

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA

CACS - FUNDEB

JANEIRO 2025

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	19
08	Comparativo da Receita (FUNDEB) Orçada com Arrecadada – anexo 10 lei 4.320/64	22
09	Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada – Empenhada - anexo XI lei 4.320/64	23
10	Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada – Paga - anexo XI lei 4.320/64	26
11	Relação de Empenhos do mês	29
12	Relação dos Restos a Pagar Processados e Não Processados	31
13	Lista de assinantes	32



MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT
CONSOLIDADO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A JANEIRO / MÊS JANEIRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Mês (b)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	175.168.600,00	8.405.081,52
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	36.795.400,00	657.938,44
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	16.691.300,00	961.280,72
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	84.010.000,00	6.308.808,28
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	37.671.900,00	477.054,08
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	261.535.200,00	21.512.621,70
2.1 - Cota-Parte FPM	74.073.000,00	5.755.942,75
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	67.483.900,00	5.755.942,75
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	6.589.100,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	151.980.800,00	13.925.187,56
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.215.000,00	89.998,01
2.4 - Cota-Parte ITR	5.766.400,00	202.811,67
2.5 - Cota-Parte IPVA	28.500.000,00	1.538.681,71
2.6 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7 - Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	436.703.800,00	29.917.703,22
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) ¹	50.989.220,00	4.302.524,34
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) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	58.186.730,00	3.176.901,47

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Mês (b)
6 - TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	139.857.462,53	11.712.097,68
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	137.677.462,53	11.419.914,37
6.1.1 - Principal	136.377.462,53	11.356.501,33
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	1.300.000,00	63.413,04
6.1.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
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	0,00	0,00
6.3.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
6.4 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	2.180.000,00	292.183,31
6.4.1 - Principal	2.180.000,00	292.183,31
6.4.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3 - Ressarcimento de Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) ¹	85.388.242,53	7.053.976,99
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		301.909,88
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		301.909,88
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		12.014.007,56

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Mês (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Mês (e)	DESPESAS PAGAS Até o Mês (f)
10 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	139.857.462,53	2.912.677,63	2.912.677,63	2.333.517,34
10.1 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	136.534.000,00	2.912.677,63	2.912.677,63	2.333.517,34
10.1.1 - Educação Infantil	48.558.794,15	1.150.196,02	1.150.196,02	919.196,24
10.1.2 - Ensino Fundamental	87.975.205,85	1.762.481,61	1.762.481,61	1.414.321,10
10.1.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2 - OUTRAS DESPESAS	3.323.462,53	0,00	0,00	0,00
10.2.1 - Educação Infantil	490.356,52	0,00	0,00	0,00
10.2.2 - Ensino Fundamental	2.816.525,04	0,00	0,00	0,00
10.2.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4 - Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5 - Administração Geral	16.580,97	0,00	0,00	0,00
10.2.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7 - Outras	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT

CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JANEIRO / MÊS JANEIRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Mês (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Mês (e)	DESPESAS PAGAS Até o Mês (f)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)		
11 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	2.912.677,63	2.912.677,63	2.333.517,34	0,00		
11.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.912.677,63	2.912.677,63	2.333.517,34	0,00		
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.3 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.4 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.912.677,63	2.912.677,63	2.333.517,34			
13 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00			
14 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00			
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	7.993.940,06	2.912.677,63	2.912.677,63	25,51		
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	0,00	0,00	0,00	0,00		
17 - MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³	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	1.171.209,77	8.799.420,05	8.799.420,05	7.628.210,28	75,13	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³	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 ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19 - TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	11.783.224,46	301.909,88	0,00	0,00	301.909,88	96.854,64
19.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.783.224,46	96.854,64	0,00	0,00	96.854,64	96.854,64
19.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	205.055,24	0,00	0,00	205.055,24	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 (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Mês (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Mês (e)	DESPESAS PAGAS Até o Mês (f)		
20 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	60.613.374,81	22.870.935,22	7.675.035,59	5.964.050,16		
20.1 - Educação Infantil	16.368.698,25	8.573.743,01	1.068.140,30	881.796,60		
20.2 - Ensino Fundamental	27.933.074,45	7.645.261,92	3.187.008,34	2.658.257,18		
20.3 - Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.4 - Educação Especial	1.829.486,74	1.829.486,74	152.457,23	152.457,23		
20.5 - Administração Geral	14.403.275,57	4.800.705,65	3.267.429,72	2.271.539,15		
20.6 - Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00		
20.7 - Outras	78.839,80	21.737,90	0,00	0,00		
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 (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Mês (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Mês (e)	DESPESAS PAGAS Até o Mês (f)		
21 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	184.142.654,26	19.131.682,56	7.167.826,27	5.873.571,12		
21.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL	65.417.848,92	9.723.939,03	2.218.336,32	1.800.992,84		
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00		
21.1.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00		
21.2 - ENSINO FUNDAMENTAL	118.724.805,34	9.407.743,53	4.949.489,95	4.072.578,28		
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR		
22 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20 (d ou e)				7.675.035,59		
23 - TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)				4.302.524,34		
24 - (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18 (q)				7.628.210,28		
25 - (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19 (x)				96.854,64		
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)) ⁴e7				0,00		
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)				4.252.495,01		
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ²e5			VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)	
29 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			7.479.425,81	4.252.495,01	14,21	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ⁸	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	2.242.624,18	1.786.663,09	1.774.175,95	0,00	468.448,23	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.261.526,05	824.754,77	812.639,64	0,00	448.886,41	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	961.908,33	961.908,32	961.536,31	0,00	372,02	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	19.189,80	0,00	0,00	0,00	19.189,80	



MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - MT

CONSOLIDADO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A JANEIRO / MÊS JANEIRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Mês (b)		
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		21.113.807,96	1.100.727,09		
31.1 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		9.889.041,00	1.063.817,69		
31.1.1 - Salário-Educação		6.094.515,00	1.061.858,06		
31.1.2 - PDDE		0,00	0,00		
31.1.3 - PNAE		2.359.139,00	734,11		
31.1.4 - PNATE		178.137,00	220,13		
31.1.5 - Outras Transferências do FNDE		1.257.250,00	1.005,39		
31.2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		11.224.766,96	36.909,40		
31.3 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00		
31.4 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00		
31.5 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00	0,00		
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) ⁶		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Mês (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Mês (e)	DESPESAS PAGAS Até o Mês (f)
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		29.354.704,21	1.873.615,89	240.284,65	225.894,53
32.1 - EDUCAÇÃO INFANTIL		2.032.191,60	525.592,40	82.128,47	82.128,47
32.2 - ENSINO FUNDAMENTAL		15.725.858,76	368.726,91	44.122,23	44.122,23
32.3 - ENSINO MÉDIO		0,00	0,00	0,00	0,00
32.4 - ENSINO SUPERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00
32.5 - ENSINO PROFISSIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
32.6 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
32.7 - EDUCAÇÃO ESPECIAL		0,00	0,00	0,00	0,00
32.8 - OUTRAS		11.596.653,85	979.296,58	114.033,95	99.643,83
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Mês (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Mês (e)	DESPESAS PAGAS Até o Mês (f)
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)		229.825.541,55	27.657.228,74	10.827.997,87	8.523.462,03
33.1 - Despesas Correntes		211.546.069,32	27.228.503,19	10.725.624,12	8.421.088,28
33.1.1 - Pessoal Ativo		160.935.621,10	7.218.599,01	7.218.599,01	5.211.629,29
33.1.2 - Pessoal Inativo		0,00	82.212,89	82.212,89	82.212,89
33.1.3 - Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos		6.955.174,56	3.135.254,07	1.382.532,26	1.382.532,26
33.1.4 - Outras Despesas Correntes		43.655.273,66	16.792.437,22	2.042.279,96	1.744.713,84
33.2 - Despesas de Capital		18.279.472,23	428.725,55	102.373,75	102.373,75
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos		0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2 - Outras Despesas de Capital		18.279.472,23	428.725,55	102.373,75	102.373,75
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB (ah)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)	
34 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024		3.757.738,70		1.134.178,88	
35 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O MÊS (orçamentário)		11.712.097,68		1.061.858,06	
36 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O MÊS (orçamentário e restos a pagar)		4.235.433,88		255.332,54	
37 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O MÊS		11.234.402,50		1.940.704,40	
38 - (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00		0,00	
39 - (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00		0,00	
40 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		11.234.402,50		1.940.704,40	

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE. Emissão: 21/02/2025, às 09:17:29.

¹ Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

² Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

³ Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

⁵ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁶ As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

⁷ Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna , os percentuais devem ser ajustados para 100%.

Nota(s) Explicativa(s):



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT

CONTROLE DE RECEITAS E DESPESAS (EMPENHADAS) MENSAIS COM O CACS FUNDEB EM 2025

	Especificação	Orçamento	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
1	Receitas - 1.7.51.50.01.00	136.377.462,53	11.356.501,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.356.501,33
2	Rendimentos Aplicações - 1.3.21.00.11.00	1.300.000,00	63.413,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.413,04
3=(1+2)		137.677.462,53	11.419.914,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.419.914,37
4	Despesas do Fundeb 30%	1.143.462,53	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
	MATERIAL DE CONSUMO	1.007.891,10	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	135.571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
5	Despesas do Fundeb 70%	136.534.000,00	2.912.677,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.912.677,63
	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	18.860.132,61	19.412,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.412,69
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.552.392,99	2.304.827,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304.827,69
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS(RGPS) INSS	4.079.274,83	9.844,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.844,44
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS(RPPS)	17.042.199,57	577.065,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577.065,75
	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.527,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,06
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL (SENTENÇAS)	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	137.677.462,53	2.912.677,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.912.677,63
	Percentual Aplicado na Remuneração*	99,17%	25,51%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	25,51%
7	Receitas para Formação do Fundo	-50.811.140,00	-4.302.524,16												-4.302.524,16
8=(1-7)	Resultado (perdas ou ganhos)	85.566.322,53	7.053.977,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.053.977,17

(*) 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	2.180.000,00	292.183,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.183,31
		2.180.000,00	292.183,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.183,31
	Despesas do Fundeb – Complementação da Uniao VAAR	2.180.000,00	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
	MATERIAL DE CONSUMO	2.163.419,03	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	16.580,97	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 TRABALHISTAS	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total despesa do Fundeb	2.180.000,00	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

ADERCIO NOGUEIRA
NEPONOCENO:5022
1132104
ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO

Contador - CRC - MT 007113/O-9

MIGUEL VAZ
RIBEIRO:5461253
5987
MIGUEL VAZ RIBEIRO

Prefeito Municipal

Lucas do Rio Verde- MT, 31 de janeiro de 2025.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE - MT

CONTROLE DAS RECEITAS E DESPESAS (PAGAS) MENSAIS COM O CACS FUNDEB EM 2025

	Especificação	Orçamento	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
1	Receitas - 1.7.5.1.50.0.1.00	136.377.462,53	11.356.501,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.356.501,33
2	Rendimento Aplicações 1.3.2.1.01.0.1.11	1.300.000,00	63.413,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.413,04
3=(1+2)	Total	137.677.462,53	11.419.914,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.419.914,37
4	Despesas do Fundeb 30%	1.143.462,53	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
	MATERIAL DE CONSUMO	1.007.891,10	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	135.571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	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%	136.534.000,00	2.333.517,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333.517,34
	CONTRATAÇÃO P/ TEMPO DETERMINADO	18.860.132,61	19.412,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.412,69
	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	96.552.392,99	2.304.827,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.304.827,69
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS(RGPS) INSS	4.079.274,83	9.276,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.276,96
	OBRIGAÇÕES PATRONAIS(RPPS)	17.042.199,57	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 TRABALHISTAS	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
	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS – PESSOAL (SENTENÇAS)	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	137.677.462,53	2.333.517,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.333.517,34
	Percentual Aplicado na Remuneração*	99,17%	20,43%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	20,43%
7	Receitas para Formação do Fundo	-50.811.140,00	-4.302.524,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.302.524,16
8=(1-7)	Resultado (perdas ou ganhos)	85.566.322,53	7.053.977,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.053.977,17

(*) 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	2.180.000,00	292.183,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.183,31
		2.180.000,00	292.183,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.183,31
	Despesas do Fundeb – Complementação da União VAAR	2.180.000,00	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
	MATERIAL DE CONSUMO	2.163.419,03	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	16.580,97	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 TRABALHISTAS	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total despesa do Fundeb	2.180.000,00	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

ADERCIO
NOGUEIRA
NEPONOCENO:5022
1132104
ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO
Contador - CRC - MT 007113/O-9

Assinado digitalmente por ADERCIO NOGUEIRA
NEPONOCENO:50221132104
ID: CN=ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO:50221132104,
OU=118646900129, OU=Videoconferencia, OU=AR,
VAREZA GRANDE CERTIFICADORA, OU=AC ONLINE RFB
S/A, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=
RFB e CPF-A3, OU=CP-Brasil, C=BR
Localização:
Data: 2025.02.21 10:23:35-04'00'
Total PDF Reader Versão: 2024.1.0

MIGUEL VAZ
RIBEIRO:54612530
987
MIGUEL VAZ RIBEIRO
Prefeito Municipal

Assinado digitalmente por MIGUEL VAZ RIBEIRO:54612530987
ID: CN=MIGUEL VAZ RIBEIRO:54612530987, OU=Videoconferencia, OU=AR,
VAREZA GRANDE CERTIFICADORA, OU=AC ONLINE RFB
S/A, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=
RFB e CPF-A3, OU=CP-Brasil, C=BR
Localização:
Data: 2025.02.21 10:23:35-04'00'
Total PDF Reader Versão: 2024.1.0

Lucas do Rio Verde- MT, 31 de janeiro de 2025.



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

[Descontinuado] Relatório de Gestão Bancária

Página: 1 / 1

Data: 13/02/2025

Usuário: lissandra.dalmas

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Exibir recurso: S; Data inicial: 01/01/2025; Data final: 31/01/2025; Agrupar por: [{"TP_CONTA"}]; Tipo do recurso: TODOS; Consolidado: N; Conta bancária: [{"valor": "67584", "descricao": "15374 / 5 / BB PM - FUNDEB"}, {"valor": "67477", "descricao": "41023 / 3 / BB - FUNDEB (SEC. EDUCAÇÃO)"}, {"valor": "67515", "descricao": "58022 / 8 / BB PM - FUNDEF"}]; Exibir somente contas com movimento no período: N; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 2 de 20/12/2022 11:40:43

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo
Aplicação	5.339.877,45	12.503.177,02	5.800.532,43	12.042.522,04
15374-5 / BB PM - FUNDEB	85.565,86	631,99	0,00	86.197,85
1.500.000000-Recursos não Vinculados de Impostos	85.460,40	631,99	0,00	86.092,39
1.501.000000-Outros Recursos não Vinculados	105,46	0,00	0,00	105,46
41023-3 / BB - FUNDEB (SEC. EDUCAÇÃO)	5.252.403,98	12.502.530,94	5.800.532,43	11.954.402,49
1.500.000000-Recursos não Vinculados de Impostos	896.799,17	0,00	896.799,17	0,00
1.500.1001000-Recursos não Vinculados de Impostos -	373.666,32	0,00	373.666,32	0,00
1.500.1002000-Recursos não Vinculados de Impostos -	224.199,79	0,00	224.199,79	0,00
1.501.000000-Outros Recursos não Vinculados	0,00	720.000,00	0,00	720.000,00
1.540.0000000-Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%	454.406,52	95.394,64	0,00	549.801,16
1.540.1070000-Transf. FUNDEB - Profissionais da	3.076.765,06	11.316.897,06	4.227.811,22	10.165.850,90
1.543.0000000-Transferências do FUNDEB -	224.245,04	370.239,24	78.055,93	516.428,35
2.542.0000000-Transferências do FUNDEB -	2.322,08	0,00	0,00	2.322,08
58022-8 / BB PM - FUNDEF	1.907,61	14,09	0,00	1.921,70
1.500.0000000-Recursos não Vinculados de Impostos	673,82	14,09	0,00	687,91
1.501.0000000-Outros Recursos não Vinculados	1.233,79	0,00	0,00	1.233,79
Corrente	0,00	16.807.273,00	16.807.273,00	0,00
15374-5 / BB PM - FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000-Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.501.0000000-Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
41023-3 / BB - FUNDEB (SEC. EDUCAÇÃO)	0,00	16.807.273,00	16.807.273,00	0,00
1.500.0000000-Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	896.799,17	896.799,17	0,00
1.500.1001000-Recursos não Vinculados de Impostos -	0,00	373.666,32	373.666,32	0,00
1.500.1002000-Recursos não Vinculados de Impostos -	0,00	224.199,79	224.199,79	0,00
1.501.0000000-Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
1.540.0000000-Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%	0,00	95.394,64	95.394,64	0,00
1.540.1070000-Transf. FUNDEB - Profissionais da	0,00	14.768.917,91	14.768.917,91	0,00
1.543.0000000-Transferências do FUNDEB -	0,00	448.295,17	448.295,17	0,00
2.542.0000000-Transferências do FUNDEB -	0,00	0,00	0,00	0,00
58022-8 / BB PM - FUNDEF	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000-Recursos não Vinculados de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.501.0000000-Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:	5.339.877,45	29.310.450,02	22.607.805,43	12.042.522,04



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Conciliação Bancária

Parâmetros: Conta: [{"valor": "67584", "descricao": "BB PM - FUNDEB / 15374"}, {"valor": "67477", "descricao": "BB - FUNDEB (SEC. EDUCAÇÃO) / 41023"}, {"valor": "67515", "descricao": "BB PM - FUNDEF / 58022"}]; Entidade: {"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}; DataFinal: 31/01/2025; Assinatura: {"valor": "6359", "descricao": "EMPENHO"}; DataInicial: 01/01/2025

BB PM - FUNDEB

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

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 86.197,85
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 86.197,85

BB - FUNDEB (SEC. EDUCAÇÃO)

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

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 11.980.891,26
Saldo a Conciliar: 26.488,77

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025
Data Conclusão: 31/01/2025

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Saída não considerada pelo banco (-) LANÇ. A REG. - BANCO			
26/12/2024	36711756	REPASSE CONVÊNIO 95633	26.488,77
Total:			26.488,77

Saldo Financeiro: 11.954.402,49

BB PM - FUNDEF

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

Conta Corrente**Saldo do Extrato:** 0,00**Saldo a Conciliar:** 0,00**Período:** 01/01/2025 até 31/01/2025**Data Conclusão:** 31/01/2025**Saldo Financeiro:** 0,00**Conta Aplicação**

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 1.921,70**Saldo a Conciliar:** 0,00**Período:** 01/01/2025 até 31/01/2025**Data Conclusão:** 31/01/2025**Saldo Financeiro:** 1.921,70

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

MIGUEL VAZ RIBEIRO
Prefeito Municipal



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 09:44:57

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 15374-5PM LUCAS RIO VERDE -FEB
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G3380308542760051
03/02/2025 09:54:08

Cliente

Agência 3196-8
Conta 15374-5 PM LUCAS RIO VERDE -FEB
Mês/ano referência JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	85.565,86			64.784,361324		
31/01/2025	SALDO ATUAL	86.197,85			64.784,361324		64.784,361324

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.565,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	631,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	631,99
SALDO ATUAL =	86.197,85

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 09:18:54

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 41023-3SME LUCAS - FEB
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		0000	14011 638	ITCMD	350	32.526,62 C	
02/01/2025		0000	14011 639	IPVA	350	20.408,29 C	
02/01/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	930.073,98 C	
02/01/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	309.242,42 C	
02/01/2025		0000	14011 639	IPVA	350	11.604,87 C	
02/01/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.303.856,18 D	0,00 C
03/01/2025		0000	14011 639	IPVA	350	5.896,85 C	
03/01/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.896,85 D	0,00 C
06/01/2025		0000	14011 639	IPVA	350	5.446,20 C	
06/01/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.446,20 D	0,00 C
07/01/2025		0000	14011 638	ITCMD	350	1.347,33 C	
07/01/2025		0000	14011 639	IPVA	350	5.896,90 C	
07/01/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	322.235,65 C	
07/01/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	107.442,74 C	
07/01/2025		0000	14011 639	IPVA	350	9.251,53 C	
07/01/2025		0000	14011 639	IPVA	350	11.490,79 C	
07/01/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	457.664,94 D	0,00 C
08/01/2025		0000	14011 638	ITCMD	350	14.225,36 C	
08/01/2025		0000	14011 639	IPVA	350	29.185,98 C	
08/01/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	157.726,03 C	
08/01/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	53.203,00 C	
08/01/2025		0000	14011 639	IPVA	350	6.887,27 C	
08/01/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	261.227,64 D	0,00 C
09/01/2025		0000	14011 639	IPVA	350	6.953,90 C	
09/01/2025		3196	99015 470	Transferência enviada 09/01 14:50 SUZI LIMA PEREIRA	550.498.000.012.449	1.115,43 D	
09/01/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.838,47 D	0,00 C
10/01/2025		0000	14011 683	ITR	350	75.758,35 C	
10/01/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	413.483,39 C	
10/01/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	30.718,28 C	
10/01/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	10.650,72 C	
10/01/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	557.971,73 C	
10/01/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	2.501,34 C	
10/01/2025		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	24.789,75 C	
10/01/2025		0000	14011 639	IPVA	350	6.970,17 C	
10/01/2025		3196	99015 470	Transferência enviada 10/01 11:31 PMLRV	553.196.000.015.789	226.203,96 D	
10/01/2025		3196	99015 470	Transferência enviada 10/01 12:59 PMLRV	553.196.000.015.789	1.494.665,28 D	
10/01/2025		3196	99015 470	Transferência enviada 10/01 11:31 CONSIGNA O PREFEITURA	553.196.000.024.503	32.505,52 D	
10/01/2025		3196	99015 470	Transferência enviada 10/01 11:31 SINDICATO DOS TRABALHADO	553.196.000.028.429	28.427,07 D	
10/01/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	215.665,81 D	

		341 2040 060701190000104 ITAU UNIBANCO		
10/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	63.059,06 D
		237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC		
10/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.003	319.044,99 D
		104 3383 024772246000140 MUNICIPIO DE		
10/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.004	22.297,22 D
		104 3383 012913366000130 SINDICATO DOS		
10/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.005	162.334,00 D
		748 0810 026529420000153 COOPERATIVA D		
10/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.441.359,18 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
13/01/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	1.367,11 D
		13/01 10:56 PMLRV PGTO FUNCIS		
13/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.367,11 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
14/01/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	8.860,70 C
14/01/2025	0000	14011 639 IPVA	350	35.509,53 C
14/01/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.197.391,23 C
14/01/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	716.085,18 C
14/01/2025	0000	14011 639 IPVA	350	6.254,36 C
14/01/2025	0000	14011 639 IPVA	350	8.965,02 C
14/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.973.066,02 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
15/01/2025	0000	14011 639 IPVA	350	6.774,36 C
15/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.774,36 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
16/01/2025	0000	14011 639 IPVA	350	7.257,98 C
16/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.257,98 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
17/01/2025	0000	14011 639 IPVA	350	5.904,17 C
17/01/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.015.789	895,24 D
		17/01 09:44 PMLRV		
17/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.008,93 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
20/01/2025	0000	14011 683 ITR	350	7.353,54 C
20/01/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	152.660,83 C
20/01/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	11.341,39 C
20/01/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	3.932,32 C
20/01/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	203.465,77 C
20/01/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	923,51 C
20/01/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	14.615,41 C
20/01/2025	0000	14011 639 IPVA	350	7.276,24 C
20/01/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.015.789	1.081.455,58 D
		20/01 09:25 PMLRV		
20/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	679.886,57 C 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
21/01/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	23.546,02 C
21/01/2025	0000	14011 639 IPVA	350	35.154,26 C
21/01/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.497.511,93 C
21/01/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	498.857,39 C
21/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.055.069,60 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
22/01/2025	0000	14011 639 IPVA	350	8.644,45 C
22/01/2025	0000	14011 639 IPVA	350	6.259,28 C
22/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.903,73 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
23/01/2025	0000	14011 639 IPVA	350	6.162,26 C
23/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.162,26 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
24/01/2025	0000	14011 639 IPVA	350	6.458,52 C
24/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.458,52 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		
27/01/2025	0000	14011 639 IPVA	350	6.499,56 C
27/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.499,56 D 0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático		

28/01/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	22.385,40 C
28/01/2025	0000	14011 639 IPVA	350	34.799,49 C
28/01/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.113.390,42 C
28/01/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	369.151,59 C
28/01/2025	0000	14011 639 IPVA	350	9.641,58 C
28/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.549.368,48 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
29/01/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	0,92 C
29/01/2025	0000	14011 639 IPVA	350	306,08 C
29/01/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	384,01 C
29/01/2025	0000	14011 639 IPVA	350	8.748,22 C
29/01/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	7.622,67 D
29/01 14:39 PMLRV PGTO FUNCIS				
29/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.816,56 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
30/01/2025	0000	14011 683 ITR	350	5.478,17 C
30/01/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	476.171,96 C
30/01/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	35.375,50 C
30/01/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	12.265,48 C
30/01/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	592.934,43 C
30/01/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.880,57 C
30/01/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	4.641,46 C
30/01/2025	0000	14011 639 IPVA	350	9.909,51 C
30/01/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	1.353.440,23 D
30/01 16:07 PMLRV PGTO FUNCIS				
30/01/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	213.783,15 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/01/2025	0000	14011 850 VAAR Complemento FUNDEB	350	370.239,24 C
31/01/2025	0000	14011 639 IPVA	350	10.481,89 C
31/01/2025	0000	13011 350 Ajuste Complemento VAAR	850	78.055,93 D
31/01/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	302.665,20 D
31/01/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G3380308542760051
03/02/2025 09:37:14

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	41023-3 SME LUCAS - FEB
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	5.278.892,75			3.996.800,623758		
02/01/2025	APLICAÇÃO	1.303.856,18			986.857,767422	1,321219960	4.983.658,391180
03/01/2025	APLICAÇÃO	5.896,85			4.461,716050	1,321655151	4.988.120,107230
06/01/2025	APLICAÇÃO	5.446,20			4.119,379088	1,322092452	4.992.239,486318
07/01/2025	APLICAÇÃO	457.664,94			346.051,253852	1,322535130	5.338.290,740170
08/01/2025	APLICAÇÃO	261.227,64			197.454,816396	1,322974262	5.535.745,556566
09/01/2025	APLICAÇÃO	5.838,47			4.411,673089	1,323414016	5.540.157,229655
10/01/2025	RESGATE	1.441.359,18			1.088.759,783043	1,323854171	4.451.397,446612
	Aplicação 02/12/2024	20.124,49			15.201,437561		
	Aplicação 03/12/2024	550.754,47			416.023,516195		
	Aplicação 04/12/2024	2.081,69			1.572,447376		
	Aplicação 05/12/2024	1.797,01			1.357,406074		
	Aplicação 09/12/2024	3.813,62			2.880,698440		
	Aplicação 10/12/2024	559.701,90			422.782,138231		
	Aplicação 11/12/2024	3.779,91			2.855,231358		
	Aplicação 17/12/2024	299.306,09			226.086,907808		
13/01/2025	RESGATE	1.367,11			1.032,330982	1,324294266	4.450.365,115630
	Aplicação 17/12/2024	1.367,11			1.032,330982		
14/01/2025	APLICAÇÃO	2.973.066,02			2.244.259,012679	1,324742823	6.694.624,128309
15/01/2025	APLICAÇÃO	6.774,36			5.112,012762	1,325184485	6.699.736,141071
16/01/2025	APLICAÇÃO	7.257,98			5.475,108508	1,325632175	6.705.211,249579
17/01/2025	APLICAÇÃO	5.008,93			3.777,266097	1,326072845	6.708.988,515676
20/01/2025	RESGATE	679.886,57			512.536,893651	1,326512449	6.196.451,622025
	Aplicação 17/12/2024	679.886,57			512.536,893651		
21/01/2025	APLICAÇÃO	2.055.069,60			1.548.712,711728	1,326953401	7.745.164,333753
22/01/2025	APLICAÇÃO	14.903,73			11.227,783916	1,327397295	7.756.392,117669
23/01/2025	APLICAÇÃO	6.162,26			4.640,811677	1,327840996	7.761.032,929346
24/01/2025	APLICAÇÃO	6.458,52			4.862,306285	1,328283251	7.765.895,235631
27/01/2025	APLICAÇÃO	6.499,56			4.891,588740	1,328721678	7.770.786,824371
28/01/2025	APLICAÇÃO	1.549.368,48			1.165.671,092655	1,329164367	8.936.457,917026
29/01/2025	APLICAÇÃO	1.816,56			1.366,234851	1,329610351	8.937.824,151877
30/01/2025	RESGATE	213.783,15			160.733,034873	1,330051101	8.777.091,117004
	Aplicação 17/12/2024	213.783,15			160.733,034873		
31/01/2025	APLICAÇÃO	302.665,20			227.476,332843	1,330534901	9.004.567,449847
31/01/2025	SALDO ATUAL	11.980.891,26			9.004.567,449847		9.004.567,449847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.278.892,75
APLICAÇÕES (+)	8.974.981,48
RESGATES (-)	2.336.396,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	63.413,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63.413,04
SALDO ATUAL =	11.980.891,26

Valor da Cota

31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade

No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3380308542760051
03/02/2025 10:11:53

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 58022-8PM LUCAS DO RIO VERDE-FEM
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G3380308542760051
03/02/2025 10:20:10

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	58022-8 PREF MUN LUCAS RIO VERDE
Mês/ano referência	JANEIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	1.907,61			1.444,307454		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.921,70			1.444,307454		1.444,307454

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.907,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,09
SALDO ATUAL =	1.921,70

Valor da Cota	
31/12/2024	1,320779604
31/01/2025	1,330534901

Rentabilidade	
No mês	0,7386
No ano	0,7386
Últimos 12 meses	8,0080

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: 1; Mês Início: 1; Natureza da receita: [?"111?","17115111?","171152?","172150?","172151?","172152?","1711512?"]; Tipo de Período: NO; Demonstrar receitas: O; Demonstrar naturezas no nível: 8; Consolidado: S; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: M; Listar naturezas sintéticas: S; Entidades: [{"valor":"2934","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 53 de 02/09/2024 16:41:56

Receita	Núm.	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes		29.918.972,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.918.972,86
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		8.406.351,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.406.351,16
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos		8.406.351,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.406.351,16
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre o Patrimônio		1.620.460,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.620.460,10
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		659.179,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659.179,38
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	1	17.692,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.692,11
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	2	1.495,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,37
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	3	588.243,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.243,52
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	4	51.748,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.748,38
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de		961.280,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961.280,72
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - Imposto sobre Transmiss "Inter Vivos" de Bens	5	961.280,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	961.280,72
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre a Renda e Proventos de		477.082,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.082,78
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		477.082,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.082,78
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte -		477.082,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.082,78
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA		477.082,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.082,78
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 - IRRF-Retido na Fonte - Outros Rendimentos -	8	477.082,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477.082,78
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre a Produção e Circulação de		6.308.808,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.308.808,28
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 - Impostos sobre Serviços		6.308.808,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.308.808,28
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -		6.308.808,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.308.808,28
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER		5.900.543,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.900.543,14
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 - ISS - Principal - Arrecadação própria	9	4.079.250,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.079.250,97
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 - ISS - Principal - Arrecadação Simples Nacional	10	1.821.292,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821.292,17
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	208	8.884,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.884,48
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	11	356.509,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356.509,53
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza -	12	42.871,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.871,13
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências Correntes		21.512.621,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.512.621,70
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades		5.958.754,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.958.754,42
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências Decorrentes de Participação na		5.958.754,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.958.754,42
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos		5.755.942,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.755.942,75
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos		5.755.942,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.755.942,75
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO		5.755.942,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.755.942,75
1.7.1.1.51.1.1.01.00.00 - Cota - Parte FPM - Cotas Mensais - Principal	99	5.755.942,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.755.942,75
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade		202.811,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.811,67
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A		202.811,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.811,67



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: 1; Mês Início: 1; Natureza da receita: ["111?","17115111?","171152?","172150?","172151?","172152?","1711512?"]; Tipo de Período: NO; Demonstrar receitas: O; Demonstrar naturezas no nível: 8; Consolidado: S; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: M; Listar naturezas sintéticas: S; Entidades: [{"valor":"","2934","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 53 de 02/09/2024 16:41:56

Receita	Núm.	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1.7.1.1.52.0.1.10.00.00 - Cota-Parte do ITR - Principal	101	202.811,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.811,67
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal		15.553.867,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.553.867,28
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 - Participação na Receita dos Estados e Distrito		15.553.867,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.553.867,28
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS		13.925.187,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.925.187,56
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		13.925.187,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.925.187,56
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal	134	13.925.187,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.925.187,56
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA		1.538.681,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538.681,71
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		1.538.681,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538.681,71
1.7.2.1.51.0.1.10.00.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal	135	1.538.681,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538.681,71
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios		89.998,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.998,01
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -		89.998,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.998,01
1.7.2.1.52.0.1.10.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	136	89.998,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.998,01
Total:		29.918.972,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.918.972,86
Deduções														
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes		-4.303.793,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.303.793,80
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		-1.269,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.269,64
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos		-1.269,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.269,64
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre o Patrimônio		-1.240,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.240,94
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial		-1.240,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.240,94
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	1	-1.240,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.240,94
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre a Renda e Proventos de		-28,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28,70
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		-28,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28,70
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte -		-28,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28,70
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA		-28,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28,70
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 - IRRF-Retido na Fonte - Outros Rendimentos -	8	-28,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-28,70
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências Correntes		-4.302.524,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.302.524,16
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades		-1.191.750,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.191.750,83
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências Decorrentes de Participação na		-1.191.750,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.191.750,83
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos		-1.151.188,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.151.188,51
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos		-1.151.188,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.151.188,51
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO		-1.151.188,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.151.188,51
1.7.1.1.51.1.1.01.00.00 - Cota - Parte FPM - Cotas Mensais - Principal	99	-1.151.188,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.151.188,51
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade		-40.562,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.562,32



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: 1; Mês Início: 1; Natureza da receita: ["111?","17115111?","171152?","172150?","172151?","172152?","1711512?"]; Tipo de Período: NO; Demonstrar receitas: O; Demonstrar naturezas no nível: 8; Consolidado: S; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: M; Listar naturezas sintéticas: S; Entidades: [{"valor":"2934","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 53 de 02/09/2024 16:41:56

Receita	Núm.	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A		-40.562,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.562,32
1.7.1.1.52.0.1.10.00.00 - Cota-Parte do ITR - Principal	101	-40.562,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.562,32
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal		-3.110.773,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.110.773,33
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 - Participação na Receita dos Estados e Distrito		-3.110.773,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.110.773,33
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS		-2.785.037,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.785.037,48
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		-2.785.037,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.785.037,48
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal	134	-2.785.037,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.785.037,48
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA		-307.736,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-307.736,25
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		-307.736,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-307.736,25
1.7.2.1.51.0.1.10.00.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal	135	-307.736,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-307.736,25
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios		-17.999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.999,60
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS -		-17.999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.999,60
1.7.2.1.52.0.1.10.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	136	-17.999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.999,60
Total:		-4.303.793,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.303.793,80
Total Geral:		25.615.179,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.615.179,06



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

Página: 1 / 1
Exercício de 2025
Período de: Janeiro à Janeiro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	139.857.462,53	11.712.097,68	11.712.097,68	0,00	128.145.364,85
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	1.300.000,00	63.413,04	63.413,04	0,00	1.236.586,96
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	1.300.000,00	63.413,04	63.413,04	0,00	1.236.586,96
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	1.300.000,00	63.413,04	63.413,04	0,00	1.236.586,96
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	1.300.000,00	63.413,04	63.413,04	0,00	1.236.586,96
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	1.300.000,00	63.413,04	63.413,04	0,00	1.236.586,96
1.3.2.1.01.0.1.11.00.00 - Rem. Dep. Banc. - FUNDEB70 - Principal	1.300.000,00	63.413,04	63.413,04	0,00	1.236.586,96
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências Correntes	138.557.462,53	11.648.684,64	11.648.684,64	0,00	126.908.777,89
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades	2.180.000,00	292.183,31	292.183,31	0,00	1.887.816,69
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	2.180.000,00	292.183,31	292.183,31	0,00	1.887.816,69
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	2.180.000,00	292.183,31	292.183,31	0,00	1.887.816,69
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB -	2.180.000,00	292.183,31	292.183,31	0,00	1.887.816,69
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Outras Instituições Públicas	136.377.462,53	11.356.501,33	11.356.501,33	0,00	125.020.961,20
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	136.377.462,53	11.356.501,33	11.356.501,33	0,00	125.020.961,20
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	136.377.462,53	11.356.501,33	11.356.501,33	0,00	125.020.961,20
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 –	136.377.462,53	11.356.501,33	11.356.501,33	0,00	125.020.961,20
Total:	139.857.462,53	11.712.097,68	11.712.097,68	0,00	128.145.364,85
Total Geral:	139.857.462,53	11.712.097,68	11.712.097,68	0,00	128.145.364,85

Lucas do Rio Verde, 19/02/2025

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE. Emissão: 19/02/2025, às 15:08:34.
Nota(s) Explicativa(s):



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Recurso: [{"valor": "15401070000", "descricao": "15401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%"}, {"valor": "15400000000", "descricao": "15400000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"}, {"valor": "25401070000", "descricao": "25401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%"}, {"valor": "25400000000", "descricao": "25400000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"}, {"valor": "15420000000", "descricao": "15420000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT"}, {"valor": "25420000000", "descricao": "25420000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR"}, {"valor": "25430000000", "descricao": "25430000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR"}]; Mês Início: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Mês Fim: 01; Exercício: 2025 - 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	16.580,97	16.580,97	0,00	0,00	16.580,97
10.100.12 - EDUCAÇÃO	16.580,97	16.580,97	0,00	0,00	16.580,97
10.100.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.580,97	16.580,97	0,00	0,00	16.580,97
10.100.12.122.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	16.580,97	16.580,97	0,00	0,00	16.580,97
12.122.1000.2056 - MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNÇÃO EDUCAÇÃO	16.580,97	16.580,97	0,00	0,00	16.580,97
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.580,97	16.580,97	0,00	0,00	16.580,97
1.543.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	16.580,97	16.580,97	0,00	0,00	16.580,97
10.200 - FUNDEB FUNDO MANT DESEN EDUCAÇÃO BASICA VALOR PROF	136.669.571,43	136.669.571,43	2.912.677,63	2.912.677,63	133.756.893,80
10.200.12 - EDUCAÇÃO	136.669.571,43	136.669.571,43	2.912.677,63	2.912.677,63	133.756.893,80
10.200.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	87.975.205,85	87.975.205,85	1.762.481,61	1.762.481,61	86.212.724,24
10.200.12.361.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	87.975.205,85	87.975.205,85	1.762.481,61	1.762.481,61	86.212.724,24
12.361.1000.2059 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	87.975.205,85	87.975.205,85	1.762.481,61	1.762.481,61	86.212.724,24
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	73.895.931,02	73.895.931,02	1.414.321,10	1.414.321,10	72.481.609,92
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	73.895.931,02	73.895.931,02	1.414.321,10	1.414.321,10	72.481.609,92
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	14.926,21	14.926,21	-14.926,21
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	14.926,21	14.926,21	-14.926,21
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.393.682,41	1.393.682,41	-1.393.682,41
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	1.393.682,41	1.393.682,41	-1.393.682,41
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	5.712,48	5.712,48	-5.712,48
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	5.712,48	5.712,48	-5.712,48
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	14.079.274,83	14.079.274,83	348.160,51	348.160,51	13.731.114,32
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	14.079.274,83	14.079.274,83	348.160,51	348.160,51	13.731.114,32
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	348.160,51	348.160,51	-348.160,51
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	348.160,51	348.160,51	-348.160,51
10.200.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	48.694.365,58	48.694.365,58	1.150.196,02	1.150.196,02	47.544.169,56
10.200.12.365.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	48.694.365,58	48.694.365,58	1.150.196,02	1.150.196,02	47.544.169,56
12.365.1000.2091 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES - FUNDEB	26.510.084,31	26.510.084,31	381.285,76	381.285,76	26.128.798,55
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	22.656.461,97	22.656.461,97	305.762,15	305.762,15	22.350.699,82
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	22.656.461,97	22.656.461,97	305.762,15	305.762,15	22.350.699,82



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Recurso: [{"valor": "15401070000", "descricao": "15401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%"}, {"valor": "15400000000", "descricao": "15400000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"}, {"valor": "25401070000", "descricao": "25401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%"}, {"valor": "25400000000", "descricao": "25400000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"}, {"valor": "15420000000", "descricao": "15420000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT"}, {"valor": "25420000000", "descricao": "25420000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR"}, {"valor": "25430000000", "descricao": "25430000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR"}]; Mês Início: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Mês Fim: 01; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.433,14	1.433,14	-1.433,14
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	1.433,14	1.433,14	-1.433,14
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	300.600,26	300.600,26	-300.600,26
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	300.600,26	300.600,26	-300.600,26
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	3.728,75	3.728,75	-3.728,75
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	3.728,75	3.728,75	-3.728,75
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	3.853.622,34	3.853.622,34	75.523,61	75.523,61	3.778.098,73
1.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	135.571,43	135.571,43	0,00	0,00	135.571,43
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	3.718.050,91	3.718.050,91	75.523,61	75.523,61	3.642.527,30
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	75.523,61	75.523,61	-75.523,61
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	75.523,61	75.523,61	-75.523,61
12.365.1000.2093 - MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB	22.184.281,27	22.184.281,27	768.910,26	768.910,26	21.415.371,01
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	18.860.132,61	18.860.132,61	615.528,63	615.528,63	18.244.603,98
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	18.860.132,61	18.860.132,61	615.528,63	615.528,63	18.244.603,98
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	3.053,34	3.053,34	-3.053,34
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	3.053,34	3.053,34	-3.053,34
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	610.545,02	610.545,02	-610.545,02
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	610.545,02	610.545,02	-610.545,02
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	403,21	403,21	-403,21
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	403,21	403,21	-403,21
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.527,06	1.527,06	-1.527,06
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	1.527,06	1.527,06	-1.527,06
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	3.324.148,66	3.324.148,66	153.381,63	153.381,63	3.170.767,03
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	3.324.148,66	3.324.148,66	153.381,63	153.381,63	3.170.767,03
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	153.381,63	153.381,63	-153.381,63
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	153.381,63	153.381,63	-153.381,63
10.300 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.171.310,13	3.171.310,13	0,00	0,00	3.171.310,13
10.300.12 - EDUCAÇÃO	3.171.310,13	3.171.310,13	0,00	0,00	3.171.310,13
10.300.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.816.525,04	2.816.525,04	0,00	0,00	2.816.525,04
10.300.12.361.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	2.816.525,04	2.816.525,04	0,00	0,00	2.816.525,04



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Recurso: [{"valor": "15401070000", "descricao": "15401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação- 70%"}, {"valor": "15400000000", "descricao": "15400000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"}, {"valor": "25401070000", "descricao": "25401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação- 70%"}, {"valor": "25400000000", "descricao": "25400000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"}, {"valor": "15420000000", "descricao": "15420000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT"}, {"valor": "25420000000", "descricao": "25420000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR"}, {"valor": "15430000000", "descricao": "15430000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR"}]; Mês Início: 01; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Mês Fim: 01; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
12.361.1000.2058 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.473.503,08	1.473.503,08	0,00	0,00	1.473.503,08
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.473.503,08	1.473.503,08	0,00	0,00	1.473.503,08
1.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	1.007.891,10	1.007.891,10	0,00	0,00	1.007.891,10
1.543.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	465.611,98	465.611,98	0,00	0,00	465.611,98
12.361.1000.2085 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.343.021,96	1.343.021,96	0,00	0,00	1.343.021,96
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.343.021,96	1.343.021,96	0,00	0,00	1.343.021,96
1.543.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	1.343.021,96	1.343.021,96	0,00	0,00	1.343.021,96
10.300.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	354.785,09	354.785,09	0,00	0,00	354.785,09
10.300.12.365.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	354.785,09	354.785,09	0,00	0,00	354.785,09
12.365.1000.2057 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES	205.845,66	205.845,66	0,00	0,00	205.845,66
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	205.845,66	205.845,66	0,00	0,00	205.845,66
1.543.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	205.845,66	205.845,66	0,00	0,00	205.845,66
12.365.1000.2089 - MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA	148.939,43	148.939,43	0,00	0,00	148.939,43
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	148.939,43	148.939,43	0,00	0,00	148.939,43
1.543.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	148.939,43	148.939,43	0,00	0,00	148.939,43
Total Entidade:	139.857.462,53	139.857.462,53	2.912.677,63	2.912.677,63	136.944.784,90
Total Geral:	139.857.462,53	139.857.462,53	2.912.677,63	2.912.677,63	136.944.784,90

Nota(s) Explicativa(s):



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Recurso: [{"valor": "15401070000", "descricao": "15401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%"}, {"valor": "15400000000", "descricao": "15400000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"}, {"valor": "25401070000", "descricao": "25401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%"}, {"valor": "25400000000", "descricao": "25400000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"}, {"valor": "15420000000", "descricao": "15420000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT"}, {"valor": "15430000000", "descricao": "15430000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR"}]; Mês Início: 01; Despesa: P; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Mês Fim: 01; Exercício: 2025 - 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	16.580,97	16.580,97	0,00	0,00	16.580,97
10.100.12 - EDUCAÇÃO	16.580,97	16.580,97	0,00	0,00	16.580,97
10.100.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	16.580,97	16.580,97	0,00	0,00	16.580,97
10.100.12.122.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	16.580,97	16.580,97	0,00	0,00	16.580,97
12.122.1000.2056 - MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNÇÃO EDUCAÇÃO	16.580,97	16.580,97	0,00	0,00	16.580,97
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.580,97	16.580,97	0,00	0,00	16.580,97
1.543.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	16.580,97	16.580,97	0,00	0,00	16.580,97
10.200 - FUNDEB FUNDO MANT DESEN EDUCAÇÃO BASICA VALOR PROF	136.669.571,43	136.669.571,43	2.333.517,34	2.333.517,34	134.336.054,09
10.200.12 - EDUCAÇÃO	136.669.571,43	136.669.571,43	2.333.517,34	2.333.517,34	134.336.054,09
10.200.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	87.975.205,85	87.975.205,85	1.414.321,10	1.414.321,10	86.560.884,75
10.200.12.361.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	87.975.205,85	87.975.205,85	1.414.321,10	1.414.321,10	86.560.884,75
12.361.1000.2059 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	87.975.205,85	87.975.205,85	1.414.321,10	1.414.321,10	86.560.884,75
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	73.895.931,02	73.895.931,02	1.414.321,10	1.414.321,10	72.481.609,92
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	73.895.931,02	73.895.931,02	1.414.321,10	1.414.321,10	72.481.609,92
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	14.926,21	14.926,21	-14.926,21
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	14.926,21	14.926,21	-14.926,21
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.393.682,41	1.393.682,41	-1.393.682,41
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	1.393.682,41	1.393.682,41	-1.393.682,41
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	5.712,48	5.712,48	-5.712,48
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	5.712,48	5.712,48	-5.712,48
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	14.079.274,83	14.079.274,83	0,00	0,00	14.079.274,83
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	14.079.274,83	14.079.274,83	0,00	0,00	14.079.274,83
10.200.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	48.694.365,58	48.694.365,58	919.196,24	919.196,24	47.775.169,34
10.200.12.365.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	48.694.365,58	48.694.365,58	919.196,24	919.196,24	47.775.169,34
12.365.1000.2091 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES - FUNDEB	26.510.084,31	26.510.084,31	304.070,82	304.070,82	26.206.013,49
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	22.656.461,97	22.656.461,97	304.070,82	304.070,82	22.352.391,15
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	22.656.461,97	22.656.461,97	304.070,82	304.070,82	22.352.391,15
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.433,14	1.433,14	-1.433,14
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	1.433,14	1.433,14	-1.433,14



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": "15420000000", "descricao": "15420000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT"}, {"valor": "15430000000", "descricao": "15430000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR"}]; Mês Início: 01; Despesa: P; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Mês Fim: 01; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Paga		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	300.600,26	300.600,26	-300.600,26
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	300.600,26	300.600,26	-300.600,26
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	2.037,42	2.037,42	-2.037,42
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	2.037,42	2.037,42	-2.037,42
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	3.853.622,34	3.853.622,34	0,00	0,00	3.853.622,34
1.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	135.571,43	135.571,43	0,00	0,00	135.571,43
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	3.718.050,91	3.718.050,91	0,00	0,00	3.718.050,91
12.365.1000.2093 - MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB	22.184.281,27	22.184.281,27	615.125,42	615.125,42	21.569.155,85
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	18.860.132,61	18.860.132,61	615.125,42	615.125,42	18.245.007,19
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	18.860.132,61	18.860.132,61	615.125,42	615.125,42	18.245.007,19
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	3.053,34	3.053,34	-3.053,34
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	3.053,34	3.053,34	-3.053,34
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	610.545,02	610.545,02	-610.545,02
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	610.545,02	610.545,02	-610.545,02
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.527,06	1.527,06	-1.527,06
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	1.527,06	1.527,06	-1.527,06
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	3.324.148,66	3.324.148,66	0,00	0,00	3.324.148,66
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	3.324.148,66	3.324.148,66	0,00	0,00	3.324.148,66
10.300 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	3.171.310,13	3.171.310,13	0,00	0,00	3.171.310,13
10.300.12 - EDUCAÇÃO	3.171.310,13	3.171.310,13	0,00	0,00	3.171.310,13
10.300.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	2.816.525,04	2.816.525,04	0,00	0,00	2.816.525,04
10.300.12.361.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	2.816.525,04	2.816.525,04	0,00	0,00	2.816.525,04
12.361.1000.2058 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	1.473.503,08	1.473.503,08	0,00	0,00	1.473.503,08
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.473.503,08	1.473.503,08	0,00	0,00	1.473.503,08
1.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	1.007.891,10	1.007.891,10	0,00	0,00	1.007.891,10
1.543.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	465.611,98	465.611,98	0,00	0,00	465.611,98
12.361.1000.2085 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	1.343.021,96	1.343.021,96	0,00	0,00	1.343.021,96
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.343.021,96	1.343.021,96	0,00	0,00	1.343.021,96
1.543.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	1.343.021,96	1.343.021,96	0,00	0,00	1.343.021,96
10.300.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	354.785,09	354.785,09	0,00	0,00	354.785,09



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Recurso: [{"valor": "15401070000", "descricao": "15401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%"}, {"valor": "15400000000", "descricao": "15400000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"}, {"valor": "25401070000", "descricao": "25401070000 / Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%"}, {"valor": "25400000000", "descricao": "25400000000 / Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%"}, {"valor": "15420000000", "descricao": "15420000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT"}, {"valor": "15430000000", "descricao": "15430000000 / Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR"}]; Mês Início: 01; Despesa: P; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Mês Fim: 01; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Paga		Saldos
			No Período	Até o Período	
10.300.12.365.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	354.785,09	354.785,09	0,00	0,00	354.785,09
12.365.1000.2057 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES	205.845,66	205.845,66	0,00	0,00	205.845,66
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	205.845,66	205.845,66	0,00	0,00	205.845,66
1.543.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	205.845,66	205.845,66	0,00	0,00	205.845,66
12.365.1000.2089 - MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA	148.939,43	148.939,43	0,00	0,00	148.939,43
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	148.939,43	148.939,43	0,00	0,00	148.939,43
1.543.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	148.939,43	148.939,43	0,00	0,00	148.939,43
Total Entidade:	139.857.462,53	139.857.462,53	2.333.517,34	2.333.517,34	137.523.945,19
Total Geral:	139.857.462,53	139.857.462,53	2.333.517,34	2.333.517,34	137.523.945,19

Nota(s) Explicativa(s):



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

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Parâmetros: Tipo de Data: EMISSAO; Exercício: 2025; Visão: EMPENHO; Data Inicial: 01/01/2025; Tipo do recurso: TODOS; Data Final: 31/01/2025; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Mostrar complemento do elemento: S; Organograma: [{"valor": "10200", "descricao": "10200 / FUNDEB FUNDO MANT DESEN EDUCAÇÃO BASICA VALOR PROF"}]; Ordenar Por: EMPENHO; Consolidado: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Despesa Lançada: N; Demonstrar histórico do empenho?: NAO - Versão: 49 de 17/02/2025 09:32:09

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Anulado	Liquidado	Pago	Retido	Líquido	A pagar	Conta	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
361	O			13/01/2025	1.527,06	0,00	1.527,06	1.527,06	159,95	1.367,11	0,00		12.365.100	1.540.1070000	2.093	369	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
578	O			15/01/2025	203,13	0,00	203,13	0,00	0,00	203,13	203,13		12.365.100	1.540.1070000	2.093	370	31911303030000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1033	O			29/01/2025	12.842,04	0,00	12.842,04	12.842,04	5.219,37	7.622,67	0,00		12.361.100	1.540.1070000	2.059	365	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1172	O			30/01/2025	3.053,34	0,00	3.053,34	3.053,34	1.251,90	1.801,44	0,00		12.365.100	1.540.1070000	2.093	369	31900401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1186	O			30/01/2025	1.433,14	0,00	1.433,14	1.433,14	477,02	956,12	0,00		12.365.100	1.540.1070000	2.091	367	31900401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1193	O			30/01/2025	610.545,02	0,00	610.545,02	610.545,02	254.641,	355.903,92	0,00		12.365.100	1.540.1070000	2.093	369	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1232	O			30/01/2025	14.926,21	0,00	14.926,21	14.926,21	5.307,21	9.619,00	0,00		12.361.100	1.540.1070000	2.059	365	31900401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1241	O			30/01/2025	300.600,26	0,00	300.600,26	300.600,26	126.285,	174.314,91	0,00		12.365.100	1.540.1070000	2.091	367	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1282	O			30/01/2025	1.380.840,37	0,00	1.380.840,37	1.380.840,37	577.745,	803.094,94	0,00		12.361.100	1.540.1070000	2.059	365	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
1351	O			30/01/2025	75.523,61	0,00	75.523,61	0,00	0,00	75.523,61	75.523,61		12.365.100	1.540.1070000	2.091	368	31911303030000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1371	O			30/01/2025	153.178,50	0,00	153.178,50	0,00	0,00	153.178,50	153.178,50		12.365.100	1.540.1070000	2.093	370	31911303030000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1374	O			30/01/2025	403,21	0,00	403,21	0,00	0,00	403,21	403,21		12.365.100	1.540.1070000	2.093	369	31901302000000	INSS
1401	O			30/01/2025	348.160,51	0,00	348.160,51	0,00	0,00	348.160,51	348.160,51		12.361.100	1.540.1070000	2.059	366	31911303030000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
1457	O			30/01/2025	5.712,48	0,00	5.712,48	5.712,48	5.712,48	0,00	0,00		12.361.100	1.540.1070000	2.059	365	31901302000000	INSS
1460	O			30/01/2025	3.728,75	0,00	3.728,75	2.037,42	2.037,42	1.691,33	1.691,33		12.365.100	1.540.1070000	2.091	367	31901302000000	INSS
Total do Período:					2.912.677,63	0,00	2.912.677,63	2.333.517,34	978.837,	1.933.840,4	579.160,29							



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Relação de Restos a Pagar

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo do recurso: TODOS; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Organograma: [{"valor": "10200", "descricao": "10200 / FUNDEB FUNDO MANT DESEN EDUCAÇÃO BASICA VALOR PROF"}]; Movimentações até: 31/01/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Deseja exibir comprovantes?: NAO; Opção de listagem: PAGOS; Ano do Resto: ["2024", "2023", "2022", "2021", "2020"] - Versão: 78 de 13/01/2025 13:44:12

Empenho	Emissão	Credor	Natureza de Despesa	Despesa	Recurso	Insc. em restos a pagar		Cancelado	A Liquidar	Liquidado	Pago	Saldo
						N. Processado	Processado					
16183/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	358	1.540.1070000	0,00	148.626,04	0,00	0,00	148.626,04	148.626,04	0,00
16225/2024	26/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	353	1.540.1070000	0,00	1.657,46	0,00	0,00	1.657,46	1.657,46	0,00
16269/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	356	1.540.1070000	0,00	209.335,28	0,00	0,00	209.335,28	209.335,28	0,00
16270/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	354	1.540.1070000	0,00	601.917,53	0,00	0,00	601.917,53	601.917,53	0,00
Total do Período:						0,00	961.536,31	0,00	0,00	961.536,31	961.536,31	0,00

Lucas do Rio Verde, 17/02/2025



ASSINANTES:

MIGUEL VAZ RIBEIRO:54612535987
12535987
MIGUEL VAZ RIBEIRO
Prefeito Municipal

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-RS, OU=VALDO, OU=AR VARZEA GRANDE GRANDE CERTIFICADORA, OU=Presencial, OU=2168448000129, CN=MIGUEL VAZ RIBEIRO:54612535987
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2025.02.19 15:11:41-04'00"
 Font: PDF Reader Versão: 2024.1.0

ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO:50221132104
1132104
ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO
Contador
CRC - MT 007113/0-9

Assinado digitalmente por ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO:50221132104
 ND: C=ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO:50221132104, OU=2168448000129, OU=Videoconferencia, OU=AR VARZEA GRANDE CERTIFICADORA, OU=AC ONLINE RFB v5, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF-RS, O=ICP-Brasil, C=BR
 Razão: Eu sou o autor deste documento
 Localização:
 Data: 2025.02.19 14:16:40-04'00"
 Font: PDF Reader Versão: 2024.1.0

