



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

Ofício nº: 152 / 2024 / SMF

Assunto: Demonstrativo de Receitas e Despesas do FUNDEB - 10/2024

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 OUTUBRO de 2024.

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

Atenciosamente,

MIGUEL VAZ
RIBEIRO:54612535987
12535987

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

OUTUBRO 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	44
12	Relação de Empenhos anulados no mês	47
13	Relação dos Restos a Pagar Processados e Não Processados	48



RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		R\$ 1,00				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
1- RECEITA DE IMPOSTOS		151.441.461,33	131.199.911,02			
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU		31.848.000,00	32.290.352,61			
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI		16.001.000,00	14.211.972,02			
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS		62.823.700,00	57.467.408,68			
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF		40.768.761,33	27.230.177,71			
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		238.573.868,92	200.959.828,30			
2.1- Cota-Parte FPM		56.510.000,00	52.235.589,53			
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		50.000.000,00	48.672.612,11			
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	117.630.127,40			
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação		730.000,00	989.424,49			
2.4- Cota-Parte ITR		5.440.000,00	5.098.292,98			
2.5- Cota-Parte IPVA		22.359.770,56	25.006.393,90			
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	332.159.739,32			
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	39.479.368,64			
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	43.560.564,65			
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS		107.872.801,23	97.312.537,30			
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		106.498.000,00	95.773.945,90			
6.1.1- Principal		105.668.000,00	94.758.188,80			
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		830.000,00	1.015.757,10			
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		1.374.801,23	1.538.591,40			
6.4.1- Principal		1.374.801,23	1.538.591,40			
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	55.278.820,16			
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)		103.075.724,54				
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB		113.358.080,06	91.943.052,18	91.938.307,56	90.518.521,09	126.425,68
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		106.284.300,22	85.023.390,19	85.023.390,19	83.603.603,72	126.424,88
10.1.1- Educação Infantil		39.372.717,00	29.609.387,14	29.609.387,14	29.101.513,81	123.480,77
10.1.2- Ensino Fundamental		66.911.583,22	55.414.003,05	55.414.003,05	54.502.089,91	2.944,11
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos						
10.1.4- Educação Especial						
10.1.5- Administração Geral						
10.2- OUTRAS DESPESAS		7.073.779,84	6.919.661,99	6.914.917,37	6.914.917,37	0,80
10.2.1- Educação Infantil		2.139.862,61	2.134.946,62	2.130.917,62	2.130.917,62	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental		4.922.086,61	4.772.884,75	4.772.884,75	4.772.884,75	0,80
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos						
10.2.4- Educação Especial						
10.2.5- Administração Geral		11.830,62	11.830,62	11.115,00	11.115,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)						



10.2.7- Outras

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	86.249.089,56	86.247.302,94	84.827.516,47	126.425,68	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	85.023.390,19	85.023.390,19	83.603.603,72	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	1.225.699,37	1.223.912,75	1.223.912,75	0,00		
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	85.023.390,19	85.023.390,19	83.603.603,72	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			67.041.762,13	85.023.390,19	84.740.559,68	88,48
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		9.731.253,73	11.065.234,36	11.065.234,36	1.333.980,63	11,37
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB						
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.247.230,12	5.014.430,54	4.192.615,27	1.494.189,35	69.860,54	821.815,27
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	4.200,00	2.322,08	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS		72.698.141,02	60.264.666,57	57.177.102,98	56.872.133,16	891.652,04
20.1- Educação Infantil		21.443.330,25	16.039.449,90	16.020.684,48	15.933.803,74	312.184,50
20.2- Ensino Fundamental		34.599.976,18	30.954.431,85	28.942.757,59	28.820.814,11	331.132,25
20.3- Educação de Jovens e Adultos						
20.4- Educação Especial		1.946.360,00	1.946.360,00	1.655.300,00	1.655.300,00	0,00
20.5- Administração Geral		14.574.454,75	11.190.405,98	10.424.342,07	10.328.196,47	247.970,19
20.6- Transporte (Escolar)						
20.7- Outras		134.019,84	134.018,84	134.018,84	134.018,84	365,10
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB		186.056.221,08	152.207.718,75	149.115.410,54	147.390.654,25	1.018.077,72
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL		62.955.909,86	47.783.783,66	47.760.989,24	47.166.235,17	435.665,27
21.1.1- Creche		33.273.332,21	25.122.697,42	25.114.390,84	24.751.655,36	150.265,80
21.1.2- Pré-escola		29.682.577,65	22.661.086,24	22.646.598,40	22.414.579,81	285.399,47
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL		123.100.311,22	104.423.935,09	101.354.421,30	100.224.419,08	582.412,45
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)						60.264.666,57
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						39.479.368,64
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)						-1.333.980,63



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	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	-158.529,60
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	97.429.709,71

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			83.039.934,83	97.429.709,71	29,33
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 Bimestre (b)
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			23.343.413,99	11.248.342,62
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)			9.259.713,99	9.993.639,52
31.1.1- Salário-Educação			5.709.528,32	5.738.108,39
31.1.2- PDDE				
31.1.3- PNAE			2.035.453,90	2.323.564,32
31.1.4- PNATE			159.830,90	166.086,43
31.1.5- Outras Transferências do FNDE			1.354.900,87	1.765.880,38
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			13.796.700,00	1.104.163,93
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	150.539,17

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	20.308.939,45	14.489.366,02	11.292.694,20	11.105.761,44	3.720.154,43
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.972.320,37	2.873.596,38	2.595.400,28	2.509.338,98	11.059,40
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	14.878.765,00	10.808.088,44	7.980.174,60	7.879.303,14	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	892.678,94	807.508,06	716.946,18	716.946,18	146.866,48

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	206.365.160,53	166.697.084,77	160.408.104,74	158.496.415,69	4.738.232,15
33.1- Despesas Correntes					
33.1.1- Pessoal Ativo	136.717.908,99	104.595.835,12	104.584.479,91	102.859.723,62	189.703,78
33.1.2- Pessoal Inativo					
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	6.980.697,95	6.837.973,21	6.546.913,21	6.546.913,21	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	31.461.906,40	29.481.854,14	26.664.410,53	26.533.972,01	1.772.247,50
33.2- Despesas de Capital					
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	31.204.647,19	25.781.422,30	22.612.301,09	22.555.806,85	2.776.280,87

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	10.575.295,04	816.249,80
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS Até o Bimestre (orçamentário)	97.312.537,30	5.738.108,39
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS Até o Bimestre (orçamentário e restos a pagar)	-91.653.158,16	-5.311.774,59
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA Até o Bimestre	16.234.674,18	1.242.583,60
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	26.375.535,44	204.049,96
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-27.338.735,08	-179.481,81
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	15.271.474,54	1.267.151,75



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	11.413.354,08	0,00	0,00	94.758.188,80
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	107.263,13	0,00	0,00	1.015.757,10
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	11.520.617,21	0,00	0,00	95.773.945,90
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	0,00	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	9.322.116,90	0,00	0,00	86.121.539,51
	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	1.312.881,31	0,00	0,00	12.228.624,07
	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	6.438.867,53	0,00	0,00	57.207.762,74
	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	152.914,74	0,00	0,00	1.350.766,02
	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	1.291.924,00	0,00	0,00	12.203.505,20
	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	125.529,32	0,00	0,00	1.207.866,63
	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 (SENTENÇA)	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	9.322.116,90	0,00	0,00	90.717.352,81
	Percentual Aplicado na Remuneração*	98,98%	44,19%	64,58%	104,84%	100,09%	95,80%	87,13%	129,75%	93,43%	105,33%	80,92%	#DIV/0!	#DIV/0!	89,92%
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	-4.734.641,28	0,00	0,00	-39.479.368,64
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	6.678.712,80	0,00	0,00	55.278.820,16

(*) 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	190.955,68	0,00	0,00	1.538.591,40
		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	190.955,68	0,00	0,00	1.538.591,40
	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	154.118,17	0,00	0,00	1.225.973,96
	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	154.118,17	0,00	0,00	1.071.405,45
	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
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145.729,43	0,00	0,00	145.729,43
	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	299.847,60	0,00	0,00	1.225.973,96

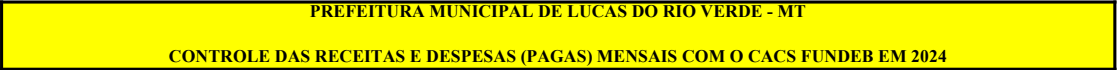
ADERCIO NOGUEIRA
NEPONOCENO:5022
1132104
ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO

Contador - CRC - MT 007113/O-9

MIGUEL VAZ
RIBEIRO:546
12535987
MIGUEL VAZ RIBEIRO

Prefeito Municipal

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

(*) conforme Lei 14.276/2021

ADERCIO NOGUEIRA
Assinado digitalmente por ADERCIO NOGUEIRA
CPF: 050220322-1
ND: CN=ADERCIO NOGUEIRA, NEPONOCENO
CNPJ=16880000129, OU=Valecooperativa, CN=V
VARELA GRANDE CERTIFICADORA, CN=VARE
CN=Secretaria da Receita Federal do Brasil
Brasil, CN=VARELA, CN=VARELA, CN=VARELA
Lote: 016 ou o autor desse documento
Emissão: 2024.1.18 13:25:56-04007
Fórm PDF Reader Versão: 2024.1.0

NEPONOCENO:5022
1132104

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

MIGUEL VAZ RIBEIRO
Assinado digitalmente por MIGUEL VAZ
ID: C=BR, E=12535987@...
DN: C=BR, O=PCP Brasil, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF 43, OU=...
VALID, OU=MIGUEL VAZ RIBEIRO
C=BR, E=MIGUEL VAZ RIBEIRO, OU=Secretaria da Receita
Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF 43, OU=...
25346460000129, CN=MIGUEL VAZ
RIBEIRO, O=12535987
Razão: Sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2021.12.18 15:01:06 -0400
Firm. PKCS#7 Reader Versão: 2020A.01

MIGUEL VAZ RIBEIRO
Prefeito Municipal

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



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: 01/10/2024 até 31/10/2024
Saldo a Conciliar: 0,00	Data Conclusão: 31/10/2024

Saldo Financeiro: 0,00

5 Novembro 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: 84.481,76		Período: 01/10/2024 até 31/10/2024
Saldo a Conciliar: 0,00		Data Conclusão: 31/10/2024
Saldo Financeiro: 84.481,76		

5 Novembro de 2024

Assinantes

- ✓ **Poliane Carine Birkhahn**
Assinou em 05/11/2024 às 14:37:30 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 05/11/2024 às 18:15:49 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 06/11/2024 às 11:48:07 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:

WP6**1XG****WO2****6ND**



G3370408301957451
04/11/2024 08:37:02

Cliente

Agência 3196-8
Conta 15374-5
Período solicitado 10 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G3330409013162311
04/11/2024 09:08:51

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	15374-5 PM LUCAS RIO VERDE -FEB
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	83.902,34			64.784,361324		
31/10/2024	SALDO ATUAL	84.481,76			64.784,361324		64.784,361324

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	83.902,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	579,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	579,42
SALDO ATUAL =	84.481,76

Valor da Cota	
30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade	
No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

BB - FUNDEB (SEC. EDUCAÇÃO)		Conta CORRENTE
Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 41023-3		
Saldo do Extrato: 0,00	Período: 01/10/2024 até 31/10/2024	
Saldo a Conciliar: 0,00	Data Conclusão: 31/10/2024	
Saldo Financeiro: 0,00		

5 Novembro de 2024



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

Página: 2 / 14
Data: 05/11/2024

BB - FUNDEB (SEC. EDUCAÇÃO)

Conta APLICAÇÃO : Aplicação/Resgate Automático

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

Saldo do Extrato: 15.282.183,01

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/10/2024

Saldo Financeiro: 15.282.183,01

5 Novembro de 2024

Assinantes

- ✓ **Poliane Carine Birkhahn**
Assinou em 05/11/2024 às 14:56:37 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 05/11/2024 às 18:15:58 com o certificado avançado da Betha Sistemas
Eu, ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere a tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.
- ✓ **ALAN TOGNI**
Assinou em 06/11/2024 às 11:48:40 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:

ZQ2**NJD****M64****9XV**



Extrato de Conta Corrente

G3370108181880891
01/11/2024 08:44:25

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 41023-3SME LUCAS - FEB
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2024		0000	14011 638	ITCMD	350	16.979,67 C	
01/10/2024		0000	14011 639	IPVA	350	27.446,58 C	
01/10/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	934.420,14 C	
01/10/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	309.043,35 C	
01/10/2024		0000	14011 639	IPVA	350	51.508,92 C	
01/10/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.339.398,66 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/10/2024		0000	14011 639	IPVA	350	5.397,77 C	
02/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	2.300,00 D	
				748 0810 013442533000175 ADRIELLE DE S			
02/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.202	1.553,41 D	
				133 1698 028955196000197 SORRISO PRIME			
02/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.203	1.663,06 D	
				133 1698 028955196000197 SORRISO PRIME			
02/10/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	118,70 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/10/2024		0000	14011 639	IPVA	350	4.563,85 C	
03/10/2024		3196	99015 470	Transferência enviada	553.499.000.020.588	1.177,14 D	
				03/10 10:30 DEBORA GOMES LEANHOS			
03/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	988,40 D	
				237 1583 04650805104 VANESSA DA SILVA			
03/10/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.398,31 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/10/2024		0000	14011 639	IPVA	350	4.834,73 C	
04/10/2024		3196	99015 470	Transferência enviada	553.196.000.011.111	16.733,75 D	
				04/10 10:59 PMLRV PGTO FUNCIS			
04/10/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	11.899,02 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/10/2024		0000	14011 639	IPVA	350	5.111,58 C	
07/10/2024		3196	99015 470	Transferência enviada	553.196.000.011.111	5.693,71 D	
				07/10 11:57 PMLRV PGTO FUNCIS			
07/10/2024		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	582,13 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/10/2024		0000	14011 638	ITCMD	350	7.532,44 C	
08/10/2024		0000	14011 638	ITCMD	350	16.049,10 C	
08/10/2024		0000	14011 639	IPVA	350	14.796,49 C	
08/10/2024		0000	14011 639	IPVA	350	59.915,21 C	
08/10/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	394.456,73 C	
08/10/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	156.513,51 C	
08/10/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	53.246,15 C	
08/10/2024		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	131.463,22 C	
08/10/2024		0000	14011 639	IPVA	350	6.430,52 C	
08/10/2024		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	840.403,37 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
09/10/2024		0000	14011 639	IPVA	350	4.627,32 C	
09/10/2024		3196	99015 470	Transferência enviada	553.196.000.011.111	9.335,61 D	
				09/10 09:33 PMLRV PGTO FUNCIS			
09/10/2024		3196	99015 470	Transferência enviada	553.196.000.055.262	142.669,12 D	
				09/10 09:33 SEMPRE E C LTDA			
09/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.901	1.748,75 D	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS				
09/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boletó	100.902	1.311,56 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS				
09/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	150.437,72 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
10/10/2024	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.058.042	139,19 C
10/10 12:20 PM LUCAS DO RIO VERDE				
10/10/2024	0000	14011 683 ITR	350	898.556,40 C
10/10/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	348.855,50 C
10/10/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	22.413,96 C
10/10/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	9.534,53 C
10/10/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	450.218,52 C
10/10/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	979,52 C
10/10/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	32.389,05 C
10/10/2024	0000	14011 639 IPVA	350	4.177,05 C
10/10/2024	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.015.789	1.180.201,40 D
10/10 09:48 PMLRV				
10/10/2024	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.024.503	28.147,87 D
10/10 09:57 CONSIGNA O PREFEITURA				
10/10/2024	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.028.429	23.906,63 D
10/10 09:57 SINDICATO DOS TRABALHADO				
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	203.311,38 D
341 2040 060701190000104 ITAU UNIBANCO				
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	64.596,06 D
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC				
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.003	298.765,01 D
104 3383 024772246000140 MUNICIPIO DE				
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.004	20.951,80 D
104 3383 012913366000130 SINDICATO DOS				
10/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.005	149.274,69 D
748 0810 026529420000153 COOPERATIVA D				
10/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	201.891,12 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
11/10/2024	0000	14011 639 IPVA	350	4.556,79 C
11/10/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.556,79 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
14/10/2024	0000	14011 639 IPVA	350	3.741,25 C
14/10/2024	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	34.573,59 D
14/10 10:28 PMLRV PGTO FUNCIS				
14/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	30.832,34 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
15/10/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	9.667,96 C
15/10/2024	0000	14011 639 IPVA	350	25.346,77 C
15/10/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.338.610,41 C
15/10/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.097.519,12 C
15/10/2024	0000	14011 639 IPVA	350	4.974,49 C
15/10/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.476.118,75 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
16/10/2024	0000	14011 639 IPVA	350	3.821,33 C
16/10/2024	0000	13105 375 Impostos	101.601	446,73 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/10/2024	0000	13105 375 Impostos	101.602	6.076,45 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
16/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.701,85 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
17/10/2024	0000	14011 639 IPVA	350	3.994,17 C
17/10/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.994,17 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
18/10/2024	0000	14011 683 ITR	350	29.624,50 C
18/10/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	133.027,82 C
18/10/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.547,03 C
18/10/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.635,77 C
18/10/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	166.919,34 C
18/10/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	373,51 C
18/10/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	15.751,84 C

18/10/2024	0000	14011 639 IPVA	350	3.817,46 C
18/10/2024	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.015.789	2.303.273,40 D
		18/10 08:45 PMLRV		
18/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.941.576,13 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
21/10/2024	0000	14011 639 IPVA	350	3.830,12 C
21/10/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.830,12 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
22/10/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	7.518,17 C
22/10/2024	0000	14011 639 IPVA	350	20.340,67 C
22/10/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	319.250,38 C
22/10/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	106.199,96 C
22/10/2024	0000	14011 639 IPVA	350	4.357,35 C
22/10/2024	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	46.126,25 D
		22/10 13:52 PMLRV PGTO FUNCIS		
22/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	40.741,42 D
		756 4425 035231338000139 EXPRESSO CARI		
22/10/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	370.798,86 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/10/2024	0000	14011 639 IPVA	350	4.248,98 C
23/10/2024	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.015.789	1.120,97 D
		23/10 10:08 PMLRV		
23/10/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.128,01 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/10/2024	0000	14011 639 IPVA	350	4.224,83 C
24/10/2024	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	4.825.155,45 D
		24/10 15:05 PMLRV PGTO FUNCIS		
24/10/2024	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.820.930,62 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
25/10/2024	0000	14011 639 IPVA	350	4.417,39 C
25/10/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.417,39 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
29/10/2024	0000	14011 638 ITCMD	350	11.173,14 C
29/10/2024	0000	14011 639 IPVA	350	22.102,92 C
29/10/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	998.962,90 C
29/10/2024	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	331.206,85 C
29/10/2024	0000	14011 639 IPVA	350	4.710,37 C
29/10/2024	0000	14011 639 IPVA	350	8.999,42 C
29/10/2024	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	10.436,54 D
		29/10 10:53 PMLRV PGTO FUNCIS		
29/10/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	102.901	39.343,75 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
29/10/2024	0000	13105 361 Pgto conta água	102.902	70.150,98 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
29/10/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.257.224,33 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
30/10/2024	0000	14011 683 ITR	350	10.816,06 C
30/10/2024	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	4.966,93 C
30/10/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	297.403,16 C
30/10/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	19.108,14 C
30/10/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	8.128,29 C
30/10/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	373.385,71 C
30/10/2024	0000	14011 952 FPE/FPM	350	835,06 C
30/10/2024	0000	14011 639 IPVA	350	8.666,19 C
30/10/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	723.309,54 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/10/2024	0000	14011 850 VAAR Complemento FUNDEB	350	190.955,68 C
31/10/2024	0000	14011 639 IPVA	350	13.109,72 C
31/10/2024	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	204.065,40 D
		BB RF Curto Prazo Automático		
31/10/2024	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

G3370108181880891
01/11/2024 08:54:19

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	41023-3 SME LUCAS - FEB
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	13.102.245,81			10.116.769,559361		
01/10/2024	APLICAÇÃO	1.339.398,66			1.033.895,536425	1,295487419	11.150.665,095786
02/10/2024	RESGATE	118,70			91,598077	1,295878739	11.150.573,497709
	Aplicação 23/07/2024	118,70			91,598077		
03/10/2024	APLICAÇÃO	2.398,31			1.850,169248	1,296265194	11.152.423,666957
04/10/2024	RESGATE	11.899,02			9.176,729778	1,296651453	11.143.246,937179
	Aplicação 23/07/2024	11.899,02			9.176,729778		
07/10/2024	RESGATE	582,13			448,815038	1,297037646	11.142.798,122141
	Aplicação 23/07/2024	582,13			448,815038		
08/10/2024	APLICAÇÃO	840.403,37			647.746,629733	1,297426079	11.790.544,751874
09/10/2024	RESGATE	150.437,72			115.916,193088	1,297814533	11.674.628,558786
	Aplicação 23/07/2024	150.437,72			115.916,193088		
10/10/2024	RESGATE	201.891,12			155.515,480917	1,298205933	11.519.113,077869
	Aplicação 23/07/2024	201.891,12			155.515,480917		
11/10/2024	APLICAÇÃO	4.556,79			3.509,015985	1,298594825	11.522.622,093854
14/10/2024	RESGATE	30.832,34			23.735,670704	1,298987519	11.498.886,423150
	Aplicação 23/07/2024	30.832,34			23.735,670704		
15/10/2024	APLICAÇÃO	4.476.118,75			3.444.820,200959	1,299376597	14.943.706,624109
16/10/2024	RESGATE	2.701,85			2.078,720543	1,299765863	14.941.627,903566
	Aplicação 23/07/2024	2.701,85			2.078,720543		
17/10/2024	APLICAÇÃO	3.994,17			3.072,068293	1,300156643	14.944.699,971859
18/10/2024	RESGATE	1.941.576,13			1.492.893,210027	1,300545891	13.451.806,761832
	Aplicação 23/07/2024	26.625,69			20.472,700323		
	Aplicação 24/07/2024	8.024,30			6.169,945692		
	Aplicação 25/07/2024	3.780,94			2.907,195722		
	Aplicação 29/07/2024	7.694,90			5.916,671281		
	Aplicação 31/07/2024	190.047,03			146.128,662823		
	Aplicação 01/08/2024	33.647,68			25.871,966387		
	Aplicação 02/08/2024	5.958,04			4.581,187643		
	Aplicação 05/08/2024	7.667,06			5.895,260472		
	Aplicação 06/08/2024	733.359,11			563.885,610307		
	Aplicação 07/08/2024	7.947,34			6.110,774808		
	Aplicação 08/08/2024	4.457,84			3.427,664226		
	Aplicação 13/08/2024	912.366,20			701.525,570343		
21/10/2024	APLICAÇÃO	3.830,12			2.944,129813	1,300934484	13.454.750,891645
22/10/2024	APLICAÇÃO	370.798,86			284.939,692409	1,301323999	13.739.690,584054
23/10/2024	APLICAÇÃO	3.128,01			2.402,998096	1,301711393	13.742.093,582150
24/10/2024	RESGATE	4.820.930,62			3.702.418,010044	1,302103276	10.039.675,572106
	Aplicação 13/08/2024	1.437.213,48			1.103.763,045994		
	Aplicação 14/08/2024	6.365,51			4.888,637459		
	Aplicação 15/08/2024	5.797,90			4.452,722338		
	Aplicação 20/08/2024	451.641,00			346.854,978334		
	Aplicação 21/08/2024	6.178,58			4.745,076907		
	Aplicação 22/08/2024	6.265,57			4.811,884796		
	Aplicação 26/08/2024	5.551,30			4.263,332211		
	Aplicação 27/08/2024	1.555.567,35			1.194.657,427629		
	Aplicação 30/08/2024	660.716,20			507.422,267332		
	Aplicação 02/09/2024	59.519,51			45.710,280564		
	Aplicação 03/09/2024	422.359,62			324.367,222003		
	Aplicação 04/09/2024	6.294,15			4.833,831483		
	Aplicação 05/09/2024	4.329,55			3.325,040272		
	Aplicação 06/09/2024	5.712,04			4.386,781435		
	Aplicação 10/09/2024	187.418,86			143.935,481287		

25/10/2024 APLICAÇÃO	4.417,39	3.391,491358	1,302491893	10.043.067,063464
29/10/2024 APLICAÇÃO	1.257.224,33	964.671,308155	1,303267050	11.007.738,371619
30/10/2024 APLICAÇÃO	723.309,54	554.831,370261	1,303656532	11.562.569,741880
31/10/2024 APLICAÇÃO	204.065,40	156.486,405061	1,304045549	11.719.056,146941
31/10/2024 SALDO ATUAL	15.282.183,01	11.719.056,146941		11.719.056,146941

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.102.245,81
APLICAÇÕES (+)	9.233.643,70
RESGATES (-)	7.160.969,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	107.263,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107.263,13
SALDO ATUAL =	15.282.183,01

Valor da Cota

30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade

No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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: 01/10/2024 até 31/10/2024
Saldo a Conciliar: 0,00	Data Conclusão: 31/10/2024

Saldo Financeiro: 0,00

5 Novembro 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: 1.883,44		Período: 01/10/2024 até 31/10/2024
Saldo a Conciliar: 0,00		Data Conclusão: 31/10/2024
Saldo Financeiro: 1.883,44		

5 Novembro de 2024

Assinantes

- ✓ **Poliane Carine Birkhahn**
Assinou em 05/11/2024 às 15:32:36 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 05/11/2024 às 18:16:22 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 06/11/2024 às 11:48:46 com o certificado avançado da Betha Sistemas e possui a identidade verificada com o CPF ***.538.401-**
Eu, ALAN TOGNI, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

Veracidade do documento



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

3Z6**9XJ****GZP****D0J**



G3330409013162311
04/11/2024 09:07:54

Cliente

Agência 3196-8
Conta 58022-8
Período solicitado 10 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G3330409013162311
04/11/2024 09:20:48

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	58022-8 PREF MUN LUCAS RIO VERDE
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	1.870,53			1.444,307454		
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.883,44			1.444,307454		1.444,307454

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.870,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,91
SALDO ATUAL =	1.883,44

Valor da Cota	
30/09/2024	1,295101735
31/10/2024	1,304045549

Rentabilidade	
No mês	0,6905
No ano	6,6397
Últimos 12 meses	8,1344

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: 10; Mês Início: 1; Natureza da receita: ["111?","17115111?","171152?","172150?","172151?","172152?","1711512?"]; Tipo de Período: NO; Assinatura: {"valor":"6379","descricao":"BALANCETE MENSAL"}; Demonstrar receitas: O; Demonstrar naturezas no nível: 8; Consolidado: S; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: M; Listar naturezas sintéticas: S; Entidades: [{"valor":"2934","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 53 de 02/09/2024 16:41:56

Receita	Núm.	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes		27.783.074,21	29.314.857,01	25.745.929,10	56.589.511,24	37.936.462,80	35.939.458,93	34.299.187,56	30.185.493,98	28.338.572,43	35.446.747,80	0,00	0,00	341.579.295,06
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - 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	11.773.540,70	0,00	0,00	140.619.466,76
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - 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	11.773.540,70	0,00	0,00	140.619.466,76
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 - 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	2.955.486,64	0,00	0,00	55.916.597,47
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 - 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	651.573,81	0,00	0,00	41.679.055,55
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - 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	358.376,53	0,00	0,00	36.798.087,63
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 - 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	8.167,89	0,00	0,00	48.877,89
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	3	250.629,02	331.401,54	292.864,23	283.461,51	265.707,16	806.232,13	461.183,74	267.878,42	290.019,80	208.600,93	0,00	0,00	3.457.978,48
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 - 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	76.428,46	0,00	0,00	1.374.111,55
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 - 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	2.303.912,83	0,00	0,00	14.237.541,92
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - 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	2.303.912,83	0,00	0,00	14.237.454,56
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 - 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
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 - 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	2.725.615,65	0,00	0,00	27.235.151,86
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 - 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	2.725.615,65	0,00	0,00	27.235.151,86
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte -		2.153.583,86	1.899.566,90	1.458.762,60	2.261.625,48	2.035.014,15	2.096.397,70	2.608.684,92	2.282.943,75	1.972.472,46	2.059.294,69	0,00	0,00	20.828.346,51
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA		2.153.583,86	1.899.566,90	1.458.762,60	2.261.625,48	2.035.014,15	2.096.397,70	2.608.684,92	2.282.943,75	1.972.472,46	2.059.294,69	0,00	0,00	20.828.346,51
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 - IRRF-Retido na Fonte - Trabalho - Principal -	7	2.153.583,86	1.899.566,90	1.458.762,60	2.261.625,48	2.035.014,15	2.096.397,70	2.608.684,92	2.282.943,75	1.972.472,46	2.059.294,69	0,00	0,00	20.828.346,51
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 - 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	666.320,96	0,00	0,00	6.406.805,35
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - 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	666.320,96	0,00	0,00	6.406.805,35
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 - 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	666.320,96	0,00	0,00	6.406.805,35
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 - 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	6.092.438,41	0,00	0,00	57.467.717,43
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 - 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	6.092.438,41	0,00	0,00	57.467.717,43
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 - 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	6.092.438,41	0,00	0,00	57.467.717,43
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER		5.541.444,65	5.172.268,76	5.231.710,58	5.288.056,43	5.600.338,69	5.617.584,67	5.814.385,66	6.060.358,52	5.308.227,10	5.945.895,13	0,00	0,00	55.580.270,19
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 - 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	4.126.820,31	0,00	0,00	40.557.670,69
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 - 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	1.819.074,82	0,00	0,00	15.022.599,50
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 - 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	6.797,56	0,00	0,00	98.271,06
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 - 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	109.964,46	0,00	0,00	1.486.616,88
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 - 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	29.781,26	0,00	0,00	302.559,30
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências Correntes		18.567.233,00	19.761.475,30	17.028.343,50	17.989.993,81	22.531.832,59	22.956.044,97	21.241.349,78	18.738.704,24	18.471.644,01	23.673.207,10	0,00	0,00	200.959.828,30
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades		5.262.427,64	7.035.190,03	4.392.950,09	4.626.547,54	5.616.535,48	5.839.204,34	6.359.859,96	4.873.569,08	5.702.336,66	7.625.261,69	0,00	0,00	57.333.882,51
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 - 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	7.625.261,69	0,00	0,00	57.333.882,51
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos		5.127.325,93	6.971.886,41	4.346.588,80	4.558.936,06	5.303.740,92	5.695.333,44	6.171.378,55	4.827.701,95	5.027.375,94	4.205.321,53	0,00	0,00	52.235.589,53



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: 10; Mês Início: 1; Natureza da receita: ["111?","17115111?","171152?","172150?","172151?","172152?","1711512?"]; Tipo de Período: NO; Assinatura: {"valor":"6379","descricao":"BALANCETE MENSAL"}; Demonstrar receitas: O; Demonstrar naturezas no nível: 8; Consolidado: S; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: M; Listar naturezas sintéticas: S; Entidades: [{"valor":"2934","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 53 de 02/09/2024 16:41:56

Receita	Núm.	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos		5.127.325,93	6.971.886,41	4.346.588,80	4.558.936,06	5.303.740,92	5.695.333,44	3.690.982,05	4.827.701,95	3.944.795,02	4.205.321,53	0,00	0,00	48.672.612,11
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO		5.127.325,93	6.971.886,41	4.346.588,80	4.558.936,06	5.303.740,92	5.695.333,44	3.690.982,05	4.827.701,95	3.944.795,02	4.205.321,53	0,00	0,00	48.672.612,11
1.7.1.1.51.1.1.01.00.00 - Cota - Parte FPM - Cotas Mensais - Principal	93	5.127.325,93	6.971.886,41	4.346.588,80	4.558.936,06	5.303.740,92	5.695.333,44	3.690.982,05	4.827.701,95	3.944.795,02	4.205.321,53	0,00	0,00	48.672.612,11
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação do		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480.396,50	0,00	1.082.580,92	0,00	0,00	0,00	3.562.977,42
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 - Cota-Parte do FPM 1%+ Cotas Extraordinárias -	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480.396,50	0,00	1.082.580,92	0,00	0,00	0,00	3.562.977,42
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade		135.101,71	63.303,62	46.361,29	67.611,48	312.794,56	143.870,90	188.481,41	45.867,13	674.960,72	3.419.940,16	0,00	0,00	5.098.292,98
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A		135.101,71	63.303,62	46.361,29	67.611,48	312.794,56	143.870,90	188.481,41	45.867,13	674.960,72	3.419.940,16	0,00	0,00	5.098.292,98
1.7.1.1.52.0.1.10.00.00 - Cota-Parte do ITR - Principal	95	135.101,71	63.303,62	46.361,29	67.611,48	312.794,56	143.870,90	188.481,41	45.867,13	674.960,72	3.419.940,16	0,00	0,00	5.098.292,98
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal		13.304.805,36	12.726.285,27	12.635.393,41	13.363.446,27	16.915.297,11	17.116.840,63	14.881.489,82	13.865.135,16	12.769.307,35	16.047.945,41	0,00	0,00	143.625.945,79
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 - Participação na Receita dos Estados e Distrito		13.304.805,36	12.726.285,27	12.635.393,41	13.363.446,27	16.915.297,11	17.116.840,63	14.881.489,82	13.865.135,16	12.769.307,35	16.047.945,41	0,00	0,00	143.625.945,79
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS		11.929.138,75	11.093.932,69	10.894.250,96	10.893.393,00	10.607.890,81	11.434.745,26	12.451.651,67	12.273.796,99	11.353.284,51	14.698.042,76	0,00	0,00	117.630.127,40
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		11.929.138,75	11.093.932,69	10.894.250,96	10.893.393,00	10.607.890,81	11.434.745,26	12.451.651,67	12.273.796,99	11.353.284,51	14.698.042,76	0,00	0,00	117.630.127,40
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal	124	11.929.138,75	11.093.932,69	10.894.250,96	10.893.393,00	10.607.890,81	11.434.745,26	12.451.651,67	12.273.796,99	11.353.284,51	14.698.042,76	0,00	0,00	117.630.127,40
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA		1.287.141,07	1.561.133,72	1.664.569,65	2.365.298,13	6.172.459,50	5.640.023,56	2.318.802,07	1.471.508,42	1.315.801,03	1.209.656,75	0,00	0,00	25.006.393,90
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		1.287.141,07	1.561.133,72	1.664.569,65	2.365.298,13	6.172.459,50	5.640.023,56	2.318.802,07	1.471.508,42	1.315.801,03	1.209.656,75	0,00	0,00	25.006.393,90
1.7.2.1.51.0.1.10.00.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal	125	1.287.141,07	1.561.133,72	1.664.569,65	2.365.298,13	6.172.459,50	5.640.023,56	2.318.802,07	1.471.508,42	1.315.801,03	1.209.656,75	0,00	0,00	25.006.393,90
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios		88.525,54	71.218,86	76.572,80	104.755,14	134.946,80	42.071,81	111.036,08	119.829,75	100.221,81	140.245,90	0,00	0,00	989.424,49
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -		88.525,54	71.218,86	76.572,80	104.755,14	134.946,80	42.071,81	111.036,08	119.829,75	100.221,81	140.245,90	0,00	0,00	989.424,49
1.7.2.1.52.0.1.10.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	126	88.525,54	71.218,86	76.572,80	104.755,14	134.946,80	42.071,81	111.036,08	119.829,75	100.221,81	140.245,90	0,00	0,00	989.424,49
Total:		27.783.074,21	29.314.857,01	25.745.929,10	56.589.511,24	37.936.462,80	35.939.458,93	34.299.187,56	30.185.493,98	28.338.572,43	35.446.747,80	0,00	0,00	341.579.295,06
Deduções														
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes		-3.739.756,07	-3.952.294,94	-3.408.450,75	-10.842.151,98	-5.831.294,31	-4.934.683,53	-3.990.334,58	-3.852.178,39	-3.552.108,53	-4.795.671,30	0,00	0,00	-48.898.924,38
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		-26.309,66	0,00	-2.782,17	-7.244.153,40	-1.324.927,95	-343.474,72	-238.144,08	-104.437,69	-74.296,05	-61.030,02	0,00	0,00	-9.419.555,74
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos		-26.309,66	0,00	-2.782,17	-7.244.153,40	-1.324.927,95	-343.474,72	-238.144,08	-104.437,69	-74.296,05	-61.030,02	0,00	0,00	-9.419.555,74
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre o Patrimônio		-26.309,66	0,00	-2.782,17	-7.244.153,40	-1.319.989,91	-343.474,72	-238.144,08	-104.092,83	-74.296,05	-61.030,02	0,00	0,00	-9.414.272,84
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		-26.309,66	0,00	-2.782,17	-7.244.153,40	-1.319.989,91	-331.474,72	-236.392,72	-102.652,83	-69.517,51	-55.430,02	0,00	0,00	-9.388.702,94
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	1	-26.309,66	0,00	-2.782,17	-7.244.153,40	-1.319.989,91	-331.474,72	-236.392,72	-102.652,83	-69.517,51	-55.430,02	0,00	0,00	-9.388.702,94
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 - 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	-5.600,00	0,00	0,00	-25.569,90
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - Imposto sobre Transmiss "Inter Vivos" de Bens	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-1.751,36	-1.440,00	-4.778,54	-5.600,00	0,00	0,00	-25.569,90
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



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: 10; Mês Início: 1; Natureza da receita: ["111?", "17115111?", "171152?", "172150?", "172151?", "172152?", "1711512?"]; Tipo de Período: NO; Assinatura: {"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}; Demonstrar receitas: O; Demonstrar naturezas no nível: 8; Consolidado: S; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: M; Listar naturezas sintéticas: S; Entidades: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 53 de 02/09/2024 16:41:56

Receita	Núm.	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maiο	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA		0,00	0,00	0,00	0,00	-4.938,04	0,00	0,00	-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
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - 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	-4.734.641,28	0,00	0,00	-39.479.368,64
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - 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	-1.525.052,30	0,00	0,00	-10.754.180,52
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	-1.525.052,30	0,00	0,00	-10.754.180,52
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	-841.064,27	0,00	0,00	-9.734.522,04
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	-841.064,27	0,00	0,00	-9.734.522,04
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	-841.064,27	0,00	0,00	-9.734.522,04
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	-841.064,27	0,00	0,00	-9.734.522,04
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	-683.988,03	0,00	0,00	-1.019.658,48
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	-683.988,03	0,00	0,00	-1.019.658,48
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	-683.988,03	0,00	0,00	-1.019.658,48
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 - 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	-3.209.588,98	0,00	0,00	-28.725.188,12
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	-3.209.588,98	0,00	0,00	-28.725.188,12
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	-2.939.608,53	0,00	0,00	-23.526.025,26
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	-2.939.608,53	0,00	0,00	-23.526.025,26
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	-2.939.608,53	0,00	0,00	-23.526.025,26
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	-241.931,27	0,00	0,00	-5.001.277,97
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	-241.931,27	0,00	0,00	-5.001.277,97
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	-241.931,27	0,00	0,00	-5.001.277,97
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	-28.049,18	0,00	0,00	-197.884,89
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	-28.049,18	0,00	0,00	-197.884,89
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	-28.049,18	0,00	0,00	-197.884,89
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	-4.795.671,30	0,00	0,00	-48.898.924,38



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: 10; Mês Início: 1; Natureza da receita: ["111?","17115111?","171152?","172150?","172151?","172152?","1711512?"]; Tipo de Período: NO; Assinatura: {"valor":"6379","descricao":"BALANCETE MENSAL"}; Demonstrar receitas: O; Demonstrar naturezas no nível: 8; Consolidado: S; Exercício: 2024; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: M; Listar naturezas sintéticas: S; Entidades: [{"valor":"2934","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 53 de 02/09/2024 16:41:56

Receita	Núm.	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Total Geral: 24.043.318,14 25.362.562,07 22.337.478,35 45.747.359,26 32.105.168,49 31.004.775,40 30.308.852,98 26.333.315,59 24.786.463,90 30.651.076,50 0,00 0,00 292.680.370,68														

ADERCIO
NOGUEIRA
NEPONOCENO:5022
1132104



Assinado digitalmente por ADERCIO NOGUEIRA
NEPONOCENO:50221132104
ND: CN=ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO:50221132104,
OU=21684498000129, OU=Videoconferencia, OU=AR
VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, OU=AC ONLINE RFB
v5, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=
RFB e-CPF A3, O=ICP-Brasil, C=BR
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.11.18 13:27:49-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

MIGUEL VAZ
RIBEIRO:546125
35987



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: 2024.11.18 16:02:40-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

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

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	106.498.000,00	11.711.572,89	97.312.537,30	0,00	9.185.462,70
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	830.000,00	107.263,13	1.015.757,10	185.757,10	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	830.000,00	107.263,13	1.015.757,10	185.757,10	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	830.000,00	107.263,13	1.015.757,10	185.757,10	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	830.000,00	107.263,13	1.015.757,10	185.757,10	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	830.000,00	107.263,13	1.015.757,10	185.757,10	0,00
1.3.2.1.01.0.1.11.00.00 - Rem. Dep. Banc. - FUNDEB70 - Principal	800.000,00	107.263,13	1.015.757,10	215.757,10	0,00
1.3.2.1.01.0.1.12.00.00 - Rem. Dep. Banc. - FUNDEB30 - Principal	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências Correntes	105.668.000,00	11.604.309,76	96.296.780,20	0,00	9.371.219,80
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades	0,00	190.955,68	1.538.591,40	1.538.591,40	0,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	0,00	190.955,68	1.538.591,40	1.538.591,40	0,00
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	0,00	190.955,68	1.538.591,40	1.538.591,40	0,00
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB -	0,00	190.955,68	1.538.591,40	1.538.591,40	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Outras Instituições Públicas	105.668.000,00	11.413.354,08	94.758.188,80	0,00	10.909.811,20
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	105.668.000,00	11.413.354,08	94.758.188,80	0,00	10.909.811,20
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	105.668.000,00	11.413.354,08	94.758.188,80	0,00	10.909.811,20
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 - Transf. do Fundo de M. e Desenv. da Educação Básica e de V. dos Prof. da Educação –	105.668.000,00	11.413.354,08	94.758.188,80	0,00	10.909.811,20
Total:	106.498.000,00	11.711.572,89	97.312.537,30	1.754.348,50	10.939.811,20
Total Geral:	106.498.000,00	11.711.572,89	97.312.537,30	1.754.348,50	10.939.811,20

Lucas do Rio Verde, 12/11/2024

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE. Emissão: 12/11/2024, às 14:53:35.
Nota(s) Explicativa(s):

ADERCIO NOGUEIRA
NEPONOCENO:5022
1132104

Assinado digitalmente por ADERCIO NOGUEIRA
NEPONOCENO:50221132104
ND: CN=ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO:50221132104, OU=2188449800129, OU=Videoconferencia, OU=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, OU=AC ONLINE RFB v5, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, O=ICP-Brasil, C=BR
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.11.18 13:28:03-0400'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

MIGUEL VAZ
RIBEIRO:54612
535987

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: 2024.11.18 16:03:21-0400'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Recurso: [{"valor": "15401070000", "descricao": "15401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%"}, {"valor": "15400000000", "descricao": "15400000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"}, {"valor": "25401070000", "descricao": "25401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%"}, {"valor": "25400000000", "descricao": "25400000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"}, {"valor": "15430000000", "descricao": "15430000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR"}, {"valor": "25430000000", "descricao": "25430000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR"}, {"valor": "25420000000", "descricao": "25420000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT"}]; Mês Início: 10; 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: 10; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE					
10.100 - GABINETE DO SECRETÁRIO	0,00	11.830,62	0,00	11.830,62	0,00
10.100.12 - EDUCAÇÃO	0,00	11.830,62	0,00	11.830,62	0,00
10.100.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	11.830,62	0,00	11.830,62	0,00
10.100.12.122.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	0,00	11.830,62	0,00	11.830,62	0,00
12.122.1000.2056 - MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNÇÃO EDUCAÇÃO	0,00	11.830,62	0,00	11.830,62	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	11.830,62	0,00	11.830,62	0,00
1.543.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	11.830,62	0,00	11.830,62	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	11.830,62	-11.830,62
1.543.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	0,00	0,00	11.830,62	-11.830,62
10.200 - FUNDEB FUNDO MANT DESEN EDUCAÇÃO BASICA VALOR PROF	105.411.320,00	107.385.043,45	9.322.116,90	86.121.539,51	21.263.503,94
10.200.12 - EDUCAÇÃO	105.411.320,00	107.385.043,45	9.322.116,90	86.121.539,51	21.263.503,94
10.200.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	65.338.603,00	66.911.583,22	6.052.351,54	55.414.003,05	11.497.580,17
10.200.12.361.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	65.338.603,00	66.911.583,22	6.052.351,54	55.414.003,05	11.497.580,17
12.361.1000.2059 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	65.338.603,00	66.911.583,22	6.052.351,54	55.414.003,05	11.497.580,17
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	59.100.503,00	59.600.503,00	5.241.922,50	48.117.408,85	11.483.094,15
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	59.100.503,00	59.600.503,00	5.241.922,50	48.117.408,85	11.483.094,15
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.030.970,85	9.286.403,31	-9.286.403,31
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	1.030.970,85	9.286.403,31	-9.286.403,31
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.060.543,59	35.816.814,29	-35.816.814,29
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	4.060.543,59	35.816.814,29	-35.816.814,29
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	118.001,27	917.291,73	-917.291,73
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	118.001,27	917.291,73	-917.291,73
3.1.90.91.00.00.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	7.527,37	-7.527,37
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	0,00	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	32.406,79	779.849,12	-779.849,12
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	32.406,79	779.849,12	-779.849,12
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	6.238.100,00	7.311.080,22	810.429,04	7.296.594,20	14.486,02



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: 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": "15430000000", "descricao": "15430000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR"}, {"valor": "25430000000", "descricao": "25430000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR"}, {"valor": "25420000000", "descricao": "25420000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT"}]; Mês Início: 10; 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: 10; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	6.238.100,00	7.311.080,22	810.429,04	7.296.594,20	14.486,02
3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	810.429,04	7.296.594,20	-7.296.594,20
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	810.429,04	7.296.594,20	-7.296.594,20
10.200.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	40.072.717,00	40.473.460,23	3.269.765,36	30.707.536,46	9.765.923,77
10.200.12.365.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	40.072.717,00	40.473.460,23	3.269.765,36	30.707.536,46	9.765.923,77
12.365.1000.2091 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES - FUNDEB	19.970.662,00	22.071.405,23	1.896.682,43	17.328.080,11	4.743.325,12
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	18.380.881,00	19.302.924,23	1.615.153,07	14.758.547,75	4.544.376,48
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	18.380.881,00	18.330.881,00	1.615.153,07	13.787.100,70	4.543.780,30
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	972.043,23	0,00	971.447,05	596,18
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	160.752,72	1.630.074,02	-1.630.074,02
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	160.752,72	1.467.508,88	-1.467.508,88
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	1.383.780,69	12.288.539,97	-12.288.539,97
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	1.383.780,69	11.491.193,44	-11.491.193,44
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	20.411,58	241.711,85	-241.711,85
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	20.411,58	230.176,47	-230.176,47
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	50.208,08	307.376,82	-307.376,82
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	50.208,08	307.376,82	-307.376,82
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	281.529,36	2.569.532,36	198.948,64
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	1.589.781,00	2.639.781,00	281.529,36	2.442.830,09	196.950,91
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	281.529,36	2.569.532,36	-2.569.532,36
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	281.529,36	2.442.830,09	-2.442.830,09
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	1.373.082,93	13.379.456,35	5.022.598,65
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	18.477.082,00	15.377.082,00	1.173.117,33	11.042.077,71	4.335.004,29



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Recurso: [{"valor": "15401070000", "descricao": "15401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%"}, {"valor": "15400000000", "descricao": "15400000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"}, {"valor": "25401070000", "descricao": "25401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%"}, {"valor": "25400000000", "descricao": "25400000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"}, {"valor": "15430000000", "descricao": "15430000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR"}, {"valor": "25430000000", "descricao": "25430000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR"}, {"valor": "25420000000", "descricao": "25420000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT"}]; Mês Início: 10; 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: 10; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	18.477.082,00	15.377.082,00	1.173.117,33	11.042.077,71	4.335.004,29
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	121.157,74	1.312.146,74	-1.312.146,74
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	121.157,74	1.312.146,74	-1.312.146,74
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	994.543,25	9.102.408,48	-9.102.408,48
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	994.543,25	9.102.408,48	-9.102.408,48
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	14.501,89	191.762,44	-191.762,44
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	14.501,89	191.762,44	-191.762,44
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	42.914,45	120.640,69	-120.640,69
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	42.914,45	120.640,69	-120.640,69
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	199.965,60	2.337.378,64	687.594,36
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	1.624.973,00	3.024.973,00	199.965,60	2.337.378,64	687.594,36
3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	199.965,60	2.337.378,64	-2.337.378,64
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	199.965,60	2.337.378,64	-2.337.378,64
10.300 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.086.680,00	5.961.205,99	299.847,60	5.809.682,05	151.523,94
10.300.12 - EDUCAÇÃO	1.086.680,00	5.961.205,99	299.847,60	5.809.682,05	151.523,94
10.300.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.086.680,00	4.922.086,61	260.503,85	4.772.884,75	149.201,86
10.300.12.361.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	1.086.680,00	4.922.086,61	260.503,85	4.772.884,75	149.201,86
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
12.361.1000.1046 - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO E PISCINA COM VESTIÁRIO PARA CORA CORALINA	0,00	145.729,43	145.729,43	145.729,43	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	145.729,43	145.729,43	145.729,43	0,00
1.543.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	145.729,43	145.729,43	145.729,43	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	145.729,43	145.729,43	-145.729,43
1.543.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	0,00	145.729,43	145.729,43	-145.729,43
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



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Recurso: [{"valor": "15401070000", "descricao": "15401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação- 70%"}, {"valor": "15400000000", "descricao": "15400000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"}, {"valor": "25401070000", "descricao": "25401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação- 70%"}, {"valor": "25400000000", "descricao": "25400000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"}, {"valor": "15430000000", "descricao": "15430000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR"}, {"valor": "25430000000", "descricao": "25430000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR"}, {"valor": "25420000000", "descricao": "25420000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT"}]; Mês Início: 10; 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: 10; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	2.653.299,10	0,00	2.653.299,10	0,00
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	2.653.299,10	0,00	2.653.299,10	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	2.422.431,95	-2.422.431,95
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	0,00	0,00	2.422.431,95	-2.422.431,95
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	230.867,15	-230.867,15
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	0,00	0,00	230.867,15	-230.867,15
12.361.1000.1057 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DA ESCOLA NO LOTEAMENTO VIDA NOVA IV	0,00	155.307,60	0,00	155.307,60	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	155.307,60	0,00	155.307,60	0,00
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	155.307,60	0,00	155.307,60	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	155.307,60	-155.307,60
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	0,00	0,00	155.307,60	-155.307,60
12.361.1000.2058 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.086.680,00	364.189,87	70.150,98	315.749,70	48.440,17
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.086.680,00	358.490,07	70.150,98	310.049,90	48.440,17
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	358.490,07	70.150,98	310.049,90	48.440,17
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	70.150,98	308.643,02	-308.643,02
1.543.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	0,00	70.150,98	308.643,02	-308.643,02
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	602.687,61	44.623,44	501.925,92	100.761,69
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	602.687,61	44.623,44	501.925,92	100.761,69
1.543.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	602.687,61	44.623,44	501.925,92	100.761,69
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	44.623,44	501.925,92	-501.925,92
1.543.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	0,00	44.623,44	501.925,92	-501.925,92
10.300.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.039.119,38	39.343,75	1.036.797,30	2.322,08
10.300.12.365.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	0,00	1.039.119,38	39.343,75	1.036.797,30	2.322,08



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Recurso: [{"valor": "15401070000", "descricao": "15401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação- 70%"}, {"valor": "15400000000", "descricao": "15400000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"}, {"valor": "25401070000", "descricao": "25401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação- 70%"}, {"valor": "25400000000", "descricao": "25400000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"}, {"valor": "15430000000", "descricao": "15430000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR"}, {"valor": "25430000000", "descricao": "25430000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR"}, {"valor": "25420000000", "descricao": "25420000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT"}]; Mês Início: 10; 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: 10; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
12.365.1000.1005 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	538.313,40	0,00	538.313,40	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	538.313,40	0,00	538.313,40	0,00
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	538.313,40	0,00	538.313,40	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	396.954,40	-396.954,40
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	0,00	0,00	396.954,40	-396.954,40
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	141.359,00	-141.359,00
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	0,00	0,00	141.359,00	-141.359,00
12.365.1000.1028 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DO CEI IRMÃ DULCE	0,00	219.281,05	0,00	219.281,05	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	219.281,05	0,00	219.281,05	0,00
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	219.281,05	0,00	219.281,05	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	219.281,05	-219.281,05
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	0,00	0,00	219.281,05	-219.281,05
12.365.1000.2057 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES	0,00	191.632,87	39.343,75	189.310,79	2.322,08
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	172.793,52	39.343,75	170.471,44	2.322,08
1.543.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	166.271,44	39.343,75	166.271,44	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	0,00	1.071,00	-1.071,00
1.543.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	0,00	0,00	1.071,00	-1.071,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	39.343,75	167.300,62	-167.300,62
1.543.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	0,00	39.343,75	163.100,62	-163.100,62
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	0,00	2.099,82	-2.099,82
1.543.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	0,00	0,00	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	0,00	89.892,06	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	89.892,06	0,00	89.892,06	0,00
1.543.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	89.892,06	0,00	89.892,06	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Recurso: [{"valor": "15401070000", "descricao": "15401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%"}, {"valor": "15400000000", "descricao": "15400000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"}, {"valor": "25401070000", "descricao": "25401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%"}, {"valor": "25400000000", "descricao": "25400000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"}, {"valor": "15430000000", "descricao": "15430000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR"}, {"valor": "25430000000", "descricao": "25430000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR"}, {"valor": "25420000000", "descricao": "25420000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT"}]; Mês Início: 10; 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: 10; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	2.300,00	-2.300,00
1.543.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.961,38	-1.961,38
1.543.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	0,00	0,00	1.961,38	-1.961,38
Total Entidade:	106.498.000,00	113.358.080,06	9.621.964,50	91.943.052,18	21.415.027,88
Total Geral:	106.498.000,00	113.358.080,06	9.621.964,50	91.943.052,18	21.415.027,88

Nota(s) Explicativa(s):

ADERCIO NOGUEIRA
NEPONOCENO:50221132104

Assinado digitalmente por ADERCIO NOGUEIRA
NEPONOCENO:50221132104
ID: CN=ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO:50221132104, OU=21684498000129, OU=Videoconferencia, OU=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, OU=AC ONLINE RFB v5, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, O=ICP-Brasil, C=BR
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.11.18 13:29:55-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

MIGUEL VAZ
RIBEIRO:54612535987

Assinado digitalmente por MIGUEL VAZ
RIBEIRO:54612535987
ID: 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: 2024.11.21 07:45:42-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Recurso: [{"valor": "15401070000", "descricao": "15401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%"}, {"valor": "15400000000", "descricao": "15400000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"}, {"valor": "25401070000", "descricao": "25401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%"}, {"valor": "25400000000", "descricao": "25400000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"}, {"valor": "15430000000", "descricao": "15430000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR"}, {"valor": "25430000000", "descricao": "25430000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR"}, {"valor": "25420000000", "descricao": "25420000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT"}]; Mês Início: 10; 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: 10; 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					
10.100 - GABINETE DO SECRETÁRIO	0,00	11.830,62	0,00	11.115,00	715,62
10.100.12 - EDUCAÇÃO	0,00	11.830,62	0,00	11.115,00	715,62
10.100.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	11.830,62	0,00	11.115,00	715,62
10.100.12.122.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	0,00	11.830,62	0,00	11.115,00	715,62
12.122.1000.2056 - MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNÇÃO EDUCAÇÃO	0,00	11.830,62	0,00	11.115,00	715,62
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	11.830,62	0,00	11.115,00	715,62
1.543.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	11.830,62	0,00	11.115,00	715,62
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	11.115,00	-11.115,00
1.543.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	0,00	0,00	11.115,00	-11.115,00
10.200 - FUNDEB FUNDO MANT DESEN EDUCAÇÃO BASICA VALOR PROF	105.411.320,00	107.385.043,45	9.301.320,68	84.701.753,04	22.683.290,41
10.200.12 - EDUCAÇÃO	105.411.320,00	107.385.043,45	9.301.320,68	84.701.753,04	22.683.290,41
10.200.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	65.338.603,00	66.911.583,22	6.039.810,83	54.502.089,91	12.409.493,31
10.200.12.361.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	65.338.603,00	66.911.583,22	6.039.810,83	54.502.089,91	12.409.493,31
12.361.1000.2059 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	65.338.603,00	66.911.583,22	6.039.810,83	54.502.089,91	12.409.493,31
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	59.100.503,00	59.600.503,00	5.242.360,18	48.013.969,83	11.586.533,17
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	59.100.503,00	59.600.503,00	5.242.360,18	48.013.969,83	11.586.533,17
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAcao POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.030.970,85	9.286.403,31	-9.286.403,31
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	1.030.970,85	9.286.403,31	-9.286.403,31
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.060.543,59	35.816.814,29	-35.816.814,29
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	4.060.543,59	35.816.814,29	-35.816.814,29
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	118.438,95	813.852,71	-813.852,71
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	118.438,95	813.852,71	-813.852,71
3.1.90.91.00.00.00.00 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	7.527,37	-7.527,37
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	0,00	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	32.406,79	779.849,12	-779.849,12
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	32.406,79	779.849,12	-779.849,12
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLIC DIRETA DECOR DE OPERAC ENTRE ORG,FUND E ENTI	6.238.100,00	7.311.080,22	797.450,65	6.488.120,08	822.960,14



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Recurso: [{"valor": "15401070000", "descricao": "15401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%"}, {"valor": "15400000000", "descricao": "15400000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"}, {"valor": "25401070000", "descricao": "25401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%"}, {"valor": "25400000000", "descricao": "25400000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"}, {"valor": "15430000000", "descricao": "15430000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR"}, {"valor": "25430000000", "descricao": "25430000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR"}, {"valor": "25420000000", "descricao": "25420000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT"}]; Mês Início: 10; 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: 10; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Paga		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	6.238.100,00	7.311.080,22	797.450,65	6.488.120,08	822.960,14
3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	797.450,65	6.488.120,08	-6.488.120,08
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	797.450,65	6.488.120,08	-6.488.120,08
10.200.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	40.072.717,00	40.473.460,23	3.261.509,85	30.199.663,13	10.273.797,10
10.200.12.365.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	40.072.717,00	40.473.460,23	3.261.509,85	30.199.663,13	10.273.797,10
12.365.1000.2091 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES - FUNDEB	19.970.662,00	22.071.405,23	1.889.872,79	17.033.665,16	5.037.740,07
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	18.380.881,00	19.302.924,23	1.616.879,20	14.743.411,58	4.559.512,65
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	18.380.881,00	18.330.881,00	1.616.879,20	13.771.964,53	4.558.916,47
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	160.752,72	1.630.074,02	-1.630.074,02
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	160.752,72	1.467.508,88	-1.467.508,88
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	1.383.780,69	12.288.539,97	-12.288.539,97
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	1.383.780,69	11.491.193,44	-11.491.193,44
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	22.137,71	226.575,68	-226.575,68
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	22.137,71	215.040,30	-215.040,30
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	50.208,08	307.376,82	-307.376,82
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	50.208,08	307.376,82	-307.376,82
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	272.993,59	2.290.253,58	478.227,42
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	1.589.781,00	2.639.781,00	272.993,59	2.163.551,31	476.229,69
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	272.993,59	2.290.253,58	-2.290.253,58
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	272.993,59	2.163.551,31	-2.163.551,31
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	1.371.637,06	13.165.997,97	5.236.057,03
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	18.477.082,00	15.377.082,00	1.172.887,83	11.028.584,93	4.348.497,07



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Recurso: [{"valor": "15401070000", "descricao": "15401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%"}, {"valor": "15400000000", "descricao": "15400000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"}, {"valor": "25401070000", "descricao": "25401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%"}, {"valor": "25400000000", "descricao": "25400000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"}, {"valor": "15430000000", "descricao": "15430000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR"}, {"valor": "25430000000", "descricao": "25430000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR"}, {"valor": "25420000000", "descricao": "25420000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT"}]; Mês Início: 10; 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: 10; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Paga		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	18.477.082,00	15.377.082,00	1.172.887,83	11.028.584,93	4.348.497,07
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	121.157,74	1.312.146,74	-1.312.146,74
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	121.157,74	1.312.146,74	-1.312.146,74
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	994.543,25	9.102.408,48	-9.102.408,48
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	994.543,25	9.102.408,48	-9.102.408,48
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGACOES PATRONAIS	0,00	0,00	14.272,39	178.269,66	-178.269,66
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	14.272,39	178.269,66	-178.269,66
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	42.914,45	120.640,69	-120.640,69
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	42.914,45	120.640,69	-120.640,69
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	5.961.205,99	306.209,04	5.805.653,05	155.552,94
10.300.12 - EDUCAÇÃO	1.086.680,00	5.961.205,99	306.209,04	5.805.653,05	155.552,94
10.300.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	1.086.680,00	4.922.086,61	260.504,09	4.772.884,75	149.201,86
10.300.12.361.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	1.086.680,00	4.922.086,61	260.504,09	4.772.884,75	149.201,86
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
12.361.1000.1046 - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO E PISCINA COM VESTIÁRIO PARA CORA CORALINA	0,00	145.729,43	145.729,43	145.729,43	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	145.729,43	145.729,43	145.729,43	0,00
1.543.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	145.729,43	145.729,43	145.729,43	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	145.729,43	145.729,43	-145.729,43
1.543.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	0,00	145.729,43	145.729,43	-145.729,43
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



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Recurso: [{"valor": "15401070000", "descricao": "15401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação- 70%"}, {"valor": "15400000000", "descricao": "15400000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"}, {"valor": "25401070000", "descricao": "25401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação- 70%"}, {"valor": "25400000000", "descricao": "25400000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"}, {"valor": "15430000000", "descricao": "15430000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR"}, {"valor": "25430000000", "descricao": "25430000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR"}, {"valor": "25420000000", "descricao": "25420000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT"}]; Mês Início: 10; 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: 10; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Paga		Saldos
			No Período	Até o Período	
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	2.653.299,10	0,00	2.653.299,10	0,00
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	2.653.299,10	0,00	2.653.299,10	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	2.422.431,95	-2.422.431,95
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	0,00	0,00	2.422.431,95	-2.422.431,95
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	230.867,15	-230.867,15
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	0,00	0,00	230.867,15	-230.867,15
12.361.1000.1057 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DA ESCOLA NO LOTEAMENTO VIDA NOVA IV	0,00	155.307,60	0,00	155.307,60	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	155.307,60	0,00	155.307,60	0,00
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	155.307,60	0,00	155.307,60	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	155.307,60	-155.307,60
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	0,00	0,00	155.307,60	-155.307,60
12.361.1000.2058 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.086.680,00	364.189,87	70.150,98	315.749,70	48.440,17
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	1.086.680,00	358.490,07	70.150,98	310.049,90	48.440,17
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	358.490,07	70.150,98	310.049,90	48.440,17
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	70.150,98	308.643,02	-308.643,02
1.543.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	0,00	70.150,98	308.643,02	-308.643,02
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	602.687,61	44.623,68	501.925,92	100.761,69
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	602.687,61	44.623,68	501.925,92	100.761,69
1.543.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	602.687,61	44.623,68	501.925,92	100.761,69
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	44.623,68	501.925,92	-501.925,92
1.543.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	0,00	44.623,68	501.925,92	-501.925,92
10.300.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.039.119,38	45.704,95	1.032.768,30	6.351,08
10.300.12.365.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	0,00	1.039.119,38	45.704,95	1.032.768,30	6.351,08



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Recurso: [{"valor": "15401070000", "descricao": "15401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação- 70%"}, {"valor": "15400000000", "descricao": "15400000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"}, {"valor": "25401070000", "descricao": "25401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação- 70%"}, {"valor": "25400000000", "descricao": "25400000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"}, {"valor": "15430000000", "descricao": "15430000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR"}, {"valor": "25430000000", "descricao": "25430000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR"}, {"valor": "25420000000", "descricao": "25420000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT"}]; Mês Início: 10; 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: 10; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Paga		Saldos
			No Período	Até o Período	
12.365.1000.1005 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	538.313,40	0,00	538.313,40	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	538.313,40	0,00	538.313,40	0,00
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	538.313,40	0,00	538.313,40	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	396.954,40	-396.954,40
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	0,00	0,00	396.954,40	-396.954,40
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	141.359,00	-141.359,00
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	0,00	0,00	141.359,00	-141.359,00
12.365.1000.1028 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DO CEI IRMÃ DULCE	0,00	219.281,05	0,00	216.323,05	2.958,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	219.281,05	0,00	216.323,05	2.958,00
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	219.281,05	0,00	216.323,05	2.958,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	216.323,05	-216.323,05
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	0,00	0,00	216.323,05	-216.323,05
12.365.1000.2057 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES	0,00	191.632,87	41.443,57	188.239,79	3.393,08
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICACOES DIRETAS	0,00	172.793,52	41.443,57	169.400,44	3.393,08
1.543.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	166.271,44	41.443,57	165.200,44	1.071,00
2.542.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	0,00	6.522,08	0,00	4.200,00	2.322,08
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	39.343,75	167.300,62	-167.300,62
1.543.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	0,00	39.343,75	163.100,62	-163.100,62
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



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Recurso: [{"valor": "15401070000", "descricao": "15401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%"}, {"valor": "15400000000", "descricao": "15400000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"}, {"valor": "25401070000", "descricao": "25401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%"}, {"valor": "25400000000", "descricao": "25400000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"}, {"valor": "15430000000", "descricao": "15430000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR"}, {"valor": "25430000000", "descricao": "25430000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR"}]; Mês Início: 10; 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: 10; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Paga		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.39.00.00.00.00 - 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	113.358.080,06	9.607.529,72	90.518.521,09	22.839.558,97
Total Geral:	106.498.000,00	113.358.080,06	9.607.529,72	90.518.521,09	22.839.558,97

Nota(s) Explicativa(s):

ADERCIO
NOGUEIRA
NEPONOCENO:50221132104

Assinado digitalmente por ADERCIO NOGUEIRA
NEPONOCENO:50221132104
ND: CN=ADERCIO NOGUEIRA
NEPONOCENO:50221132104, OU=21684498000129, OU=Videoconferencia, OU=AR VARZEA GRANDE
CERTIFICADORA, OU=AC ONLINE RFB v5, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, O=ICP-Brasil, C=BR
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.11.18 13:30:41-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

MIGUEL VAZ
RIBEIRO:54612535987

Assinado digitalmente por MIGUEL VAZ
RIBEIRO:54612535987
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=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: 2024.11.21 07:46:18-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0



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

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Parâmetros: Exercício: 2024; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Emitir: EMPENHO; Despesa Lançada: N; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Organograma: [{"valor": "10000", "descricao": "10000 / SECRETARIA M. DE EDUCACAO"}]; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Recurso: [{"valor": "15401070000", "descricao": "1.540.1070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%"}]; {"valor": "15400000000", "descricao": "1.540.0000000 / Transf."}

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
12741	O			04/10/2024	18.389,77	0,00	18.389,77	18.389,77	16.733,75	0,00		12.365.100	1.540.1070000	2.091	355	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
12767	O			07/10/2024	6.509,94	0,00	6.509,94	6.509,94	4.719,70	0,00		12.361.100	1.540.1070000	2.059	353	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
12768	O			07/10/2024	809,27	0,00	809,27	809,27	559,86	0,00		12.361.100	1.540.1070000	2.059	353	31900401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
12769	O			07/10/2024	571,25	0,00	571,25	571,25	414,15	0,00		12.365.100	1.540.1070000	2.093	357	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
12778	O			07/10/2024	90,03	0,00	90,03	90,03	90,03	0,00		12.361.100	1.540.1070000	2.059	353	31901302000000	INSS
12788	O	268/2023	9453	07/10/2024	145.729,43	0,00	145.729,43	145.729,43	142.669,12	0,00	55262-3	12.361.100	1.543.0000000	1.046	372	44905191000000	SEMPRE ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA LTDA
12849	O			09/10/2024	5.104,18	0,00	5.104,18	5.104,18	4.958,28	0,00		12.365.100	1.540.1070000	2.091	355	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
12851	O			09/10/2024	4.558,52	0,00	4.558,52	4.558,52	4.377,33	0,00		12.361.100	1.540.1070000	2.059	353	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
12876	O			09/10/2024	2.364,81	0,00	2.364,81	2.364,81	2.364,81	0,00		12.365.100	1.540.1070000	2.091	355	31901302000000	INSS
12881	O			09/10/2024	509,66	0,00	509,66	509,66	509,66	0,00		12.361.100	1.540.1070000	2.059	354	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
12882	O			09/10/2024	1.445,26	0,00	1.445,26	1.445,26	1.445,26	0,00		12.361.100	1.540.1070000	2.059	354	31911303030000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
12889	O			09/10/2024	1.663,84	0,00	1.663,84	1.663,84	1.663,84	0,00		12.365.100	1.540.1070000	2.091	356	31911303030000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
12893	O			09/10/2024	586,74	0,00	586,74	586,74	586,74	0,00		12.365.100	1.540.1070000	2.091	356	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
12897	O			09/10/2024	1.009,11	0,00	1.009,11	1.009,11	1.009,11	0,00		12.365.100	1.540.1070000	2.093	357	31901302000000	INSS
12899	O			09/10/2024	3.047,26	0,00	3.047,26	3.047,26	3.047,26	0,00		12.361.100	1.540.1070000	2.059	353	31901302000000	INSS
12997	O			14/10/2024	16.617,43	0,00	16.617,43	16.617,43	15.431,50	0,00		12.361.100	1.540.1070000	2.059	353	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
13001	O			14/10/2024	19.922,73	0,00	19.922,73	19.922,73	19.142,09	0,00		12.365.100	1.540.1070000	2.091	355	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
13004	O	139/2023	9618	14/10/2024	44.623,68	0,00	44.623,68	44.623,68	40.741,42	0,00	18.363-6	12.361.100	1.543.0000000	2.085	402	33903912000000	EXPRESSO CARIBUS DE TRANSPORTES S/A
13206	O			22/10/2024	42.914,45	0,00	42.914,45	42.914,45	39.641,75	0,00		12.365.100	1.540.1070000	2.093	357	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
13211	O			22/10/2024	6.791,40	0,00	6.791,40	6.791,40	6.484,50	0,00		12.365.100	1.540.1070000	2.091	355	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE



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

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Parâmetros: Exercício: 2024; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Emitir: EMPENHO; Despesa Lançada: N; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Organograma: [{"valor": "10000", "descricao": "10000 / SECRETARIA M. DE EDUCAÇÃO"}]; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Recurso: [{"valor": "15401070000", "descricao": "1.540.1070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%"}, {"valor": "15400000000", "descricao": "1.540.0000000 / Transf."}]

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
13213	O	265/2022	9876	22/10/2024	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	86151-0	12.361.100	1.543.0000000	2.085	402	33903919000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
13214	O	265/2022	9877	22/10/2024	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	86151-0	12.361.100	1.543.0000000	2.085	402	33903001010000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
13320	O			24/10/2024	70.150,98	0,00	70.150,98	70.150,98	70.150,98	0,00	5245-0	12.361.100	1.543.0000000	2.058	395	33903944000000	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
13342	O			24/10/2024	4.054.033,65	0,00	4.054.033,65	4.054.033,65	2.387.670,9	0,00		12.361.100	1.540.1070000	2.059	353	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
13363	O			24/10/2024	39.343,75	0,00	39.343,75	39.343,75	39.343,75	0,00	5245-0	12.365.100	1.543.0000000	2.057	390	33903944000000	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
13384	O			24/10/2024	1.383.780,69	0,00	1.383.780,69	1.383.780,69	843.200,50	0,00		12.365.100	1.540.1070000	2.091	355	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
13386	O			24/10/2024	121.157,74	0,00	121.157,74	121.157,74	93.902,90	0,00		12.365.100	1.540.1070000	2.093	357	31900401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
13402	O			24/10/2024	1.030.161,58	0,00	1.030.161,58	1.030.161,58	784.399,73	0,00		12.361.100	1.540.1070000	2.059	353	31900401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
13412	O			24/10/2024	993.972,00	0,00	993.972,00	993.972,00	579.725,73	0,00		12.365.100	1.540.1070000	2.093	357	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
13417	O			24/10/2024	160.752,72	0,00	160.752,72	160.752,72	121.920,07	0,00		12.365.100	1.540.1070000	2.091	355	31900401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
13487	O			24/10/2024	114.863,98	0,00	114.863,98	11.424,96	103.439,02	103.439,02		12.361.100	1.540.1070000	2.059	353	31901302000000	INSS
13489	O			24/10/2024	18.046,77	0,00	18.046,77	2.910,60	15.136,17	15.136,17		12.365.100	1.540.1070000	2.091	355	31901302000000	INSS
13562	O			24/10/2024	52.132,39	0,00	52.132,39	0,00	52.132,39	52.132,39		12.365.100	1.540.1070000	2.093	358	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
13589	O			24/10/2024	72.809,89	0,00	72.809,89	0,00	72.809,89	72.809,89		12.365.100	1.540.1070000	2.091	356	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
13614	O			24/10/2024	13.492,78	0,00	13.492,78	0,00	13.492,78	13.492,78		12.365.100	1.540.1070000	2.093	357	31901302000000	INSS
13618	O			24/10/2024	206.468,89	0,00	206.468,89	0,00	206.468,89	206.468,89		12.365.100	1.540.1070000	2.091	356	31911303030000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
13631	O			24/10/2024	147.833,21	0,00	147.833,21	0,00	147.833,21	147.833,21		12.365.100	1.540.1070000	2.093	358	31911303030000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
13668	O			24/10/2024	210.774,74	0,00	210.774,74	0,00	210.774,74	210.774,74		12.361.100	1.540.1070000	2.059	354	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
13674	O			24/10/2024	597.699,38	0,00	597.699,38	0,00	597.699,38	597.699,38		12.361.100	1.540.1070000	2.059	354	31911303030000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT



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

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Parâmetros: Exercício: 2024; Data Inicial: 01/10/2024; Data Final: 31/10/2024; Emitir: EMPENHO; Despesa Lançada: N; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: {"valor":"6379","descricao":"BALANCETE MENSAL"}; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Ordenar Por: EMPENHO; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Organograma: [{"valor":"10000","descricao":"10000 / SECRETARIA M. DE EDUCACAO"}]; Consolidado: N; Entidade: [{"valor":"2934","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Recurso: [{"valor":"15401070000","descricao":"1.540.1070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%"}]; [{"valor":"15400000000","descricao":"1.540.0000000 / Transf.

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
13694	O			29/10/2024	11.230,84	0,00	11.230,84	11.230,84	10.436,54	0,00		12.361.100	1.540.1070000	2.059	353	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
Total do Período:					9.701.964,74	80.000,00	9.621.964,74	8.202.178,27	6.737.127,7	1.419.786,47							

ADERCIO NOGUEIRA
NEPONOCENO:5022
1132104

Assinado digitalmente por ADERCIO NOGUEIRA
NEPONOCENO:50221132104
ND: CN=ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO-50221132104, OU=21684498000129, OU=Videoconferencia, OU=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, OU=AC ONLINE RFB v5, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, O=ICP-Brasil, C=BR
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.11.18 13:31:23-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

MIGUEL VAZ
RIBEIRO:5461
2535987

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: 2024.11.21 07:46:49-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Relação de Empenhos Anulados - Período de 01/10/2024 até 31/10/2024

Número	Data	Valor Anulado	Empenho	Data	Funcional	Recurso	Pro/Ativ	Dotação	Elemento	Valor Empenho	Saldo	Credor
Entidade: 2934 - PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE												
10300 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO												
1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO												
2085 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR												
2212	22/10/2024	0,24	12090	24/09/2024	12.361.1000		2085	402	3.3.90.39.12.00.00.00	184.134,72	184.134,48	EXPRESSO CARIBUS DE
2278	31/10/2024	20.000,00	13213	22/10/2024	12.361.1000		2085	402	3.3.90.39.19.00.00.00	20.000,00	0,00	PRIME CONSULTORIA E
2279	31/10/2024	60.000,00	13214	22/10/2024	12.361.1000		2085	402	3.3.90.30.01.01.00.00	60.000,00	0,00	PRIME CONSULTORIA E
Total da Entidade:		80.000,24								264.134,72	184.134,48	
Total:		80.000,24								264.134,72	184.134,48	

Lucas do Rio Verde, 13/11/2024

MIGUEL VAZ
RIBEIRO:5461
2535987
MIGUEL VAZ RIBEIRO
Prefeito Municipal

Assinado digitalmente por MIGUEL VAZ
RIBEIRO:54612535987
NO: 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=21584498000129, CN=MIGUEL VAZ
RIBEIRO:54612535987
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.11.21 07:47:31-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

ADERCIO
NOGUEIRA
NEPONOCENO:5
0221132104
ADERCIO NOGUEIRA
NEPONOCENO
Contador CRC/MT 007113/O-9

Assinado digitalmente por ADERCIO NOGUEIRA
NEPONOCENO:50221132104
NO: 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=AC
ONLINE RFB v5, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=
RFB e CPF A3, CN=ICP-Brasil, C=BR,
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.11.18 13:32:05-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.1.0

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE
Parâmetros: Recurso: [{"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%"}]; Demonstrar histórico do empenho ? : NAO; Consolidado: N; Movimentações até: 30/10/2024; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Tipo do recurso: TODOS; Ano do Resto: ["2023", "2022", "2021", "2020"]; Opção de listagem: TODOS; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}] - Versão: 68 de 04/11/2024 10:31:50

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE												
9316/2022	04/08/22	MAIKE DIEGO DE PAULO ME	4.4.90.51.00.00.00.00	1033	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	3.1.91.00.00.00.00.00	291	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	3.1.91.00.00.00.00.00	295	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	3.1.90.00.00.00.00.00	292	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	3.1.91.00.00.00.00.00	293	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	3.1.90.00.00.00.00.00	294	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	3.1.91.00.00.00.00.00	291	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	3.1.91.00.00.00.00.00	295	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	3.1.90.00.00.00.00.00	290	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	3.1.90.00.00.00.00.00	292	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	3.1.90.00.00.00.00.00	294	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	3.1.91.00.00.00.00.00	291	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	3.1.90.00.00.00.00.00	290	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	3.1.90.04.00.00.00.00	258	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	3.1.90.04.00.00.00.00	262	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	1.135.089,2	1.134.637,07	3.316,12
Total da Entidade:						126.425,68	1.011.608,51	81,00	2.944,91	1.135.089,2	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, 13/11/2024

ADERCIO NOGUEIRA
NEPONOCENO:502211
32104

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
21684498000129, OU=Videoconferencia, OU=AR VARZEA GRANDE
CERTIFICADORA, OU=AC ONLINE RFB v6, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e CPF A3, O=ICP-Brasil, C=BR
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2024.11.18 13:33:00-0400'
Font: PDF Reader Versão: 2024.1.0

MIGUEL VAZ
RIBEIRO:54612
535987

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: 2024.11.21 07:48:06-0400'
Font: PDF Reader Versão: 2024.1.0