14	94.467.938,18	90.751.874,09	89.639.458,12	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)						51.790.804,12
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						34.744.727,36
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)						-419.590,97

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)	84.606.753,05

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			74.193.505,39	84.606.753,05	28,51
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	725.642,70	2.055.581,36	158.529,60	162.053,46
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.238.130,23	602.161,93	920.944,29	158.448,60	158.737,34
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 Mês (b)
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			22.423.483,29	10.550.581,08
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)			8.339.783,29	9.429.841,52
31.1.1- Salário-Educação			4.824.879,42	5.182.652,74
31.1.2- PDDE				
31.1.3- PNAE			2.035.453,90	2.318.390,59
31.1.4- PNATE			124.549,10	164.992,38
31.1.5- Outras Transferências do FNDE			1.354.900,87	1.763.805,81
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			13.796.700,00	986.575,15
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	134.164,41

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Mês (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Mês (e)	DESPESAS PAGAS Até o Mês (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	28.692.943,77	13.371.496,74	9.973.596,37	9.921.428,75	3.720.154,43
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.641.382,29	2.510.669,11	2.241.783,53	2.189.615,91	11.059,40
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	23.696.371,07	10.093.410,06	7.116.281,44	7.116.281,44	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	790.015,27	767.244,43	615.358,26	615.358,26	146.866,48

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Mês (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Mês (e)	DESPESAS PAGAS Até o Mês (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	213.135.347,59	151.443.309,34	144.076.682,11	142.325.178,02	4.738.232,15
33.1- Despesas Correntes					
33.1.1- Pessoal Ativo	136.717.908,99	93.036.991,04	93.036.991,04	91.339.954,57	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	5.620.287,24	5.160.060,03	5.160.060,03	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	30.160.808,98	27.198.189,39	23.813.223,82	23.758.756,20	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	40.491.035,46	25.587.841,67	22.066.407,22	22.066.407,22	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 Mês (orçamentário)	85.600.964,41	5.182.652,74
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS Até o Mês (orçamentário e restos a pagar)	-82.045.628,44	-4.575.729,82
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA Até o Mês	14.130.631,01	1.423.172,72
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	23.409.853,76	179.113,25
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-24.439.004,17	-162.155,47
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	13.101.480,60	1.440.130,50



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	8.650.214,10	0,00	0,00	0,00	83.344.834,72
2	Rendimentos Aplicações - 1.3.21.00.11.00	830.000,00	90.439,66	103.457,51	112.031,22	111.159,04	102.716,06	100.148,29	99.798,76	95.180,37	93.563,06	0,00	0,00	0,00	908.493,97
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	8.743.777,16	0,00	0,00	0,00	84.253.328,69
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	9.209.989,96	0,00	0,00	0,00	76.799.422,61
	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	1.324.788,78	0,00	0,00	0,00	10.915.742,76
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	95.958.466,00	2.268.187,91	4.466.612,38	6.452.930,22	5.938.198,01	6.305.110,34	6.182.326,54	6.893.765,63	5.993.136,23	6.268.627,95	0,00	0,00	0,00	50.768.895,21
	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	158.203,93	0,00	0,00	0,00	1.197.851,28
	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	1.267.562,03	0,00	0,00	0,00	10.911.581,20
	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	183.279,90	0,00	0,00	0,00	1.082.337,31
	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 (SENTENÇAS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.527,37	0,00	0,00	0,00	7.527,37
	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	9.209.989,96	0,00	0,00	0,00	81.395.235,91
	Percentual Aplicado na Remuneração*	98,98%	44,19%	64,58%	104,84%	100,09%	95,80%	87,13%	129,75%	93,43%	105,33%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	91,15%
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	-3.477.812,48	0,00	0,00	0,00	-34.744.727,36
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	5.172.401,62	0,00	0,00	0,00	48.600.107,36

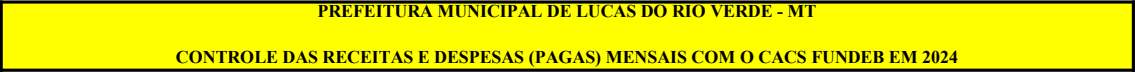
(*) conforme Lei 14.276/2021

	Especificação	Orçamento	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
	Receitas – 1.7.15.52.01.00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.037,03	519.160,63	0,00	334.277,10	177.151,07	174.009,89	0,00	0,00	0,00	1.347.635,72
		0,00	0,00	0,00	0,00	143.037,03	519.160,63	0,00	334.277,10	177.151,07	174.009,89	0,00	0,00	0,00	1.347.635,72
	Despesas do Fundeb – Complementação da União VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.023,66	185.274,00	415.261,78	191.566,92	0,00	0,00	0,00	926.126,36
	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,88	0,00	0,00	3.371,00	0,00	0,00	0,00	4.777,88
	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	132.616,78	185.274,00	415.261,78	184.134,72	0,00	0,00	0,00	917.287,28
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.061,20	0,00	0,00	0,00	4.061,20
	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total despesa do Fundeb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134.023,66	185.274,00	415.261,78	191.566,92	0,00	0,00	0,00	926.126,36

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

MIGUEL VAZ
RIBEIRO:546
12535987
MIGUEL VAZ RIBEIRO
Prefeito Municipal

Lucas do Rio Verde- MT, 30 de setembro de 2024.

(*) conforme Lei 14.276/2021

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

MIGUEL VAZ RIBEIRO.54
612535987
MIGUEL VAZ RIBEIRO
Prefeito Municipal

Lucas do Rio Verde- MT, 30 de setembro de 2024.



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

[Descontinuado] Relatório de Gestão Bancária

Página: 1 / 1

Data: 15/10/2024

Usuário: lissandra.dalmas

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Parâmetros: Entidade: {"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}; Exibir recurso: S; Assinatura: {"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}; Data inicial: 01/09/2024; Data final: 30/09/2024; 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	13.571.919,79	8.928.679,11	9.312.580,22	13.188.018,68
15374-5 / BB PM - FUNDEB	83.389,00	513,34	0,00	83.902,34
1.500.000000-Recursos não Vinculados de Impostos	83.283,54	513,34	0,00	83.796,88
1.501.000000-Outros Recursos não Vinculados	105,46	0,00	0,00	105,46
41023-3 / BB - FUNDEB (SEC. EDUCAÇÃO)	13.486.671,71	8.928.154,32	9.312.580,22	13.102.245,81
1.500.000000-Recursos não Vinculados de Impostos	26.544,85	6.220,36	32.000,00	765,21
1.500.1001000-Recursos não Vinculados de Impostos -	11.060,36	2.591,82	13.652,18	0,00
1.500.1002000-Recursos não Vinculados de Impostos -	6.636,21	1.555,09	8.191,30	0,00
1.540.0000000-Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%	1.095.921,27	86.502,15	0,00	1.182.423,42
1.540.1070000-Transf. FUNDEB - Profissionais da	11.883.902,99	8.657.275,01	9.075.947,33	11.465.230,67
1.542.0000000-Transferências do FUNDEB -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543.0000000-Transferências do FUNDEB -	454.731,24	174.009,89	182.789,41	445.951,72
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 -	2.322,08	0,00	0,00	2.322,08
58022-8 / BB PM - FUNDEF	1.859,08	11,45	0,00	1.870,53
1.500.0000000-Recursos não Vinculados de Impostos	625,29	11,45	0,00	636,74
1.501.0000000-Outros Recursos não Vinculados	1.233,79	0,00	0,00	1.233,79
Corrente	0,00	18.164.117,27	18.164.117,27	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	18.164.117,27	18.164.117,27	0,00
1.500.0000000-Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	38.220,36	38.220,36	0,00
1.500.1001000-Recursos não Vinculados de Impostos -	0,00	16.244,00	16.244,00	0,00
1.500.1002000-Recursos não Vinculados de Impostos -	0,00	9.746,39	9.746,39	0,00
1.540.0000000-Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%	0,00	86.502,15	86.502,15	0,00
1.540.1070000-Transf. FUNDEB - Profissionais da	0,00	17.639.659,28	17.639.659,28	0,00
1.542.0000000-Transferências do FUNDEB -	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543.0000000-Transferências do FUNDEB -	0,00	373.745,09	373.745,09	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	0,00	0,00	0,00
58022-8 / BB PM - FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000-Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.501.0000000-Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	13.571.919,79	27.092.796,38	27.476.697,49	13.188.018,68

MIGUEL VAZ
RIBEIRO:546
12535987

MIGUEL VAZ RIBEIRO
Prefeito Municipal

ADERCIO
NOGUEIRA
NEPONOCEN
O:50221132104

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: 01/09/2024 até 30/09/2024
Saldo a Conciliar: 0,00	Data Conclusão: 30/09/2024

Saldo Financeiro: 0,00

2 Outubro de 2024



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

BB PM - FUNDEB		Conta APLICAÇÃO : Aplicação/Resgate Automático
Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 15374-5		
Saldo do Extrato: 83.902,34		Período: 01/09/2024 até 30/09/2024
Saldo a Conciliar: 0,00		Data Conclusão: 30/09/2024
Saldo Financeiro: 83.902,34		

2 Outubro de 2024

Assinantes

- ✓ **Poliane Carine Birkhahn**
Assinou em 02/10/2024 às 16:15:45 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 03/10/2024 às 07:55:15 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 03/10/2024 às 15:36:19 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:

KGN**34M****JOQ****Y3O**



Extrato de Conta Corrente

G3350109255021341
01/10/2024 09:31:46

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 15374-5PM LUCAS RIO VERDE -FEB
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310110278192421
01/10/2024 11:03:43

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	83.389,00			64.784,361324		
30/09/2024	SALDO ATUAL	83.902,34			64.784,361324		64.784,361324

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	83.389,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	513,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	513,34
SALDO ATUAL =	83.902,34

Valor da Cota	
30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade	
No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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: 01/09/2024 até 30/09/2024
Saldo a Conciliar: 0,00	Data Conclusão: 30/09/2024

Saldo Financeiro: 0,00

2 Outubro de 2024



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

BB - FUNDEB (SEC. EDUCAÇÃO)		Conta APLICAÇÃO : Aplicação/Resgate Automático
Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 41023-3		
Saldo do Extrato: 13.102.245,81		Período: 01/09/2024 até 30/09/2024
Saldo a Conciliar: 0,00		Data Conclusão: 30/09/2024
Saldo Financeiro: 13.102.245,81		

2 Outubro de 2024

Assinantes

- ✓ **Poliane Carine Birkhahn**
Assinou em 02/10/2024 às 16:30:08 com o certificado avançado da Betha Sistemas
Eu, Poliane Carine Birkhahn, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.
- ✓ **ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO**
Assinou em 03/10/2024 às 07:55:11 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 03/10/2024 às 15:36:18 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:

KN7**ODP****590****LO6**



G3320108332653891
01/10/2024 08:48:46

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 41023-3SME LUCAS - FEB
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		0000	14011 639	IPVA	350	13.657,76 C	
02/09/2024		0000	14011 639	IPVA	350	45.196,55 C	
02/09/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	58.854,31 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/09/2024		0000	14011 638	ITCMD	350	21.934,68 C	
03/09/2024		0000	14011 639	IPVA	350	46.350,78 C	
03/09/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	254.537,08 C	
03/09/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	85.271,77 C	
03/09/2024		0000	14011 639	IPVA	350	9.666,19 C	
03/09/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	417.760,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/09/2024		0000	14011 639	IPVA	350	6.227,42 C	
04/09/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.227,42 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/09/2024		0000	14011 639	IPVA	350	5.943,21 C	
05/09/2024		3196	99015 470	Transferência enviada	553.499.000.020.588	669,93 D	
				05/09 09:09 DEBORA GOMES LEANHOS			
05/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	988,40 D	
				237 1583 04650805104 VANESSA DA SILVA			
05/09/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.284,88 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/09/2024		0000	14011 639	IPVA	350	5.849,12 C	
06/09/2024		3196	99015 470	Transferência enviada	553.196.000.011.111	194,36 D	
				06/09 10:53 PMLRV PGTO FUNCIS			
06/09/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.654,76 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/09/2024		0000	14011 639	IPVA	350	5.676,86 C	
09/09/2024		3196	99015 470	Transferência enviada	553.196.000.011.111	9.199,28 D	
				09/09 14:55 PMLRV PGTO FUNCIS			
09/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	4.257,34 D	
				237 1583 00342948059 THAIZE FATIMA CHI			
09/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.902	3.270,03 D	
				341 8892 07336991971 HELIARA FRANCO TO			
09/09/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.903	1.406,88 D	
				748 0810 013442533000175 ADRIELLE DE S			
09/09/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	12.456,67 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/09/2024		0000	14011 683	ITR	350	25.695,34 C	
10/09/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	304.335,37 C	
10/09/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	19.553,54 C	
10/09/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	8.317,76 C	
10/09/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	387.461,80 C	
10/09/2024		0000	14011 952	FPE/FPM	350	854,52 C	
10/09/2024		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	34.293,33 C	
10/09/2024		0000	14011 638	ITCMD	350	10.792,44 C	
10/09/2024		0000	14011 638	ITCMD	350	22.891,42 C	
10/09/2024		0000	14011 639	IPVA	350	27.686,20 C	
10/09/2024		0000	14011 639	IPVA	350	45.211,58 C	
10/09/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	854.495,06 C	
10/09/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	95.829,01 C	

10/09/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	36.748,78 C
10/09/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	284.143,24 C
10/09/2024	0000	14011 639 IPVA	350	7.848,22 C
10/09/2024	3196	99015 470 Transferência enviada	550.440.000.026.131	5.005,03 D
		10/09 11:09 CLEBER G O S EIRELI		
10/09/2024	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.015.789	1.086.103,72 D
		10/09 10:11 PMLRV		
10/09/2024	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.015.789	5.415,22 D
		10/09 12:16 PMLRV		
10/09/2024	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.024.503	23.517,07 D
		10/09 11:09 CONSIGNA O PREFEITURA		
10/09/2024	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.028.429	22.569,77 D
		10/09 11:09 SINDICATO DOS TRABALHADO		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	199.633,91 D
		341 2040 060701190000104 ITAU UNIBANCO		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.002	64.377,64 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.003	297.956,93 D
		104 3383 024772246000140 MUNICIPIO DE		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.004	21.021,42 D
		104 3383 012913366000130 SINDICATO DOS		
10/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.005	146.215,09 D
		748 0810 026529420000153 COOPERATIVA D		
10/09/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	294.341,81 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
11/09/2024	0000	14011 639 IPVA	350	5.847,38 C
11/09/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.847,38 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
12/09/2024	0000	14011 639 IPVA	350	4.748,44 C
12/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	380,83 D
		341 7716 27976824830 TATIANA OLIVEIRA		
12/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.202	16,98 D
		341 4165 02863494260 CAMILA SOUZA BARB		
12/09/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.350,63 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
13/09/2024	0000	14011 639 IPVA	350	4.578,71 C
13/09/2024	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	8.186,28 D
		13/09 09:58 PMLRV PGTO FUNCIS		
13/09/2024	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.015.789	1.120,97 D
		13/09 09:58 PMLRV		
13/09/2024	0000	13105 375 Impostos	91.301	2.900,49 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
13/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.629,03 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
16/09/2024	0000	14011 639 COTA DAF - CREDITO	350	4.425,68 C
16/09/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.425,68 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/09/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	15.034,68 C
17/09/2024	0000	14011 639 IPVA	350	28.699,90 C
17/09/2024	0000	14011 639 IPVA	350	6.166,26 C
17/09/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.100.306,21 C
17/09/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.018.682,90 C
17/09/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.168.889,95 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
18/09/2024	0000	14011 639 IPVA	350	3.287,64 C
18/09/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.287,64 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
19/09/2024	0000	14011 639 IPVA	350	5.405,77 C
19/09/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.405,77 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/09/2024	0000	14011 683 ITR	350	27.387,89 C
20/09/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	98.726,36 C
20/09/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.343,17 C
20/09/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.698,28 C
20/09/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	128.191,27 C

20/09/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	277,20 C
20/09/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	13.859,17 C
20/09/2024	0000	14011 639 IPVA	350	4.001,14 C
20/09/2024	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	84.875,37 D
20/09 12:11 PMLRV PGTO FUNCIS				
20/09/2024	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.015.789	2.266.508,70 D
20/09 09:54 PMLRV				
20/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.069.899,59 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
23/09/2024	0000	14011 639 IPVA	350	4.277,23 C
23/09/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.277,23 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
24/09/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	11.657,54 C
24/09/2024	0000	14011 639 IPVA	350	23.286,70 C
24/09/2024	0000	14011 639 IPVA	350	6.788,71 C
24/09/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	423.881,18 C
24/09/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	142.175,95 C
24/09/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	607.790,08 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
25/09/2024	0000	14011 639 IPVA	350	4.979,55 C
25/09/2024	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.015.789	53.843,48 D
25/09 11:08 PMLRV				
25/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	48.863,93 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
26/09/2024	0000	14011 639 IPVA	350	5.395,90 C
26/09/2024	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	64.333,21 D
26/09 10:02 PMLRV PGTO FUNCIS				
26/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	42.008,15 D
756 4425 035231338000139 EXPRESSO CARI				
26/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.602	54.644,58 D
756 4425 035231338000139 EXPRESSO CARI				
26/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.603	71.462,04 D
756 4425 035231338000139 EXPRESSO CARI				
26/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	227.052,08 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
27/09/2024	0000	14011 639 IPVA	350	5.766,56 C
27/09/2024	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	4.760.129,85 D
27/09 12:16 PMLRV PGTO FUNCIS				
27/09/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.754.363,29 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
30/09/2024	0000	14011 683 ITR	350	73.936,07 C
30/09/2024	0000	14011 850 VAAR Complemento FUNDEB	350	190.955,68 C
30/09/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	327.946,69 C
30/09/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	21.070,56 C
30/09/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.963,08 C
30/09/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	405.315,96 C
30/09/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	920,82 C
30/09/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	30.070,28 C
30/09/2024	0000	14011 639 IPVA	350	8.644,24 C
30/09/2024	0000	13011 350 Ajuste Complemento VAAR	850	16.945,79 D
30/09/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.050.877,59 D
BB RF Curto Prazo Automático				
30/09/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3310110278192421
01/10/2024 10:49:19

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	13.486.671,71			10.477.706,053753			
02/09/2024	APLICAÇÃO	58.854,31			45.710,280564	1,287550837	10.523.416,334317	
03/09/2024	APLICAÇÃO	417.760,50			324.367,222003	1,287924524	10.847.783,556320	
04/09/2024	APLICAÇÃO	6.227,42			4.833,831483	1,288298945	10.852.617,387803	
05/09/2024	APLICAÇÃO	4.284,88			3.325,040272	1,288670106	10.855.942,428075	
06/09/2024	APLICAÇÃO	5.654,76			4.386,781435	1,289045302	10.860.329,209510	
09/09/2024	RESGATE	12.456,67			9.660,689930	1,289418260	10.850.668,519580	
	Aplicação 25/06/2024	12.456,67			9.660,689930			
10/09/2024	APLICAÇÃO	294.341,81			228.208,841975	1,289791436	11.078.877,361555	
11/09/2024	APLICAÇÃO	5.847,38			4.532,317046	1,290152463	11.083.409,678601	
12/09/2024	APLICAÇÃO	4.350,63			3.371,202053	1,290527809	11.086.780,880654	
13/09/2024	RESGATE	7.629,03			5.909,853906	1,290899931	11.080.871,026748	
	Aplicação 25/06/2024	7.629,03			5.909,853906			
16/09/2024	APLICAÇÃO	4.425,68			3.427,376446	1,291273389	11.084.298,403194	
17/09/2024	APLICAÇÃO	4.168.889,95			3.227.572,942554	1,291648562	14.311.871,345748	
18/09/2024	APLICAÇÃO	3.287,64			2.544,567236	1,292023238	14.314.415,912984	
19/09/2024	APLICAÇÃO	5.405,77			4.182,739063	1,292399530	14.318.598,652047	
20/09/2024	RESGATE	2.069.899,59			1.601.115,354553	1,292786047	12.717.483,297494	
	Aplicação 25/06/2024	271.832,87			210.269,034377			
	Aplicação 28/06/2024	1.011.526,71			782.439,376270			
	Aplicação 01/07/2024	57.668,51			44.607,930609			
	Aplicação 02/07/2024	494.086,61			382.187,457478			
	Aplicação 03/07/2024	12.942,99			10.011,706264			
	Aplicação 04/07/2024	11.190,52			8.656,120502			
	Aplicação 05/07/2024	7.135,94			5.519,818570			
	Aplicação 09/07/2024	203.515,44			157.423,910483			
23/09/2024	APLICAÇÃO	4.277,23			3.307,544413	1,293173867	12.720.790,841907	
24/09/2024	APLICAÇÃO	607.790,08			469.858,340562	1,293560266	13.190.649,182469	
25/09/2024	RESGATE	48.863,93			37.763,466089	1,293947168	13.152.885,716380	
	Aplicação 09/07/2024	48.863,93			37.763,466089			
26/09/2024	RESGATE	227.052,08			175.420,128131	1,294333110	12.977.465,588249	
	Aplicação 09/07/2024	227.052,08			175.420,128131			
27/09/2024	RESGATE	4.754.363,29			3.672.120,769972	1,294718662	9.305.344,818277	
	Aplicação 09/07/2024	405.110,85			312.894,889588			
	Aplicação 12/07/2024	8.390,95			6.480,907417			
	Aplicação 16/07/2024	4.197.933,09			3.242.351,574376			
	Aplicação 17/07/2024	8.147,03			6.292,505395			
	Aplicação 22/07/2024	7.321,75			5.655,086786			
	Aplicação 23/07/2024	127.459,62			98.445,806410			
30/09/2024	APLICAÇÃO	1.050.877,59			811.424,741084	1,295101735	10.116.769,559361	
30/09/2024	SALDO ATUAL	13.102.245,81			10.116.769,559361		10.116.769,559361	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	13.486.671,71
APLICAÇÕES (+)	6.642.275,63
RESGATES (-)	7.120.264,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	93.563,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	93.563,06
SALDO ATUAL =	13.102.245,81

Valor da Cota	
30/08/2024	1,287177903

30/09/2024 1,295101735

Rentabilidade	
No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

BB PM - FUNDEF		Conta CORRENTE
Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 58022-8		
Saldo do Extrato: 0,00	Período: 01/09/2024 até 30/09/2024	
Saldo a Conciliar: 0,00	Data Conclusão: 30/09/2024	
Saldo Financeiro: 0,00		

2 Outubro 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: 1.870,53		Período: 01/09/2024 até 30/09/2024
Saldo a Conciliar: 0,00		Data Conclusão: 30/09/2024
Saldo Financeiro: 1.870,53		

2 Outubro de 2024

Assinantes

- ✓ **Poliane Carine Birkhahn**
Assinou em 02/10/2024 às 16:50:44 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 03/10/2024 às 07:55:02 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 03/10/2024 às 15:36:57 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:

QER**Q7G****OQL****P7W**



Extrato de Conta Corrente

G3350109255021341
01/10/2024 10:10:06

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 58022-8PM LUCAS DO RIO VERDE-FEM
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3340111251404031
01/10/2024 11:40:33

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.859,08			1.444,307454		
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.870,53			1.444,307454		1.444,307454

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.859,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,45
SALDO ATUAL =	1.870,53

Valor da Cota	
30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade	
No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Balancete da Receita (Arrecadado mensal (Líquido))

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: - Listar recursos e deduções: N; Demonstrar deduções ao final do relatório: S; Mês Fim: 9; Mês Início: 1; Natureza da receita: ["1112","171151112","1711522","1721507","1721507","1721522","1711512","1711522"]; 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.	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Receitas Correntes			27.783.074,21	29.314.857,01	25.745.929,10	56.732.548,27	38.455.623,43	35.939.458,93	34.633.464,66	30.362.645,05	28.512.582,32	0,00	0,00	0,00	307.480.182,98
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			9.215.841,21	9.553.381,71	8.717.585,60	38.599.517,43	15.404.630,21	12.983.413,96	13.057.837,78	11.446.789,74	9.866.928,42	0,00	0,00	0,00	128.845.926,06
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - Impostos			9.215.841,21	9.553.381,71	8.717.585,60	38.599.517,43	15.404.630,21	12.983.413,96	13.057.837,78	11.446.789,74	9.866.928,42	0,00	0,00	0,00	128.845.926,06
1.1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0 - Impostos sobre o Patrimônio			1.190.801,59	1.633.890,47	1.323.377,87	30.056.259,53	6.822.447,47	4.344.272,99	3.660.072,30	2.095.962,58	1.834.026,03	0,00	0,00	0,00	52.961.110,83
1.1.1.2.50.0.0.0.0.0.0 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial			422.277,13	417.585,39	375.971,42	28.133.412,56	5.183.450,48	2.947.796,96	1.789.830,04	926.126,84	831.030,92	0,00	0,00	0,00	41.027.481,74
1.1.1.2.50.0.1.0.0.0.0 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		1	125.321,39	0,00	9.747,46	27.768.382,92	4.831.257,87	1.521.947,65	1.197.029,98	552.401,08	433.622,75	0,00	0,00	0,00	36.439.711,10
1.1.1.2.50.0.2.0.0.0.0 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		2	2.975,65	2.491,02	749,40	3.249,10	3.280,82	2.032,35	6.014,72	9.747,88	10.169,06	0,00	0,00	0,00	40.710,00
1.1.1.2.50.0.3.0.0.0.0 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		3	250.629,02	331.401,54	292.864,23	283.461,51	285.707,16	806.232,13	461.183,74	267.878,42	290.019,80	0,00	0,00	0,00	3.249.377,55
1.1.1.2.50.0.4.0.0.0.0 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		4	43.351,07	83.692,83	72.610,33	78.319,03	83.204,63	617.584,83	125.601,60	96.099,46	97.219,31	0,00	0,00	0,00	1.297.683,09
1.1.1.2.53.0.0.0.0.0.0 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de			768.524,46	1.216.305,08	947.406,45	1.922.846,97	1.638.996,99	1.396.476,03	1.870.242,26	1.169.835,74	1.002.995,11	0,00	0,00	0,00	11.933.629,09
1.1.1.2.53.0.1.0.0.0.0 - Imposto sobre Transmiss "Inter Vivos" de Bens		5	768.524,46	1.216.305,08	947.406,45	1.922.846,97	1.638.996,99	1.396.388,67	1.870.242,26	1.169.835,74	1.002.995,11	0,00	0,00	0,00	11.933.541,73
1.1.1.2.53.0.2.0.0.0.0 - Imposto sobre Transmiss "Inter Vivos" de Bens		6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,36
1.1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0 - Impostos sobre a Renda e Proventos de			2.299.282,33	2.561.510,34	1.939.092,79	3.028.680,02	2.771.488,56	2.839.388,64	3.388.610,78	3.145.757,09	2.535.725,66	0,00	0,00	0,00	24.509.536,21
1.1.1.3.03.0.0.0.0.0.0 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte			2.299.282,33	2.561.510,34	1.939.092,79	3.028.680,02	2.771.488,56	2.839.388,64	3.388.610,78	3.145.757,09	2.535.725,66	0,00	0,00	0,00	24.509.536,21
1.1.1.3.03.1.0.0.0.0.0 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte -			2.153.583,86	1.899.586,90	1.458.762,60	2.261.625,48	2.035.014,15	2.096.397,70	2.608.684,92	2.282.943,75	1.972.472,46	0,00	0,00	0,00	18.769.051,82
1.1.1.3.03.1.1.0.0.0.0 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA			2.153.583,86	1.899.586,90	1.458.762,60	2.261.625,48	2.035.014,15	2.096.397,70	2.608.684,92	2.282.943,75	1.972.472,46	0,00	0,00	0,00	18.769.051,82
1.1.1.3.03.1.1.01.00.0.0 - IRRF-Retido na Fonte - Trabalho - Principal -		7	2.153.583,86	1.899.586,90	1.458.762,60	2.261.625,48	2.035.014,15	2.096.397,70	2.608.684,92	2.282.943,75	1.972.472,46	0,00	0,00	0,00	18.769.051,82
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	742.990,94	779.925,86	862.813,34	563.253,20	0,00	0,00	0,00	5.740.484,39
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	742.990,94	779.925,86	862.813,34	563.253,20	0,00	0,00	0,00	5.740.484,39
1.1.1.3.03.4.1.01.00.0.0 - IRRF-Retido na Fonte - Outros Rendimentos -		8	145.698,47	661.943,44	480.330,19	767.054,54	736.474,41	742.990,94	779.925,86	862.813,34	563.253,20	0,00	0,00	0,00	5.740.484,39
1.1.1.4.0.0.0.0.0.0.0.0 - Impostos sobre a Produção e Circulação de			5.725.757,29	5.357.980,90	5.455.114,94	5.514.577,88	5.810.694,18	5.799.752,33	6.009.154,70	6.205.070,07	5.497.176,73	0,00	0,00	0,00	51.375.279,02
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	5.497.176,73	0,00	0,00	0,00	51.375.279,02
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	5.497.176,73	0,00	0,00	0,00	51.375.279,02
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	5.308.227,10	0,00	0,00	0,00	49.634.375,06
1.1.1.4.51.1.1.01.00.0.0 - 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	3.795.280,21	0,00	0,00	0,00	36.430.850,38
1.1.1.4.51.1.1.02.00.0.0 - ISS - Principal - Arrecadação Simples Nacional		10	1.698.969,80	1.336.578,57	1.323.083,95	1.377.218,43	1.453.070,54	1.410.421,70	1.472.587,32	1.618.647,48	1.512.946,89	0,00	0,00	0,00	13.203.524,68
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	9.143,45	0,00	0,00	0,00	91.473,50
1.1.1.4.51.1.3.0.0.0.0 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -		12	155.422,43	139.370,18	187.509,96	187.422,15	162.739,66	141.173,36	151.144,01	108.182,57	143.688,10	0,00	0,00	0,00	1.376.652,42
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	36.118,08	0,00	0,00	0,00	272.778,04
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	18.133.030,84	23.050.993,22	22.956.044,97	21.575.626,88	18.915.855,31	18.645.653,90	0,00	0,00	0,00	178.634.256,92
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	4.769.584,57	6.135.696,11	5.839.204,34	6.694.137,06	5.050.720,15	5.876.346,55	0,00	0,00	0,00	51.056.256,54
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	5.702.336,66	0,00	0,00	0,00	49.708.620,82
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	5.027.375,94	0,00	0,00	0,00	48.030.268,00



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Balancete da Receita (Arrecadado mensal (Líquido))

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: - Listar recursos e deduções: N; Demonstrar deduções ao final do relatório: S; Mês Fim: 9; Mês Início: 1; Natureza da receita: ["1112","171151112","1711522","1721507","1721522","1711512","1715522"]; 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":"","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	Maio	Jun	Jul	Agosto	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	3.944.795,02	0,00	0,00	0,00	44.467.290,58
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	3.944.795,02	0,00	0,00	0,00	44.467.290,58
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	3.944.795,02	0,00	0,00	0,00	44.467.290,58
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	1.082.580,92	0,00	0,00	0,00	3.562.977,42
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	1.082.580,92	0,00	0,00	0,00	3.562.977,42
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	674.960,72	0,00	0,00	0,00	1.678.352,82
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	674.960,72	0,00	0,00	0,00	1.678.352,82
1.7.1.1.52.0.1.1.0.0.0.0 - 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	674.960,72	0,00	0,00	0,00	1.678.352,82
1.7.1.5.00.0.0.0.0.0.0 - Transferências de Recursos de			0,00	0,00	0,00	143.037,03	519.160,63	0,00	334.277,10	177.151,07	174.009,89	0,00	0,00	0,00	1.347.635,72
1.7.1.5.52.0.0.0.0.0.0 - Transferências de Recursos de			0,00	0,00	0,00	143.037,03	519.160,63	0,00	334.277,10	177.151,07	174.009,89	0,00	0,00	0,00	1.347.635,72
1.7.1.5.52.0.1.0.0.0.0 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE		224	0,00	0,00	0,00	143.037,03	519.160,63	0,00	334.277,10	177.151,07	174.009,89	0,00	0,00	0,00	1.347.635,72
1.7.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0 - 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	12.769.307,35	0,00	0,00	0,00	127.578.000,38
1.7.2.1.00.0.0.0.0.0.0 - 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	12.769.307,35	0,00	0,00	0,00	127.578.000,38
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	11.353.284,51	0,00	0,00	0,00	102.932.084,64
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	11.353.284,51	0,00	0,00	0,00	102.932.084,64
1.7.2.1.50.0.1.1.0.0.0.0 - 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	11.353.284,51	0,00	0,00	0,00	102.932.084,64
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	1.315.801,03	0,00	0,00	0,00	23.796.737,15
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	1.315.801,03	0,00	0,00	0,00	23.796.737,15
1.7.2.1.51.0.1.1.0.0.0.0 - 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	1.315.801,03	0,00	0,00	0,00	23.796.737,15
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	100.221,81	0,00	0,00	0,00	849.178,59
1.7.2.1.52.0.1.0.0.0.0 - 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	100.221,81	0,00	0,00	0,00	849.178,59
1.7.2.1.52.0.1.1.0.0.0.0 - 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	100.221,81	0,00	0,00	0,00	849.178,59
Total:			27.783.074,21	29.314.857,01	25.745.929,10	56.732.548,27	38.455.623,43	35.939.458,93	34.633.464,66	30.362.645,05	28.512.582,32	0,00	0,00	0,00	307.480.182,98

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	-3.552.108,53	0,00	0,00	0,00	-44.103.253,08
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	-74.296,05	0,00	0,00	0,00	-9.358.525,72
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	-74.296,05	0,00	0,00	0,00	-9.358.525,72
1.1.1.2.00.0.0.0.0.0.0 - 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	-74.296,05	0,00	0,00	0,00	-9.353.242,82
1.1.1.2.50.0.0.0.0.0.0 - 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	-102.652,83	-69.517,51	0,00	0,00	0,00	-9.333.272,92
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	-102.652,83	-69.517,51	0,00	0,00	0,00	-9.333.272,92
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	-4.778,54	0,00	0,00	0,00	-19.969,90
1.1.1.2.53.0.1.0.0.0.0 - Imposto 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	-4.778,54	0,00	0,00	0,00	-19.969,90



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: 9; Mês Início: 1; Natureza da receita: ["1112","171151112","1711522","1721507","1721522","1711522"]; 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":"","descricao":"","prefeitura": "MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 53 de 02/09/2024 16:41:56

Receita	Núm.	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre a Renda e Proventos de		0,00	0,00	0,00	0,00	-4.938,04	0,00	0,00	-36,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.974,15
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		0,00	0,00	0,00	0,00	-4.938,04	0,00	0,00	-36,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.974,15
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte -		0,00	0,00	0,00	0,00	-4.938,04	0,00	0,00	-36,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.974,15
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA		0,00	0,00	0,00	0,00	-4.938,04	0,00	0,00	-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 -	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
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 - 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		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	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
1.7.0.0.0.0.0.00.00.00 - Transferências Correntes		-3.713.446,41	-3.952.294,94	-3.405.668,58	-3.597.998,58	-4.506.366,36	-4.591.208,81	-3.752.190,50	-3.747.740,70	-3.477.812,48	0,00	0,00	0,00	-34.744.727,36
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	-923.951,11	0,00	0,00	0,00	-9.229.128,22
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	-923.951,11	0,00	0,00	0,00	-9.229.128,22
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	-788.958,97	0,00	0,00	0,00	-8.893.457,77
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	-788.958,97	0,00	0,00	0,00	-8.893.457,77
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO		-1.025.465,13	-1.394.377,26	-869.317,72	-911.787,16	-1.060.748,14	-1.139.066,64	-738.196,39	-965.540,36	-788.958,97	0,00	0,00	0,00	-8.893.457,77
1.7.1.1.51.1.1.01.00.00 - Cota - Parte FPM - Cotas Mensais - Principal	93	-1.025.465,13	-1.394.377,26	-869.317,72	-911.787,16	-1.060.748,14	-1.139.066,64	-738.196,39	-965.540,36	-788.958,97	0,00	0,00	0,00	-8.893.457,77
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	-134.992,14	0,00	0,00	0,00	-335.670,45
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A		-27.020,32	-12.660,71	-9.272,24	-13.522,29	-62.558,90	-28.774,17	-37.696,27	-9.173,41	-134.992,14	0,00	0,00	0,00	-335.670,45
1.7.1.1.52.0.1.10.00.00 - Cota-Parte do ITR - Principal	95	-27.020,32	-12.660,71	-9.272,24	-13.522,29	-62.558,90	-28.774,17	-37.696,27	-9.173,41	-134.992,14	0,00	0,00	0,00	-335.670,45
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	-2.553.861,37	0,00	0,00	0,00	-25.515.599,14
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 - Participação na Receita dos Estados e Distrito		-2.660.960,96	-2.545.256,97	-2.527.078,62	-2.672.689,13	-3.383.059,32	-3.423.368,00	-2.976.297,84	-2.773.026,93	-2.553.861,37	0,00	0,00	0,00	-25.515.599,14
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	-2.270.656,88	0,00	0,00	0,00	-20.586.416,73
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		-2.385.827,72	-2.218.786,52	-2.178.850,19	-2.178.678,57	-2.121.578,14	-2.286.949,03	-2.490.330,31	-2.454.759,37	-2.270.656,88	0,00	0,00	0,00	-20.586.416,73
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal	124	-2.385.827,72	-2.218.786,52	-2.178.850,19	-2.178.678,57	-2.121.578,14	-2.286.949,03	-2.490.330,31	-2.454.759,37	-2.270.656,88	0,00	0,00	0,00	-20.586.416,73
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	-263.160,13	0,00	0,00	0,00	-4.759.346,70
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-257.428,13	-312.226,68	-332.913,87	-473.059,53	-1.234.491,83	-1.128.004,61	-463.760,31	-294.301,61	-263.160,13	0,00	0,00	0,00	-4.759.346,70
1.7.2.1.51.0.1.10.00.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal	125	-257.428,13	-312.226,68	-332.913,87	-473.059,53	-1.234.491,83	-1.128.004,61	-463.760,31	-294.301,61	-263.160,13	0,00	0,00	0,00	-4.759.346,70
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	-20.044,36	0,00	0,00	0,00	-169.835,71
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -		-17.705,11	-14.243,77	-15.314,56	-20.951,03	-26.989,35	-8.414,36	-22.207,22	-23.965,95	-20.044,36	0,00	0,00	0,00	-169.835,71
1.7.2.1.52.0.1.10.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	126	-17.705,11	-14.243,77	-15.314,56	-20.951,03	-26.989,35	-8.414,36	-22.207,22	-23.965,95	-20.044,36	0,00	0,00	0,00	-169.835,71
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	-3.552.108,53	0,00	0,00	0,00	-44.103.253,08

Parâmetros: Listar recursos e deduções ao final do relatório: S; Mês Fim: 9; Mês Início: 1; Natureza da receita: ["111?","1711511?","171152?","172150?","172152?","1711512?","171152?","171152?"]; Tipo de Período: NO: Assinatura: {"valor":"6379","descricao":"BALANCETE MENSAL"}; 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	Ag	Set	Out	Nov	Dez	Total
---------	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----	-----	-----	-----	-------

Total Geral: 24.043.318,14 25.362.562,07 22.337.478,35 45.890.396,29 32.624.329,12 31.004.775,40 30.643.130,08 26.510.466,66 24.960.473,79 0,00 0,00 0,00 0,00 263.376.929,90

Assinado digitalmente por MIGUEL VAZ

MIGUEL VAZ

RIBEIRO:546

12535987

Assinado digitalmente por ADERCIO

ADERCIO

NOGUEIRA

NEPONOCO

NO:5022113

2104



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Receitas Correntes	106.498.000,00	8.917.787,05	85.600.964,41	0,00	20.897.035,59
1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Receita Patrimonial	830.000,00	93.563,06	908.493,97	78.493,97	0,00
1.3.2.0.0.0.0.0.0.0.00 - Valores Mobiliários	830.000,00	93.563,06	908.493,97	78.493,97	0,00
1.3.2.1.0.0.0.0.0.0.00 - Juros e Correções Monetárias	830.000,00	93.563,06	908.493,97	78.493,97	0,00
1.3.2.1.01.0.0.0.0.0.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	830.000,00	93.563,06	908.493,97	78.493,97	0,00
1.3.2.1.01.0.1.0.0.0.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	830.000,00	93.563,06	908.493,97	78.493,97	0,00
1.3.2.1.01.0.1.1.0.0.00 - Rem. Dep. Banc. - FUNDEB70 - Principal	800.000,00	93.563,06	908.493,97	78.493,97	0,00
1.3.2.1.01.0.1.1.2.0.00 - Rem. Dep. Banc. - FUNDEB30 - Principal	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.00 - Transferências Correntes	105.668.000,00	8.824.223,99	84.692.470,44	0,00	20.975.529,56
1.7.1.0.0.0.0.0.0.0.00 - Transferências da União e de suas Entidades	0,00	174.009,89	1.347.635,72	1.347.635,72	0,00
1.7.1.5.0.0.0.0.0.0.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	0,00	174.009,89	1.347.635,72	1.347.635,72	0,00
1.7.1.5.52.0.0.0.0.0.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	0,00	174.009,89	1.347.635,72	1.347.635,72	0,00
1.7.1.5.52.0.1.0.0.0.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB -	0,00	174.009,89	1.347.635,72	1.347.635,72	0,00
1.7.5.0.0.0.0.0.0.0.00 - Transferências de Outras Instituições Públicas	105.668.000,00	8.650.214,10	83.344.834,72	0,00	22.323.165,28
1.7.5.1.0.0.0.0.0.0.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	105.668.000,00	8.650.214,10	83.344.834,72	0,00	22.323.165,28
1.7.5.1.50.0.0.0.0.0.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	105.668.000,00	8.650.214,10	83.344.834,72	0,00	22.323.165,28
1.7.5.1.50.0.1.0.0.0.00 - Transf. do Fundo de M. e Desenv. da Educação Básica e de V. dos Prof. da Educação -	105.668.000,00	8.650.214,10	83.344.834,72	0,00	22.323.165,28
Total:		8.917.787,05	85.600.964,41	1.456.129,69	22.353.165,28
Total Geral:		8.917.787,05	85.600.964,41	1.456.129,69	22.353.165,28

Lucas do Rio Verde, 21/10/2024

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE. Emissão: 21/10/2024, às 11:54:56.

Nota(s) Explicativa(s):

Assinado digitalmente por MIGUEL VAZ RIBEIRO:54612535987
MIGUEL VAZ RIBEIRO:54612535987
RIBEIRO:54612535987
12535987
Data: 2024.10.21 15:46:00
Localização: C:\Users\migu\Documents\2024.3



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: Organograma: [{"valor": "10200", "descricao": "10200 / FUNDEB FUNDO MANT DESEN EDUCAÇÃO BASICA VALOR PROF"}, {"valor": "10300", "descricao": "10300 / FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO"}]; 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"}, {"valor": "15430000000", "descricao": "15430000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR"}, {"valor": "25430000000", "descricao": "25430000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR"}]; Mês Início: 09; 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: 09;

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	107.385.043,45	9.209.989,96	76.799.422,61	30.585.620,84
10.200.12 - EDUCAÇÃO	105.411.320,00	107.385.043,45	9.209.989,96	76.799.422,61	30.585.620,84
10.200.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	65.338.603,00	66.911.583,22	6.050.974,40	49.361.651,51	17.549.931,71
10.200.12.361.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	65.338.603,00	66.911.583,22	6.050.974,40	49.361.651,51	17.549.931,71
12.361.1000.2059 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	65.338.603,00	66.911.583,22	6.050.974,40	49.361.651,51	17.549.931,71
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	59.100.503,00	60.300.503,00	5.254.677,27	42.875.486,35	17.425.016,65
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	59.100.503,00	60.300.503,00	5.254.677,27	42.875.486,35	17.425.016,65
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.031.335,80	8.255.432,46	-8.255.432,46
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	1.031.335,80	8.255.432,46	-8.255.432,46
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.967.154,91	31.756.270,70	-31.756.270,70
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	3.967.154,91	31.756.270,70	-31.756.270,70
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	121.909,78	799.290,46	-799.290,46
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	121.909,78	799.290,46	-799.290,46
3.1.90.91.00.00.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	7.527,37	7.527,37	-7.527,37
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	7.527,37	7.527,37	-7.527,37
3.1.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	1.309.523,03	-1.309.523,03
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	0,00	1.309.523,03	-1.309.523,03
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	126.749,41	747.442,33	-747.442,33
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	126.749,41	747.442,33	-747.442,33
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	6.238.100,00	6.611.080,22	796.297,13	6.486.165,16	124.915,06
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	6.238.100,00	6.611.080,22	796.297,13	6.486.165,16	124.915,06
3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	796.297,13	6.486.165,16	-6.486.165,16
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	796.297,13	6.486.165,16	-6.486.165,16
10.200.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	40.072.717,00	40.473.460,23	3.159.015,56	27.437.771,10	13.035.689,13
10.200.12.365.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	40.072.717,00	40.473.460,23	3.159.015,56	27.437.771,10	13.035.689,13
12.365.1000.2091 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES - FUNDEB	19.970.662,00	22.071.405,23	1.833.085,78	15.431.397,68	6.640.007,55
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	18.380.881,00	19.302.924,23	1.560.570,11	13.143.394,68	6.159.529,55
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	18.380.881,00	18.330.881,00	1.560.570,11	12.171.947,63	6.158.933,37



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: Organograma: [{"valor": "10200", "descricao": "10200 / FUNDEB FUNDO MANT DESEN EDUCAÇÃO BASICA VALOR PROF"}, {"valor": "10300", "descricao": "10300 / FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO"}]; 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"}, {"valor": "15430000000", "descricao": "15430000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR"}, {"valor": "25430000000", "descricao": "25430000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR"}]; Mês Início: 09; 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: 09;

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	972.043,23	0,00	971.447,05	596,18
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	174.331,90	1.469.321,30	-1.469.321,30
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	174.331,90	1.306.756,16	-1.306.756,16
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	1.327.214,89	10.904.759,28	-10.904.759,28
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	1.327.214,89	10.107.412,75	-10.107.412,75
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	21.510,89	221.300,27	-221.300,27
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	21.510,89	209.764,89	-209.764,89
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	37.512,43	257.168,74	-257.168,74
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	37.512,43	257.168,74	-257.168,74
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	1.589.781,00	2.768.481,00	272.515,67	2.288.003,00	480.478,00
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	1.589.781,00	2.639.781,00	272.515,67	2.161.300,73	478.480,27
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	128.700,00	0,00	126.702,27	1.997,73
3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	272.515,67	2.288.003,00	-2.288.003,00
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	272.515,67	2.161.300,73	-2.161.300,73
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	18.402.055,00	1.325.929,78	12.006.373,42	6.395.681,58
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	18.477.082,00	15.377.082,00	1.127.180,55	9.868.960,38	5.508.121,62
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	18.477.082,00	15.377.082,00	1.127.180,55	9.868.960,38	5.508.121,62
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	119.121,08	1.190.989,00	-1.190.989,00
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	119.121,08	1.190.989,00	-1.190.989,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	974.258,15	8.107.865,23	-8.107.865,23
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	974.258,15	8.107.865,23	-8.107.865,23
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	14.783,26	177.260,55	-177.260,55
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	14.783,26	177.260,55	-177.260,55



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: Organograma: [{"valor": "10200", "descricao": "10200 / FUNDEB FUNDO MANT DESEN EDUCAÇÃO BASICA VALOR PROF"}, {"valor": "10300", "descricao": "10300 / FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO"}]; 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"}, {"valor": "15430000000", "descricao": "15430000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR"}, {"valor": "25430000000", "descricao": "25430000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR"}]; Mês Início: 09; 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: 09;

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
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	19.018,06	77.726,24	-77.726,24
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	19.018,06	77.726,24	-77.726,24
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	1.624.973,00	3.024.973,00	198.749,23	2.137.413,04	887.559,96
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	1.624.973,00	3.024.973,00	198.749,23	2.137.413,04	887.559,96
3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	198.749,23	2.137.413,04	-2.137.413,04
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	198.749,23	2.137.413,04	-2.137.413,04
10.300 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.086.680,00	5.580.700,48	191.292,33	5.509.834,45	70.866,03
10.300.12 - EDUCAÇÃO	1.086.680,00	5.580.700,48	191.292,33	5.509.834,45	70.866,03
10.300.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.086.680,00	4.580.924,85	183.860,13	4.512.380,90	68.543,95
10.300.12.361.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	1.086.680,00	4.580.924,85	183.860,13	4.512.380,90	68.543,95
12.361.1000.1004 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.000.873,00	0,00	1.000.873,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000.873,00	0,00	1.000.873,00	0,00
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	1.000.873,00	0,00	1.000.873,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	1.000.873,00	-1.000.873,00
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	0,00	0,00	1.000.873,00	-1.000.873,00
12.361.1000.1048 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DA ESCOLA ÉRICO VERISSIMO	0,00	2.653.299,10	0,00	2.653.299,10	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	2.653.299,10	0,00	2.653.299,10	0,00
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	2.653.299,10	0,00	2.653.299,10	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	2.422.431,95	-2.422.431,95
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	0,00	0,00	2.422.431,95	-2.422.431,95
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	230.867,15	-230.867,15
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	0,00	0,00	230.867,15	-230.867,15
12.361.1000.1057 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DA ESCOLA NO LOTEAMENTO VIDA NOVA IV	0,00	155.307,60	0,00	155.307,60	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	155.307,60	0,00	155.307,60	0,00
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	155.307,60	0,00	155.307,60	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	155.307,60	-155.307,60
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	0,00	0,00	155.307,60	-155.307,60



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: Organograma: [{"valor": "10200", "descricao": "10200 / FUNDEB FUNDO MANT DESEN EDUCAÇÃO BASICA VALOR PROF"}, {"valor": "10300", "descricao": "10300 / FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO"}]; 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"}, {"valor": "15430000000", "descricao": "15430000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR"}, {"valor": "25430000000", "descricao": "25430000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR"}]; Mês Início: 09; 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: 09;

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
12.361.1000.2058 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.086.680,00	248.757,54	-274,59	245.598,72	3.158,82
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.086.680,00	243.057,74	-274,59	239.898,92	3.158,82
1.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	1.086.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	243.057,74	-274,59	239.898,92	3.158,82
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	1.406,88	-1.406,88
1.543.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	0,00	0,00	1.406,88	-1.406,88
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	-274,59	238.492,04	-238.492,04
1.543.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	0,00	-274,59	238.492,04	-238.492,04
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	5.699,80	0,00	5.699,80	0,00
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	5.699,80	0,00	5.699,80	0,00
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
12.361.1000.2085 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	522.687,61	184.134,72	457.302,48	65.385,13
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	522.687,61	184.134,72	457.302,48	65.385,13
1.543.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	522.687,61	184.134,72	457.302,48	65.385,13
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	184.134,72	457.302,48	-457.302,48
1.543.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	0,00	184.134,72	457.302,48	-457.302,48
10.300.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	999.775,63	7.432,20	997.453,55	2.322,08
10.300.12.365.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	0,00	999.775,63	7.432,20	997.453,55	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



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: Organograma: [{"valor": "10200", "descricao": "10200 / FUNDEB FUNDO MANT DESEN EDUCAÇÃO BASICA VALOR PROF"}, {"valor": "10300", "descricao": "10300 / FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO"}]; 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"}, {"valor": "15430000000", "descricao": "15430000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR"}, {"valor": "25430000000", "descricao": "25430000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR"}]; Mês Início: 09; 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: 09;

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	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	152.289,12	3.170,82	149.967,04	2.322,08
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	133.449,77	3.170,82	131.127,69	2.322,08
1.543.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	126.927,69	3.170,82	126.927,69	0,00
2.542.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	6.522,08	0,00	4.200,00	2.322,08
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.071,00	1.071,00	-1.071,00
1.543.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	0,00	1.071,00	1.071,00	-1.071,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	127.956,87	-127.956,87
1.543.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	0,00	0,00	123.756,87	-123.756,87
2.542.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	0,00	0,00	4.200,00	-4.200,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	2.099,82	2.099,82	-2.099,82
1.543.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	0,00	2.099,82	2.099,82	-2.099,82
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
12.365.1000.2089 - MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA	0,00	89.892,06	4.261,38	89.892,06	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	89.892,06	4.261,38	89.892,06	0,00
1.543.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	89.892,06	4.261,38	89.892,06	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	-2.300,00
1.543.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00	-2.300,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	85.630,68	-85.630,68
1.543.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	0,00	0,00	85.630,68	-85.630,68
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	1.961,38	1.961,38	-1.961,38
1.543.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	0,00	1.961,38	1.961,38	-1.961,38
Total Entidade:	106.498.000,00	112.965.743,93	9.401.282,29	82.309.257,06	30.656.486,87



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: Organograma: [{"valor": "10200", "descricao": "10200 / FUNDEB FUNDO MANT DESEN EDUCAÇÃO BASICA VALOR PROF"}, {"valor": "10300", "descricao": "10300 / FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO"}]; 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"}, {"valor": "15430000000", "descricao": "15430000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR"}, {"valor": "25430000000", "descricao": "25430000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR"}]; Mês Início: 09; 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: 09;

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
Total Geral:	106.498.000,00	112.965.743,93	9.401.282,29	82.309.257,06	30.656.486,87

Nota(s) Explicativa(s):

MIGUEL
VAZ
RIBEIRO:54
612535987

Assinado digitalmente por MIGUEL VAZ RIBEIRO:54612535987
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, OU=Presencial, OU=21684498000129, CN=MIGUEL VAZ RIBEIRO:54612535987
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.10.22 15:40:23 -04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3

ADERCIO
NOGUEIRA
NEPONOCEN
O:50221132104

Assinado digitalmente por ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO:50221132104
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, OU=FAC ONLINE RFB V5, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RPB e-CPF A3, OU=ICP-Brasil, C=BR
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.10.22 16:05:44 -04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3



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: Organograma: [{"valor": "10200", "descricao": "10200 / FUNDEB FUNDO MANT DESEN EDUCAÇÃO BASICA VALOR PROF"}, {"valor": "10300", "descricao": "10300 / FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO"}]; 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": "15430000000", "descricao": "15430000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR"}]; Mês Início: 09; 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: 09; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

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	107.385.043,45	9.189.867,42	75.400.432,36	31.984.611,09
10.200.12 - EDUCAÇÃO	105.411.320,00	107.385.043,45	9.189.867,42	75.400.432,36	31.984.611,09
10.200.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	65.338.603,00	66.911.583,22	6.036.008,33	48.462.279,08	18.449.304,14
10.200.12.361.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	65.338.603,00	66.911.583,22	6.036.008,33	48.462.279,08	18.449.304,14
12.361.1000.2059 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	65.338.603,00	66.911.583,22	6.036.008,33	48.462.279,08	18.449.304,14
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	59.100.503,00	60.300.503,00	5.259.756,19	42.771.609,65	17.528.893,35
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	59.100.503,00	60.300.503,00	5.259.756,19	42.771.609,65	17.528.893,35
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.031.335,80	8.255.432,46	-8.255.432,46
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	1.031.335,80	8.255.432,46	-8.255.432,46
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.967.154,91	31.756.270,70	-31.756.270,70
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	3.967.154,91	31.756.270,70	-31.756.270,70
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	126.988,70	695.413,76	-695.413,76
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	126.988,70	695.413,76	-695.413,76
3.1.90.91.00.00.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	7.527,37	7.527,37	-7.527,37
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	7.527,37	7.527,37	-7.527,37
3.1.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	1.309.523,03	-1.309.523,03
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	0,00	1.309.523,03	-1.309.523,03
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	126.749,41	747.442,33	-747.442,33
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	126.749,41	747.442,33	-747.442,33
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	6.238.100,00	6.611.080,22	776.252,14	5.690.669,43	920.410,79
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	6.238.100,00	6.611.080,22	776.252,14	5.690.669,43	920.410,79
3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	776.252,14	5.690.669,43	-5.690.669,43
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	776.252,14	5.690.669,43	-5.690.669,43
10.200.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	40.072.717,00	40.473.460,23	3.153.859,09	26.938.153,28	13.535.306,95
10.200.12.365.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	40.072.717,00	40.473.460,23	3.153.859,09	26.938.153,28	13.535.306,95
12.365.1000.2091 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES - FUNDEB	19.970.662,00	22.071.405,23	1.828.267,01	15.143.792,37	6.927.612,86
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	18.380.881,00	19.302.924,23	1.558.169,47	13.126.532,38	6.176.391,85
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	18.380.881,00	18.330.881,00	1.558.169,47	12.155.085,33	6.175.795,67



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: Organograma: [{"valor": "10200", "descricao": "10200 / FUNDEB FUNDO MANT DESEN EDUCAÇÃO BASICA VALOR PROF"}, {"valor": "10300", "descricao": "10300 / FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO"}]; 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": "15430000000", "descricao": "15430000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR"}, {"valor": "25430000000", "descricao": "25430000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR"}]; Mês Início: 09; 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: 09; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Paga		Saldos
			No Período	Até o Período	
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	972.043,23	0,00	971.447,05	596,18
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	174.331,90	1.469.321,30	-1.469.321,30
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	174.331,90	1.306.756,16	-1.306.756,16
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	1.327.214,89	10.904.759,28	-10.904.759,28
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	1.327.214,89	10.107.412,75	-10.107.412,75
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	19.110,25	204.437,97	-204.437,97
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	19.110,25	192.902,59	-192.902,59
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	37.512,43	257.168,74	-257.168,74
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	37.512,43	257.168,74	-257.168,74
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	1.589.781,00	2.768.481,00	270.097,54	2.017.259,99	751.221,01
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	1.589.781,00	2.639.781,00	270.097,54	1.890.557,72	749.223,28
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	270.097,54	2.017.259,99	-2.017.259,99
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	270.097,54	1.890.557,72	-1.890.557,72
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	18.402.055,00	1.325.592,08	11.794.360,91	6.607.694,09
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	18.477.082,00	15.377.082,00	1.127.354,88	9.855.697,10	5.521.384,90
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	18.477.082,00	15.377.082,00	1.127.354,88	9.855.697,10	5.521.384,90
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	119.121,08	1.190.989,00	-1.190.989,00
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	119.121,08	1.190.989,00	-1.190.989,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	974.258,15	8.107.865,23	-8.107.865,23
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	974.258,15	8.107.865,23	-8.107.865,23
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	14.957,59	163.997,27	-163.997,27
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	14.957,59	163.997,27	-163.997,27



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: Organograma: [{"valor": "10200", "descricao": "10200 / FUNDEB FUNDO MANT DESEN EDUCAÇÃO BASICA VALOR PROF"}, {"valor": "10300", "descricao": "10300 / FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO"}]; 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": "15430000000", "descricao": "15430000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR"}]; Mês Início: 09; 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: 09; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Paga		Saldos
			No Período	Até o Período	
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	19.018,06	77.726,24	-77.726,24
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	19.018,06	77.726,24	-77.726,24
3.1.91.00.00.00.00.00 - 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
3.1.91.13.00.00.00.00 - 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	5.574.178,40	185.541,36	5.495.244,01	78.934,39
10.300.12 - EDUCAÇÃO	1.086.680,00	5.574.178,40	185.541,36	5.495.244,01	78.934,39
10.300.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.086.680,00	4.580.924,85	185.541,36	4.512.380,66	68.544,19
10.300.12.361.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	1.086.680,00	4.580.924,85	185.541,36	4.512.380,66	68.544,19
12.361.1000.1004 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	1.000.873,00	0,00	1.000.873,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	1.000.873,00	0,00	1.000.873,00	0,00
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	1.000.873,00	0,00	1.000.873,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	1.000.873,00	-1.000.873,00
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	0,00	0,00	1.000.873,00	-1.000.873,00
12.361.1000.1048 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DA ESCOLA ÉRICO VERISSIMO	0,00	2.653.299,10	0,00	2.653.299,10	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	2.653.299,10	0,00	2.653.299,10	0,00
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	2.653.299,10	0,00	2.653.299,10	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	2.422.431,95	-2.422.431,95
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	0,00	0,00	2.422.431,95	-2.422.431,95
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	230.867,15	-230.867,15
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	0,00	0,00	230.867,15	-230.867,15
12.361.1000.1057 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DA ESCOLA NO LOTEAMENTO VIDA NOVA IV	0,00	155.307,60	0,00	155.307,60	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	155.307,60	0,00	155.307,60	0,00
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	155.307,60	0,00	155.307,60	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	155.307,60	-155.307,60
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	0,00	0,00	155.307,60	-155.307,60



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: Organograma: [{"valor": "10200", "descricao": "10200 / FUNDEB FUNDO MANT DESEN EDUCAÇÃO BASICA VALOR PROF"}, {"valor": "10300", "descricao": "10300 / FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO"}]; 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": "15430000000", "descricao": "15430000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR"}]; Mês Início: 09; 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: 09; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Paga		Saldos
			No Período	Até o Período	
12.361.1000.2058 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.086.680,00	248.757,54	1.406,88	245.598,72	3.158,82
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.086.680,00	243.057,74	1.406,88	239.898,92	3.158,82
1.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	1.086.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.543.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	243.057,74	1.406,88	239.898,92	3.158,82
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.406,88	1.406,88	-1.406,88
1.543.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	0,00	1.406,88	1.406,88	-1.406,88
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	238.492,04	-238.492,04
1.543.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	0,00	0,00	238.492,04	-238.492,04
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	5.699,80	0,00	5.699,80	0,00
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	5.699,80	0,00	5.699,80	0,00
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
12.361.1000.2085 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	522.687,61	184.134,48	457.302,24	65.385,37
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	522.687,61	184.134,48	457.302,24	65.385,37
1.543.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	522.687,61	184.134,48	457.302,24	65.385,37
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	184.134,48	457.302,24	-457.302,24
1.543.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	0,00	184.134,48	457.302,24	-457.302,24
10.300.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	993.253,55	0,00	982.863,35	10.390,20
10.300.12.365.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	0,00	993.253,55	0,00	982.863,35	10.390,20
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



ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Organograma: [{"valor": "102000", "descricao": "10200 / FUNDEB FUNDO MANT DESEN EDUCACÃO BASICA VALOR PROF"}, {"valor": "10300", "descricao": "10300 / FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO"}]; 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": "15430000000", "descricao": "15430000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR"}, {"valor": "25430000000", "descricao": "25430000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR"}]; Mês Início: 09; 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: 09; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Nota(s) Explicativa(s):

Assinado digitalmente por MIGUEL VAZ
RIBEIRO:54612535987
NDI: C=BR, O=Constituição, OU=Secretaria da
Fiscalia Federal do Brasil, CN=CPF 43-
CPF 43, OU=VALID, OU=AR VARZEA
GRANDE CATEGORIA/CIDRA, OU=Federal, CN=MIGUEL VAZ RIBEIRO:54612535987
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.10.22 15:40:47-04'00'
Font: PDF Reader Versão: 2024.2.3

ADERCIO
NOGUEIRA
NEPONOCO
O:5022113210

Assinado digitalmente por ADERCIO
NOGUEIRA NEPONOCO 5022113210
ND: CN=ADERCIO NOGUEIRA
NEPONOCO 5022113210, OU=+218844080002129, OU=Videoconferência,
OU=CA VARGEM GRANDE
CERTIFICADORA: OU=AC ONLINE RFB
v5, OU=Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=ICP-
Brasil, C=BR
Ração: Eu sou o autor desse documento
Localização:
Data: 2024.05.22 16:06:31 -04'00'
Font: PDF Reader version: 2024.2.3

4



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

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/09/2024; Data Final: 30/09/2024; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Exercício: 2024; Emitir: EMPENHO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Recurso: [{"valor": "1543000000", "descricao": "1.543.0000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR"}]; [{"valor": "2543000000", "descricao": ""}]

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
11688	O			05/09	208,93	0,00	208,93	208,93	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
11696	O			05/09	6.146,97	0,00	6.146,97	6.146,97	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	353	31901302000000	INSS
11702	O			05/09	1.310,52	0,00	1.310,52	1.310,52	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.091	356	31911303030000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
11703	O			05/09	1.737,99	0,00	1.737,99	1.737,99	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.091	355	31901302000000	INSS
11709	O			05/09	462,14	0,00	462,14	462,14	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.091	356	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
11710	O			05/09	592,47	0,00	592,47	592,47	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
11713	O			05/09	1.519,98	0,00	1.519,98	1.519,98	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.093	357	31901302000000	INSS
11721	O			06/09	101,58	0,00	101,58	101,58	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	353	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
11725	O			06/09	92,78	0,00	92,78	92,78	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.093	357	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
11733	O			06/09	4.257,34	0,00	4.257,34	4.257,34	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	353	31909105000000	THAIZE FATIMA CHIES
11734	O			06/09	3.270,03	0,00	3.270,03	3.270,03	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	353	31909105000000	HELIARA FRANCO TOMCZIK
11750	O			09/09	10.518,65	0,00	10.518,65	10.518,65	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	353	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
11823	O			10/09	841,98	0,00	841,98	841,98	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	353	31901302000000	INSS
11915	O			12/09	8.804,93	0,00	8.804,93	8.804,93	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	353	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
11917	O			12/09	380,83	0,00	380,83	380,83	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	353	31909401000000	TATIANA OLIVEIRA JUSTINO DA SILVA
11918	O			12/09	16,98	0,00	16,98	16,98	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	353	31909401000000	CAMILA SOUZA BARBOSA
11998	O	208/2023	8975	16/09	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00	22688-8	12.365.1000	1.543.0000000	2.089	408	33903024000000	ADRIELLE DE SOUZA BOHRER
12067	O			20/09	76.962,93	0,00	76.962,93	76.962,93	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	353	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
12071	O			20/09	14.360,16	0,00	14.360,16	14.360,16	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.091	355	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
12090	O	139/2023	9130	24/09	184.134,72	0,00	184.134,48	184.134,48	0,24	18.363-6	12.361.1000	1.543.0000000	2.085	402	33903912000000	EXPRESSO CARIBUS DE TRANSPORTES S/A
12161	O			25/09	1.961,38	0,00	1.961,38	1.961,38	0,00	12971-2	12.365.1000	1.543.0000000	2.089	408	33909301000000	SORRISO PRIME LTDA
12162	O			25/09	2.099,82	0,00	2.099,82	2.099,82	0,00	12971-2	12.365.1000	1.543.0000000	2.057	390	33909302000000	SORRISO PRIME LTDA
12167	O			26/09	19.018,06	0,00	19.018,06	19.018,06	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.093	357	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
12170	O			26/09	30.065,09	0,00	30.065,09	30.065,09	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

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Categoria do recurso: TODOS; Mostrar complemento do elemento: S; Data Inicial: 01/09/2024; Data Final: 30/09/2024; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Exercício: 2024; Emitir: EMPENHO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Tipo de Data: EMISSAO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Recurso: [{"valor": "15430000000", "descricao": "1.543.0000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR"}], [{"valor": "25430000000", "descricao": ""}]

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
12172	O			26/09	23.152,27	0,00	23.152,27	23.152,27	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.091	355	31909401000000	MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
12223	O			27/09	2.910,60	0,00	2.910,60	2.910,60	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.091	355	31901102000000	MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
12287	O			27/09	3.967.053,33	0,00	3.967.053,33	3.967.053,33	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	353	31901101000000	MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
12304	O			27/09	1.031.335,80	0,00	1.031.335,80	1.031.335,80	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	353	31900401000000	MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
12315	O			27/09	974.165,37	0,00	974.165,37	974.165,37	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.093	357	31901101000000	MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
12337	O			27/09	1.324.304,29	0,00	1.324.304,29	1.324.304,29	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.091	355	31901101000000	MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
12338	O			27/09	119.121,08	0,00	119.121,08	119.121,08	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.093	357	31900401000000	MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
12340	O			27/09	174.331,90	0,00	174.331,90	174.331,90	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.091	355	31900401000000	MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
12403	O			27/09	114.920,83	0,00	114.920,83	114.920,83	0,00		12.361.1000	1.540.1070000	2.059	353	31901302000000	INSS
12404	O			27/09	19.772,90	0,00	19.772,90	19.772,90	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.091	355	31901302000000	INSS
12422	O			27/09	588.104,54	0,00	588.104,54	588.104,54	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
12442	O			27/09	51.815,28	0,00	51.815,28	51.815,28	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.093	358	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
12498	O			27/09	146.933,95	0,00	146.933,95	146.933,95	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.093	358	31911303030000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
12530	O			27/09	13.263,28	0,00	13.263,28	13.263,28	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.093	357	31901302000000	INSS
12534	O			27/09	200.158,45	0,00	200.158,45	200.158,45	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.091	356	31911303030000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
12535	O			27/09	207.391,19	0,00	207.391,19	207.391,19	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
12555	O			27/09	70.584,56	0,00	70.584,56	70.584,56	0,00		12.365.1000	1.540.1070000	2.091	356	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
12601	O	246/2023	9206	30/09	1.071,00	0,00	0,00	0,00	1.071,00	31945-7	12.365.1000	1.543.0000000	2.057	390	33903025000000	MSP EDIFICAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
Total do Período:					9.401.556,88	0,00	9.400.485,64	9.400.485,64	1.071,24							

MIGUEL
VAZ
RIBEIRO:54
612535987

Assinado digitalmente por MIGUEL VAZ
RIBEIRO:54612535987
Nº: 2158448000129, CN=Secretaria
de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=,
RFB e-CPF A3, CN=VALID, OU=AR,
VIA-CPA (GRANDE CERTIFICADORA),
OU=Presidencia, OU=2158448000129,
CN=MIGUEL VAZ RIBEIRO:54612535987
Racão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.10.22 15:41:05 -0400
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3

ADERCIO
NOGUEIRA
NEPONOCE
NO:50221132
104

Assinado digitalmente por ADERCIO
NOGUEIRA
NEPONOCE
NO:50221132104
Nº: 2158448000129, CN=Secretaria
de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=,
RFB e-CPF A3, CN=VALID, OU=AR,
VIA-CPA (GRANDE CERTIFICADORA),
OU=Presidencia, OU=2158448000129,
CN=ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCE
Racão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.10.22 16:06:16 -0400
Foxit PDF Reader Versão: 2024.2.3



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE
Parâmetros: Categorias do recurso: TODAS; Despesa: 30%;
[{"valor": "269237", "descricao": "15401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%"}, {"valor": "273732", "descricao": "15400000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"}, {"valor": "273740", "descricao": "15420000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT"}, {"valor": "273734", "descricao": "25400000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"}, {"valor": "435423", "descricao": "25401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%"}]; Ano do Resto: ["2023", "2022", "2021", "2020"]; Movimentações até: 30/09/2024; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Demonstrar histórico do empenho ?; NAO; Opção de listagem: TODOS - Versão: 60 de 25/09/2024 08:36:46

Empenho	Emissão	Credor	Recurso	Inscrito em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
				Não Processado	Processado					
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE										
9316/2022	04/08/22	MAIKE DIEGO DE PAULO ME	1.540.0000000	0,80	0,00	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00
Total do Recurso:				0,80	0,00	0,80	0,80	0,00	0,00	0,00
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
34/2020	02/01/20	KATIA SILVANA GOMES FERNANDES	1.540.1070000	0,00	372,01	0,00	0,00	372,01	0,00	372,01
1947/2020	11/02/20	KEZIA CHRISTINA RODRIGUES DAL MOLIN	1.540.1070000	2.944,11	0,00	0,00	2.944,11	0,00	0,00	2.944,11
Total do Recurso:				126.424,88	1.011.608,51	80,20	2.944,11	1.135.089,28	1.134.637,07	3.316,12
Total da Entidade:				126.425,68	1.011.608,51	81,00	2.944,91	1.135.089,28	1.134.637,07	3.316,12
Total Geral:				126.425,68	1.011.608,51	81,00	2.944,91	1.135.089,28	1.134.637,07	3.316,12

Lucas do Rio Verde, 21/10/2024

MIGUEL VAZ RIBEIRO:54612535987

Assinado eletronicamente por MIGUEL VAZ RIBEIRO:54612535987 em 21/10/2024 às 15:51:06. Protocolo: 99869349-19e5-432b-a96d-7353d1d1195a

ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO:50221132104

Assinado eletronicamente por ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO:50221132104 em 21/10/2024 às 15:51:06. Protocolo: 99869349-19e5-432b-a96d-7353d1d1195a

