



Lucas do Rio Verde - MT, 22 de Abril de 2025.

Ofício 2.813/2025/SMF

Assunto: BALANCETE MENSAL 03/2025

Sr. Presidente,

Tem a presente a finalidade de encaminhar a V. Sr^a. o Balancete Financeiro referente ao mês de Março 2025 para apreciação do Poder Legislativo.

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

Atenciosamente

MIGUEL VAZ RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL

EXMO SR. AIRTON CALAI
PRESIDENTE DA CAMARA DE VEREADORES LUCAS DO RIO
VERDE - MT

www.lucasdorioverde.mt.gov.br

(65) 3549-8300

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE / MT
BALANCETE FINANCEIRO
MARÇO 2025

01	Ofício de Encaminhamento	001
02	Balancete Orçamentário – Anexo 12 – Lei 4320/64	002
03	Balancete de Verificação Sistema Financeiro – Anexo 13 – Lei 4320/64	003
04	Comparativo da Receita Prevista / Arrecadada – Anexo 10	006
05	Comparativo da Despesa Autorizada /Realizada – Anexo 11	021
06	Extratos Bancários e Conciliações	123
07	Relação das Despesas Empenhadas	498
08	Relação de Empenhos Anulados no mês	539
09	Justificativa da Anulação	543
10	Relação de Restos a Pagar Pagos	544



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	617.511.959,94	630.653.828,38	154.912.683,82	-475.741.144,56
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	182.730.850,00	182.730.850,00	33.263.873,48	-149.466.976,52
CONTRIBUIÇÕES	11.800.800,00	11.800.800,00	2.427.140,93	-9.373.659,07
RECEITA PATRIMONIAL	7.385.029,00	7.385.029,00	2.240.980,80	-5.144.048,20
RECEITA DE SERVIÇOS	50.000,00	50.000,00	58.260,00	8.260,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	407.959.280,94	421.101.149,38	114.496.034,05	-306.605.115,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.586.000,00	7.586.000,00	2.426.394,56	-5.159.605,44
RECEITAS DE CAPITAL (II)	58.715.056,48	58.715.056,48	13.714.892,06	-45.000.164,42
ALIENAÇÃO DE BENS	25.000.000,00	25.000.000,00	3.489.072,06	-21.510.927,94
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	33.715.056,48	33.715.056,48	10.225.820,00	-23.489.236,48
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	676.227.016,42	689.368.884,86	168.627.575,88	-520.741.308,98
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V)	676.227.016,42	689.368.884,86	168.627.575,88	-520.741.308,98
Déficit (VII)	-	-	92.343.683,91	-
TOTAL (VIII) = (VI + VII)	676.227.016,42	689.368.884,86	260.971.259,79	-428.397.625,07
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	-	7.324.989,33	7.324.989,33	-
Superávit Financeiro	-	7.324.989,33	7.324.989,33	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	0,00	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g)
DESPESAS CORRENTES (IX)	577.258.234,48	593.482.527,40	235.587.924,24	141.942.698,38	137.485.613,83	357.894.603,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	291.298.210,90	289.448.429,52	58.095.568,10	58.095.567,92	54.461.666,20	231.352.861,42
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.896.041,82	2.896.041,82	2.896.041,82	763.735,82	763.735,82	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	283.063.981,76	301.138.056,06	174.596.314,32	83.083.394,64	82.260.211,81	126.541.741,74
DESPESAS DE CAPITAL (X)	85.858.780,94	90.107.345,79	25.383.335,55	8.858.016,16	7.932.265,15	64.724.010,24
INVESTIMENTOS	82.536.321,95	86.784.886,80	22.478.081,06	8.092.813,24	7.167.062,23	64.306.805,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.322.458,99	3.322.458,99	2.905.254,49	765.202,92	765.202,92	417.204,50
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XI)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RESERVA DO RPPS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	663.127.015,42	683.599.873,19	260.971.259,79	150.800.714,54	145.417.878,98	422.628.613,40
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV)= (XIII+ XIV)	663.127.015,42	683.599.873,19	260.971.259,79	150.800.714,54	145.417.878,98	422.628.613,40
Superávit (XVI)	-	-	-	17.826.861,34	23.209.696,90	-
TOTAL (XVII) = (XV + XVI)	663.127.015,42	683.599.873,19	260.971.259,79	168.627.575,88	168.627.575,88	422.628.613,40

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados (c)	Pagos (d)	Cancelados (e)	Saldo f= (a+b-d-e)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)				
Despesas Correntes	341.290,83	9.776.086,43	5.824.905,17	5.820.584,93	429.317,94	3.867.474,39
Pessoal E Encargos Sociais	0,00	11.355,24	0,00	0,00	0,00	11.355,24
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	341.290,83	9.764.731,19	5.824.905,17	5.820.584,93	429.317,94	3.856.119,15
Despesas De Capital	569.818,75	6.874.353,32	2.055.033,29	2.055.033,29	353.312,15	5.035.826,63
Investimentos	569.818,75	6.874.353,32	2.055.033,29	2.055.033,29	353.312,15	5.035.826,63
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	911.109,58	16.650.439,75	7.879.938,46	7.875.618,22	782.630,09	8.903.301,02

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e= (a+b-c-d)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b)			
Despesas Correntes	100.334,55	3.398.005,59	3.338.008,33	0,00	160.331,81
Pessoal E Encargos Sociais	15.587,67	2.854.459,57	2.834.818,53	0,00	35.228,71
Juros E Encargos Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	84.746,88	543.546,02	503.189,80	0,00	125.103,10
Despesas De Capital	13.832,00	122.902,66	136.734,66	0,00	0,00
Investimentos	13.832,00	122.902,66	136.734,66	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	114.166,55	3.520.908,25	3.474.742,99	0,00	160.331,81

**ESTADO DE MATO GROSSO**

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Balanço Financeiro - Anexo 13

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Página: 1 / 3

Data de emissão: 22/04/2025

Exercício de 2025

Período de: Março à Março

Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	57.447.121,49	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	42.043.240,54
Ordinária	32.318.276,66	Ordinária	21.036.111,31
Recursos não Vinculados de Impostos	20.045.017,98	Recursos não Vinculados de Impostos	11.533.487,59
Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	3.755.967,11	Recursos não Vinculados de Impostos - MDE	2.492.660,32
Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS	4.970.052,98	Recursos não Vinculados de Impostos - ASPS	5.142.562,04
Outros Recursos não Vinculados	3.411.138,34	Outros Recursos não Vinculados	947.268,29
Recursos não vinculados da compensação de impostos	102.075,19	Outros Recursos não Vinculados - Exercício Anterior	920.133,07
Recursos não vinculados da compensação de impostos-MDE	8.506,27		
Recursos não vinculados da compensação de impostos-ASPS	25.518,79		
Vinculada	25.128.844,83	Vinculada	21.007.129,23
Transf. FUNDEB - Outras Despesas-30%	90.367,87	Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%	9.972.144,72
Transf. FUNDEB - Profissionais da Educação-70%	10.794.413,10	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	92.277,24
Transf. FNDE - Salário Educação	659.698,11	Transf. FNDE - Salário Educação	33.254,12
Transf. FNDE - PNAE	290.150,36	Transf. FNDE - PNAE	248.256,83
Transf. FNDE - PNATE	59.586,82	Transf. Fundo a Fundo SUS - União - SUS - BL. M. Ações e Serviços	60.000,00
Transf. FNDE - Outros	938,57	TRANSF SUS UNIÃO -Atencao Primaria	568.013,70
Transf. Convênios e Instrumentos Congêneres - União -Educação	118,65	TRANSF SUS UNIÃO - Farmacia Basica	12.180,00
Transf. Convênios e Instrumentos Congêneres - Estado- Educação	101.113,57	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada	27.824,58
Transf. Fundo a Fundo SUS - União - SUS - BL. M. Ações e Serviços	42.708,09	Serviços Públicos de Saúde - Bloco Vigilância em Saúde	10.410,00
TRANSF SUS UNIÃO -Atencao Primaria	864.374,84	TRANSF SUS UNIÃO - Agente de Saúde e Endemias	558.872,26
TRANSF SUS UNIÃO - Farmacia Basica	50.977,12	Assistência financeira da União destinada à complementação ao	247.448,88
Serviços Públicos de Saúde - Bloco Atenção Especializada	319.584,50	TRANSF SUS Estado -Atencao Primaria	39.969,50
Serviços Públicos de Saúde - Bloco Vigilância em Saúde	46.193,44	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	20.784,93
TRANSF SUS UNIÃO -Atencao Primaria - Emenda Parlamentar	7.270,02	Transf. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	92,05
TRANSF SUS UNIÃO - Agente de Saúde e Endemias	406.824,00	Transf. Convênios e Instrumentos Congêneres - Estado - Outros	857.177,60
Assistência financeira da União destinada à complementação ao	259.142,78	Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	7.650.569,38
Transf. Fundo a Fundo SUS - Estadual	711.468,70	Recursos Vinculados a Fundos	49.785,61
TRANSF SUS Estado -Atencao Primaria	159.708,35	Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	143.172,19
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	1.794.326,79	Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos	166.310,42
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS - Identificação das	1.179,04	Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas	11.945,24
Transf. Convênios e Instrumentos Congêneres - União - Saúde	4.966.721,36	Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do	84.001,48
Recursos Vinculados à Saúde - Outros	1.541,32	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social -	47.599,53
Transf. Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	51.797,59	Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos	185.565,95
Transf. Fundos Estaduais de Assistência Social	568,53	Recursos Vinculados a Fundos	105.879,71

**ESTADO DE MATO GROSSO**

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Balanço Financeiro - Anexo 13

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Página: 2/ 3

Data de emissão: 22/04/2025

Exercício de 2025

Período de: Março à Março

Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Transf. Convênios e Instrumentos Congêneres - União - Outros	5.011,32		
Identificação das Transferências da União decorrentes de emendas	64,13		
Transf. Convênios e Instrumentos Congêneres - Estado - Outros	715.538,24		
Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás	4.003,19		
Transf. Compensação Financeira de Recursos Minerais - União	1.497,67		
Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura -	3.262,06		
Recursos CIDE - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	5.872,23		
Recursos COSIP - Contribuição para o Custeio do Serviço de	746.731,29		
Recursos Vinculados ao Trânsito	189.874,90		
Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	1.731.586,07		
Recursos Vinculados a Fundos	42.629,16		
Recursos do FETHAB	1.445,81		
Fethab SEDUC Transporte Escolar	555,24		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	0,00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	1.091.666,75
EXTRAORÇAMENTÁRIAS	-862.328,77	EXTRAORÇAMENTÁRIAS	7.936.773,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	-8.167.431,20	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.282.525,61
Inscrição de Restos a Pagar Processados	576.806,90	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	13.832,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.728.295,53	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.640.415,39
SALDOS ANTERIORES	84.618.957,78	SALDOS ATUAIS	90.132.070,21
CAIXA	0,00	CAIXA	0,00
CONTAS CORRENTES	17.881.182,04	CONTAS CORRENTES	15.268.995,09
APLICAÇÕES	66.737.775,74	APLICAÇÕES	74.863.075,12
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00
TOTAL	141.203.750,50	TOTAL	141.203.750,50

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE. Emissão: 22/04/2025, às 09:02:12.

Nota(s) Explicativa(s):



ESTADO DE MATO GROSSO
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
Balço Financeiro - Anexo 13
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Página: 3/ 3
Data de emissão: 22/04/2025
Exercício de 2025
Período de: Março à Março
Despesa: Empenhada

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual

MIGUEL VAZ RIBEIRO
Prefeito Municipal

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



ESTADO DE MATO GROSSO

MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Página: 1 / 15

Exercício de 2025

Período de: Março à Março

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	678.476.899,94	55.379.876,81	168.077.800,64	0,00	510.399.099,30
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	192.879.650,00	12.790.801,00	33.273.626,63	0,00	159.606.023,37
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos	185.301.000,00	10.465.465,33	28.806.266,30	0,00	156.494.733,70
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre o Patrimônio	63.619.100,00	1.763.127,09	5.230.301,53	0,00	58.388.798,47
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	46.918.100,00	924.435,60	2.151.484,74	0,00	44.766.615,26
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal-	39.993.200,00	1.566,14	20.208,37	0,00	39.972.991,63
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	74.900,00	1.199,70	3.260,14	0,00	71.639,86
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	5.200.000,00	825.454,39	1.930.493,42	0,00	3.269.506,58
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.650.000,00	96.215,37	197.522,81	0,00	1.452.477,19
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	16.701.000,00	838.691,49	3.078.816,79	0,00	13.622.183,21
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - Imposto sobre Transmiss "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	16.700.000,00	838.691,49	3.078.816,79	0,00	13.621.183,21
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 - Imposto sobre Transmiss "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	37.671.900,00	2.624.563,01	5.300.093,43	0,00	32.371.806,57
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	37.671.900,00	2.624.563,01	5.300.093,43	0,00	32.371.806,57
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	28.937.600,00	2.088.327,26	3.639.145,56	0,00	25.298.454,44
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	28.937.600,00	2.088.327,26	3.639.145,56	0,00	25.298.454,44
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 - IRRF-Retido na Fonte - Trabalho - Principal - Ativos/Inativos do Poder Executivo	28.937.600,00	2.088.327,26	3.639.145,56	0,00	25.298.454,44
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	8.734.300,00	536.235,75	1.660.947,87	0,00	7.073.352,13
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS -	8.734.300,00	536.235,75	1.660.947,87	0,00	7.073.352,13
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 - IRRF-Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo	8.734.300,00	536.235,75	1.660.947,87	0,00	7.073.352,13
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	84.010.000,00	6.077.775,23	18.275.871,34	0,00	65.734.128,66
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 - Impostos sobre Serviços	84.010.000,00	6.077.775,23	18.275.871,34	0,00	65.734.128,66
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	84.010.000,00	6.077.775,23	18.275.871,34	0,00	65.734.128,66
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - Principal	81.850.000,00	5.548.674,61	16.963.179,81	0,00	64.886.820,19
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 - ISS - Principal - Arrecadação própria	61.900.000,00	4.156.737,26	12.253.927,78	0,00	49.646.072,22
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 - ISS - Principal - Arrecadação Simples Nacional	19.950.000,00	1.391.937,35	4.709.252,03	0,00	15.240.747,97
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros - Arrecadação Própria	0,00	6.479,81	19.020,28	19.020,28	0,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Arrecadação Própria	1.800.000,00	467.695,98	1.151.189,89	0,00	648.810,11
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros - Arrecadação	360.000,00	54.924,83	142.481,36	0,00	217.518,64
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 - Taxas	7.551.650,00	2.324.829,44	4.437.323,68	0,00	3.114.326,32
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	7.256.500,00	2.293.810,71	4.357.846,19	0,00	2.898.653,81
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	6.231.800,00	2.219.474,40	4.197.674,13	0,00	2.034.125,87
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	5.461.600,00	2.140.901,70	3.912.769,05	0,00	1.548.830,95
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 - Tx Licença para func de estabelecimentos - Principal	4.815.000,00	2.051.748,08	3.772.140,71	0,00	1.042.859,29
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 - Tx de Publicidade Comercial - Principal	27.800,00	7.825,50	17.349,30	0,00	10.450,70



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: 2 / 15

Exercício de 2025

Período de: Março à Março

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00 - Tx de Licença de Execução de Obras - Principal	388.800,00	81.328,12	122.647,24	0,00	266.152,76
1.1.2.1.01.0.1.06.00.00 - Tx para o Parcelamento do Solo - Principal	180.000,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
1.1.2.1.01.0.1.07.00.00 - Tx de Fiscalização Sanitária - Principal	50.000,00	0,00	631,80	0,00	49.368,20
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA	100.500,00	27.003,39	35.700,64	0,00	64.799,36
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 - Tx Licença para func de estabelecimentos - Multa e Juros	57.700,00	10.359,86	10.742,91	0,00	46.957,09
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00 - Tx de Publicidade Comercial - Multas e Juros	200,00	45,14	156,14	0,00	43,86
1.1.2.1.01.0.2.04.00.00 - Tx de Licença de Execução de Obras - Multas e Juros	42.000,00	16.325,25	24.473,65	0,00	17.526,35
1.1.2.1.01.0.2.06.00.00 - Tx para o Parcelamento do Solo - Multas e Juros	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.01.0.2.07.00.00 - Tx de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros	500,00	273,14	327,94	0,00	172,06
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	511.900,00	44.640,22	219.280,41	0,00	292.619,59
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00 - Tx Licença para Func.de Estabelecimentos - Dívida Ativa	498.100,00	40.756,22	200.312,14	0,00	297.787,86
1.1.2.1.01.0.3.04.00.00 - Tx de Licença de Execução de Obras - Dívida Ativa	4.400,00	2.012,90	7.470,11	3.070,11	0,00
1.1.2.1.01.0.3.07.00.00 - Tx de Fiscalização Sanitária - Dívida Ativa	9.400,00	1.871,10	11.498,16	2.098,16	0,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA DA	157.800,00	6.929,09	29.924,03	0,00	127.875,97
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 - Tx Licença para func de estabelecimentos - Multas e Juros da Dívida Ativa	154.600,00	6.726,89	28.905,54	0,00	125.694,46
1.1.2.1.01.0.4.04.00.00 - Tx de licença de Execução de Obras - Dívida Ativa Multa e Juros	1.000,00	144,68	439,65	0,00	560,35
1.1.2.1.01.0.4.07.00.00 - Tx de Fiscalização Sanitária - Multas e Juros da Dívida Ativa	2.200,00	57,52	578,84	0,00	1.621,16
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	1.024.700,00	74.336,31	160.172,06	0,00	864.527,94
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1.009.000,00	72.860,33	157.446,57	0,00	851.553,43
1.1.2.1.04.0.1.01.00.00 - Tx Contr e Fisc Ambiental - Licença Prévia - Principal	1.000.000,00	72.860,33	157.446,57	0,00	842.553,43
1.1.2.1.04.0.1.02.00.00 - Tx Contr e Fisc Ambiental - Licença de Instalação - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.04.0.1.03.00.00 - Tx Contr e Fisc Ambiental - Licença de Operação - Principal	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.04.0.1.04.00.00 - Tx Contr e Fisc Ambiental - Licença de Renovação - Principal	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.04.0.2.00.00.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS DE MORA	2.500,00	31,34	101,01	0,00	2.398,99
1.1.2.1.04.0.2.01.00.00 - Tx Contr e Fisc Ambiental - Licença Prévia - Multas e Juros	500,00	31,34	101,01	0,00	398,99
1.1.2.1.04.0.2.04.00.00 - Tx Contr e Fisc Ambiental - Licença de Renovação - Multas e Juros	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.04.0.3.00.00.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DÍVIDA ATIVA	12.000,00	1.223,10	2.201,67	0,00	9.798,33
1.1.2.1.04.0.3.01.00.00 - Tx Contr e Fisc Ambiental - Licença Prévia - Dívida Ativa	2.000,00	1.223,10	2.201,67	201,67	0,00
1.1.2.1.04.0.3.02.00.00 - Tx Contr e Fisc Ambiental - Licença de Instalação - Dívida Ativa	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.2.1.04.0.3.03.00.00 - Tx Contr e Fisc Ambiental - Licença de Operação -Dívida Ativa	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.2.1.04.0.3.04.00.00 - Tx Contr e Fisc Ambiental - Licença de Renovação - Dívida Ativa	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.2.1.04.0.4.00.00.00 - TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTAS E JUROS DE MORA DA	1.200,00	221,54	422,81	0,00	777,19
1.1.2.1.04.0.4.01.00.00 - Tx Contr e Fisc Ambiental - Licença Prévia - Multas e Juros da Dívida Ativa	100,00	221,54	422,81	322,81	0,00
1.1.2.1.04.0.4.02.00.00 - Tx Contr e Fisc Ambiental - Licença de Instalação - Multas e Juros da Dívida Ativa	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1.1.2.1.04.0.4.03.00.00 - Tx Contr e Fisc Ambiental - Licença de Operação - Multas e Juros da Dívida Ativa	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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: 3 / 15

Exercício de 2025

Período de: Março à Março

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços	295.150,00	31.018,73	79.477,49	0,00	215.672,51
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	295.150,00	31.018,73	79.477,49	0,00	215.672,51
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	200.150,00	19.152,29	45.971,33	0,00	154.178,67
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 - Taxa de Cemitério - Principal	82.000,00	15.184,80	36.106,56	0,00	45.893,44
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 - Tx Desdobramento, Remembramento e Titulação - Principal	2.150,00	333,00	1.931,40	0,00	218,60
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00 - Tx Urbanos de Limpeza de Terrenos Baldios - Principal	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00
1.1.2.2.01.0.1.05.00.00 - Taxa de Utilização da Patrulha Agrícola Mecanizada	22.000,00	3.032,66	6.419,11	0,00	15.580,89
1.1.2.2.01.0.1.06.00.00 - Taxa de Expediente - Principal	12.000,00	601,83	1.514,26	0,00	10.485,74
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA	5.100,00	136,63	216,77	0,00	4.883,23
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00 - Taxa de Cemitério - Multas e Juros	1.000,00	102,56	102,56	0,00	897,44
1.1.2.2.01.0.2.02.00.00 - Tx Desdobramento, Remembramento e Titulação - Multas e Juros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.2.2.01.0.2.04.00.00 - Tx Urbanos de Limpeza de Terrenos Baldios - Multas e Juros	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.2.2.01.0.2.05.00.00 - Taxa de Utilização da Patrulha Agrícola Mecanizada -Multa e Juros de mora	100,00	32,32	112,46	12,46	0,00
1.1.2.2.01.0.2.06.00.00 - Tx de Expediente - Multas e Juros	2.500,00	1,75	1,75	0,00	2.498,25
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	72.400,00	10.103,43	30.176,15	0,00	42.223,85
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00 - Taxa de Cemitério - Dívida Ativa	15.000,00	2.543,76	13.017,33	0,00	1.982,67
1.1.2.2.01.0.3.02.00.00 - Tx Desdobramento, Remembramento e Titulação - Dívida Ativa	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.1.2.2.01.0.3.04.00.00 - Tx Urbanos de Limpeza de Terrenos Baldios - Dívida Ativa	50.000,00	6.373,71	15.295,41	0,00	34.704,59
1.1.2.2.01.0.3.05.00.00 - Taxa de Utilização da Patrulha Agrícola Mecanizada -Divida Ativa	5.000,00	927,39	1.215,10	0,00	3.784,90
1.1.2.2.01.0.3.06.00.00 - Taxa de Expediente - Dívida Ativa	2.200,00	258,57	648,31	0,00	1.551,69
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS DE MORA	17.500,00	1.626,38	3.113,24	0,00	14.386,76
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 - Taxa de Cemitério - Multas e Juros da Dívida Ativa	3.500,00	201,58	771,05	0,00	2.728,95
1.1.2.2.01.0.4.04.00.00 - Tx Urbanos de Limpeza de Terrenos Baldios - Mulas e Juros da Dívida Ativa	12.000,00	1.261,03	1.880,46	0,00	10.119,54
1.1.2.2.01.0.4.05.00.00 - Taxa de Utilização da Patrulha Agrícola Mecanizada -Multa e Juros Dívida Ativa	500,00	97,75	97,75	0,00	402,25
1.1.2.2.01.0.4.06.00.00 - Tx de Expediente - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.500,00	66,02	363,98	0,00	1.136,02
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuição de Melhoria	27.000,00	506,23	30.036,65	3.036,65	0,00
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00 - Contribuição de Melhoria	27.000,00	506,23	30.036,65	3.036,65	0,00
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	27.000,00	506,23	30.036,65	3.036,65	0,00
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00 - Contribuição de Melhoria para Pavimenta??o e Obras Complementares - Principal	5.000,00	0,00	208,80	0,00	4.791,20
1.1.3.1.53.0.2.00.00.00 - Contribuição de Melhoria para Pavimenta??o e Obras Complementares - Multa e Juros	0,00	0,00	5,43	5,43	0,00
1.1.3.1.53.0.3.00.00.00 - Contribuição de Melhoria para Pavimenta??o e Obras Complementares - Dívida Ativa	12.000,00	213,68	28.838,37	16.838,37	0,00
1.1.3.1.53.0.4.00.00.00 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros da	10.000,00	292,55	984,05	0,00	9.015,95
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições	11.800.800,00	738.527,72	2.427.140,93	0,00	9.373.659,07
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	11.800.800,00	738.527,72	2.427.140,93	0,00	9.373.659,07
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	11.800.800,00	738.527,72	2.427.140,93	0,00	9.373.659,07



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: 4 / 15

Exercício de 2025

Período de: Março à Março

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	11.800.800,00	738.527,72	2.427.140,93	0,00	9.373.659,07
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -	11.800.000,00	731.885,12	2.413.969,92	0,00	9.386.030,08
1.2.4.1.50.0.1.01.00.00 - COSIP-Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública	11.000.000,00	731.885,12	2.413.527,45	0,00	8.586.472,55
1.2.4.1.50.0.1.02.00.00 - COSIP - Terrenos Baldios	800.000,00	0,00	442,47	0,00	799.557,53
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00 - COSIP - Multas e Juros	800,00	0,00	25,22	0,00	774,78
1.2.4.1.50.0.2.01.00.00 - Multas e Juros - Cosip Terrenos Baldios	800,00	0,00	25,22	0,00	774,78
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00 - COSIP - Dívida Ativa	0,00	6.228,28	12.614,93	12.614,93	0,00
1.2.4.1.50.0.3.02.00.00 - COSIP - Terrenos Baldios Dívida Ativa	0,00	6.228,28	12.614,93	12.614,93	0,00
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00 - COSIP - Multa e Juros Dívida Ativa	0,00	414,32	530,86	530,86	0,00
1.2.4.1.50.0.4.01.00.00 - COSIP - Terrenos Baldios - Multa/Juros Dívida Ativa	0,00	414,32	530,86	530,86	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	7.385.029,00	754.913,72	2.240.980,80	0,00	5.144.048,20
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	108.000,00	9.440,00	97.098,48	0,00	10.901,52
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	108.000,00	9.440,00	97.098,48	0,00	10.901,52
1.3.1.1.02.0.0.00.00.00 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	108.000,00	9.440,00	97.098,48	0,00	10.901,52
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00 - CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE	108.000,00	9.440,00	97.098,48	0,00	10.901,52
1.3.1.1.02.0.1.97.00.00 - Rec. de Concessão do Posto de Abastecimento do Aeroporto - Principal	108.000,00	9.440,00	97.098,48	0,00	10.901,52
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	7.277.029,00	745.473,72	2.143.882,32	0,00	5.133.146,68
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	7.277.029,00	745.473,72	2.143.882,32	0,00	5.133.146,68
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	7.165.029,00	743.789,30	2.142.197,90	0,00	5.022.831,10
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	7.165.029,00	743.789,30	2.142.197,90	0,00	5.022.831,10
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 - Rem. Dep. Banc. - Recursos Não Vinculados a Impostos	3.200.000,00	298.225,21	936.057,21	0,00	2.263.942,79
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 - Rem. Dep. Banc. - Recursos PNATE	6.500,00	245,49	641,79	0,00	5.858,21
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 - Rem. Dep. Banc. - Recursos FETHAB - Educação	0,00	555,24	1.909,63	1.909,63	0,00
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 - Rem. Dep. Banc. - Recursos Vinc. ao Transito	36.000,00	1.248,41	8.752,75	0,00	27.247,25
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00 - Rem. Dep. Banc. - Recursos Vinc. a Royalties	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.3.2.1.01.0.1.07.00.00 - Rem. Dep. Banc. - Recursos PNAE	20.400,00	3.572,11	6.273,29	0,00	14.126,71
1.3.2.1.01.0.1.08.00.00 - Rem. Dep. Banc. - Recursos Demais Fundos	0,00	17.228,31	51.435,80	51.435,80	0,00
1.3.2.1.01.0.1.09.00.00 - Rem. Dep. Banc. - Recursos Convenio Estado Educação	200.000,00	22.564,40	76.359,00	0,00	123.641,00
1.3.2.1.01.0.1.11.00.00 - Rem. Dep. Banc. - FUNDEB70 - Principal	1.300.000,00	126.704,89	302.052,94	0,00	997.947,06
1.3.2.1.01.0.1.13.00.00 - Rem. Dep. Banc. - SUS ESTADO	6,00	11.468,70	27.911,99	27.905,99	0,00
1.3.2.1.01.0.1.14.00.00 - Rem. Dep. Banc. - Recursos Vinculados Saude - Outros	10.000,00	1.541,32	4.648,74	0,00	5.351,26
1.3.2.1.01.0.1.16.00.00 - Rem. Dep. Banc. - Salario Educação	100.000,00	17.727,75	43.686,20	0,00	56.313,80
1.3.2.1.01.0.1.18.00.00 - Rem. Dep. Banc. - Convênio Instrumentos Musicais/SECEL-MT	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3.2.1.01.0.1.19.00.00 - Rem. Dep. Banc. - Convênio SEDUC-Ampliação Escola Sao Cristovão	50.000,00	6.356,86	21.142,83	0,00	28.857,17
1.3.2.1.01.0.1.20.00.00 - Rem. Dep. Banc. - TFRM Lei Estadual Lei nº 11.991/2022	0,00	103,61	301,26	301,26	0,00



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: 5 / 15

Exercício de 2025

Período de: Março à Março

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.3.2.1.01.0.1.21.00.00 - Rem. Dep. Banc. - FNS- CUSTEIO - Principal	450.000,00	42.708,09	122.785,72	0,00	327.214,28
1.3.2.1.01.0.1.22.00.00 - Rem. Dep. Banc. - Transf. da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº	50.000,00	3.262,06	9.838,66	0,00	40.161,34
1.3.2.1.01.0.1.23.00.00 - Rem. Dep. Banc. Emenda Parlamentar Individual -Saúde	0,00	7.270,02	11.539,79	11.539,79	0,00
1.3.2.1.01.0.1.33.00.00 - Rem. Dep. Banc. - FNDE	20.000,00	938,57	2.935,53	0,00	17.064,47
1.3.2.1.01.0.1.34.00.00 - Rem. Dep. Banc. - Convenios Educação	1.220,00	118,65	357,85	0,00	862,15
1.3.2.1.01.0.1.35.00.00 - Rem. Dep. Banc. - Emenda Parlamentar	2.000,00	1.179,04	3.556,58	1.556,58	0,00
1.3.2.1.01.0.1.41.00.00 - Rem. Dep. Banc. - Recursos FNAS	48.000,00	6.424,24	20.062,74	0,00	27.937,26
1.3.2.1.01.0.1.45.00.00 - Rem. Dep. Banc. - Recursos do Estado p/ Ações de Assistência Social	8.000,00	568,53	1.883,26	0,00	6.116,74
1.3.2.1.01.0.1.51.00.00 - Rem. Dep. Banc. - CIDE - Principal	25.000,00	5.872,23	15.421,24	0,00	9.578,76
1.3.2.1.01.0.1.52.00.00 - Rem. Dep. Banc. - COSIP - Principal	50.000,00	8.203,57	18.842,91	0,00	31.157,09
1.3.2.1.01.0.1.53.00.00 - Rem. Dep. Banc. - FETHAB	0,00	1.445,81	10.355,08	10.355,08	0,00
1.3.2.1.01.0.1.54.00.00 - Rem. Dep. Banc. - Convenios OUTROS	10.000,00	5.011,32	18.573,76	8.573,76	0,00
1.3.2.1.01.0.1.57.00.00 - Rem. Dep. Banc. - Rec do Estado	1.400.001,00	115.538,24	351.507,58	0,00	1.048.493,42
1.3.2.1.01.0.1.71.00.00 - Rem. Dep. Banc. - Recursos Não Vinculados - Principal	130.000,00	7.836,94	22.212,72	0,00	107.787,28
1.3.2.1.01.0.1.81.00.00 - Rem. Dep. Banc. - SUS ESTADO - 600(Atenção Básica)	1.500,00	4.508,35	13.951,56	12.451,56	0,00
1.3.2.1.01.0.1.82.00.00 - Rem. Dep. Banc. - Convenios SAUDE	400,00	20.901,36	23.942,13	23.542,13	0,00
1.3.2.1.01.0.1.83.00.00 - Rem. Dep. Banc. - Lei Paulo Gustavo - Áudio Visual	1,00	0,00	0,14	0,00	0,86
1.3.2.1.01.0.1.84.00.00 - Rem. Dep. Banc. - Lei Paulo Gustavo - Demais setores da cultura	1,00	0,00	0,79	0,00	0,21
1.3.2.1.01.0.1.85.00.00 - Rem. Dep. Banc. - Piso Nacional da Enfermagem	35.000,00	4.171,34	12.418,05	0,00	22.581,95
1.3.2.1.01.0.1.86.00.00 - Rem. Dep. Banc. - Convênio Construção PSF XVIII	0,00	64,13	193,43	193,43	0,00
1.3.2.1.01.0.1.87.00.00 - Rem. Dep. Banc. - Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM	0,00	224,51	644,95	644,95	0,00
1.3.2.1.05.0.0.00.00.00 - Juros de Títulos de Renda	112.000,00	1.684,42	1.684,42	0,00	110.315,58
1.3.2.1.05.0.1.00.00.00 - Juros de Títulos de Renda - Principal	112.000,00	1.684,42	1.684,42	0,00	110.315,58
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços	50.000,00	0,00	58.260,00	8.260,00	0,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	50.000,00	0,00	58.260,00	8.260,00	0,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	50.000,00	0,00	58.260,00	8.260,00	0,00
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	50.000,00	0,00	58.260,00	8.260,00	0,00
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	50.000,00	0,00	58.260,00	8.260,00	0,00
1.6.1.1.02.0.1.01.00.00 - INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL-PREFEITURA	50.000,00	0,00	58.260,00	8.260,00	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências Correntes	458.770.420,94	40.185.235,54	127.632.381,44	0,00	331.138.039,50
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades	122.460.957,45	8.558.971,59	29.529.474,18	0,00	92.931.483,27
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	79.839.400,00	5.147.792,80	18.880.027,63	0,00	60.959.372,37
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	74.073.000,00	5.086.484,57	18.566.237,88	0,00	55.506.762,12
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	67.483.900,00	5.086.484,57	18.566.237,88	0,00	48.917.662,12
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL -	67.483.900,00	5.086.484,57	18.566.237,88	0,00	48.917.662,12



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: 6 / 15

Exercício de 2025

Período de: Março à Março

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.1.1.51.1.1.01.00.00 - Cota - Parte FPM - Cotas Mensais - Principal	67.483.900,00	5.086.484,57	18.566.237,88	0,00	48.917.662,12
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de	6.589.100,00	0,00	0,00	0,00	6.589.100,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 - Cota-Parte do FPM 1%+ Cotas Extraordinárias - PRINCIPAL	6.589.100,00	0,00	0,00	0,00	6.589.100,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	5.766.400,00	61.308,23	313.789,75	0,00	5.452.610,25
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -	5.766.400,00	61.308,23	313.789,75	0,00	5.452.610,25
1.7.1.1.52.0.1.10.00.00 - Cota-Parte do ITR - Principal	5.766.400,00	61.308,23	313.789,75	0,00	5.452.610,25
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.190.300,00	125.774,45	349.688,19	0,00	840.611,81
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	1.190.300,00	125.774,45	349.688,19	0,00	840.611,81
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	1.190.300,00	125.774,45	349.688,19	0,00	840.611,81
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	1.190.300,00	125.774,45	349.688,19	0,00	840.611,81
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	23.550.527,77	1.942.925,34	5.995.529,58	0,00	17.554.998,19
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo	23.550.527,77	1.942.925,34	5.995.529,58	0,00	17.554.998,19
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	15.290.342,04	1.186.190,84	3.997.840,92	0,00	11.292.501,12
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	15.290.342,04	1.186.190,84	3.997.840,92	0,00	11.292.501,12
1.7.1.3.50.1.1.11.00.00 - PISO ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE	11.362.158,04	864.374,84	3.032.392,92	0,00	8.329.765,12
1.7.1.3.50.1.1.13.00.00 - Agente Comunitário de Saúde	3.928.184,00	321.816,00	965.448,00	0,00	2.962.736,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	2.256.994,36	319.584,50	824.523,11	0,00	1.432.471,25
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	2.256.994,36	319.584,50	824.523,11	0,00	1.432.471,25
1.7.1.3.50.2.1.51.00.00 - Atenção a Saúde da população para procedimentos do MAC	2.256.994,36	319.584,50	824.523,11	0,00	1.432.471,25
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	2.401.550,41	131.201,44	390.633,98	0,00	2.010.916,43
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	2.401.550,41	131.201,44	390.633,98	0,00	2.010.916,43
1.7.1.3.50.3.1.62.00.00 - VIGILÂNCIA EM SAÚDE	1.373.614,41	46.193,44	135.609,98	0,00	1.238.004,43
1.7.1.3.50.3.1.63.00.00 - Agente de Combate a Endemias	1.027.936,00	85.008,00	255.024,00	0,00	772.912,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	386.640,96	50.977,12	152.931,36	0,00	233.709,60
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	386.640,96	50.977,12	152.931,36	0,00	233.709,60
1.7.1.3.50.4.1.81.00.00 - Promoção da Assistência Farmacêutica e insumos	386.640,96	50.977,12	152.931,36	0,00	233.709,60
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	3.215.000,00	254.971,44	629.600,21	0,00	2.585.399,79
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E	3.215.000,00	254.971,44	629.600,21	0,00	2.585.399,79
1.7.1.3.50.5.1.01.00.00 - FMS PISO NACIONAL DA ENFERMAGEM	3.185.000,00	254.971,44	629.600,21	0,00	2.555.399,79
1.7.1.3.50.5.1.91.00.00 - GESTÃO DO SUS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	9.742.141,00	987.889,94	2.968.688,59	0,00	6.773.452,41
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 - Transferências do Salário-Educação	5.994.515,00	641.970,36	2.336.190,76	0,00	3.658.324,24
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 - Transferências do Salário-Educação - Principal	5.994.515,00	641.970,36	2.336.190,76	0,00	3.658.324,24
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	2.338.739,00	286.578,25	573.156,50	0,00	1.765.582,50
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO	2.338.739,00	286.578,25	573.156,50	0,00	1.765.582,50



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: 7 / 15

Exercício de 2025

Período de: Março à Março

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.1.4.52.0.1.01.00.00 - PNAE - Alimentação Escolar -Ensino Fundamental	1.193.234,18	141.044,50	282.089,00	0,00	911.145,18
1.7.1.4.52.0.1.02.00.00 - PNAE - Alimentação Escolar - Creche	715.940,51	91.584,50	183.169,00	0,00	532.771,51
1.7.1.4.52.0.1.03.00.00 - PNAE - Alimentação Escolar - AEE	31.978,68	4.777,00	9.554,00	0,00	22.424,68
1.7.1.4.52.0.1.05.00.00 - PNAE - Alimentação Escolar - Pré-escola	386.607,88	47.770,25	95.540,50	0,00	291.067,38
1.7.1.4.52.0.1.06.00.00 - PNAE - Alimentação Escolar - EJA	10.977,75	1.402,00	2.804,00	0,00	8.173,75
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar –	171.637,00	59.341,33	59.341,33	0,00	112.295,67
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO	171.637,00	59.341,33	59.341,33	0,00	112.295,67
1.7.1.4.53.0.1.01.00.00 - PNATE - Ensino Fundamental	171.637,00	59.341,33	59.341,33	0,00	112.295,67
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO	1.237.250,00	0,00	0,00	0,00	1.237.250,00
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO	1.237.250,00	0,00	0,00	0,00	1.237.250,00
1.7.1.4.99.0.1.01.00.00 - Manutenção Educação Infantil - Novas Turmas	353.500,00	0,00	0,00	0,00	353.500,00
1.7.1.4.99.0.1.02.00.00 - Manutenção Educação Integral	883.750,00	0,00	0,00	0,00	883.750,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	292.183,31	0,00	1.887.816,69
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	958.588,68	45.373,35	115.709,75	0,00	842.878,93
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	958.588,68	45.373,35	115.709,75	0,00	842.878,93
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	958.588,68	45.373,35	115.709,75	0,00	842.878,93
1.7.1.6.50.0.1.11.00.00 - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DO SUAS-CUSTEIO/SIGTV	11.236,00	0,00	0,00	0,00	11.236,00
1.7.1.6.50.0.1.21.00.00 - Componente Piso Fixo de Media Complexidade - PAEFI	76.800,00	5.896,16	11.793,76	0,00	65.006,24
1.7.1.6.50.0.1.22.00.00 - Componente Piso Fixo de Media Complexidade - MSE	21.120,00	1.621,44	3.243,28	0,00	17.876,72
1.7.1.6.50.0.1.31.00.00 - Componente - Piso de Alta Complexidade I - Criança/Adolescente	48.000,00	3.685,10	9.203,40	0,00	38.796,60
1.7.1.6.50.0.1.41.00.00 - Componente Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo -SCFV	200.000,00	9.733,75	19.467,50	0,00	180.532,50
1.7.1.6.50.0.1.42.00.00 - Componente Piso Variável III - Equipe Volante	43.200,00	3.369,38	6.738,76	0,00	36.461,24
1.7.1.6.50.0.1.43.00.00 - Componente Piso Básico Fixo	168.540,00	8.985,02	17.970,02	0,00	150.569,98
1.7.1.6.50.0.1.61.00.00 - Índice de Gestão Descentralizada -Programa Auxílio Brasil	102.000,00	12.082,50	35.387,03	0,00	66.612,97
1.7.1.6.50.0.1.62.00.00 - Índice de Gestão Descentralizada - Bolsa Família IGDBF	101.984,64	0,00	0,00	0,00	101.984,64
1.7.1.6.50.0.1.71.00.00 - Componente - Programa Primeira Infância no SUAS	183.403,63	0,00	11.906,00	0,00	171.497,63
1.7.1.6.50.0.1.81.00.00 - Componente - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	2.304,41	0,00	0,00	0,00	2.304,41
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	5.000.000,00	309.215,71	927.647,13	0,00	4.072.352,87
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	4.400.000,00	309.215,71	927.647,13	0,00	3.472.352,87
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	4.400.000,00	309.215,71	927.647,13	0,00	3.472.352,87
1.7.1.9.58.0.1.03.00.00 - Transf. da União - Referente LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	4.400.000,00	309.215,71	927.647,13	0,00	3.472.352,87
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00 - Transf. da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 -	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00



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: 8 / 15

Exercício de 2025

Período de: Março à Março

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	199.290.643,48	20.859.023,56	64.987.007,44	0,00	134.303.636,04
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	181.867.800,00	17.361.391,44	46.725.104,59	0,00	135.142.695,41
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS	151.980.800,00	12.068.141,94	37.493.151,62	0,00	114.487.648,38
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	151.980.800,00	12.068.141,94	37.493.151,62	0,00	114.487.648,38
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal	151.980.800,00	12.068.141,94	37.493.151,62	0,00	114.487.648,38
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA	28.500.000,00	5.205.996,16	8.716.689,43	0,00	19.783.310,57
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	28.500.000,00	5.205.996,16	8.716.689,43	0,00	19.783.310,57
1.7.2.1.51.0.1.10.00.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal	28.500.000,00	5.205.996,16	8.716.689,43	0,00	19.783.310,57
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios	1.215.000,00	87.253,34	252.890,39	0,00	962.109,61
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	1.215.000,00	87.253,34	252.890,39	0,00	962.109,61
1.7.2.1.52.0.1.10.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	1.215.000,00	87.253,34	252.890,39	0,00	962.109,61
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	172.000,00	0,00	262.373,15	90.373,15	0,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO -	172.000,00	0,00	262.373,15	90.373,15	0,00
1.7.2.1.53.0.1.01.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB	0,00	0,00	195.227,75	195.227,75	0,00
1.7.2.1.53.0.1.02.00.00 - Transporte Escolar/Fethab/Seduc	0,00	0,00	20.562,70	20.562,70	0,00
1.7.2.1.53.0.1.03.00.00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	172.000,00	0,00	46.582,70	0,00	125.417,30
1.7.2.2.00.0.0.00.00.00 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	163.000,00	5.276,35	23.210,60	0,00	139.789,40
1.7.2.2.51.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	23.000,00	1.273,16	4.557,82	0,00	18.442,18
1.7.2.2.51.0.1.00.00.00 - Cota-Parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM – Principal	23.000,00	1.273,16	4.557,82	0,00	18.442,18
1.7.2.2.52.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO	140.000,00	4.003,19	18.652,78	0,00	121.347,22
1.7.2.2.52.0.1.00.00.00 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei n 7990/89,	140.000,00	4.003,19	18.652,78	0,00	121.347,22
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	14.774.061,00	2.649.526,79	17.225.460,47	2.451.399,47	0,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	14.774.061,00	2.649.526,79	17.225.460,47	2.451.399,47	0,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS -	14.774.061,00	2.649.526,79	17.225.460,47	2.451.399,47	0,00
1.7.2.3.50.0.1.11.00.00 - Programa Saúde da Família - PSF Estadual - Principal	1.140.000,00	120.000,00	360.000,00	0,00	780.000,00
1.7.2.3.50.0.1.13.00.00 - Programa Saúde Bucal	380.000,00	35.200,00	105.600,00	0,00	274.400,00
1.7.2.3.50.0.1.21.00.00 - Repasse Estadual do programa regionalização – CAPS E FISIOTERAPIA	546.000,00	0,00	105.775,00	0,00	440.225,00
1.7.2.3.50.0.1.24.00.00 - PAICI - Progr.de Apoio ao Desenv. e Impl. dos Consórcios Intermunicipais de Saúde	1.083.921,00	90.326,79	270.980,37	0,00	812.940,63
1.7.2.3.50.0.1.25.00.00 - Repasse Fundo A Fundo UTI	11.441.300,00	1.704.000,00	2.526.000,00	0,00	8.915.300,00
1.7.2.3.50.0.1.30.00.00 - Prêmio Imuniza Mais MT	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.41.00.00 - Rec Transf. Estadual Farmácia Básica e Diabetes Mielitus	182.840,00	0,00	15.236,66	0,00	167.603,34
1.7.2.3.50.0.1.52.00.00 - Programa Estadual Fila Zero na Cirurgia	0,00	0,00	13.141.868,44	13.141.868,44	0,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	2.017.151,48	672.192,31	672.192,31	0,00	1.344.959,17
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	2.017.151,48	72.192,31	72.192,31	0,00	1.944.959,17
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE	2.017.151,48	72.192,31	72.192,31	0,00	1.944.959,17



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: 9 / 15

Exercício de 2025

Período de: Março à Março

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00 - Auxílio Financeiro ao Transporte Escolar - Principal	475.000,00	72.192,31	72.192,31	0,00	402.807,69
1.7.2.4.51.0.1.02.00.00 - CONVENIO SEDUC/MT AMPLIAÇÃO ESCOLA SÃO CRISTOVÃO	1.542.151,48	0,00	0,00	0,00	1.542.151,48
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
1.7.2.4.99.0.1.02.00.00 - Convênio Estado SHOW SAFRA BR 163	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	468.631,00	170.636,67	341.039,47	0,00	127.591,53
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	468.631,00	0,00	0,00	0,00	468.631,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	468.631,00	0,00	0,00	0,00	468.631,00
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00 - Transf. Conv. FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Principal	468.631,00	0,00	0,00	0,00	468.631,00
1.7.2.9.53.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS	0,00	170.125,31	338.980,38	338.980,38	0,00
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS	0,00	170.125,31	338.980,38	338.980,38	0,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	511,36	2.059,09	2.059,09	0,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	0,00	511,36	2.059,09	2.059,09	0,00
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00 - Outras Transf. Estado - Fundo Investimentos Sociais - Principal	0,00	49,47	182,44	182,44	0,00
1.7.2.9.99.0.1.02.00.00 - Transferencia da TFRM Lei Estadual Lei nº 11.991/2022	0,00	461,89	1.876,65	1.876,65	0,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Instituições Privadas	314.387,88	7.199,18	116.780,87	0,00	197.607,01
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Instituições Privadas	314.387,88	7.199,18	116.780,87	0,00	197.607,01
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	314.387,88	7.199,18	116.780,87	0,00	197.607,01
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	314.387,88	7.199,18	116.780,87	0,00	197.607,01
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00 - Transferências de Pessoas Jurídicas - CMDCA	213.484,00	3.599,09	84.054,34	0,00	129.429,66
1.7.4.1.99.0.1.02.00.00 - Transferências de Pessoas Jurídicas - Fundo do Idoso	100.000,00	3.600,09	9.256,53	0,00	90.743,47
1.7.4.1.99.0.1.03.00.00 - Transferências de Pessoas Jurídicas - Fundo da Mulher	898,88	0,00	0,00	0,00	898,88
1.7.4.1.99.0.1.04.00.00 - Transferências de Pessoas Jurídicas - Fundo de Segurança	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
1.7.4.1.99.0.1.05.00.00 - Transferências de Pessoas Jurídicas - Fundo de Cultura	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
1.7.4.1.99.0.1.06.00.00 - Transferências de Pessoas Jurídicas - Fundo Anti Drogas	1,00	0,00	23.470,00	23.469,00	0,00
1.7.4.1.99.0.1.07.00.00 - Transferências de Pessoas Jurídicas - Fundo de Desenvolvimento Urbano-OODC	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.7.4.1.99.0.1.08.00.00 - Transferências de Pessoas Jurídicas - Fundo de Esporte e Lazer	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.7.4.1.99.0.1.09.00.00 - Transferências de Pessoas Jurídicas - Fundo de Ciência, Inovação e Tecnologia	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Outras Instituições Públicas	136.377.462,53	10.758.076,08	32.979.783,47	0,00	103.397.679,06
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	10.758.076,08	32.979.783,47	0,00	103.397.679,06
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	10.758.076,08	32.979.783,47	0,00	103.397.679,06
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	10.758.076,08	32.979.783,47	0,00	103.397.679,06
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Transferências Correntes	326.969,60	1.965,13	19.335,48	0,00	307.634,12
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Pessoas Físicas	326.969,60	1.965,13	19.335,48	0,00	307.634,12
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	326.969,60	1.965,13	19.335,48	0,00	307.634,12



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: 10 / 15

Exercício de 2025

Período de: Março à Março

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL	326.969,60	1.965,13	19.335,48	0,00	307.634,12
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00 - Transferências de Pessoas Físicas Geral - CMDCA- Principal	213.484,00	1.963,13	19.333,48	0,00	194.150,52
1.7.9.1.99.0.1.02.00.00 - Transferência de Pessoas Físicas Geral - Fundo do Idoso	113.483,60	2,00	2,00	0,00	113.481,60
1.7.9.1.99.0.1.03.00.00 - Transferência de Pessoas Físicas Geral - Fundo da Mulher	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
1.7.9.1.99.0.1.04.00.00 - Transferência de Pessoas Físicas Geral - Fundo de Segurança	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
1.7.9.1.99.0.1.05.00.00 - Transferência de Pessoas Físicas Geral - Fundo de Cultura	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	7.591.000,00	910.398,83	2.445.410,84	0,00	5.145.589,16
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.044.000,00	243.748,61	782.152,87	0,00	3.261.847,13
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.044.000,00	243.748,61	782.152,87	0,00	3.261.847,13
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00 - Multas Previstas em Legislação Específica	3.313.500,00	215.791,94	651.375,70	0,00	2.662.124,30
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	3.280.000,00	213.890,09	645.294,91	0,00	2.634.705,09
1.9.1.1.01.0.1.02.00.00 - Multa por Auto da Infração - Vigilância Sanitária	50.000,00	8.547,00	34.966,08	0,00	15.033,92
1.9.1.1.01.0.1.03.00.00 - Multa por Auto da Infração - Fiscalização Tributária	10.000,00	5.616,60	5.616,60	0,00	4.383,40
1.9.1.1.01.0.1.04.00.00 - Multa por Auto da Infração - Fiscalização de Obras	20.000,00	11.100,00	11.100,00	0,00	8.900,00
1.9.1.1.01.0.1.05.00.00 - Multa por Auto da Infração - Legislação do Trânsito	3.200.000,00	188.626,49	593.612,23	0,00	2.606.387,77
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS DE MORA	1.500,00	256,47	660,95	0,00	839,05
1.9.1.1.01.0.2.02.00.00 - Multas Auto de Infração - Vigilância Sanitária - Multas e Juros	500,00	0,38	67,04	0,00	432,96
1.9.1.1.01.0.2.03.00.00 - Multa por Auto da Infração - Fiscalização Tributária - Multas e Juros	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.9.1.1.01.0.2.04.00.00 - Multas por Auto de Infração - Fiscalização de Obras - Multas e Juros	500,00	256,09	593,91	93,91	0,00
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	30.000,00	1.490,39	5.174,85	0,00	24.825,15
1.9.1.1.01.0.3.03.00.00 - Multas por auto de infração - Fiscalização Tributária - Dívida Ativa	15.000,00	1.048,31	3.067,94	0,00	11.932,06
1.9.1.1.01.0.3.04.00.00 - Multa por Auto da Infração - Vigilância Sanitária - Dívida Ativa	15.000,00	442,08	2.106,91	0,00	12.893,09
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E	2.000,00	154,99	244,99	0,00	1.755,01
1.9.1.1.01.0.4.01.00.00 - Multas por auto de infração - Fiscalização Tributária - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.000,00	154,99	244,99	0,00	1.755,01
1.9.1.1.04.0.0.00.00.00 - Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos	410.000,00	0,00	53.600,14	0,00	356.399,86
1.9.1.1.04.0.1.00.00.00 - PROCON-Multas previstas na Legislação sobre a Defesa de Direitos Difusos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.1.1.04.0.3.00.00.00 - PROCON-Multas previstas na Legislação sobre a Defesa -Dívida Ativa	200.000,00	0,00	27.333,41	0,00	172.666,59
1.9.1.1.04.0.4.00.00.00 - PROCON-Multas previstas na Legislação sobre a Defesa -Multa juros Dívida Ativa	200.000,00	0,00	26.266,73	0,00	173.733,27
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00 - Multas por Danos Ambientais	110.500,00	16.236,54	40.491,27	0,00	70.008,73
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00 - Multas Administrativas por Danos Ambientais	110.500,00	16.236,54	40.491,27	0,00	70.008,73
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	50.000,00	3.330,00	20.599,20	0,00	29.400,80
1.9.1.1.06.1.1.01.00.00 - Multas por Fiscalização Ambiental via Fundo Municipal do M. Ambiente	50.000,00	3.330,00	20.599,20	0,00	29.400,80
1.9.1.1.06.1.2.00.00.00 - Multas por Fiscalização Ambiental via Fundo Municipal do M. Ambiente -Multas e juros mora	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.9.1.1.06.1.3.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA	50.000,00	11.245,42	16.959,51	0,00	33.040,49
1.9.1.1.06.1.3.01.00.00 - Multas por Fiscalização Ambiental via Fundo Municipal do M. Ambiente - DÍVIDA ATIVA	50.000,00	11.245,42	16.959,51	0,00	33.040,49



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: 11 / 15

Exercício de 2025

Período de: Março à Março

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.9.1.1.06.1.4.00.00.00 - MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - MULTAS E JUROS DE MORA	10.000,00	1.661,12	2.932,56	0,00	7.067,44
1.9.1.1.06.1.4.01.00.00 - Multas por Fiscalização Ambiental Via Fundo Municipal do M. Ambiente - Multas e Juros	10.000,00	1.661,12	2.932,56	0,00	7.067,44
1.9.1.1.09.0.0.00.00.00 - Multas e Juros Previstos em Contratos	210.000,00	11.720,13	36.685,76	0,00	173.314,24
1.9.1.1.09.0.1.00.00.00 - Multas e Juros Previstos em Contratos	200.000,00	7.939,06	25.342,55	0,00	174.657,45
1.9.1.1.09.0.3.00.00.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA	5.000,00	2.967,33	8.901,97	3.901,97	0,00
1.9.1.1.09.0.4.00.00.00 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - MULTAS E JUROS DE MORA DA	5.000,00	813,74	2.441,24	0,00	2.558,76
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	2.401.000,00	485.184,33	1.325.304,41	0,00	1.075.695,59
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 - Indenizações	2.001.000,00	85.567,74	911.757,57	0,00	1.089.242,43
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00 - Outras Indenizações	2.001.000,00	85.567,74	911.757,57	0,00	1.089.242,43
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	2.000.000,00	77.482,99	886.761,32	0,00	1.113.238,68
1.9.2.1.99.0.1.01.00.00 - Outras Indenizações - Principal	2.000.000,00	77.482,99	886.761,32	0,00	1.113.238,68
1.9.2.1.99.0.3.00.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES - DÍVIDA ATIVA	0,00	6.877,56	22.169,01	22.169,01	0,00
1.9.2.1.99.0.3.01.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES - Principal - DÍVIDA ATIVA	0,00	6.877,56	22.169,01	22.169,01	0,00
1.9.2.1.99.0.4.00.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1.000,00	1.207,19	2.827,24	1.827,24	0,00
1.9.2.1.99.0.4.01.00.00 - OUTRAS INDENIZAÇÕES - Principal - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	1.000,00	1.207,19	2.827,24	1.827,24	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 - Restituições	400.000,00	399.616,59	413.546,84	13.546,84	0,00
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00 - Restituição de Convênios	0,00	393.589,76	393.589,76	393.589,76	0,00
1.9.2.2.01.2.0.00.00.00 - Restituição de Convênios - Financeiras	0,00	393.589,76	393.589,76	393.589,76	0,00
1.9.2.2.01.2.1.00.00.00 - Restituição de Convênio - Escola EducaçãO Infantil Darcy Ribeiro	0,00	393.589,76	393.589,76	393.589,76	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 - Outras Restituições	400.000,00	6.026,83	19.957,08	0,00	380.042,92
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	400.000,00	6.026,83	19.957,08	0,00	380.042,92
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00 - Restituições Diversas - Prefeitura	400.000,00	6.026,83	19.957,08	0,00	380.042,92
1.9.4.0.00.0.0.00.00.00 - Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	85.000,00	51.790,15	60.852,25	0,00	24.147,75
1.9.4.2.00.0.0.00.00.00 - Multas e Juros de Mora das Alienações de Bens Imóveis	85.000,00	51.790,15	60.852,25	0,00	24.147,75
1.9.4.2.01.0.0.00.00.00 - Multas e Juros de Mora das Alienações de Bens Imóveis em Geral	85.000,00	51.790,15	60.852,25	0,00	24.147,75
1.9.4.2.01.0.2.00.00.00 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS ALIENAÇÕES DE BENS IMÓVEIS EM GERAL -	85.000,00	51.790,15	60.852,25	0,00	24.147,75
1.9.4.2.01.0.2.01.00.00 - Alienação de Bens Imóveis Espaço do Empreendedor - Multas e Juros da Dívida Ativa	50.000,00	48.045,71	52.770,14	2.770,14	0,00
1.9.4.2.01.0.2.02.00.00 - Alienação de Bens Imóveis Outros - Multas e Juros da Dívida Ativa	5.000,00	1.326,60	3.052,21	0,00	1.947,79
1.9.4.2.01.0.2.21.00.00 - Alienação de Bens Imóveis Espaço do Empreendedor - Multas e Juros	30.000,00	2.417,84	5.029,90	0,00	24.970,10
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	1.061.000,00	129.675,74	277.101,31	0,00	783.898,69
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	1.061.000,00	129.675,74	277.101,31	0,00	783.898,69
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00 - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência	250.000,00	128.343,74	257.126,60	7.126,60	0,00
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00 - Ônus de Sucumbência	250.000,00	128.343,74	257.126,60	7.126,60	0,00
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	250.000,00	128.231,88	256.771,13	6.771,13	0,00
1.9.9.9.12.2.2.00.00.00 - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - Multas e Juros	0,00	111,86	355,47	355,47	0,00



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: 12 / 15

Exercício de 2025

Período de: Março à Março

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas	811.000,00	1.332,00	19.974,71	0,00	791.025,29
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	211.000,00	1.332,00	19.974,71	0,00	191.025,29
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	200.000,00	1.332,00	19.972,94	0,00	180.027,06
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	200.000,00	1.332,00	19.972,94	0,00	180.027,06
1.9.9.9.99.2.3.00.00.00 - OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB -	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.9.9.99.2.3.01.00.00 - Outras Receitas - Primárias - Restituição - Dívida Ativa	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.9.9.99.2.4.00.00.00 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.000,00	0,00	1,77	0,00	998,23
1.9.9.9.99.3.0.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Financeiras	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
1.9.9.9.99.3.1.00.00.00 - Outras Receitas - Financeiras - Principal	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas de Capital	58.715.056,48	6.625.615,92	13.714.892,06	0,00	45.000.164,42
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens	25.000.000,00	1.679.795,92	3.489.072,06	0,00	21.510.927,94
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens Imóveis	25.000.000,00	1.679.795,92	3.489.072,06	0,00	21.510.927,94
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens Imóveis	25.000.000,00	1.679.795,92	3.489.072,06	0,00	21.510.927,94
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens Imóveis	25.000.000,00	1.679.795,92	3.489.072,06	0,00	21.510.927,94
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	25.000.000,00	922.248,62	2.675.475,49	0,00	22.324.524,51
2.2.2.1.01.0.1.01.00.00 - Alienação de Imóveis Urbanos - Espaço do Empreendedor	22.000.000,00	405.411,90	1.250.220,14	0,00	20.749.779,86
2.2.2.1.01.0.1.02.00.00 - Alienação de Imóveis Urbanos - Outros	3.000.000,00	516.336,72	1.423.755,35	0,00	1.576.244,65
2.2.2.1.01.0.1.03.00.00 - Programa Habitacional Sonho Meu (Tributo)	0,00	500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.2.2.1.01.0.3.00.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	0,00	757.547,30	813.596,57	813.596,57	0,00
2.2.2.1.01.0.3.01.00.00 - Alienação de Bens Imóveis Espaço do Empreendedor - Dívida Ativa	0,00	755.747,34	809.772,75	809.772,75	0,00
2.2.2.1.01.0.3.02.00.00 - ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS OUTROS - DÍVIDA ATIVA	0,00	1.799,96	3.823,82	3.823,82	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Capital	33.715.056,48	4.945.820,00	10.225.820,00	0,00	23.489.236,48
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades	7.027.661,00	4.945.820,00	4.945.820,00	0,00	2.081.841,00
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	4.945.820,00	4.945.820,00	4.945.820,00	0,00
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Fundo a Fundo - Bloco de	0,00	4.945.820,00	4.945.820,00	4.945.820,00	0,00
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de	0,00	4.945.820,00	4.945.820,00	4.945.820,00	0,00
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de	0,00	4.945.820,00	4.945.820,00	4.945.820,00	0,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	7.027.661,00	0,00	0,00	0,00	7.027.661,00
2.4.1.4.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS	4.945.820,00	0,00	0,00	0,00	4.945.820,00
2.4.1.4.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE –	4.945.820,00	0,00	0,00	0,00	4.945.820,00
2.4.1.4.50.0.1.21.00.00 - Convênio de Construção do PSFs	4.945.820,00	0,00	0,00	0,00	4.945.820,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.081.841,00	0,00	0,00	0,00	2.081.841,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES -	2.081.841,00	0,00	0,00	0,00	2.081.841,00
2.4.1.4.99.0.1.02.00.00 - Aquisição de patrulha Agrícola composta por trator e implementos	1.626.232,00	0,00	0,00	0,00	1.626.232,00
2.4.1.4.99.0.1.99.00.00 - Outras Transf. Convênios da União - Diversos	455.609,00	0,00	0,00	0,00	455.609,00



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: 13 / 15

Exercício de 2025

Período de: Março à Março

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	26.686.395,48	0,00	5.280.000,00	0,00	21.406.395,48
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	8.956.395,48	0,00	0,00	0,00	8.956.395,48
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	8.956.395,48	0,00	0,00	0,00	8.956.395,48
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE	8.956.395,48	0,00	0,00	0,00	8.956.395,48
2.4.2.2.51.0.1.03.00.00 - CONVENIO ESTADO ESCOLA VIDA NOVA	7.355.395,48	0,00	0,00	0,00	7.355.395,48
2.4.2.2.51.0.1.99.00.00 - Transf. Conv. Educação - Estado	1.601.000,00	0,00	0,00	0,00	1.601.000,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos dos Estados	17.730.000,00	0,00	5.280.000,00	0,00	12.450.000,00
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos dos Estados	17.730.000,00	0,00	5.280.000,00	0,00	12.450.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	17.730.000,00	0,00	5.280.000,00	0,00	12.450.000,00
2.4.2.9.99.0.1.03.00.00 - Conv. do Estado - Outros	450.000,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
2.4.2.9.99.0.1.09.00.00 - SUBSÍDIO HABITACIONAL MT PAR	17.280.000,00	0,00	5.280.000,00	0,00	12.000.000,00
2.4.3.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.3.2.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Municípios e de Suas Entidades	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.3.2.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Municípios destinados a Programas de Saúde	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2.4.3.2.50.0.1.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS MUNICÍPIOS DESTINADOS A PROGRAMAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total:	737.191.956,42	62.005.492,73	181.792.692,70	0,00	555.399.263,72
Deduções					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	-60.964.940,00	-4.558.371,24	-13.165.116,82	47.799.823,18	0,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-10.148.800,00	-8.483,51	-9.753,15	10.139.046,85	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos	-10.132.400,00	0,00	-1.269,64	10.131.130,36	0,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre o Patrimônio	-10.132.400,00	0,00	-1.240,94	10.131.159,06	0,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	-10.122.700,00	0,00	-1.240,94	10.121.459,06	0,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal-	-10.122.700,00	0,00	-1.240,94	10.121.459,06	0,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	-9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - Imposto sobre Transmiss "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis -	-9.700,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	0,00	-28,70	0,00	28,70
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	0,00	0,00	-28,70	0,00	28,70
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	0,00	-28,70	0,00	28,70
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS -	0,00	0,00	-28,70	0,00	28,70
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 - IRRF-Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo	0,00	0,00	-28,70	0,00	28,70
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 - Taxas	-16.400,00	-8.483,51	-8.483,51	7.916,49	0,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	-16.400,00	-8.483,51	-8.483,51	7.916,49	0,00
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	-16.400,00	-8.483,51	-8.483,51	7.916,49	0,00
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 - TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	-16.400,00	-8.483,51	-8.483,51	7.916,49	0,00



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: 14 / 15

Exercício de 2025

Período de: Março à Março

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 - Tx Licença para func de estabelecimentos - Principal	-16.400,00	-8.483,51	-8.483,51	7.916,49	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências Correntes	-50.811.140,00	-4.535.861,77	-13.136.347,39	37.674.792,61	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades	-14.471.980,00	-1.029.558,50	-3.776.005,36	10.695.974,64	0,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-14.471.980,00	-1.029.558,50	-3.776.005,36	10.695.974,64	0,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-13.496.780,00	-1.017.296,87	-3.713.247,45	9.783.532,55	0,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-13.496.780,00	-1.017.296,87	-3.713.247,45	9.783.532,55	0,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL -	-13.496.780,00	-1.017.296,87	-3.713.247,45	9.783.532,55	0,00
1.7.1.1.51.1.1.01.00.00 - Cota - Parte FPM - Cotas Mensais - Principal	-13.496.780,00	-1.017.296,87	-3.713.247,45	9.783.532,55	0,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-975.200,00	-12.261,63	-62.757,91	912.442,09	0,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -	-975.200,00	-12.261,63	-62.757,91	912.442,09	0,00
1.7.1.1.52.0.1.10.00.00 - Cota-Parte do ITR - Principal	-975.200,00	-12.261,63	-62.757,91	912.442,09	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-36.339.160,00	-3.506.303,27	-9.360.342,03	26.978.817,97	0,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-36.339.160,00	-3.472.278,21	-9.292.545,96	27.046.614,04	0,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS	-30.396.160,00	-2.413.628,38	-7.498.630,26	22.897.529,74	0,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-30.396.160,00	-2.413.628,38	-7.498.630,26	22.897.529,74	0,00
1.7.2.1.50.0.1.10.00.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal	-30.396.160,00	-2.413.628,38	-7.498.630,26	22.897.529,74	0,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA	-5.700.000,00	-1.041.199,16	-1.743.337,63	3.956.662,37	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	-5.700.000,00	-1.041.199,16	-1.743.337,63	3.956.662,37	0,00
1.7.2.1.51.0.1.10.00.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal	-5.700.000,00	-1.041.199,16	-1.743.337,63	3.956.662,37	0,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios	-243.000,00	-17.450,67	-50.578,07	192.421,93	0,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	-243.000,00	-17.450,67	-50.578,07	192.421,93	0,00
1.7.2.1.52.0.1.10.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-243.000,00	-17.450,67	-50.578,07	192.421,93	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00	-34.025,06	-67.796,07	0,00	67.796,07
1.7.2.9.53.0.0.00.00.00 - COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS	0,00	-34.025,06	-67.796,07	0,00	67.796,07
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00 - COTA-PARTE DA TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DAS PERDAS	0,00	-34.025,06	-67.796,07	0,00	67.796,07
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	-5.000,00	-14.025,96	-19.016,28	0,00	14.016,28
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-5.000,00	-14.025,96	-19.016,28	0,00	14.016,28
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-5.000,00	-14.025,96	-19.016,28	0,00	14.016,28
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00 - Multas Previstas em Legislação Específica	-5.000,00	-14.025,96	-19.016,28	0,00	14.016,28
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00 - MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	-5.000,00	-14.025,96	-19.016,28	0,00	14.016,28
1.9.1.1.01.0.1.02.00.00 - Multa por Auto da Infração - Vigilância Sanitária	-5.000,00	-3.996,00	-8.986,32	0,00	3.986,32
1.9.1.1.01.0.1.03.00.00 - Multa por Auto da Infração - Fiscalização Tributária	0,00	-3.369,96	-3.369,96	0,00	3.369,96
1.9.1.1.01.0.1.04.00.00 - Multa por Auto da Infração - Fiscalização de Obras	0,00	-6.660,00	-6.660,00	0,00	6.660,00
Total:	-60.964.940,00	-4.558.371,24	-13.165.116,82	47.799.823,18	0,00

		Total Geral:	676.227.016,42	57.447.121,49	168.627.575,88	0,00	507.599.440,54

Lucas do Rio Verde, 22/04/2025

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE. Emissão: 22/04/2025, às 09:03:56.

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; Mês Início: 03; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 03; 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					
02.100 - GABINETE DO PREFEITO	1.729.772,09	1.729.772,09	153.308,76	488.273,46	1.241.498,63
02.100.04 - ADMINISTRAÇÃO	1.729.772,09	1.729.772,09	153.308,76	488.273,46	1.241.498,63
02.100.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.729.772,09	1.729.772,09	153.308,76	488.273,46	1.241.498,63
02.100.04.122.0200 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE	1.729.772,09	1.729.772,09	153.308,76	488.273,46	1.241.498,63
04.122.0200.2001 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO E VICE PREFEITO	1.729.772,09	1.729.772,09	153.308,76	488.273,46	1.241.498,63
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.488.158,74	1.488.158,74	142.295,51	454.368,77	1.033.789,97
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.488.158,74	1.488.158,74	142.295,51	454.368,77	1.033.789,97
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	131.403,75	422.534,78	-422.534,78
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	131.403,75	422.534,78	-422.534,78
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	10.891,76	31.833,99	-31.833,99
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	10.891,76	31.833,99	-31.833,99
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	169.459,04	169.459,04	11.013,25	33.904,69	135.554,35
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	169.459,04	169.459,04	11.013,25	33.904,69	135.554,35
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	11.013,25	33.904,69	-33.904,69
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	11.013,25	33.904,69	-33.904,69
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	72.154,31	72.154,31	0,00	0,00	72.154,31
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	72.154,31	72.154,31	0,00	0,00	72.154,31
02.200 - PROCURADORIA	3.276.905,42	3.276.905,42	200.826,83	541.976,60	2.734.928,82
02.200.04 - ADMINISTRAÇÃO	3.276.905,42	3.276.905,42	200.826,83	541.976,60	2.734.928,82
02.200.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.276.905,42	3.276.905,42	200.826,83	541.976,60	2.734.928,82
02.200.04.122.0200 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE	3.276.905,42	3.276.905,42	200.826,83	541.976,60	2.734.928,82
04.122.0200.2004 - MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA MUNICIPAL	3.076.905,42	3.076.905,42	200.826,83	541.976,60	2.534.928,82
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.805.307,27	2.805.307,27	190.907,35	501.624,01	2.303.683,26
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.105.368,12	2.105.368,12	65.118,20	194.073,91	1.911.294,21
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	699.939,15	699.939,15	125.789,15	307.550,10	392.389,05
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	1.259,70	4.812,80	-4.812,80
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.259,70	4.812,80	-4.812,80
3.1.90.07.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	252,60	717,98	-717,98
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	252,60	717,98	-717,98
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	182.882,68	462.336,50	-462.336,50
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	57.346,13	155.504,38	-155.504,38



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Página: 2 / 102

Exercício de 2025

Março à Março

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 03; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 03; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	125.536,55	306.832,12	-306.832,12
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	6.512,37	19.524,32	-19.524,32
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	6.512,37	19.524,32	-19.524,32
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	14.232,41	-14.232,41
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	14.232,41	-14.232,41
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	108.794,79	108.794,79	9.919,48	29.772,59	79.022,20
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	9.971,39	9.971,39	917,11	2.613,96	7.357,43
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	98.823,40	98.823,40	9.002,37	27.158,63	71.664,77
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	9.919,48	29.772,59	-29.772,59
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	917,11	2.613,96	-2.613,96
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	9.002,37	27.158,63	-27.158,63
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	162.803,36	162.803,36	0,00	10.580,00	152.223,36
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	621,80	621,80	0,00	0,00	621,80
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	162.181,56	162.181,56	0,00	10.580,00	151.601,56
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	10.580,00	-10.580,00
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	10.580,00	-10.580,00
04.122.0200.2007 - SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
02.300 - CONTROLADORIA	1.101.003,75	1.101.003,75	112.024,56	264.297,63	836.706,12
02.300.04 - ADMINISTRAÇÃO	1.101.003,75	1.101.003,75	112.024,56	264.297,63	836.706,12
02.300.04.124 - CONTROLE INTERNO	1.101.003,75	1.101.003,75	112.024,56	264.297,63	836.706,12
02.300.04.124.0200 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE	1.101.003,75	1.101.003,75	112.024,56	264.297,63	836.706,12
04.124.0200.2011 - MANUTENÇÃO DA CONTROLADORIA INTERNA	1.101.003,75	1.101.003,75	112.024,56	264.297,63	836.706,12
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.034.595,22	1.034.595,22	105.983,50	247.114,82	787.480,40
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.034.595,22	1.034.595,22	105.983,50	247.114,82	787.480,40
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	101.518,27	233.048,11	-233.048,11
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	101.518,27	233.048,11	-233.048,11
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	4.465,23	14.066,71	-14.066,71
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	4.465,23	14.066,71	-14.066,71
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	66.408,53	66.408,53	6.041,06	17.182,81	49.225,72



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Página: 3 / 102

Exercício de 2025

Março à Março

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 03; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 03; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	66.408,53	66.408,53	6.041,06	17.182,81	49.225,72
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	6.041,06	17.182,81	-17.182,81
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	6.041,06	17.182,81	-17.182,81
02.500 - OUVIDORIA	240.478,30	240.478,30	13.260,11	39.834,57	200.643,73
02.500.04 - ADMINISTRAÇÃO	240.478,30	240.478,30	13.260,11	39.834,57	200.643,73
02.500.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	240.478,30	240.478,30	13.260,11	39.834,57	200.643,73
02.500.04.122.0200 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DO GABINETE	240.478,30	240.478,30	13.260,11	39.834,57	200.643,73
04.122.0200.2130 - MANUTENÇÃO DA OUVIDORIA MUNICIPAL E DO SIC	240.478,30	240.478,30	13.260,11	39.834,57	200.643,73
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	234.348,40	234.348,40	11.567,37	36.371,10	197.977,30
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	234.348,40	234.348,40	11.567,37	36.371,10	197.977,30
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	11.567,37	34.702,11	-34.702,11
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	11.567,37	34.702,11	-34.702,11
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	1.668,99	-1.668,99
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	1.668,99	-1.668,99
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	6.129,90	6.129,90	1.692,74	3.463,47	2.666,43
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.129,90	6.129,90	1.692,74	3.463,47	2.666,43
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.692,74	3.463,47	-3.463,47
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.692,74	3.463,47	-3.463,47
03.100 - GABINETE DO SECRETÁRIO	10.347.589,81	10.652.382,67	1.574.854,04	7.156.752,50	3.495.630,17
03.100.04 - ADMINISTRAÇÃO	9.772.028,98	10.076.821,84	1.553.598,03	6.885.805,36	3.191.016,48
03.100.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	9.772.028,98	10.076.821,84	1.553.598,03	6.885.805,36	3.191.016,48
03.100.04.122.0300 - PROGRAMA DE GESTÃO E M. DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO	9.772.028,98	10.076.821,84	1.553.598,03	6.885.805,36	3.191.016,48
04.122.0300.2031 - MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO	4.406.481,97	4.521.274,83	570.901,21	2.958.918,47	1.562.356,36
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	812.267,42	812.267,42	68.514,35	224.087,72	588.179,70
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	812.267,42	812.267,42	68.514,35	224.087,72	588.179,70
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	65.441,95	214.772,04	-214.772,04
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	65.441,95	214.772,04	-214.772,04
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	3.072,40	9.315,68	-9.315,68
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	3.072,40	9.315,68	-9.315,68
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	74.280,76	74.280,76	10.019,24	24.994,93	49.285,83
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	74.280,76	74.280,76	10.019,24	24.994,93	49.285,83
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	10.019,24	24.994,93	-24.994,93



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Página: 4 / 102

Exercício de 2025

Março à Março

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 03; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 03; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	10.019,24	24.994,93	-24.994,93
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.519.932,79	3.609.725,65	486.837,62	2.689.203,82	920.521,83
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.519.932,79	3.609.725,65	486.837,62	2.689.203,82	920.521,83
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	73.023,78	145.279,58	-145.279,58
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	73.023,78	145.279,58	-145.279,58
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	332,00	830,00	-830,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	332,00	830,00	-830,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	26.154,93	250.403,24	-250.403,24
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	26.154,93	250.403,24	-250.403,24
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	357.506,97	1.973.923,00	-1.973.923,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	357.506,97	1.973.923,00	-1.973.923,00
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	0,00	155.748,79	-155.748,79
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	155.748,79	-155.748,79
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	29.819,94	163.019,21	-163.019,21
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	29.819,94	163.019,21	-163.019,21
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	25.001,00	5.530,00	20.632,00	4.369,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	25.001,00	5.530,00	20.632,00	4.369,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.530,00	20.632,00	-20.632,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	5.530,00	20.632,00	-20.632,00
04.122.0300.2046 - MANUTENÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO(VALE ALIMENTAÇÃO)	897.750,00	897.750,00	0,00	612.750,00	285.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	897.750,00	897.750,00	0,00	612.750,00	285.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	448.875,00	448.875,00	0,00	448.875,00	0,00
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	448.875,00	448.875,00	0,00	163.875,00	285.000,00
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	612.750,00	-612.750,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	448.875,00	-448.875,00
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	163.875,00	-163.875,00
04.122.0300.2082 - MANUTENÇÃO GERAL DO PAÇO	685.498,59	925.498,59	2.401,25	801.740,00	123.758,59
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	685.497,59	885.497,59	2.401,25	770.660,05	114.837,54
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	685.497,59	885.497,59	2.401,25	770.660,05	114.837,54
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	21.647,15	-21.647,15
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	21.647,15	-21.647,15
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.401,25	749.012,90	-749.012,90



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Página: 5 / 102

Exercício de 2025

Março à Março

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 03; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 03; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	2.401,25	749.012,90	-749.012,90
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	40.001,00	0,00	31.079,95	8.921,05
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	40.001,00	0,00	31.079,95	8.921,05
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	31.079,95	-31.079,95
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	31.079,95	-31.079,95
04.122.0300.2174 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO	991.005,97	991.005,97	62.835,17	224.463,51	766.542,46
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	876.581,48	876.581,48	55.685,52	203.307,68	673.273,80
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	876.581,48	876.581,48	55.685,52	203.307,68	673.273,80
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	54.870,96	151.940,38	-151.940,38
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	54.870,96	151.940,38	-151.940,38
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	814,56	2.253,90	-2.253,90
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	814,56	2.253,90	-2.253,90
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	49.113,40	-49.113,40
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	49.113,40	-49.113,40
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	114.148,06	114.148,06	7.149,65	21.155,83	92.992,23
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	114.148,06	114.148,06	7.149,65	21.155,83	92.992,23
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	7.149,65	21.155,83	-21.155,83
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	7.149,65	21.155,83	-21.155,83
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	276,43	276,43	0,00	0,00	276,43
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	276,43	276,43	0,00	0,00	276,43
04.122.0300.2828 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS AS SECRETARIAS E AÇÕES DE GOVERNO	2.790.168,85	2.740.168,85	917.460,40	2.287.933,38	452.235,47
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.790.167,85	2.740.167,85	917.460,40	2.287.933,38	452.234,47
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.340.167,85	2.140.167,85	317.460,40	1.687.933,38	452.234,47
1.701.0000000 - TRANSF. CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES - ESTADO - OUTROS	450.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	18.233,80	18.233,80	-18.233,80
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	18.233,80	18.233,80	-18.233,80
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	669.718,91	1.120.489,02	-1.120.489,02
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	69.718,91	520.489,02	-520.489,02
1.701.0000000 - TRANSF. CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES - ESTADO - OUTROS	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	-600.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	229.507,69	1.149.210,56	-1.149.210,56
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	229.507,69	1.149.210,56	-1.149.210,56
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Página: 6 / 102

Exercício de 2025

Março à Março

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 03; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade:

[{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 03; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
04.122.0300.2860 - MANUTENÇÃO DE TAXAS E ENCARGOS DA PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	1.123,60	1.123,60	0,00	0,00	1.123,60
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.123,60	1.123,60	0,00	0,00	1.123,60
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.123,60	1.123,60	0,00	0,00	1.123,60
03.100.24 - COMUNICAÇÕES	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00
03.100.24.131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00
03.100.24.131.0300 - PROGRAMA DE GESTÃO E M. DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00
24.131.0300.2244 - MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS DE ORIENTAÇÃO E INFORMAÇÃO AO CIDADÃO	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	175.000,00	-175.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	175.000,00	-175.000,00
03.100.26 - TRANSPORTE	400.560,83	400.560,83	21.256,01	95.947,14	304.613,69
03.100.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	400.560,83	400.560,83	21.256,01	95.947,14	304.613,69
03.100.26.782.0300 - PROGRAMA DE GESTÃO E M. DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO	400.560,83	400.560,83	21.256,01	95.947,14	304.613,69
26.782.0300.2859 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DA FROTA	400.560,83	400.560,83	21.256,01	95.947,14	304.613,69
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	380.480,29	380.480,29	19.511,82	90.975,83	289.504,46
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	380.480,29	380.480,29	19.511,82	90.975,83	289.504,46
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	17.780,60	55.764,18	-55.764,18
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	17.780,60	55.764,18	-55.764,18
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.731,22	5.362,18	-5.362,18
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.731,22	5.362,18	-5.362,18
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	29.849,47	-29.849,47
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	29.849,47	-29.849,47
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	20.080,54	20.080,54	1.744,19	4.971,31	15.109,23
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.080,54	20.080,54	1.744,19	4.971,31	15.109,23
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.744,19	4.971,31	-4.971,31
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.744,19	4.971,31	-4.971,31
03.200 - DEPTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÕES	1.507.390,78	1.507.390,78	97.592,64	356.592,20	1.150.798,58
03.200.04 - ADMINISTRAÇÃO	1.507.390,78	1.507.390,78	97.592,64	356.592,20	1.150.798,58
03.200.04.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.507.390,78	1.507.390,78	97.592,64	356.592,20	1.150.798,58
03.200.04.126.0300 - PROGRAMA DE GESTÃO E M. DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO	1.507.390,78	1.507.390,78	97.592,64	356.592,20	1.150.798,58



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Página: 7 / 102

Exercício de 2025

Março à Março

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 03; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 03; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
04.126.0300.2126 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.507.390,78	1.507.390,78	97.592,64	356.592,20	1.150.798,58
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.349.017,58	1.349.017,58	88.660,04	297.965,23	1.051.052,35
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.349.017,58	1.349.017,58	88.660,04	297.965,23	1.051.052,35
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	75.794,58	261.220,80	-261.220,80
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	75.794,58	261.220,80	-261.220,80
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	12.865,46	32.890,34	-32.890,34
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	12.865,46	32.890,34	-32.890,34
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	3.854,09	-3.854,09
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	3.854,09	-3.854,09
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	23.988,46	23.988,46	2.637,90	6.520,79	17.467,67
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	23.988,46	23.988,46	2.637,90	6.520,79	17.467,67
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	2.637,90	6.520,79	-6.520,79
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	2.637,90	6.520,79	-6.520,79
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.384,74	34.384,74	1.259,70	7.621,18	26.763,56
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	34.384,74	34.384,74	1.259,70	7.621,18	26.763,56
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.259,70	7.621,18	-7.621,18
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.259,70	7.621,18	-7.621,18
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	5.035,00	44.485,00	55.515,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	100.000,00	5.035,00	44.485,00	55.515,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	5.035,00	44.485,00	-44.485,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	5.035,00	44.485,00	-44.485,00
03.300 - DEPTO DE RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS	2.262.502,97	2.262.502,97	160.668,99	638.416,50	1.624.086,47
03.300.04 - ADMINISTRAÇÃO	2.262.502,97	2.262.502,97	160.668,99	638.416,50	1.624.086,47
03.300.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.262.502,97	2.262.502,97	160.668,99	638.416,50	1.624.086,47
03.300.04.122.0300 - PROGRAMA DE GESTÃO E M. DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO	2.262.502,97	2.262.502,97	160.668,99	638.416,50	1.624.086,47
04.122.0300.2129 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS	2.262.502,97	2.262.502,97	160.668,99	638.416,50	1.624.086,47
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.007.286,31	2.007.286,31	138.664,95	493.033,85	1.514.252,46
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.007.286,31	2.007.286,31	138.664,95	493.033,85	1.514.252,46
3.1.90.07.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	50,64	101,28	-101,28
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	50,64	101,28	-101,28
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	122.728,27	465.681,96	-465.681,96
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	122.728,27	465.681,96	-465.681,96



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Página: 8 / 102

Exercício de 2025

Março à Março

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 03; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 03; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	5.062,97	16.427,54	-16.427,54
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	5.062,97	16.427,54	-16.427,54
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	10.823,07	10.823,07	-10.823,07
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	10.823,07	10.823,07	-10.823,07
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	232.558,83	232.558,83	22.004,04	145.382,65	87.176,18
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	232.558,83	232.558,83	22.004,04	145.382,65	87.176,18
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	22.004,04	145.382,65	-145.382,65
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	22.004,04	145.382,65	-145.382,65
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	22.657,83	22.657,83	0,00	0,00	22.657,83
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	22.657,83	22.657,83	0,00	0,00	22.657,83
03.400 - DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO, COMPRAS E CONTRATOS	1.471.722,72	1.471.722,72	116.391,67	368.288,08	1.103.434,64
03.400.04 - ADMINISTRAÇÃO	1.471.722,72	1.471.722,72	116.391,67	368.288,08	1.103.434,64
03.400.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.471.722,72	1.471.722,72	116.391,67	368.288,08	1.103.434,64
03.400.04.122.0300 - PROGRAMA DE GESTÃO E M. DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO	1.471.722,72	1.471.722,72	116.391,67	368.288,08	1.103.434,64
04.122.0300.2127 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E COMPRAS	1.471.722,72	1.471.722,72	116.391,67	368.288,08	1.103.434,64
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.380.245,10	1.380.245,10	107.533,03	344.284,29	1.035.960,81
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.380.245,10	1.380.245,10	107.533,03	344.284,29	1.035.960,81
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	102.315,31	320.989,35	-320.989,35
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	102.315,31	320.989,35	-320.989,35
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	5.217,72	15.920,05	-15.920,05
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	5.217,72	15.920,05	-15.920,05
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	7.374,89	-7.374,89
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	7.374,89	-7.374,89
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	78.881,96	78.881,96	8.858,64	24.003,79	54.878,17
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	78.881,96	78.881,96	8.858,64	24.003,79	54.878,17
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	8.858,64	24.003,79	-24.003,79
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	8.858,64	24.003,79	-24.003,79
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.595,66	12.595,66	0,00	0,00	12.595,66
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	12.595,66	12.595,66	0,00	0,00	12.595,66
03.500 - DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO	1.735.861,64	1.735.861,64	129.476,24	351.619,47	1.384.242,17
03.500.04 - ADMINISTRAÇÃO	1.735.861,64	1.735.861,64	129.476,24	351.619,47	1.384.242,17
03.500.04.131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	1.735.861,64	1.735.861,64	129.476,24	351.619,47	1.384.242,17



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Página: 9 / 102

Exercício de 2025

Março à Março

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 03; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 03; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
03.500.04.131.0300 - PROGRAMA DE GESTÃO E M. DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO	1.735.861,64	1.735.861,64	129.476,24	351.619,47	1.384.242,17
04.131.0300.2175 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO	1.735.861,64	1.735.861,64	129.476,24	351.619,47	1.384.242,17
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.735.861,64	1.735.861,64	129.476,24	351.619,47	1.384.242,17
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.735.861,64	1.735.861,64	129.476,24	351.619,47	1.384.242,17
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	76.529,77	258.891,52	-258.891,52
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	76.529,77	258.891,52	-258.891,52
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	11.199,20	38.657,79	-38.657,79
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	11.199,20	38.657,79	-38.657,79
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	41.747,27	54.070,16	-54.070,16
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	41.747,27	54.070,16	-54.070,16
03.700 - FUNDO MUN DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS FMDD/PROCON	676.645,21	676.645,21	45.406,86	148.178,63	528.466,58
03.700.14 - DIREITOS DE CIDADANIA	676.645,21	676.645,21	45.406,86	148.178,63	528.466,58
03.700.14.422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	676.645,21	676.645,21	45.406,86	148.178,63	528.466,58
03.700.14.422.0300 - PROGRAMA DE GESTÃO E M. DA SEC. DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO	676.645,21	676.645,21	45.406,86	148.178,63	528.466,58
14.422.0300.2182 - MANUTENÇÃO DO PROCON	666.645,21	666.645,21	45.406,86	148.178,63	518.466,58
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	575.482,26	575.482,26	37.413,12	125.440,33	450.041,93
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	575.482,26	575.482,26	37.413,12	125.440,33	450.041,93
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	36.999,94	124.307,48	-124.307,48
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	36.999,94	124.307,48	-124.307,48
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	413,18	1.132,85	-1.132,85
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	413,18	1.132,85	-1.132,85
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	89.825,84	89.825,84	7.993,74	22.738,30	67.087,54
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	89.825,84	89.825,84	7.993,74	22.738,30	67.087,54
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	7.993,74	22.738,30	-22.738,30
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	7.993,74	22.738,30	-22.738,30
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.336,11	1.336,11	0,00	0,00	1.336,11
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.336,11	1.336,11	0,00	0,00	1.336,11
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
14.422.0300.2192 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR-PROCON	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.759.0000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Página: 10 / 102

Exercício de 2025

Março à Março

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 03; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade:

[{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 03; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
04.100 - GABINETE DO SECRETARIO	7.262.418,53	7.262.418,53	0,00	6.375.342,12	887.076,41
04.100.04 - ADMINISTRAÇÃO	304.647,38	304.647,38	0,00	142.500,00	162.147,38
04.100.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	304.647,38	304.647,38	0,00	142.500,00	162.147,38
04.100.04.123.0400 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. FAZENDA	304.647,38	304.647,38	0,00	142.500,00	162.147,38
04.123.0400.2046 - MANUTENÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO(VALE ALIMENTAÇÃO)	304.647,38	304.647,38	0,00	142.500,00	162.147,38
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	304.647,38	304.647,38	0,00	142.500,00	162.147,38
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	304.647,38	304.647,38	0,00	142.500,00	162.147,38
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	142.500,00	-142.500,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	142.500,00	-142.500,00
04.100.24 - COMUNICAÇÕES	200.001,00	200.001,00	0,00	200.000,00	1,00
04.100.24.131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	200.001,00	200.001,00	0,00	200.000,00	1,00
04.100.24.131.0400 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. FAZENDA	200.001,00	200.001,00	0,00	200.000,00	1,00
24.131.0400.2245 - MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS DE ORIENTAÇÃO E INFORMAÇÃO AO CIDADÃO	200.001,00	200.001,00	0,00	200.000,00	1,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
04.100.28 - ENCARGOS ESPECIAIS	6.757.770,15	6.757.770,15	0,00	6.032.842,12	724.928,03
04.100.28.846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	6.757.770,15	6.757.770,15	0,00	6.032.842,12	724.928,03
04.100.28.846.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA E OPERAÇÕES ESPECIAIS	6.757.770,15	6.757.770,15	0,00	6.032.842,12	724.928,03
28.846.9999.9001 - MANUTENÇÃO DO PASEP	6.757.770,15	6.757.770,15	0,00	6.032.842,12	724.928,03
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.757.770,15	6.757.770,15	0,00	6.032.842,12	724.928,03
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.962.642,12	5.962.642,12	0,00	5.962.642,12	0,00
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	661.548,24	661.548,24	0,00	40.000,00	621.548,24
1.708.0000000 - TRANSF. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - UNIÃO	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00
1.750.0000000 - RECURSOS CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	133.379,79	133.379,79	0,00	30.000,00	103.379,79
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	6.032.842,12	-6.032.842,12
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	5.962.642,12	-5.962.642,12
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	40.000,00	-40.000,00
1.708.0000000 - TRANSF. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Página: 11 / 102

Exercício de 2025

Março à Março

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 03; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade:

{{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}}; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 03; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.750.0000000 - RECURSOS CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
04.200 - DEPARTAMENTO FINANCEIRO	3.408.808,29	3.448.308,29	186.449,14	1.602.217,24	1.846.091,05
04.200.04 - ADMINISTRAÇÃO	3.408.808,29	3.448.308,29	186.449,14	1.602.217,24	1.846.091,05
04.200.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.408.808,29	3.448.308,29	186.449,14	1.602.217,24	1.846.091,05
04.200.04.123.0400 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. FAZENDA	3.408.808,29	3.448.308,29	186.449,14	1.602.217,24	1.846.091,05
04.123.0400.2212 - MANUTENÇÃO DO SETOR TESOUREARIA	745.893,83	745.893,83	40.385,78	357.735,81	388.158,02
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	459.282,79	459.282,79	37.611,07	103.209,32	356.073,47
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	459.282,79	459.282,79	37.611,07	103.209,32	356.073,47
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	35.058,59	97.191,91	-97.191,91
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	35.058,59	97.191,91	-97.191,91
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	2.552,48	6.017,41	-6.017,41
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	2.552,48	6.017,41	-6.017,41
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	17.459,02	17.459,02	2.774,71	7.908,49	9.550,53
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	17.459,02	17.459,02	2.774,71	7.908,49	9.550,53
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	2.774,71	7.908,49	-7.908,49
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	2.774,71	7.908,49	-7.908,49
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	269.151,02	269.151,02	0,00	246.618,00	22.533,02
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	269.151,02	269.151,02	0,00	246.618,00	22.533,02
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	246.618,00	-246.618,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	246.618,00	-246.618,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
04.123.0400.2380 - MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE FAZENDA	2.662.914,46	2.702.414,46	146.063,36	1.244.481,43	1.457.933,03
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	614.072,48	614.072,48	55.536,64	216.452,22	397.620,26
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	614.072,48	614.072,48	55.536,64	216.452,22	397.620,26
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	55.536,64	216.452,22	-216.452,22
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	55.536,64	216.452,22	-216.452,22
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	64.343,01	64.343,01	7.590,74	21.652,79	42.690,22
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	64.343,01	64.343,01	7.590,74	21.652,79	42.690,22
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	7.590,74	21.652,79	-21.652,79
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	7.590,74	21.652,79	-21.652,79
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.984.497,97	2.013.997,97	80.989,90	1.004.430,34	1.009.567,63



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Página: 12 / 102

Exercício de 2025

Março à Março

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 03; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 03; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.984.497,97	1.963.997,97	80.989,90	974.430,34	989.567,63
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.013,17	22.465,21	-22.465,21
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	4.013,17	22.465,21	-22.465,21
3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	198.571,59	-198.571,59
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	198.571,59	-198.571,59
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	329,92	-329,92
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	329,92	-329,92
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	43.808,10	132.209,57	-132.209,57
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	43.808,10	102.209,57	-102.209,57
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	30.000,00	647.172,90	-647.172,90
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	30.000,00	647.172,90	-647.172,90
3.3.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	158,85	671,37	-671,37
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	158,85	671,37	-671,37
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	3.009,78	3.009,78	-3.009,78
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	3.009,78	3.009,78	-3.009,78
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	10.001,00	1.946,08	1.946,08	8.054,92
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	10.001,00	1.946,08	1.946,08	8.054,92
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.946,08	1.946,08	-1.946,08
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.946,08	1.946,08	-1.946,08
04.300 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO	1.037.498,48	1.037.498,48	59.649,58	192.408,25	845.090,23
04.300.04 - ADMINISTRAÇÃO	1.037.498,48	1.037.498,48	59.649,58	192.408,25	845.090,23
04.300.04.129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	1.037.498,48	1.037.498,48	59.649,58	192.408,25	845.090,23
04.300.04.129.0400 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. FAZENDA	1.037.498,48	1.037.498,48	59.649,58	192.408,25	845.090,23
04.129.0400.2008 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS	761.468,53	761.468,53	46.977,08	142.666,74	618.801,79
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	478.717,42	478.717,42	31.159,76	85.358,73	393.358,69
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	478.717,42	478.717,42	31.159,76	85.358,73	393.358,69
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	30.805,60	84.284,90	-84.284,90
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	30.805,60	84.284,90	-84.284,90
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	354,16	1.073,83	-1.073,83
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	354,16	1.073,83	-1.073,83



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Página: 13 / 102

Exercício de 2025

Março à Março

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 03; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 03; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	72.750,11	72.750,11	6.847,56	19.504,18	53.245,93
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	72.750,11	72.750,11	6.847,56	19.504,18	53.245,93
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	6.847,56	19.504,18	-19.504,18
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	6.847,56	19.504,18	-19.504,18
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	210.000,00	210.000,00	8.969,76	37.803,83	172.196,17
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	210.000,00	210.000,00	8.969,76	37.803,83	172.196,17
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	979,76	2.939,28	-2.939,28
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	979,76	2.939,28	-2.939,28
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	7.990,00	21.159,87	-21.159,87
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	7.990,00	21.159,87	-21.159,87
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	2.000,00	-2.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.704,68	-1.704,68
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	1.704,68	-1.704,68
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
04.129.0400.2845 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE DÍVIDA ATIVA	276.029,95	276.029,95	12.672,50	49.741,51	226.288,44
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	263.739,04	263.739,04	12.672,50	49.741,51	213.997,53
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	263.739,04	263.739,04	12.672,50	49.741,51	213.997,53
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	10.423,94	43.334,47	-43.334,47
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	10.423,94	43.334,47	-43.334,47
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	2.248,56	6.407,04	-6.407,04
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	2.248,56	6.407,04	-6.407,04
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	8.743,72	8.743,72	0,00	0,00	8.743,72
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	8.743,72	8.743,72	0,00	0,00	8.743,72
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.546,19	3.546,19	0,00	0,00	3.546,19
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.546,19	3.546,19	0,00	0,00	3.546,19
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
04.400 - DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO	504.877,09	515.377,09	32.880,63	97.147,08	418.230,01



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Página: 14 / 102

Exercício de 2025

Março à Março

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 03; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade:

[{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 03; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
04.400.04 - ADMINISTRAÇÃO	504.877,09	515.377,09	32.880,63	97.147,08	418.230,01
04.400.04.129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	504.877,09	515.377,09	32.880,63	97.147,08	418.230,01
04.400.04.129.0400 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. FAZENDA	504.877,09	515.377,09	32.880,63	97.147,08	418.230,01
04.129.0400.2186 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO	504.877,09	515.377,09	32.880,63	97.147,08	418.230,01
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	452.871,18	452.871,18	28.811,42	85.048,98	367.822,20
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	452.871,18	452.871,18	28.811,42	85.048,98	367.822,20
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	27.598,71	81.372,00	-81.372,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	27.598,71	81.372,00	-81.372,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.212,71	3.676,98	-3.676,98
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.212,71	3.676,98	-3.676,98
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	46.886,63	46.886,63	4.069,21	11.598,10	35.288,53
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	46.886,63	46.886,63	4.069,21	11.598,10	35.288,53
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	4.069,21	11.598,10	-11.598,10
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	4.069,21	11.598,10	-11.598,10
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.118,28	5.118,28	0,00	500,00	4.618,28
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.118,28	5.118,28	0,00	500,00	4.618,28
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	500,00	-500,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	10.501,00	0,00	0,00	10.501,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	10.501,00	0,00	0,00	10.501,00
04.500 - DEPARTAMENTO DE FOMENTO DE RECEITA	483.154,12	483.154,12	48.962,72	117.525,84	365.628,28
04.500.04 - ADMINISTRAÇÃO	483.154,12	483.154,12	48.962,72	117.525,84	365.628,28
04.500.04.129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	483.154,12	483.154,12	48.962,72	117.525,84	365.628,28
04.500.04.129.0400 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. FAZENDA	483.154,12	483.154,12	48.962,72	117.525,84	365.628,28
04.129.0400.2033 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE RECEITAS	483.154,12	483.154,12	48.962,72	117.525,84	365.628,28
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	422.327,19	422.327,19	47.825,36	108.685,38	313.641,81
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	422.327,19	422.327,19	47.825,36	108.685,38	313.641,81
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	19.854,43	79.045,46	-79.045,46
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	19.854,43	79.045,46	-79.045,46
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.692,74	3.361,73	-3.361,73
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.692,74	3.361,73	-3.361,73
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	26.278,19	26.278,19	-26.278,19



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; Mês Início: 03; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 03; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	26.278,19	26.278,19	-26.278,19
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	60.384,93	60.384,93	1.137,36	8.840,46	51.544,47
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	60.384,93	60.384,93	1.137,36	8.840,46	51.544,47
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.137,36	8.840,46	-8.840,46
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.137,36	8.840,46	-8.840,46
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	441,00	441,00	0,00	0,00	441,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	441,00	441,00	0,00	0,00	441,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
04.600 - DEPARTAMENTO CONTABIL	1.740.934,09	1.740.934,09	100.450,35	310.814,92	1.430.119,17
04.600.04 - ADMINISTRAÇÃO	1.740.934,09	1.740.934,09	100.450,35	310.814,92	1.430.119,17
04.600.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.740.934,09	1.740.934,09	100.450,35	310.814,92	1.430.119,17
04.600.04.122.0400 - PROGRAMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DA SEC. FAZENDA	1.740.934,09	1.740.934,09	100.450,35	310.814,92	1.430.119,17
04.122.0400.2005 - MANUTENÇÃO DO SETOR CONTÁBIL	1.493.767,49	1.493.767,49	89.182,81	264.358,01	1.229.409,48
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.109.219,56	1.109.219,56	73.234,04	217.135,34	892.084,22
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.109.219,56	1.109.219,56	73.234,04	217.135,34	892.084,22
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	73.234,04	217.135,34	-217.135,34
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	73.234,04	217.135,34	-217.135,34
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	174.252,24	174.252,24	15.948,77	45.295,65	128.956,59
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	174.252,24	174.252,24	15.948,77	45.295,65	128.956,59
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	15.948,77	45.295,65	-45.295,65
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	15.948,77	45.295,65	-45.295,65
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	37.494,69	37.494,69	0,00	1.927,02	35.567,67
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	37.494,69	37.494,69	0,00	1.927,02	35.567,67
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	1.927,02	-1.927,02
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	1.927,02	-1.927,02
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	172.801,00	172.801,00	0,00	0,00	172.801,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.705.0000000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
1.708.0000000 - TRANSF. COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - UNIÃO	22.800,00	22.800,00	0,00	0,00	22.800,00
04.122.0400.2848 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE LIQUIDAÇÃO	247.166,60	247.166,60	11.267,54	46.456,91	200.709,69
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	226.906,77	226.906,77	10.146,99	43.263,11	183.643,66



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Página: 16 / 102

Exercício de 2025

Março à Março

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 03; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 03; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	226.906,77	226.906,77	10.146,99	43.263,11	183.643,66
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	8.997,19	40.778,49	-40.778,49
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	8.997,19	40.778,49	-40.778,49
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.149,80	2.484,62	-2.484,62
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.149,80	2.484,62	-2.484,62
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	20.111,16	20.111,16	1.120,55	3.193,80	16.917,36
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.111,16	20.111,16	1.120,55	3.193,80	16.917,36
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.120,55	3.193,80	-3.193,80
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.120,55	3.193,80	-3.193,80
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	147,67	147,67	0,00	0,00	147,67
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	147,67	147,67	0,00	0,00	147,67
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
05.100 - GABINETE DO SECRETÁRIO	57.535.229,77	55.973.291,10	1.711.385,94	20.177.549,94	35.795.741,16
05.100.02 - JUDICIÁRIA	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
05.100.02.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
05.100.02.451.0500 - OBRAS E SERVIÇOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
02.451.0500.1726 - CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
05.100.04 - ADMINISTRAÇÃO	5.142.589,54	4.988.018,24	397.373,55	1.078.500,67	3.909.517,57
05.100.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.142.589,54	4.988.018,24	397.373,55	1.078.500,67	3.909.517,57
05.100.04.122.0500 - OBRAS E SERVIÇOS	5.142.589,54	4.988.018,24	397.373,55	1.078.500,67	3.909.517,57
04.122.0500.2140 - MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	5.142.589,54	4.988.018,24	397.373,55	1.078.500,67	3.909.517,57
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.120.814,58	3.966.243,28	335.448,22	886.362,49	3.079.880,79
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.120.814,58	3.966.243,28	335.448,22	886.362,49	3.079.880,79
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	297.179,39	810.760,45	-810.760,45
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	297.179,39	810.760,45	-810.760,45
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	13.209,92	37.408,77	-37.408,77
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	13.209,92	37.408,77	-37.408,77
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	25.058,91	38.193,27	-38.193,27
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	25.058,91	38.193,27	-38.193,27



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Página: 17 / 102

Exercício de 2025

Março à Março

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 03; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 03; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	382.274,62	382.274,62	35.308,29	102.766,43	279.508,19
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	382.274,62	382.274,62	35.308,29	102.766,43	279.508,19
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	35.308,29	102.766,43	-102.766,43
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	35.308,29	102.766,43	-102.766,43
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	639.499,34	628.312,34	26.617,04	89.371,75	538.940,59
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	639.499,34	628.312,34	26.617,04	89.371,75	538.940,59
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	-100,11	574,89	-574,89
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	-100,11	574,89	-574,89
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.653,13	8.230,04	-8.230,04
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	3.653,13	8.230,04	-8.230,04
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	11.064,02	68.566,82	-68.566,82
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	11.064,02	68.566,82	-68.566,82
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-12.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	-12.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	11.188,00	0,00	0,00	11.188,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	11.188,00	0,00	0,00	11.188,00
05.100.15 - URBANISMO	24.223.336,42	22.188.535,75	710.579,09	6.566.818,81	15.621.716,94
05.100.15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	24.223.336,42	22.188.535,75	710.579,09	6.566.818,81	15.621.716,94
05.100.15.451.0500 - OBRAS E SERVIÇOS	24.223.335,42	22.188.534,75	710.579,09	6.566.818,81	15.621.715,94
15.451.0500.1063 - IMPLANTAÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA CAMINHÕES FORA DO PERÍMETRO	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
15.451.0500.1066 - INFRAESTRUTURA DO DISTRITO INDUSTRIAL V E VI	800.001,00	500.280,12	9.780,00	183.450,25	316.829,87
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	800.001,00	500.280,12	9.780,00	183.450,25	316.829,87
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.755.0000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	800.000,00	500.279,12	9.780,00	183.450,25	316.828,87
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	9.780,00	183.450,25	-183.450,25
1.755.0000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	9.780,00	183.450,25	-183.450,25
15.451.0500.1082 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE OESTE	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
15.451.0500.1084 - INFRAESTRUTURA PARA LOTEAMENTO E HABITAÇÃO POPULAR	3.613.216,45	1.656.143,35	282.271,83	804.889,29	851.254,06



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Página: 18 / 102

Exercício de 2025

Março à Março

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 03; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 03; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.613.216,45	1.656.143,35	282.271,83	804.889,29	851.254,06
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.755.0000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.613.215,45	1.656.142,35	282.271,83	804.889,29	851.253,06
4.4.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	282.271,83	804.889,29	-804.889,29
1.755.0000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	282.271,83	804.889,29	-804.889,29
15.451.0500.2046 - MANUTENÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO(VALE ALIMENTAÇÃO)	1.047.900,00	1.047.900,00	-2.329,00	405.296,00	642.604,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.047.900,00	1.047.900,00	-2.329,00	405.296,00	642.604,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	523.950,00	523.950,00	-2.329,00	405.296,00	118.654,00
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	523.950,00	523.950,00	0,00	0,00	523.950,00
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	-2.329,00	405.296,00	-405.296,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	-2.329,00	405.296,00	-405.296,00
15.451.0500.2166 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE INFRAESTRUTURA	8.162.216,97	8.337.871,91	415.972,26	2.490.612,27	5.847.259,64
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.788.198,84	4.788.198,84	329.836,49	910.317,94	3.877.880,90
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.788.198,84	4.788.198,84	329.836,49	910.317,94	3.877.880,90
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	317.909,62	866.093,62	-866.093,62
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	317.909,62	866.093,62	-866.093,62
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	11.926,87	34.019,88	-34.019,88
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	11.926,87	34.019,88	-34.019,88
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	10.204,44	-10.204,44
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	10.204,44	-10.204,44
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	404.013,76	404.013,76	40.817,41	116.208,31	287.805,45
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	404.013,76	404.013,76	40.817,41	116.208,31	287.805,45
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	40.817,41	116.208,31	-116.208,31
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	40.817,41	116.208,31	-116.208,31
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.970.003,37	3.132.801,31	44.760,36	1.451.229,02	1.681.572,29
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.970.003,37	3.132.801,31	44.760,36	1.451.229,02	1.681.572,29
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	126.002,09	384.379,44	-384.379,44
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	126.002,09	384.379,44	-384.379,44
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	-81.241,73	1.066.849,58	-1.066.849,58
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	-81.241,73	1.066.849,58	-1.066.849,58
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	12.858,00	558,00	12.857,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	559,00	558,00	558,00	1,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Página: 19 / 102

Exercício de 2025

Março à Março

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 03; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade:

[{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 03; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.755.0000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	12.299,00	0,00	12.299,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	558,00	12.857,00	-12.857,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	558,00	558,00	-558,00
1.755.0000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	12.299,00	-12.299,00
15.451.0500.2168 - MANUTENÇÃO DE EQUIPES PARA DEMANDAS OPERACIONAIS-MÃO DE OBRAS	4.999.998,00	4.999.998,00	0,00	2.036.483,80	2.963.514,20
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.999.998,00	4.999.998,00	0,00	2.036.483,80	2.963.514,20
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.999.998,00	4.999.998,00	0,00	2.036.483,80	2.963.514,20
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	2.036.483,80	-2.036.483,80
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	2.036.483,80	-2.036.483,80
15.451.0500.2169 - INDENIZAÇÃO JUDICIÁRIA SOBRE AREA DESAPROPRIADA-CARVOEIRA	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1.755.0000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
15.451.0500.2216 - MANUTENÇÃO E CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS INTERLIGADAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
15.451.0500.2226 - MANUTENÇÃO DO PROJETO REEDUCANDOS	600.000,00	646.338,37	4.884,00	646.087,20	251,17
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00	646.338,37	4.884,00	646.087,20	251,17
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	600.000,00	646.338,37	4.884,00	646.087,20	251,17
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.884,00	4.884,00	-4.884,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	4.884,00	4.884,00	-4.884,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	564.696,00	-564.696,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	564.696,00	-564.696,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	76.507,20	-76.507,20
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	76.507,20	-76.507,20
05.100.15.451.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA E OPERAÇÕES ESPECIAIS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
15.451.9999.9998 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA PARA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
05.100.17 - SANEAMENTO	1,00	627.434,30	603.433,30	627.433,30	1,00
05.100.17.512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1,00	627.434,30	603.433,30	627.433,30	1,00
05.100.17.512.0500 - OBRAS E SERVIÇOS	1,00	627.434,30	603.433,30	627.433,30	1,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Página: 20 / 102

Exercício de 2025

Março à Março

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 03; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 03; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
17.512.0500.1050 - APOIO AO PROGRAMA UNIVERSALIZAÇÃO DO SANEAMENTO - AMPLIAÇÃO DA REDE	1,00	627.434,30	603.433,30	627.433,30	1,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00	0,00
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	19.500,00	-19.500,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	13.500,00	-13.500,00
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	607.934,30	603.433,30	607.933,30	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.755.0000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	607.933,30	603.433,30	607.933,30	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	603.433,30	607.933,30	-607.933,30
1.755.0000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	603.433,30	607.933,30	-607.933,30
05.100.24 - COMUNICAÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
05.100.24.131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
05.100.24.131.0500 - OBRAS E SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
24.131.0500.2246 - MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS DE ORIENTAÇÃO E INFORMAÇÃO AO CIDADÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
05.100.25 - ENERGIA	11.850.801,00	11.850.801,00	0,00	6.003.500,85	5.847.300,15
05.100.25.752 - ENERGIA ELÉTRICA	11.850.801,00	11.850.801,00	0,00	6.003.500,85	5.847.300,15
05.100.25.752.0500 - OBRAS E SERVIÇOS	11.850.801,00	11.850.801,00	0,00	6.003.500,85	5.847.300,15
25.752.0500.2137 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA REDE DE ENERGIA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA	11.850.801,00	11.850.801,00	0,00	6.003.500,85	5.847.300,15
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.640.024,07	8.640.024,07	0,00	6.003.500,85	2.636.523,22
1.751.0000000 - RECURSOS COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	8.640.024,07	8.640.024,07	0,00	6.003.500,85	2.636.523,22
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	250.735,95	-250.735,95
1.751.0000000 - RECURSOS COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	250.735,95	-250.735,95
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	151.354,10	-151.354,10
1.751.0000000 - RECURSOS COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	151.354,10	-151.354,10
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	5.601.410,80	-5.601.410,80
1.751.0000000 - RECURSOS COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.601.410,80	-5.601.410,80



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Página: 21 / 102

Exercício de 2025

Março à Março

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 03; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade:

[{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 03; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.210.776,93	3.210.776,93	0,00	0,00	3.210.776,93
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.751.0000000 - RECURSOS COSIP - CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	3.210.775,93	3.210.775,93	0,00	0,00	3.210.775,93
05.100.28 - ENCARGOS ESPECIAIS	16.218.500,81	16.218.500,81	0,00	5.801.296,31	10.417.204,50
05.100.28.843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA	16.218.500,81	16.218.500,81	0,00	5.801.296,31	10.417.204,50
05.100.28.843.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA E OPERAÇÕES ESPECIAIS	16.218.500,81	16.218.500,81	0,00	5.801.296,31	10.417.204,50
28.843.9999.2007 - SENTENÇAS JUDICIAIS E PRECATÓRIOS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
28.843.9999.9002 - MANUTENÇÃO DA AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.218.500,81	6.218.500,81	0,00	5.801.296,31	417.204,50
3.2.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.896.041,82	2.896.041,82	0,00	2.896.041,82	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.763.880,11	2.763.880,11	0,00	2.763.880,11	0,00
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	132.161,71	132.161,71	0,00	132.161,71	0,00
3.2.90.21.00.00.00.00 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	2.896.041,82	-2.896.041,82
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	2.763.880,11	-2.763.880,11
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	132.161,71	-132.161,71
4.6.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.322.458,99	3.322.458,99	0,00	2.905.254,49	417.204,50
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.450.805,82	2.450.805,82	0,00	2.424.000,00	26.805,82
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	871.653,17	871.653,17	0,00	481.254,49	390.398,68
4.6.90.71.00.00.00.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	2.905.254,49	-2.905.254,49
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	2.424.000,00	-2.424.000,00
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	481.254,49	-481.254,49
05.200 - DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	4.823.148,05	8.049.094,11	1.011.905,61	5.432.263,16	2.616.830,95
05.200.26 - TRANSPORTE	4.823.148,05	8.049.094,11	1.011.905,61	5.432.263,16	2.616.830,95
05.200.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	4.823.148,05	8.049.094,11	1.011.905,61	5.432.263,16	2.616.830,95
05.200.26.782.0500 - OBRAS E SERVIÇOS	4.823.148,05	8.049.094,11	1.011.905,61	5.432.263,16	2.616.830,95
26.782.0500.1111 - COBERTURA DA RAMPA DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS LEVES E PESADOS NO	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
26.782.0500.2139 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE PEÇAS E SERVIÇOS DE VEICULOS	4.823.147,05	8.049.093,11	1.011.905,61	5.432.263,16	2.616.829,95
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	461.392,45	461.392,45	10.332,85	53.443,15	407.949,30



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; Mês Início: 03; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 03; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	461.392,45	461.392,45	10.332,85	53.443,15	407.949,30
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	10.332,85	53.443,15	-53.443,15
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	10.332,85	53.443,15	-53.443,15
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	34.486,68	34.486,68	1.978,31	5.603,34	28.883,34
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	34.486,68	34.486,68	1.978,31	5.603,34	28.883,34
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.978,31	5.603,34	-5.603,34
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.978,31	5.603,34	-5.603,34
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.327.266,92	7.553.212,98	999.594,45	5.373.216,67	2.179.996,31
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.400.000,00	4.675.946,06	299.428,89	4.503.571,11	172.374,95
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	2.927.266,92	2.877.266,92	700.165,56	869.645,56	2.007.621,36
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	699.594,45	3.749.594,45	-3.749.594,45
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	-571,11	2.899.428,89	-2.899.428,89
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	700.165,56	850.165,56	-850.165,56
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	300.000,00	1.623.622,22	-1.623.622,22
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	300.000,00	1.604.142,22	-1.604.142,22
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	19.480,00	-19.480,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
05.300 - DEPARTAMENTO DE PÁTIO E OBRAS	6.258.428,71	2.982.482,65	598.992,78	2.691.452,76	291.029,89
05.300.26 - TRANSPORTE	6.258.428,71	2.982.482,65	598.992,78	2.691.452,76	291.029,89
05.300.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	6.258.428,71	2.982.482,65	598.992,78	2.691.452,76	291.029,89
05.300.26.782.0500 - OBRAS E SERVIÇOS	6.258.428,71	2.982.482,65	598.992,78	2.691.452,76	291.029,89
26.782.0500.1051 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
26.782.0500.1052 - AQUISIÇÃO E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL	6.258.427,71	2.982.481,65	598.992,78	2.691.452,76	291.028,89
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.258.426,71	2.982.480,65	598.992,78	2.691.452,76	291.027,89
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.194.806,50	2.918.860,44	598.992,78	2.690.692,76	228.167,68
1.750.0000000 - RECURSOS CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	63.620,21	63.620,21	0,00	760,00	62.860,21
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	598.992,78	2.552.592,76	-2.552.592,76
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	598.992,78	2.552.592,76	-2.552.592,76
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	138.860,00	-138.860,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Página: 23 / 102

Exercício de 2025

Março à Março

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 03; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 03; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	138.100,00	-138.100,00
1.750.0000000 - RECURSOS CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0,00	0,00	0,00	760,00	-760,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
05.400 - DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E ARQUITETURA	879.887,50	796.690,36	56.649,10	186.875,62	609.814,74
05.400.04 - ADMINISTRAÇÃO	879.887,50	796.690,36	56.649,10	186.875,62	609.814,74
05.400.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	879.887,50	796.690,36	56.649,10	186.875,62	609.814,74
05.400.04.122.0500 - OBRAS E SERVIÇOS	879.887,50	796.690,36	56.649,10	186.875,62	609.814,74
04.122.0500.2161 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO, ENGENHARIA E ARQUITETURA	879.887,50	796.690,36	56.649,10	186.875,62	609.814,74
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	741.028,99	657.831,85	39.098,23	148.994,93	508.836,92
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	741.028,99	657.831,85	39.098,23	148.994,93	508.836,92
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	37.885,52	144.495,90	-144.495,90
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	37.885,52	144.495,90	-144.495,90
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.212,71	4.499,03	-4.499,03
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.212,71	4.499,03	-4.499,03
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	83.253,14	83.253,14	7.578,53	21.615,74	61.637,40
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	83.253,14	83.253,14	7.578,53	21.615,74	61.637,40
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	7.578,53	21.615,74	-21.615,74
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	7.578,53	21.615,74	-21.615,74
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	55.604,37	55.604,37	9.972,34	16.264,95	39.339,42
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	55.604,37	55.604,37	9.972,34	16.264,95	39.339,42
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	9.972,34	16.264,95	-16.264,95
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	9.972,34	16.264,95	-16.264,95
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
05.500 - DEPTO PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA OBRAS COMPLEMENTARES	442.253,64	2.437.831,64	916.908,80	1.277.967,90	1.159.863,74
05.500.15 - URBANISMO	442.253,64	2.437.831,64	916.908,80	1.277.967,90	1.159.863,74
05.500.15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	442.253,64	2.437.831,64	916.908,80	1.277.967,90	1.159.863,74
05.500.15.451.0500 - OBRAS E SERVIÇOS	442.253,64	2.437.831,64	916.908,80	1.277.967,90	1.159.863,74
15.451.0500.1058 - CONSTRUÇÃO PROLONGAMENTO AV. BRASIL	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Página: 24 / 102

Exercício de 2025

Março à Março

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 03; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade:

[{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 03; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
15.451.0500.1059 - CONSTRUÇÃO PROLONGAMENTO AV. PARÁ	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
15.451.0500.1067 - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E OBRAS COMPLEMENTARES	442.249,64	2.437.827,64	916.908,80	1.277.967,90	1.159.859,74
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	294.428,82	294.428,82	112.311,21	230.329,61	64.099,21
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	294.428,82	294.428,82	112.311,21	230.329,61	64.099,21
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	92.150,27	161.315,67	-161.315,67
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	92.150,27	161.315,67	-161.315,67
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	20.160,94	69.013,94	-69.013,94
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	20.160,94	69.013,94	-69.013,94
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	147.820,82	2.143.398,82	804.597,59	1.047.638,29	1.095.760,53
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.701.0000000 - TRANSF. CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES - ESTADO - OUTROS	0,00	176.175,00	167.177,60	167.177,60	8.997,40
1.755.0000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	147.819,82	1.912.324,80	583.087,27	826.127,97	1.086.196,83
2.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	0,00	54.898,02	54.332,72	54.332,72	565,30
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	804.597,59	1.047.638,29	-1.047.638,29
1.701.0000000 - TRANSF. CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES - ESTADO - OUTROS	0,00	0,00	167.177,60	167.177,60	-167.177,60
1.755.0000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	583.087,27	826.127,97	-826.127,97
2.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	0,00	0,00	54.332,72	54.332,72	-54.332,72
15.451.0500.1069 - RECUPERAÇÃO DA MT 449 - AV. DAS INDÚSTRIAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
15.451.0500.1093 - CONSTRUÇÃO DE VIADUTOS E PASSARELAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.755.0000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
05.600 - DEPARTAMENTO DE PRODUÇÃO DE ARTEFATOS E CONCRETO	1.453.805,70	1.364.949,91	40.809,44	266.562,11	1.098.387,80
05.600.22 - INDÚSTRIA	1.453.805,70	1.364.949,91	40.809,44	266.562,11	1.098.387,80
05.600.22.662 - PRODUÇÃO INDUSTRIAL	1.453.805,70	1.364.949,91	40.809,44	266.562,11	1.098.387,80
05.600.22.662.0500 - OBRAS E SERVIÇOS	1.453.805,70	1.364.949,91	40.809,44	266.562,11	1.098.387,80
22.662.0500.2365 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA FABRICA DE ARTEFATOS DE CONCRETO	1.453.805,70	1.364.949,91	40.809,44	266.562,11	1.098.387,80
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.453.804,70	1.336.921,67	12.782,20	238.534,87	1.098.386,80
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	920.181,27	803.298,24	12.782,20	238.534,87	564.763,37



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Página: 25 / 102

Exercício de 2025

Março à Março

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 03; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade:

[{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 03; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	533.623,43	533.623,43	0,00	0,00	533.623,43
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	12.782,20	207.576,87	-207.576,87
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	12.782,20	207.576,87	-207.576,87
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	30.958,00	-30.958,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	30.958,00	-30.958,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	28.028,24	28.027,24	28.027,24	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	28.028,24	28.027,24	28.027,24	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	28.027,24	28.027,24	-28.027,24
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	28.027,24	28.027,24	-28.027,24
05.700 - DEPARTAMENTO DE ARBORIZAÇÃO, JARDINAGEM E LIMPEZA	10.156.233,02	10.119.296,74	0,00	6.528.011,04	3.591.285,70
05.700.15 - URBANISMO	10.156.233,02	10.119.296,74	0,00	6.528.011,04	3.591.285,70
05.700.15.452 - SERVIÇOS URBANOS	10.156.233,02	10.119.296,74	0,00	6.528.011,04	3.591.285,70
05.700.15.452.0500 - OBRAS E SERVIÇOS	10.156.233,02	10.119.296,74	0,00	6.528.011,04	3.591.285,70
15.452.0500.2165 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA - RURAL E PODA DE ÁRVORES	10.156.233,02	10.119.296,74	0,00	6.528.011,04	3.591.285,70
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.156.233,02	10.119.296,74	0,00	6.528.011,04	3.591.285,70
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.156.233,02	10.119.296,74	0,00	6.528.011,04	3.591.285,70
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	6.528.011,04	-6.528.011,04
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	6.528.011,04	-6.528.011,04
05.800 - DEPTO DE ESTRADAS VICINAIS E SERVIÇOS RURAIS	9.357.219,86	9.946.640,48	271.061,80	977.657,60	8.968.982,88
05.800.15 - URBANISMO	7.357.217,86	7.946.638,48	271.061,80	977.657,60	6.968.980,88
05.800.15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.357.217,86	7.946.638,48	271.061,80	977.657,60	6.968.980,88
05.800.15.451.0500 - OBRAS E SERVIÇOS	7.357.217,86	7.946.638,48	271.061,80	977.657,60	6.968.980,88
15.451.0500.1068 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS, PONTES E BUEIROS	2.000.001,00	2.717.364,92	271.061,80	977.657,60	1.739.707,32
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.000.000,00	2.561.280,00	119.695,50	826.291,30	1.734.988,70
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.000.000,00	1.805.000,00	119.695,50	157.121,10	1.647.878,90
1.759.0000700 - RECURSOS DO FETHAB	0,00	195.000,00	0,00	108.020,20	86.979,80
2.759.0000700 - RECURSOS DO FETHAB -SUPERAFIT FINANCEIRO	0,00	561.280,00	0,00	561.150,00	130,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	119.695,50	826.271,10	-826.271,10
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	119.695,50	157.121,10	-157.121,10
1.759.0000700 - RECURSOS DO FETHAB	0,00	0,00	0,00	108.000,00	-108.000,00
2.759.0000700 - RECURSOS DO FETHAB -SUPERAFIT FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00	561.150,00	-561.150,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	20,20	-20,20



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Página: 26 / 102

Exercício de 2025

Março à Março

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 03; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 03; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.759.0000700 - RECURSOS DO FETHAB	0,00	0,00	0,00	20,20	-20,20
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	156.084,92	151.366,30	151.366,30	4.718,62
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
2.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - EXERCICIO ANTERIOR	0,00	21.170,03	20.133,07	20.133,07	1.036,96
2.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	0,00	134.913,89	131.233,23	131.233,23	3.680,66
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	151.366,30	151.366,30	-151.366,30
2.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	20.133,07	20.133,07	-20.133,07
2.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	0,00	0,00	131.233,23	131.233,23	-131.233,23
15.451.0500.1078 - IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MT-338	5.357.215,86	5.229.272,56	0,00	0,00	5.229.272,56
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.357.215,86	5.229.272,56	0,00	0,00	5.229.272,56
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
1.755.0000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.857.215,86	3.729.272,56	0,00	0,00	3.729.272,56
15.451.0500.1110 - CONCLUIR O ASFALTAMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS SÃO CRISTOVÃO,	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
05.800.26 - TRANSPORTE	2.000.002,00	2.000.002,00	0,00	0,00	2.000.002,00
05.800.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.000.002,00	2.000.002,00	0,00	0,00	2.000.002,00
05.800.26.782.0500 - OBRAS E SERVIÇOS	2.000.002,00	2.000.002,00	0,00	0,00	2.000.002,00
26.782.0500.1077 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE DRENAGEM NA LINHA 13	2.000.001,00	2.000.001,00	0,00	0,00	2.000.001,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.000.001,00	2.000.001,00	0,00	0,00	2.000.001,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.755.0000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
26.782.0500.1105 - IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA LINHA 21 E 23	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
05.900 - FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00
05.900.15 - URBANISMO	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00
05.900.15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00
05.900.15.451.0500 - OBRAS E SERVIÇOS	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00
15.451.0500.1094 - PROJETOS DE INFRAESTRUTURA E OBRAS - FMIO	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Página: 27 / 102

Exercício de 2025

Março à Março

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 03; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 03; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
15.451.0500.2366 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E OBRAS - FMIO	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
06.100 - GABINETE DO SECRETARIO	1.382.404,66	1.382.404,66	10.001,10	977.396,35	405.008,31
06.100.18 - GESTÃO AMBIENTAL	776.188,80	776.188,80	10.001,10	556.386,96	219.801,84
06.100.18.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	246.750,00	246.750,00	0,00	137.500,00	109.250,00
06.100.18.122.0601 - GESTÃO AMBIENTAL	246.750,00	246.750,00	0,00	137.500,00	109.250,00
18.122.0601.2046 - MANUTENÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO(VALE ALIMENTAÇÃO)	246.750,00	246.750,00	0,00	137.500,00	109.250,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	246.750,00	246.750,00	0,00	137.500,00	109.250,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	246.750,00	246.750,00	0,00	137.500,00	109.250,00
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	137.500,00	-137.500,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	137.500,00	-137.500,00
06.100.18.541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	529.438,80	529.438,80	10.001,10	418.886,96	110.551,84
06.100.18.541.0601 - GESTÃO AMBIENTAL	529.438,80	529.438,80	10.001,10	418.886,96	110.551,84
18.541.0601.1013 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS-	6.333,95	6.333,95	0,00	0,00	6.333,95
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.332,95	6.332,95	0,00	0,00	6.332,95
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.332,95	6.332,95	0,00	0,00	6.332,95
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
18.541.0601.1101 - IMPLANTAÇÃO DE CHIPS NOS ANIMAIS (CACHORROS E GATOS)	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
18.541.0601.2362 - MANUTENÇÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
18.541.0601.2773 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE LOTES E PLANTIO DE GRAMA	159.354,97	159.354,97	10.001,10	130.014,30	29.340,67
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	159.354,97	159.354,97	10.001,10	130.014,30	29.340,67
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	159.354,97	159.354,97	10.001,10	130.014,30	29.340,67
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	10.001,10	130.014,30	-130.014,30
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	10.001,10	130.014,30	-130.014,30
18.541.0601.2784 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO AOS ANIMAIS	363.747,88	363.747,88	0,00	288.872,66	74.875,22
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	330.000,00	330.000,00	0,00	270.500,00	59.500,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Página: 28 / 102

Exercício de 2025

Março à Março

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 03; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade:

[{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 03; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	330.000,00	330.000,00	0,00	270.500,00	59.500,00
3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	270.500,00	-270.500,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	270.500,00	-270.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	33.746,88	33.746,88	0,00	18.372,66	15.374,22
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	33.746,88	33.746,88	0,00	18.372,66	15.374,22
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	18.237,63	-18.237,63
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	18.237,63	-18.237,63
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	135,03	-135,03
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	135,03	-135,03
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
06.100.20 - AGRICULTURA	206.215,86	206.215,86	0,00	21.009,39	185.206,47
06.100.20.125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
06.100.20.125.0600 - AGRICULTURA SUSTENTÁVEL	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.125.0600.2363 - MANUTENÇÃO DA INSPEÇÃO MUNICIPAL E SELO DE ORIGEM	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
06.100.20.541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	206.214,86	206.214,86	0,00	21.009,39	185.205,47
06.100.20.541.0600 - AGRICULTURA SUSTENTÁVEL	206.214,86	206.214,86	0,00	21.009,39	185.205,47
20.541.0600.2766 - HORTO MUNICIPAL CLEUSA INES CEOLIN BUZANELLO	206.214,86	206.214,86	0,00	21.009,39	185.205,47
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	206.213,86	206.213,86	0,00	21.009,39	185.204,47
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	206.213,86	206.213,86	0,00	21.009,39	185.204,47
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	7.194,90	-7.194,90
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	7.194,90	-7.194,90
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	13.814,49	-13.814,49
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	13.814,49	-13.814,49
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
06.100.24 - COMUNICAÇÕES	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
06.100.24.131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
06.100.24.131.0601 - GESTÃO AMBIENTAL	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
24.131.0601.2247 - MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS DE ORIENTAÇÃO E INFORMAÇÃO AO CIDADÃO	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Página: 29 / 102

Exercício de 2025

Março à Março

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 03; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 03; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
06.200 - DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA	2.946.612,37	3.916.717,32	341.697,97	1.675.603,13	2.241.114,19
06.200.20 - AGRICULTURA	2.946.612,37	3.916.717,32	341.697,97	1.675.603,13	2.241.114,19
06.200.20.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	708.384,67	654.345,59	254.449,48	330.649,45	323.696,14
06.200.20.122.0600 - AGRICULTURA SUSTENTÁVEL	708.384,67	654.345,59	254.449,48	330.649,45	323.696,14
20.122.0600.2063 - MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR DE AGRICULTURA	708.384,67	654.345,59	254.449,48	330.649,45	323.696,14
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	336.975,73	324.975,73	4.274,46	12.922,95	312.052,78
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	336.975,73	324.975,73	4.274,46	12.922,95	312.052,78
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	4.274,46	12.922,95	-12.922,95
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	4.274,46	12.922,95	-12.922,95
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	651,42	12.651,42	1.216,85	3.468,27	9.183,15
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	651,42	12.651,42	1.216,85	3.468,27	9.183,15
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.216,85	3.468,27	-3.468,27
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.216,85	3.468,27	-3.468,27
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	370.757,52	316.718,44	248.958,17	314.258,23	2.460,21
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	370.757,52	316.718,44	248.958,17	314.258,23	2.460,21
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	555,00	-555,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	555,00	-555,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.484,26	7.484,26	-7.484,26
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	7.484,26	7.484,26	-7.484,26
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.259,70	1.774,70	-1.774,70
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.259,70	1.774,70	-1.774,70
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	240.214,21	304.084,27	-304.084,27
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	240.214,21	304.084,27	-304.084,27
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	360,00	-360,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	360,00	-360,00
06.200.20.608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	2.212.278,81	3.236.422,84	68.068,49	1.325.500,68	1.910.922,16
06.200.20.608.0600 - AGRICULTURA SUSTENTÁVEL	2.212.278,81	3.236.422,84	68.068,49	1.325.500,68	1.910.922,16
20.608.0600.1034 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA FAMILIAR	1.636.233,00	2.660.377,03	0,00	1.202.770,11	1.457.606,92



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Página: 30 / 102

Exercício de 2025

Março à Março

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 03; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 03; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.636.233,00	2.660.377,03	0,00	1.202.770,11	1.457.606,92
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.700.0000000 - TRANSF. CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES - UNIÃO - OUTROS	1.636.232,00	1.426.522,24	0,00	0,00	1.426.522,24
1.755.0000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	209.709,76	0,00	178.626,08	31.083,68
2.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	0,00	1.024.144,03	0,00	1.024.144,03	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	1.202.770,11	-1.202.770,11
1.755.0000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	178.626,08	-178.626,08
2.700.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA	0,00	0,00	0,00	1.024.144,03	-1.024.144,03
20.608.0600.1079 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DA CASA DO MEL	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.608.0600.1081 - CONSTRUÇÃO ABATEDOURO PARA PEQUENOS ANIMAIS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.608.0600.2361 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA APILUCAS	24.323,21	24.323,21	7.158,00	7.158,00	17.165,21
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.322,21	24.322,21	7.158,00	7.158,00	17.164,21
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	24.322,21	24.322,21	7.158,00	7.158,00	17.164,21
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.158,00	7.158,00	-7.158,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	7.158,00	7.158,00	-7.158,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
20.608.0600.2804 - MANUTENÇÃO E APOIO AO AGRONEGÓCIO FAMILIAR	551.719,60	551.719,60	60.910,49	115.572,57	436.147,03
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	336.000,00	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	336.000,00	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	215.718,60	195.718,60	60.910,49	115.572,57	80.146,03
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	215.718,60	195.718,60	60.910,49	115.572,57	80.146,03
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	19.910,49	19.910,49	-19.910,49
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	19.910,49	19.910,49	-19.910,49
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	41.000,00	95.662,08	-95.662,08
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	41.000,00	95.662,08	-95.662,08
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	20.001,00	0,00	0,00	20.001,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	20.001,00	0,00	0,00	20.001,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 03; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 03; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
20.608.0600.2805 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DE REFERÊNCIA TECNOLÓGICA	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
06.200.20.692 - COMERCIALIZAÇÃO	25.948,89	25.948,89	19.180,00	19.453,00	6.495,89
06.200.20.692.0600 - AGRICULTURA SUSTENTÁVEL	25.948,89	25.948,89	19.180,00	19.453,00	6.495,89
20.692.0600.2808 - MANUTENÇÃO, CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE MERCADO DO PRODUTOR E	25.948,89	25.948,89	19.180,00	19.453,00	6.495,89
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.947,89	25.947,89	19.180,00	19.453,00	6.494,89
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	25.947,89	25.947,89	19.180,00	19.453,00	6.494,89
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	19.180,00	19.453,00	-19.453,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	19.180,00	19.453,00	-19.453,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
06.300 - DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE	4.222.675,13	4.211.924,13	511.979,18	1.517.503,00	2.694.421,13
06.300.15 - URBANISMO	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
06.300.15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
06.300.15.451.0601 - GESTÃO AMBIENTAL	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
15.451.0601.1082 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE OESTE	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
06.300.18 - GESTÃO AMBIENTAL	4.222.674,13	4.211.923,13	511.979,18	1.517.503,00	2.694.420,13
06.300.18.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.222.668,13	4.061.917,13	361.979,18	1.367.503,00	2.694.414,13
06.300.18.122.0601 - GESTÃO AMBIENTAL	4.222.668,13	4.061.917,13	361.979,18	1.367.503,00	2.694.414,13
18.122.0601.2763 - MANUTENÇÃO GERAL DO SETOR DE MEIO AMBIENTE	4.222.668,13	4.061.917,13	361.979,18	1.367.503,00	2.694.414,13
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.168.577,82	3.168.577,82	258.995,07	710.879,50	2.457.698,32
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.168.577,82	3.168.577,82	258.995,07	710.879,50	2.457.698,32
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	41.303,73	121.247,35	-121.247,35
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	41.303,73	121.247,35	-121.247,35
3.1.90.07.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	33,76	67,52	-67,52
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	33,76	67,52	-67,52
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	199.967,14	538.262,23	-538.262,23
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	199.967,14	538.262,23	-538.262,23
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	17.690,44	49.541,28	-49.541,28



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Página: 32 / 102

Exercício de 2025

Março à Março

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 03; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 03; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	17.690,44	49.541,28	-49.541,28
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	1.761,12	-1.761,12
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	1.761,12	-1.761,12
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	203.256,09	203.256,09	19.222,01	54.927,78	148.328,31
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	203.256,09	203.256,09	19.222,01	54.927,78	148.328,31
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	19.222,01	54.927,78	-54.927,78
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	19.222,01	54.927,78	-54.927,78
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	850.833,22	676.882,22	83.762,10	588.494,72	88.387,50
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	850.833,22	676.882,22	83.762,10	588.494,72	88.387,50
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.024,00	85.770,68	-85.770,68
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	2.024,00	85.770,68	-85.770,68
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	6.628,82	19.718,10	-19.718,10
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	6.628,82	19.718,10	-19.718,10
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	75.109,28	483.005,94	-483.005,94
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	75.109,28	483.005,94	-483.005,94
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	13.201,00	0,00	13.201,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.755.0000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	13.201,00	0,00	13.201,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	13.201,00	-13.201,00
1.755.0000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	0,00	13.201,00	-13.201,00
06.300.18.541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	4,00	150.004,00	150.000,00	150.000,00	4,00
06.300.18.541.0601 - GESTÃO AMBIENTAL	4,00	150.004,00	150.000,00	150.000,00	4,00
18.541.0601.1112 - CONSTRUÇÃO DA CASA DE PEDRAS NO PARQUE DOS BURITIS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
18.541.0601.2764 - MANUTENÇÃO E AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	1,00	150.001,00	150.000,00	150.000,00	1,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	-150.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	-150.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 03; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 03; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
18.541.0601.2767 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE ARBORIZAÇÃO E PAISAGISMO	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
18.541.0601.2769 - MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
06.300.18.542 - CONTROLE AMBIENTAL	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
06.300.18.542.0601 - GESTÃO AMBIENTAL	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
18.542.0601.2725 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES PREVENTIVAS DE COMBATE AS QUEIMADAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
06.300.18.543 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
06.300.18.543.0601 - GESTÃO AMBIENTAL	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
18.543.0601.2233 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA LUCAS DO RIO VERDE LEGAL	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
06.400 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	110.500,00	110.500,00	0,00	0,00	110.500,00
06.400.18 - GESTÃO AMBIENTAL	110.500,00	110.500,00	0,00	0,00	110.500,00
06.400.18.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	110.500,00	110.500,00	0,00	0,00	110.500,00
06.400.18.122.0601 - GESTÃO AMBIENTAL	110.500,00	110.500,00	0,00	0,00	110.500,00
18.122.0601.2806 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	110.500,00	110.500,00	0,00	0,00	110.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	110.500,00	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00
1.759.0000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	110.500,00	60.500,00	0,00	0,00	60.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.759.0000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
07.100 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	5.162.053,15	5.162.053,15	140.133,20	2.234.939,86	2.927.113,29
07.100.04 - ADMINISTRAÇÃO	2.876.093,49	2.876.093,49	105.810,18	1.780.074,69	1.096.018,80
07.100.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.916.092,49	1.916.092,49	105.810,18	822.527,05	1.093.565,44
07.100.04.122.0700 - LUCAS FORTE DE NOVO	1.916.092,49	1.916.092,49	105.810,18	822.527,05	1.093.565,44
04.122.0700.2022 - MANUTENÇÃO GERAL DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	1.172.124,99	1.172.124,99	105.810,18	781.327,05	390.797,94
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	407.855,98	407.855,98	31.418,27	95.786,67	312.069,31
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	407.855,98	407.855,98	31.418,27	95.786,67	312.069,31



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Página: 34 / 102

Exercício de 2025

Março à Março

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 03; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 03; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	14.202,50	66.347,83	-66.347,83
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	14.202,50	66.347,83	-66.347,83
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.566,87	4.170,28	-4.170,28
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.566,87	4.170,28	-4.170,28
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	15.648,90	25.268,56	-25.268,56
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	15.648,90	25.268,56	-25.268,56
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	39.835,09	39.835,09	3.923,66	10.899,28	28.935,81
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	39.835,09	39.835,09	3.923,66	10.899,28	28.935,81
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	3.923,66	10.899,28	-10.899,28
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	3.923,66	10.899,28	-10.899,28
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	724.431,92	724.431,92	70.468,25	674.641,10	49.790,82
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	724.431,92	724.431,92	70.468,25	674.641,10	49.790,82
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.955,40	8.955,40	-8.955,40
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	8.955,40	8.955,40	-8.955,40
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.749,58	5.248,74	-5.248,74
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.749,58	5.248,74	-5.248,74
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	59.763,27	660.436,96	-660.436,96
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	59.763,27	660.436,96	-660.436,96
4.4.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
04.122.0700.2036 - MANUTENÇÃO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO DO ALTO TELES PIRES	114.187,50	312.500,00	0,00	0,00	312.500,00
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	114.187,50	312.500,00	0,00	0,00	312.500,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	114.187,50	312.500,00	0,00	0,00	312.500,00
04.122.0700.2313 - MANUTENÇÃO DE APOIO AS COMUNIDADES E ASSOCIAÇÕES-CONTRIBUIÇÕES	629.780,00	431.467,50	0,00	41.200,00	390.267,50
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	629.780,00	431.467,50	0,00	41.200,00	390.267,50
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	629.780,00	431.467,50	0,00	41.200,00	390.267,50
3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	41.200,00	-41.200,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	41.200,00	-41.200,00
07.100.04.332 - RELAÇÕES DE TRABALHO	960.001,00	960.001,00	0,00	957.547,64	2.453,36
07.100.04.332.0700 - LUCAS FORTE DE NOVO	960.001,00	960.001,00	0,00	957.547,64	2.453,36



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Página: 35 / 102

Exercício de 2025

Março à Março

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 03; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade:

[{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 03; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
04.332.0700.2038 - IMPLEMENTAÇÃO E GESTÃO DO RESTAURANTE DO TRABALHADOR	960.001,00	960.001,00	0,00	957.547,64	2.453,36
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	960.000,00	960.000,00	0,00	957.547,64	2.452,36
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	960.000,00	960.000,00	0,00	957.547,64	2.452,36
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	957.547,64	-957.547,64
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	957.547,64	-957.547,64
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
07.100.11 - TRABALHO	1.287.189,42	1.287.189,42	24.456,59	208.650,62	1.078.538,80
07.100.11.334 - FOMENTO AO TRABALHO	1.287.189,42	1.287.189,42	24.456,59	208.650,62	1.078.538,80
07.100.11.334.0700 - LUCAS FORTE DE NOVO	1.287.189,42	1.287.189,42	24.456,59	208.650,62	1.078.538,80
11.334.0700.2019 - APOIO A QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO DA MÃO-DE-OBRA LUVERDENSE	1.061.096,14	1.061.096,14	0,00	150.148,80	910.947,34
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	903.595,14	903.595,14	0,00	148,80	903.446,34
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	903.595,14	903.595,14	0,00	148,80	903.446,34
3.3.50.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	148,80	-148,80
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	148,80	-148,80
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	157.500,00	157.500,00	0,00	150.000,00	7.500,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	157.500,00	157.500,00	0,00	150.000,00	7.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	150.000,00	-150.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
11.334.0700.2064 - MANUTENÇÃO DO SINE	226.093,28	226.093,28	24.456,59	58.501,82	167.591,46
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	192.956,38	192.956,38	21.595,34	50.143,60	142.812,78
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	192.956,38	192.956,38	21.595,34	50.143,60	142.812,78
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	21.595,34	50.143,60	-50.143,60
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	21.595,34	50.143,60	-50.143,60
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	32.036,41	32.036,41	2.861,25	8.358,22	23.678,19
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	32.036,41	32.036,41	2.861,25	8.358,22	23.678,19
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	2.861,25	8.358,22	-8.358,22
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	2.861,25	8.358,22	-8.358,22
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.099,49	1.099,49	0,00	0,00	1.099,49
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.099,49	1.099,49	0,00	0,00	1.099,49



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; Mês Início: 03; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 03; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
07.100.23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	855.368,34	855.368,34	7.035,76	112.507,98	742.860,36
07.100.23.691 - PROMOÇÃO COMERCIAL	855.368,34	855.368,34	7.035,76	112.507,98	742.860,36
07.100.23.691.0700 - LUCAS FORTE DE NOVO	855.368,34	855.368,34	7.035,76	112.507,98	742.860,36
23.691.0700.1017 - GESTÃO DO DISTRITO INDUSTRIAL ESPAÇO DO EMPREENDEDOR	10.616,91	10.616,91	0,00	0,00	10.616,91
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.615,91	10.615,91	0,00	0,00	10.615,91
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.615,91	10.615,91	0,00	0,00	10.615,91
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
23.691.0700.2020 - PROMOÇÃO DE EVENTOS DE NEGÓCIO EM LUCAS DO RIO VERDE	27.543,43	27.543,43	0,00	0,00	27.543,43
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	27.543,43	27.543,43	0,00	0,00	27.543,43
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	27.543,43	27.543,43	0,00	0,00	27.543,43
23.691.0700.2032 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE INOVAÇÃO	800.001,00	800.001,00	5.332,00	110.804,22	689.196,78
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	800.000,00	796.105,00	5.332,00	110.804,22	685.300,78
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	800.000,00	796.105,00	5.332,00	110.804,22	685.300,78
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	478,85	-478,85
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	478,85	-478,85
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.332,00	110.325,37	-110.325,37
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	5.332,00	110.325,37	-110.325,37
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	3.896,00	0,00	0,00	3.896,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	3.896,00	0,00	0,00	3.896,00
23.691.0700.2065 - MANUTENÇÃO DA GALERIA DE SERVIÇOS	1.178,69	1.178,69	0,00	0,00	1.178,69
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.177,69	1.177,69	0,00	0,00	1.177,69
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.177,69	1.177,69	0,00	0,00	1.177,69
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
23.691.0700.2364 - MANUTENÇÃO DO ESPAÇO DO EMPREENDEDOR	16.028,31	16.028,31	1.703,76	1.703,76	14.324,55
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.027,31	16.027,31	1.703,76	1.703,76	14.323,55
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	16.027,31	16.027,31	1.703,76	1.703,76	14.323,55
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.703,76	1.703,76	-1.703,76
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.703,76	1.703,76	-1.703,76



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; Mês Início: 03; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 03; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
07.100.24 - COMUNICAÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
07.100.24.131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
07.100.24.131.0700 - LUCAS FORTE DE NOVO	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
24.131.0700.2248 - MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS DE ORIENTAÇÃO E INFORMAÇÃO AO CIDADÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
07.100.26 - TRANSPORTE	43.401,90	43.401,90	2.830,67	33.706,57	9.695,33
07.100.26.781 - TRANSPORTE AÉREO	43.401,90	43.401,90	2.830,67	33.706,57	9.695,33
07.100.26.781.0700 - LUCAS FORTE DE NOVO	43.401,90	43.401,90	2.830,67	33.706,57	9.695,33
26.781.0700.2023 - MANUTENÇÃO DO AEROPORTO BOM FUTURO	43.401,90	43.401,90	2.830,67	33.706,57	9.695,33
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	43.400,90	42.621,80	2.830,67	32.927,47	9.694,33
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	43.400,90	42.621,80	2.830,67	32.927,47	9.694,33
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	2.161,87	32.258,67	-32.258,67
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	2.161,87	32.258,67	-32.258,67
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	668,80	668,80	-668,80
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	668,80	668,80	-668,80
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	780,10	0,00	779,10	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	780,10	0,00	779,10	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	779,10	-779,10
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	779,10	-779,10
07.200 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E CIDADE	6.682.336,64	7.616.703,08	371.226,80	3.201.660,50	4.415.042,58
07.200.04 - ADMINISTRAÇÃO	720.708,99	720.708,99	28.329,31	169.676,76	551.032,23
07.200.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	342.063,35	342.063,35	18.363,16	55.207,10	286.856,25
07.200.04.122.0714 - PLANEJAMENTO E CIDADE	342.063,35	342.063,35	18.363,16	55.207,10	286.856,25
04.122.0714.2109 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE CONVÊNIOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS	317.062,35	317.062,35	18.363,16	54.634,47	262.427,88
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	284.011,95	284.011,95	15.325,73	45.977,17	238.034,78
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	284.011,95	284.011,95	15.325,73	45.977,17	238.034,78
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	15.325,73	45.977,17	-45.977,17



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Página: 38 / 102

Exercício de 2025

Março à Março

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 03; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 03; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	15.325,73	45.977,17	-45.977,17
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	33.050,40	33.050,40	3.037,43	8.657,30	24.393,10
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	33.050,40	33.050,40	3.037,43	8.657,30	24.393,10
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	3.037,43	8.657,30	-8.657,30
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	3.037,43	8.657,30	-8.657,30
04.122.0714.2369 - MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS	25.001,00	25.001,00	0,00	572,63	24.428,37
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	25.000,00	0,00	572,63	24.427,37
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	25.000,00	25.000,00	0,00	572,63	24.427,37
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	572,63	-572,63
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	572,63	-572,63
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
07.200.04.126 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	378.645,64	378.645,64	9.966,15	114.469,66	264.175,98
07.200.04.126.0714 - PLANEJAMENTO E CIDADE	378.645,64	378.645,64	9.966,15	114.469,66	264.175,98
04.126.0714.2371 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE GEOTECNOLOGIA	378.645,64	378.645,64	9.966,15	114.469,66	264.175,98
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	290.406,45	290.406,45	9.966,15	30.432,34	259.974,11
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	290.406,45	290.406,45	9.966,15	30.432,34	259.974,11
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	8.344,12	26.515,89	-26.515,89
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	8.344,12	26.515,89	-26.515,89
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.622,03	3.916,45	-3.916,45
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.622,03	3.916,45	-3.916,45
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	88.239,19	88.239,19	0,00	84.037,32	4.201,87
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	88.239,19	88.239,19	0,00	84.037,32	4.201,87
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	0,00	84.037,32	-84.037,32
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	84.037,32	-84.037,32
07.200.15 - URBANISMO	5.961.626,65	6.895.993,09	342.897,49	3.031.983,74	3.864.009,35
07.200.15.121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.633.603,05	4.930.141,83	330.085,61	1.652.006,24	3.278.135,59
07.200.15.121.0714 - PLANEJAMENTO E CIDADE	4.633.603,05	4.930.141,83	330.085,61	1.652.006,24	3.278.135,59
15.121.0714.2046 - MANUTENÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO(VALE ALIMENTAÇÃO)	309.750,00	332.894,06	0,00	194.125,00	138.769,06
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	309.750,00	332.894,06	0,00	194.125,00	138.769,06
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	309.750,00	332.894,06	0,00	194.125,00	138.769,06
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	194.125,00	-194.125,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Página: 39 / 102

Exercício de 2025

Março à Março

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 03; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade:

{{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}}; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 03; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	194.125,00	-194.125,00
15.121.0714.2703 - MANUTENÇÃO GERAL DE PLANEJAMENTO E CIDADE	4.323.853,05	4.597.247,77	330.085,61	1.457.881,24	3.139.366,53
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.363.149,05	3.600.917,49	286.149,38	830.768,08	2.770.149,41
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.363.149,05	3.600.917,49	286.149,38	830.768,08	2.770.149,41
3.1.90.07.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	16,88	33,76	-33,76
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	16,88	33,76	-33,76
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	257.542,73	723.692,69	-723.692,69
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	257.542,73	723.692,69	-723.692,69
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	28.589,77	79.771,46	-79.771,46
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	28.589,77	79.771,46	-79.771,46
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	27.270,17	-27.270,17
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	27.270,17	-27.270,17
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	120.919,16	120.919,16	10.706,56	30.412,93	90.506,23
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	120.919,16	120.919,16	10.706,56	30.412,93	90.506,23
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	10.706,56	30.412,93	-30.412,93
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	10.706,56	30.412,93	-30.412,93
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	839.783,84	875.410,12	33.229,67	596.700,23	278.709,89
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	839.783,84	875.410,12	33.229,67	596.700,23	278.709,89
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	4.440,00	4.995,00	-4.995,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	4.440,00	4.995,00	-4.995,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.736,42	2.716,42	-2.716,42
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.736,42	2.716,42	-2.716,42
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.749,58	5.248,74	-5.248,74
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.749,58	5.248,74	-5.248,74
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	25.303,67	547.686,26	-547.686,26
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	25.303,67	547.686,26	-547.686,26
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	0,00	35.728,00	-35.728,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	35.728,00	-35.728,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	325,81	-325,81
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	325,81	-325,81
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Página: 40 / 102

Exercício de 2025

Março à Março

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 03; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 03; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
07.200.15.127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL	832.311,56	1.567.311,56	1.535,64	1.075.186,42	492.125,14
07.200.15.127.0714 - PLANEJAMENTO E CIDADE	832.311,56	1.567.311,56	1.535,64	1.075.186,42	492.125,14
15.127.0714.2368 - MANUTENÇÃO DO PLANEJAMENTO URBANO E PLANO DIRETOR	832.311,56	1.567.311,56	1.535,64	1.075.186,42	492.125,14
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	832.311,56	832.311,56	1.535,64	340.186,42	492.125,14
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	832.311,56	832.311,56	1.535,64	340.186,42	492.125,14
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	3.450,00	-3.450,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	3.450,00	-3.450,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.535,64	332.439,64	-332.439,64
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.535,64	332.439,64	-332.439,64
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	0,00	4.296,78	-4.296,78
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	4.296,78	-4.296,78
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	735.000,00	0,00	735.000,00	0,00
2.755.0000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - A.D - EXERCICIO ANTERIOR	0,00	735.000,00	0,00	735.000,00	0,00
4.4.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	735.000,00	-735.000,00
2.755.0000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - A.D - EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	0,00	735.000,00	-735.000,00
07.200.15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	495.712,04	398.539,70	11.276,24	304.791,08	93.748,62
07.200.15.451.0714 - PLANEJAMENTO E CIDADE	495.712,04	398.539,70	11.276,24	304.791,08	93.748,62
15.451.0714.1082 - CONSTRUÇÃO DO PARQUE OESTE	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
15.451.0714.2177 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO CEMITÉRIO, CAPELA, GAVETÁRIO E OSSARIO	400.001,00	301.518,66	11.276,24	207.771,08	93.747,58
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	301.517,66	11.276,24	207.771,08	93.746,58
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	400.000,00	301.517,66	11.276,24	207.771,08	93.746,58
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	9.546,30	-9.546,30
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	9.546,30	-9.546,30
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	11.838,59	-11.838,59
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	11.838,59	-11.838,59
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	11.276,24	186.386,19	-186.386,19
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	11.276,24	186.386,19	-186.386,19
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
15.451.0714.2367 - MANUTENÇÃO DO SETOR DE PROJETOS E OBRAS PÚBLICAS	95.710,04	97.020,04	0,00	97.020,00	0,04



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

Página: 41 / 102

Exercício de 2025

Março à Março

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 03; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 03; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	95.710,04	97.020,04	0,00	97.020,00	0,04
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	95.710,04	97.020,04	0,00	97.020,00	0,04
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	0,00	97.020,00	-97.020,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	97.020,00	-97.020,00
07.200.25 - ENERGIA	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
07.200.25.751 - CONSERVAÇÃO DE ENERGIA	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
07.200.25.751.0714 - PLANEJAMENTO E CIDADE	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
25.751.0714.1065 - IMPLANTAÇÃO PROJETO ENERGIA SOLAR LUCAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
07.300 - FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO-OODC	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
07.300.15 - URBANISMO	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
07.300.15.127 - ORDENAMENTO TERRITORIAL	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
07.300.15.127.0714 - PLANEJAMENTO E CIDADE	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
15.127.0714.2813 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO-OODC	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.759.0000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
08.100 - GABINETE DO SECRETÁRIO	15.831.165,13	29.338.882,93	817.936,05	18.580.134,08	10.758.748,85
08.100.04 - ADMINISTRAÇÃO	3.271.980,05	16.387.958,92	407,64	14.911.179,35	1.476.779,57
08.100.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.271.980,05	16.387.958,92	407,64	14.911.179,35	1.476.779,57
08.100.04.122.0800 - SAÚDE EM AÇÃO	3.271.980,05	16.387.958,92	407,64	14.911.179,35	1.476.779,57
04.122.0800.2046 - MANUTENÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO(VALE ALIMENTAÇÃO)	3.256.050,00	3.242.050,00	0,00	1.767.375,00	1.474.675,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.256.050,00	3.242.050,00	0,00	1.767.375,00	1.474.675,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.628.025,00	1.614.025,00	0,00	252.000,00	1.362.025,00
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.628.025,00	1.628.025,00	0,00	1.515.375,00	112.650,00
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	1.767.375,00	-1.767.375,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	252.000,00	-252.000,00
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	1.515.375,00	-1.515.375,00
04.122.0800.2224 - MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE SAÚDE- SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS-FA	15.930,05	13.145.908,92	407,64	13.143.804,35	2.104,57
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	13.141.868,44	0,00	13.141.868,44	0,00
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	13.141.868,44	0,00	13.141.868,44	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	13.141.868,44	-13.141.868,44



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Página: 42 / 102

Exercício de 2025

Março à Março

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 03; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 03; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	13.141.868,44	-13.141.868,44
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.930,05	4.040,48	407,64	1.935,91	2.104,57
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	15.930,05	4.040,48	407,64	1.935,91	2.104,57
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	407,64	1.935,91	-1.935,91
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	407,64	1.935,91	-1.935,91
08.100.10 - SAÚDE	12.359.185,08	12.750.924,01	817.528,41	3.468.954,73	9.281.969,28
08.100.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	12.359.184,08	12.750.923,01	817.528,41	3.468.954,73	9.281.968,28
08.100.10.122.0800 - SAÚDE EM AÇÃO	12.359.184,08	12.750.923,01	817.528,41	3.468.954,73	9.281.968,28
10.122.0800.2156 - MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DO SUS	9.134.889,95	8.911.640,95	563.203,93	2.526.677,42	6.384.963,53
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.221.486,28	6.221.486,28	397.834,36	1.259.035,04	4.962.451,24
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.623.762,94	10.650,54	0,00	10.650,54	0,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	2.597.723,34	6.210.835,74	397.834,36	1.248.384,50	4.962.451,24
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	6.197,46	-6.197,46
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	0,00	6.197,46	-6.197,46
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	382.335,86	1.119.742,16	-1.119.742,16
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	10.650,54	-10.650,54
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	382.335,86	1.109.091,62	-1.109.091,62
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	15.498,50	42.953,08	-42.953,08
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	15.498,50	42.953,08	-42.953,08
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	90.142,34	-90.142,34
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	0,00	90.142,34	-90.142,34
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	670.181,21	670.181,21	55.118,11	158.867,12	511.314,09
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	387.587,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	282.594,15	670.181,21	55.118,11	158.867,12	511.314,09
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	55.118,11	158.867,12	-158.867,12
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	55.118,11	158.867,12	-158.867,12
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.243.221,46	2.019.972,46	110.251,46	1.108.775,26	911.197,20
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.672.184,10	1.696,65	0,00	1.696,65	0,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	541.037,36	1.988.275,81	110.251,46	1.107.078,61	881.197,20
1.600.0000601 - TRANSF SUS UNIÃO - GESTÃO DO SUS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.247,25	22.433,05	-22.433,05
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	1.247,25	22.433,05	-22.433,05



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; Mês Início: 03; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 03; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	11.540,29	25.863,09	-25.863,09
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	1.312,15	-1.312,15
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	11.540,29	24.550,94	-24.550,94
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	6.223,92	428.983,22	-428.983,22
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	384,50	-384,50
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	6.223,92	428.598,72	-428.598,72
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	91.240,00	631.495,90	-631.495,90
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	91.240,00	631.495,90	-631.495,90
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
10.122.0800.2194 - MANUTENÇÃO DO PISO DE ENFERMAGEM	3.220.000,00	3.830.987,93	247.448,88	934.420,40	2.896.567,53
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.220.000,00	3.830.987,93	247.448,88	934.420,40	2.896.567,53
1.605.0000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO	3.220.000,00	3.220.000,00	247.448,88	323.432,47	2.896.567,53
2.605.0000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO	0,00	610.987,93	0,00	610.987,93	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	247.448,88	934.420,40	-934.420,40
1.605.0000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO	0,00	0,00	247.448,88	323.432,47	-323.432,47
2.605.0000000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO	0,00	0,00	0,00	610.987,93	-610.987,93
10.122.0800.2225 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.294,13	8.294,13	6.875,60	7.856,91	437,22
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.294,13	8.294,13	6.875,60	7.856,91	437,22
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.294,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	8.294,13	6.875,60	7.856,91	437,22
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.304,45	5.285,76	-5.285,76
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	4.304,45	5.285,76	-5.285,76
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.571,15	2.571,15	-2.571,15
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	2.571,15	2.571,15	-2.571,15
08.100.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
08.100.10.302.0800 - SAÚDE EM AÇÃO	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
10.302.0800.2317 - MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DAS ENTIDADES SEM FINS LUCRATIVO	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 03; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 03; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
08.100.24 - COMUNICAÇÕES	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
08.100.24.131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
08.100.24.131.0800 - SAÚDE EM AÇÃO	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
24.131.0800.2249 - MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS DE ORIENTAÇÃO E INFORMAÇÃO AO CIDADÃO	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
08.200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	152.164.028,98	154.035.722,47	6.366.484,20	72.631.282,07	81.404.440,40
08.200.10 - SAÚDE	152.164.028,98	154.035.722,47	6.366.484,20	72.631.282,07	81.404.440,40
08.200.10.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	700.101,00	655.128,14	6.367,80	260.236,67	394.891,47
08.200.10.122.0800 - SAÚDE EM AÇÃO	700.101,00	655.128,14	6.367,80	260.236,67	394.891,47
10.122.0800.1031 - REFORMA E EQUIPAGEM DO ESPAÇO SAÚDE	100.100,00	100.100,00	0,00	0,00	100.100,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.100,00	100.100,00	0,00	0,00	100.100,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.632.0000000 - TRANSF. CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES - ESTADO - SAÚDE	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
10.122.0800.2143 - MANUTENÇÃO SENTENÇAS JUDICIAS	600.000,00	555.027,14	6.367,80	260.236,67	294.790,47
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	600.000,00	555.027,14	6.367,80	260.236,67	294.790,47
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	555.027,14	6.367,80	260.236,67	294.790,47
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	204.318,03	-204.318,03
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	0,00	204.318,03	-204.318,03
3.3.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	6.367,80	55.918,64	-55.918,64
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	6.367,80	55.918,64	-55.918,64
10.122.0800.2199 - IMPLANTAÇÃO DA CENTRAL DE MATERIAL ESTERELIZADO - CME	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
08.200.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA	72.465.275,88	73.417.962,23	4.058.576,91	26.951.033,22	46.466.929,01
08.200.10.301.0800 - SAÚDE EM AÇÃO	72.465.275,88	73.417.962,23	4.058.576,91	26.951.033,22	46.466.929,01
10.301.0800.1015 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DA UBS PARQUE DAS ARARAS	6.084.921,00	6.064.921,00	0,00	4.451.993,22	1.612.927,78



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; Mês Início: 03; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 03; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.084.921,00	6.064.921,00	0,00	4.451.993,22	1.612.927,78
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.600.0000000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - UNIÃO - SUS - BL. M. AÇÕES E SERVIÇOS DE	1.137.900,00	1.117.900,00	0,00	0,00	1.117.900,00
1.631.0000000 - TRANSF. CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES - UNIÃO - SAÚDE	4.946.220,00	4.946.220,00	0,00	4.451.993,22	494.226,78
1.632.0000000 - TRANSF. CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES - ESTADO - SAÚDE	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	4.451.993,22	-4.451.993,22
1.631.0000000 - TRANSF. CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES - UNIÃO - SAÚDE	0,00	0,00	0,00	4.451.993,22	-4.451.993,22
10.301.0800.1032 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM PSF XVIII	100.000,00	100.000,00	0,00	98.887,18	1.112,82
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	0,00	98.887,18	1.112,82
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	100.000,00	0,00	98.887,18	1.112,82
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	98.887,18	-98.887,18
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	0,00	98.887,18	-98.887,18
10.301.0800.1033 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES DE SAÚDE	1,00	464.973,86	464.972,86	464.972,86	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	464.973,86	464.972,86	464.972,86	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	464.973,86	464.972,86	464.972,86	1,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	464.972,86	464.972,86	-464.972,86
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	464.972,86	464.972,86	-464.972,86
10.301.0800.1092 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM UBS SÃO CRISTÓVÃO	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
10.301.0800.2195 - MANUTENÇÃO DA SAÚDE BUCAL	2.318.559,96	2.318.559,96	149.663,21	405.387,64	1.913.172,32
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.600.0000600 - TRANSF SUS UNIÃO -ATENCAO PRIMARIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.600.0000600 - TRANSF SUS UNIÃO -ATENCAO PRIMARIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	718.959,96	718.959,96	0,00	0,00	718.959,96
1.600.0000600 - TRANSF SUS UNIÃO -ATENCAO PRIMARIA	718.959,96	718.959,96	0,00	0,00	718.959,96
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	800.000,00	800.000,00	149.663,21	405.387,64	394.612,36



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Página: 46 / 102

Exercício de 2025

Março à Março

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 03; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade:

[{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 03; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.600.0000600 - TRANSF SUS UNIÃO -ATENCAO PRIMARIA	800.000,00	800.000,00	149.663,21	405.387,64	394.612,36
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	149.663,21	247.457,44	-247.457,44
1.600.0000600 - TRANSF SUS UNIÃO -ATENCAO PRIMARIA	0,00	0,00	149.663,21	247.457,44	-247.457,44
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	157.930,20	-157.930,20
1.600.0000600 - TRANSF SUS UNIÃO -ATENCAO PRIMARIA	0,00	0,00	0,00	157.930,20	-157.930,20
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	399.600,00	399.600,00	0,00	0,00	399.600,00
1.621.0000600 - TRANSF SUS ESTADO -ATENCAO PRIMARIA	399.600,00	399.600,00	0,00	0,00	399.600,00
10.301.0800.2196 - MANUTENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO ACS	4.314.995,03	4.534.995,03	505.520,10	1.513.825,13	3.021.169,90
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.213.128,69	3.433.128,69	405.316,62	1.213.584,34	2.219.544,35
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	213.128,69	433.128,69	109.102,76	329.493,36	103.635,33
1.604.0000000 - TRANSF SUS UNIÃO - AGENTE DE SAÚDE E ENDEMIAS	3.000.000,00	3.000.000,00	296.213,86	884.090,98	2.115.909,02
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	7.530,29	17.826,26	-17.826,26
1.604.0000000 - TRANSF SUS UNIÃO - AGENTE DE SAÚDE E ENDEMIAS	0,00	0,00	7.530,29	17.826,26	-17.826,26
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	397.786,33	1.182.520,82	-1.182.520,82
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	109.102,76	329.493,36	-329.493,36
1.604.0000000 - TRANSF SUS UNIÃO - AGENTE DE SAÚDE E ENDEMIAS	0,00	0,00	288.683,57	853.027,46	-853.027,46
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	1.524,59	-1.524,59
1.604.0000000 - TRANSF SUS UNIÃO - AGENTE DE SAÚDE E ENDEMIAS	0,00	0,00	0,00	1.524,59	-1.524,59
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	11.712,67	-11.712,67
1.604.0000000 - TRANSF SUS UNIÃO - AGENTE DE SAÚDE E ENDEMIAS	0,00	0,00	0,00	11.712,67	-11.712,67
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	1.101.866,34	1.101.866,34	100.203,48	300.240,79	801.625,55
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	173.682,34	173.682,34	28.926,11	79.035,09	94.647,25
1.604.0000000 - TRANSF SUS UNIÃO - AGENTE DE SAÚDE E ENDEMIAS	928.184,00	928.184,00	71.277,37	221.205,70	706.978,30
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	100.203,48	300.240,79	-300.240,79
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	28.926,11	79.035,09	-79.035,09
1.604.0000000 - TRANSF SUS UNIÃO - AGENTE DE SAÚDE E ENDEMIAS	0,00	0,00	71.277,37	221.205,70	-221.205,70
10.301.0800.2198 - MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA	41.932.512,29	42.220.225,78	2.668.420,74	11.787.690,88	30.432.534,90
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	27.789.179,82	27.559.179,82	1.741.217,19	5.204.704,80	22.354.475,02
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.106.513,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	25.182.666,14	26.059.179,82	1.730.349,11	5.096.387,92	20.962.791,90
1.600.0000600 - TRANSF SUS UNIÃO -ATENCAO PRIMARIA	1.500.000,00	1.500.000,00	10.868,08	108.316,88	1.391.683,12
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	228.257,60	576.880,08	-576.880,08



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Página: 47 / 102

Exercício de 2025

Março à Março

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 03; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade:

{{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}}; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 03; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	218.776,90	548.473,60	-548.473,60
1.600.0000600 - TRANSF SUS UNIÃO - ATENCAO PRIMARIA	0,00	0,00	9.480,70	28.406,48	-28.406,48
3.1.90.07.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	6.632,21	17.362,22	-17.362,22
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	6.632,21	17.362,22	-17.362,22
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.474.700,12	4.386.355,98	-4.386.355,98
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	1.474.700,12	4.307.832,96	-4.307.832,96
1.600.0000600 - TRANSF SUS UNIÃO - ATENCAO PRIMARIA	0,00	0,00	0,00	78.523,02	-78.523,02
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	31.627,26	96.080,06	-96.080,06
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	30.239,88	94.692,68	-94.692,68
1.600.0000600 - TRANSF SUS UNIÃO - ATENCAO PRIMARIA	0,00	0,00	1.387,38	1.387,38	-1.387,38
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	128.026,46	-128.026,46
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	0,00	128.026,46	-128.026,46
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	4.560.785,26	4.560.785,26	313.464,27	982.219,57	3.578.565,69
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	194.623,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	3.596.161,38	3.790.785,26	313.464,27	982.219,57	2.808.565,69
1.600.0000600 - TRANSF SUS UNIÃO - ATENCAO PRIMARIA	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	313.464,27	982.219,57	-982.219,57
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	313.464,27	982.219,57	-982.219,57
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
1.600.0000000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - UNIÃO - SUS - BL. M. AÇÕES E SERVIÇOS DE	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	-60.000,00
1.600.0000000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - UNIÃO - SUS - BL. M. AÇÕES E SERVIÇOS DE	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	-60.000,00
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	759.981,05	759.981,05	0,00	195.000,00	564.981,05
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	259.981,05	259.981,05	0,00	195.000,00	64.981,05
1.600.0000600 - TRANSF SUS UNIÃO - ATENCAO PRIMARIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
3.3.71.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	195.000,00	-195.000,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	0,00	195.000,00	-195.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.082.564,16	7.932.277,65	505.784,54	4.997.641,73	2.934.635,92
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	244.307,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	1.713.157,59	1.692.485,08	94.342,13	1.246.826,63	445.658,45
1.600.0000600 - TRANSF SUS UNIÃO - ATENCAO PRIMARIA	5.743.198,08	5.683.198,08	407.482,41	3.580.483,56	2.102.714,52
1.621.0000000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - ESTADUAL	1,00	5.001,00	0,00	5.000,00	1,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Página: 48 / 102

Exercício de 2025

Março à Março

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 03; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade:

[{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 03; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.621.0000600 - TRANSF SUS ESTADO -ATENCAO PRIMARIA	381.900,00	376.900,00	3.960,00	21.073,09	355.826,91
2.600.3110000 - IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMEDAS	0,00	174.693,49	0,00	144.258,45	30.435,04
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	239.755,04	531.321,66	-531.321,66
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	2.546,99	7.070,96	-7.070,96
1.600.0000600 - TRANSF SUS UNIÃO -ATENCAO PRIMARIA	0,00	0,00	233.248,05	520.290,70	-520.290,70
1.621.0000600 - TRANSF SUS ESTADO -ATENCAO PRIMARIA	0,00	0,00	3.960,00	3.960,00	-3.960,00
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	33.996,00	51.092,40	-51.092,40
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	0,00	17.096,40	-17.096,40
1.600.0000600 - TRANSF SUS UNIÃO -ATENCAO PRIMARIA	0,00	0,00	33.996,00	33.996,00	-33.996,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	84.073,55	243.160,04	-243.160,04
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	84.073,55	228.760,04	-228.760,04
1.600.0000600 - TRANSF SUS UNIÃO -ATENCAO PRIMARIA	0,00	0,00	0,00	14.400,00	-14.400,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	147.959,95	3.208.526,54	-3.208.526,54
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	7.721,59	993.655,73	-993.655,73
1.600.0000600 - TRANSF SUS UNIÃO -ATENCAO PRIMARIA	0,00	0,00	140.238,36	2.065.612,36	-2.065.612,36
1.621.0000000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - ESTADUAL	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
2.600.3110000 - IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMEDAS	0,00	0,00	0,00	144.258,45	-144.258,45
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	0,00	963.297,59	-963.297,59
1.600.0000600 - TRANSF SUS UNIÃO -ATENCAO PRIMARIA	0,00	0,00	0,00	946.184,50	-946.184,50
1.621.0000600 - TRANSF SUS ESTADO -ATENCAO PRIMARIA	0,00	0,00	0,00	17.113,09	-17.113,09
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	243,50	-243,50
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	0,00	243,50	-243,50
4.4.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.621.0000600 - TRANSF SUS ESTADO -ATENCAO PRIMARIA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	490.002,00	1.098.002,00	47.954,74	348.124,78	749.877,22
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	131.001,00	0,00	81.770,04	49.230,96
1.621.0000000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - ESTADUAL	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.621.0000600 - TRANSF SUS ESTADO -ATENCAO PRIMARIA	490.000,00	490.000,00	36.009,50	36.009,50	453.990,50
2.600.3110000 - IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMEDAS	0,00	477.000,00	11.945,24	230.345,24	246.654,76
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	47.954,74	348.124,78	-348.124,78
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	0,00	81.770,04	-81.770,04



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

Página: 49 / 102

Exercício de 2025

Março à Março

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 03; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade:

[{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 03; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.621.0000600 - TRANSF SUS ESTADO -ATENCAO PRIMARIA	0,00	0,00	36.009,50	36.009,50	-36.009,50
2.600.3110000 - IDENTIFICAÇÃO DAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMEDAS	0,00	0,00	11.945,24	230.345,24	-230.345,24
10.301.0800.2200 - MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.140.169,00	2.140.169,00	270.000,00	1.121.822,49	1.018.346,51
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.140.168,00	2.140.168,00	270.000,00	1.121.822,49	1.018.345,51
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	210.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	1.500.000,00	1.710.168,00	270.000,00	771.822,49	938.345,51
1.600.0000600 - TRANSF SUS UNIÃO -ATENCAO PRIMARIA	430.000,00	430.000,00	0,00	350.000,00	80.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	270.000,00	770.000,00	-770.000,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	270.000,00	520.000,00	-520.000,00
1.600.0000600 - TRANSF SUS UNIÃO -ATENCAO PRIMARIA	0,00	0,00	0,00	250.000,00	-250.000,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	351.822,49	-351.822,49
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	0,00	251.822,49	-251.822,49
1.600.0000600 - TRANSF SUS UNIÃO -ATENCAO PRIMARIA	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
10.301.0800.2370 - MANUTENÇÃO DA OSCIP	15.574.116,60	15.574.116,60	0,00	7.106.453,82	8.467.662,78
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.574.116,60	15.574.116,60	0,00	7.106.453,82	8.467.662,78
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	14.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	574.116,60	15.074.116,60	0,00	7.106.453,82	7.967.662,78
1.600.0000600 - TRANSF SUS UNIÃO -ATENCAO PRIMARIA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
3.3.90.34.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE	0,00	0,00	0,00	7.106.453,82	-7.106.453,82
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	0,00	7.106.453,82	-7.106.453,82
08.200.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	71.421.750,91	72.346.803,91	1.841.292,89	42.496.518,41	29.850.285,50
08.200.10.302.0800 - SAÚDE EM AÇÃO	71.421.750,91	72.346.803,91	1.841.292,89	42.496.518,41	29.850.285,50
10.302.0800.1007 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM CAPS	101,00	101,00	0,00	0,00	101,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	101,00	101,00	0,00	0,00	101,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.632.0000000 - TRANSF. CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES - ESTADO - SAÚDE	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
10.302.0800.1035 - CONSTRUÇÃO CAPSI - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL INFATO-JUVENIL	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Página: 50 / 102

Exercício de 2025

Março à Março

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 03; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 03; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
10.302.0800.1037 - CONSTRUÇÃO CAPS AD - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E OUTRAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
10.302.0800.1039 - CONSTRUÇÃO DO LABORATÓRIO MUNICIPAL E COLETA DE SANGUE	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
10.302.0800.1083 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DA FISIOTERAPIA MUNICIPAL	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
10.302.0800.1096 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE HEBIATRIA	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
10.302.0800.1097 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SALAS PARA ATENDIMENTO DE FAMILIARES DE	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
10.302.0800.2144 - MANUTENÇÃO DA MAC - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	15.179.235,64	15.460.288,64	1.341.292,89	6.068.562,02	9.391.726,62
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.025.971,85	8.025.971,85	495.688,87	1.372.978,75	6.652.993,10
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	945.363,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	7.080.608,23	8.025.971,85	495.688,87	1.372.978,75	6.652.993,10
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	18.244,53	54.555,44	-54.555,44
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	18.244,53	54.555,44	-54.555,44
3.1.90.07.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	202,87	382,82	-382,82
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	202,87	382,82	-382,82
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	474.571,61	1.265.137,48	-1.265.137,48
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	474.571,61	1.265.137,48	-1.265.137,48



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Página: 51 / 102

Exercício de 2025

Março à Março

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 03; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 03; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	2.669,86	8.067,97	-8.067,97
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	2.669,86	8.067,97	-8.067,97
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	44.835,04	-44.835,04
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	0,00	44.835,04	-44.835,04
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	1.277.835,84	1.277.835,84	107.658,61	305.658,44	972.177,40
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	156.455,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	1.121.380,75	1.277.835,84	107.658,61	305.658,44	972.177,40
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	107.658,61	305.658,44	-305.658,44
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	107.658,61	305.658,44	-305.658,44
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.875.425,95	6.146.584,95	737.945,41	4.380.030,83	1.766.554,12
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	449.921,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	2.893.409,30	3.014.489,59	605.334,42	2.666.229,13	348.260,46
1.600.0000000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - UNIÃO - SUS - BL. M. AÇÕES E SERVIÇOS DE	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
1.600.0000603 - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA	2.256.994,36	2.256.994,36	27.824,58	1.521.920,49	735.073,87
1.621.0000000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - ESTADUAL	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.621.0000603 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	273.000,00	273.000,00	20.784,93	107.784,93	165.215,07
1.621.3210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS - IDENTIFICAÇÃO DAS	2.000,00	2.000,00	0,00	94,80	1.905,20
2.621.0000603 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	600.000,00	84.001,48	84.001,48	515.998,52
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	43.909,44	841.151,74	-841.151,74
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	4.659,93	296.565,07	-296.565,07
1.600.0000603 - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	18.464,58	523.801,74	-523.801,74
1.621.0000603 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	0,00	20.784,93	20.784,93	-20.784,93
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	769,82	95.147,57	-95.147,57
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	769,82	8.747,57	-8.747,57
1.621.0000603 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	0,00	0,00	86.400,00	-86.400,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	693.266,15	3.343.731,52	-3.343.731,52
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	599.904,67	2.360.916,49	-2.360.916,49
1.600.0000603 - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	9.360,00	898.118,75	-898.118,75
1.621.0000603 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00
1.621.3210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS - IDENTIFICAÇÃO DAS	0,00	0,00	0,00	94,80	-94,80
2.621.0000603 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	0,00	84.001,48	84.001,48	-84.001,48
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00


ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Página: 52 / 102

Exercício de 2025

Março à Março

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 03; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade:

[{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 03; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.600.0000603 - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
4.4.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	9.895,00	0,00	9.894,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	9.895,00	0,00	9.894,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	9.894,00	-9.894,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	0,00	9.894,00	-9.894,00
10.302.0800.2202 - MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA HOSPITALAR - AIHS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.659.0000000 - RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE - OUTROS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
10.302.0800.2274 - REPASSE CONSORCIO DE SAÚDE/PAICI	4.312.978,79	4.556.978,79	100.000,00	4.554.825,52	2.153,27
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	4.312.978,79	4.556.978,79	100.000,00	4.554.825,52	2.153,27
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.229.057,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	3.473.057,31	100.000,00	3.470.904,04	2.153,27
1.621.0000603 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	1.083.921,48	1.083.921,48	0,00	1.083.921,48	0,00
3.3.71.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	0,00	0,00	100.000,00	4.554.825,52	-4.554.825,52
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	100.000,00	3.470.904,04	-3.470.904,04
1.621.0000603 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	0,00	0,00	1.083.921,48	-1.083.921,48
10.302.0800.2372 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATUALIZADOS E FOMENTOS	51.919.429,48	52.319.429,48	400.000,00	31.873.130,87	20.446.298,61
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	15.514.300,52	15.914.300,52	400.000,00	13.263.096,36	2.651.204,16
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.800.000,00	63.085,88	0,00	63.085,88	0,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	3.736.914,12	0,00	2.300.010,48	1.436.903,64
1.621.0000000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - ESTADUAL	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.621.0000603 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	11.714.299,52	11.714.299,52	0,00	10.500.000,00	1.214.299,52
2.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - EXERCICIO ANTERIOR	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	400.000,00	2.763.096,36	-2.763.096,36
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	63.085,88	-63.085,88
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	0,00	2.300.010,48	-2.300.010,48
2.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	-400.000,00
3.3.50.43.00.00.00.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	-10.500.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Página: 53 / 102

Exercício de 2025

Março à Março

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 03; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 03; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.621.0000603 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00	-10.500.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	36.405.127,96	36.405.127,96	0,00	18.610.034,51	17.795.093,45
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	24.042.420,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	12.362.707,00	36.405.127,96	0,00	18.610.034,51	17.795.093,45
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	18.610.034,51	-18.610.034,51
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	0,00	18.610.034,51	-18.610.034,51
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
08.200.10.303 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	3.218.584,31	3.218.584,31	92.602,14	1.743.438,67	1.475.145,64
08.200.10.303.0800 - SAÚDE EM AÇÃO	3.218.584,31	3.218.584,31	92.602,14	1.743.438,67	1.475.145,64
10.303.0800.2134 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA FARMÁCIA BÁSICA	3.218.584,31	3.218.584,31	92.602,14	1.743.438,67	1.475.145,64
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.017.376,05	1.017.376,05	66.732,79	191.251,02	826.125,03
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	311.402,52	1.089,28	0,00	1.089,28	0,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	705.973,53	1.016.286,77	66.732,79	190.161,74	826.125,03
3.1.90.07.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	65,20	111,54	-111,54
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	65,20	111,54	-111,54
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	66.667,59	191.139,48	-191.139,48
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	1.089,28	-1.089,28
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	66.667,59	190.050,20	-190.050,20
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	154.506,36	154.506,36	13.689,35	39.161,35	115.345,01
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	42.382,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	112.124,22	154.506,36	13.689,35	39.161,35	115.345,01
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	13.689,35	39.161,35	-39.161,35
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	13.689,35	39.161,35	-39.161,35
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.652.840,00	1.752.840,00	0,00	1.500.000,00	252.840,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	1.470.000,00	1.470.000,00	0,00	1.400.000,00	70.000,00
1.600.0000602 - TRANSF SUS UNIÃO - FARMACIA BASICA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1.621.0000602 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO	182.840,00	182.840,00	0,00	0,00	182.840,00
3.3.71.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	-1.500.000,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	0,00	1.400.000,00	-1.400.000,00
1.600.0000602 - TRANSF SUS UNIÃO - FARMACIA BASICA	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	393.861,90	293.861,90	12.180,00	13.026,30	280.835,60



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Página: 54 / 102

Exercício de 2025

Março à Março

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 03; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade:

[{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 03; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	7.220,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	7.220,94	0,00	846,30	6.374,64
1.600.0000602 - TRANSF SUS UNIÃO - FARMACIA BASICA	386.640,96	286.640,96	12.180,00	12.180,00	274.460,96
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	12.180,00	13.026,30	-13.026,30
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	0,00	846,30	-846,30
1.600.0000602 - TRANSF SUS UNIÃO - FARMACIA BASICA	0,00	0,00	12.180,00	12.180,00	-12.180,00
08.200.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.180.684,21	1.190.684,21	77.246,82	207.853,90	982.830,31
08.200.10.304.0800 - SAÚDE EM AÇÃO	1.180.684,21	1.190.684,21	77.246,82	207.853,90	982.830,31
10.304.0800.2154 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.180.684,21	1.190.684,21	77.246,82	207.853,90	982.830,31
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.048.407,02	1.058.407,02	65.788,72	174.332,22	884.074,80
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	300.012,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	748.394,95	1.048.407,02	65.788,72	169.205,01	879.202,01
1.600.0000000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - UNIÃO - SUS - BL. M. AÇÕES E SERVIÇOS DE	0,00	10.000,00	0,00	5.127,21	4.872,79
3.1.90.07.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	16,88	22,18	-22,18
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	16,88	22,18	-22,18
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	65.771,84	174.310,04	-174.310,04
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	65.771,84	169.182,83	-169.182,83
1.600.0000000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - UNIÃO - SUS - BL. M. AÇÕES E SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	5.127,21	-5.127,21
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	127.932,17	127.932,17	11.458,10	32.612,93	95.319,24
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	36.896,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	91.035,67	127.932,17	11.458,10	32.612,93	95.319,24
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	11.458,10	32.612,93	-32.612,93
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	11.458,10	32.612,93	-32.612,93
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.345,02	4.345,02	0,00	908,75	3.436,27
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	4.345,02	4.345,02	0,00	908,75	3.436,27
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	908,75	-908,75
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	0,00	908,75	-908,75
08.200.10.305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	3.177.632,67	3.206.559,67	290.397,64	972.201,20	2.234.358,47
08.200.10.305.0800 - SAÚDE EM AÇÃO	3.177.632,67	3.206.559,67	290.397,64	972.201,20	2.234.358,47
10.305.0800.2152 - MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, EPIDEMIOLÓGICA E SAÚDE DO	1.376.954,55	1.395.881,55	90.836,23	379.633,34	1.016.248,21
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	845.523,73	845.523,73	65.916,07	162.989,72	682.534,01
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	595.523,73	595.523,73	65.916,07	162.989,72	432.534,01



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Página: 55 / 102

Exercício de 2025

Março à Março

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 03; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade:

[{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 03; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.600.0000605 - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
3.1.90.07.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	16,88	33,76	-33,76
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	16,88	33,76	-33,76
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	65.172,77	160.753,44	-160.753,44
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	65.172,77	160.753,44	-160.753,44
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	726,42	2.202,52	-2.202,52
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	726,42	2.202,52	-2.202,52
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	142.425,00	142.425,00	9.563,16	26.696,12	115.728,88
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	92.425,00	92.425,00	9.563,16	26.696,12	65.728,88
1.600.0000605 - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	9.563,16	26.696,12	-26.696,12
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	9.563,16	26.696,12	-26.696,12
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	389.003,82	389.003,82	10.410,00	185.000,50	204.003,32
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	356,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	3.031,84	3.388,41	0,00	0,00	3.388,41
1.600.0000000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - UNIÃO - SUS - BL. M. AÇÕES E SERVIÇOS DE	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1.600.0000605 - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	383.614,41	383.614,41	10.410,00	185.000,50	198.613,91
1.621.0000000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - ESTADUAL	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	11.455,00	-11.455,00
1.600.0000605 - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	11.455,00	-11.455,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00	-3.840,00
1.600.0000605 - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	3.840,00	3.840,00	-3.840,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	6.570,00	108.991,50	-108.991,50
1.600.0000605 - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	6.570,00	108.991,50	-108.991,50
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	0,00	60.714,00	-60.714,00
1.600.0000605 - SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00	60.714,00	-60.714,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2,00	18.929,00	4.947,00	4.947,00	13.982,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	18.928,00	4.947,00	4.947,00	13.981,00
1.621.0000000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - ESTADUAL	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	4.947,00	4.947,00	-4.947,00
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	4.947,00	4.947,00	-4.947,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Página: 56 / 102

Exercício de 2025

Março à Março

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 03; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 03; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
10.305.0800.2197 - MANUTENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO ACE	1.800.678,12	1.810.678,12	199.561,41	592.567,86	1.218.110,26
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.478.722,30	1.488.722,30	161.840,03	484.559,00	1.004.163,30
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	678.722,30	678.722,30	8.180,38	119.419,42	559.302,88
1.600.0000000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - UNIÃO - SUS - BL. M. AÇÕES E SERVIÇOS DE	0,00	10.000,00	0,00	4.478,28	5.521,72
1.604.0000000 - TRANSF SUS UNIÃO - AGENTE DE SAÚDE E ENDEMIAS	800.000,00	800.000,00	153.659,65	360.661,30	439.338,70
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	1.066,27	-1.066,27
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	0,00	1.066,27	-1.066,27
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	160.773,76	475.246,34	-475.246,34
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	7.114,11	116.184,79	-116.184,79
1.600.0000000 - TRANSF. FUNDO A FUNDO SUS - UNIÃO - SUS - BL. M. AÇÕES E SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	4.478,28	-4.478,28
1.604.0000000 - TRANSF SUS UNIÃO - AGENTE DE SAÚDE E ENDEMIAS	0,00	0,00	153.659,65	354.583,27	-354.583,27
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.066,27	2.168,36	-2.168,36
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	1.066,27	2.168,36	-2.168,36
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	6.078,03	-6.078,03
1.604.0000000 - TRANSF SUS UNIÃO - AGENTE DE SAÚDE E ENDEMIAS	0,00	0,00	0,00	6.078,03	-6.078,03
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	321.955,82	321.955,82	37.721,38	108.008,86	213.946,96
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	94.019,82	94.019,82	0,00	22.261,62	71.758,20
1.604.0000000 - TRANSF SUS UNIÃO - AGENTE DE SAÚDE E ENDEMIAS	227.936,00	227.936,00	37.721,38	85.747,24	142.188,76
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	37.721,38	108.008,86	-108.008,86
1.500.1002000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - ASPS	0,00	0,00	0,00	22.261,62	-22.261,62
1.604.0000000 - TRANSF SUS UNIÃO - AGENTE DE SAÚDE E ENDEMIAS	0,00	0,00	37.721,38	85.747,24	-85.747,24
09.100 - GABINETE DO SECRETÁRIO	5.645.638,71	5.764.448,20	382.686,90	2.870.248,48	2.894.199,72
09.100.04 - ADMINISTRAÇÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
09.100.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
09.100.04.122.0900 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
04.122.0900.2369 - MANUTENÇÃO DA CASA DOS CONSELHOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
09.100.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	5.395.638,71	5.514.448,20	382.686,90	2.670.248,48	2.844.199,72
09.100.08.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.034.764,04	4.153.573,53	307.894,83	2.367.341,67	1.786.231,86
09.100.08.122.0900 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	4.034.764,04	4.153.573,53	307.894,83	2.367.341,67	1.786.231,86
08.122.0900.2039 - MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.205.263,04	3.324.072,53	307.894,83	1.885.716,67	1.438.355,86



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Página: 57 / 102

Exercício de 2025

Março à Março

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 03; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 03; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.551.241,06	1.551.241,06	124.875,65	367.576,40	1.183.664,66
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.551.241,06	1.551.241,06	124.875,65	367.576,40	1.183.664,66
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	21.353,59	-21.353,59
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	21.353,59	-21.353,59
3.1.90.07.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	33,76	50,64	-50,64
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	33,76	50,64	-50,64
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	116.905,32	320.206,55	-320.206,55
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	116.905,32	320.206,55	-320.206,55
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	7.936,57	25.965,62	-25.965,62
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	7.936,57	25.965,62	-25.965,62
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	117.035,95	117.035,95	12.272,45	32.708,06	84.327,89
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	117.035,95	117.035,95	12.272,45	32.708,06	84.327,89
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	12.272,45	32.708,06	-32.708,06
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	12.272,45	32.708,06	-32.708,06
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.536.985,03	1.555.794,52	170.746,73	1.392.842,14	162.952,38
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.536.985,03	1.555.794,52	170.746,73	1.392.842,14	162.952,38
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	36.386,41	124.545,35	-124.545,35
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	36.386,41	124.545,35	-124.545,35
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	11.119,24	39.948,26	-39.948,26
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	11.119,24	39.948,26	-39.948,26
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	112.610,83	1.194.447,10	-1.194.447,10
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	112.610,83	1.194.447,10	-1.194.447,10
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	10.630,25	33.901,43	-33.901,43
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	10.630,25	33.901,43	-33.901,43
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	100.001,00	0,00	92.590,07	7.410,93
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	100.001,00	0,00	92.590,07	7.410,93
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	92.590,07	-92.590,07
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	92.590,07	-92.590,07
08.122.0900.2040 - MANUTENÇÃO DO FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTOS SOCIAIS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
08.122.0900.2046 - MANUTENÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO(VALE ALIMENTAÇÃO)	829.500,00	829.500,00	0,00	481.625,00	347.875,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Página: 58 / 102

Exercício de 2025

Março à Março

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 03; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 03; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	829.500,00	829.500,00	0,00	481.625,00	347.875,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	829.500,00	829.500,00	0,00	481.625,00	347.875,00
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	481.625,00	-481.625,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	481.625,00	-481.625,00
09.100.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	887.301,81	887.301,81	58.442,32	169.841,84	717.459,97
09.100.08.243.0900 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	887.301,81	887.301,81	58.442,32	169.841,84	717.459,97
08.243.0900.2041 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	887.301,81	887.301,81	58.442,32	169.841,84	717.459,97
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	848.308,74	848.308,74	55.751,81	162.873,33	685.435,41
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	848.308,74	848.308,74	55.751,81	162.873,33	685.435,41
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	50.717,17	146.660,54	-146.660,54
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	50.717,17	146.660,54	-146.660,54
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	5.034,64	16.212,79	-16.212,79
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	5.034,64	16.212,79	-16.212,79
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	26.374,63	26.374,63	2.690,51	6.968,51	19.406,12
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	26.374,63	26.374,63	2.690,51	6.968,51	19.406,12
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	2.690,51	6.968,51	-6.968,51
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	2.690,51	6.968,51	-6.968,51
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.617,44	12.617,44	0,00	0,00	12.617,44
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	12.617,44	12.617,44	0,00	0,00	12.617,44
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
09.100.08.244 - ASSISTÊNCIA ESPECIAL	473.570,86	473.570,86	16.349,75	133.064,97	340.505,89
09.100.08.244.0900 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	473.570,86	473.570,86	16.349,75	133.064,97	340.505,89
08.244.0900.1003 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESTRUTURA FISICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
08.244.0900.1009 - REALIZAÇÃO DE DIAGNÓSTICO SOCIAL	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
08.244.0900.1045 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DE ESTRUTURA FISICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Página: 59 / 102

Exercício de 2025

Março à Março

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 03; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade:

[{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 03; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
08.244.0900.2796 - MANUTENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES- CLUBE DO IDOSO, BOM SAMARITANO E DEMAIS	250.000,00	250.000,00	0,00	87.500,00	162.500,00
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	250.000,00	250.000,00	0,00	87.500,00	162.500,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	250.000,00	250.000,00	0,00	87.500,00	162.500,00
3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	87.500,00	-87.500,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	87.500,00	-87.500,00
08.244.0900.2836 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO NUCLEO DE ATENDIMENTO A MULHER VITIMA DE	223.567,86	223.567,86	16.349,75	45.564,97	178.002,89
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	171.130,18	171.130,18	12.896,90	36.489,88	134.640,30
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	171.130,18	171.130,18	12.896,90	36.489,88	134.640,30
3.1.90.07.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	16,88	33,76	-33,76
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	16,88	33,76	-33,76
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	12.880,02	36.456,12	-36.456,12
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	12.880,02	36.456,12	-36.456,12
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	32.816,44	32.816,44	3.452,85	9.075,09	23.741,35
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	32.816,44	32.816,44	3.452,85	9.075,09	23.741,35
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	3.452,85	9.075,09	-9.075,09
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	3.452,85	9.075,09	-9.075,09
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.620,24	19.620,24	0,00	0,00	19.620,24
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	19.620,24	19.620,24	0,00	0,00	19.620,24
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
09.100.08.301 - ATENÇÃO BÁSICA	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00
09.100.08.301.0900 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00
08.301.0900.2839 - MANUTENÇÃO DO PROG. AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
08.301.0900.2840 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DE ACOLHIMENTO EM FAMÍLIA ACOLHEDORA-SAFA	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
09.100.24 - COMUNICAÇÕES	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
09.100.24.131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
09.100.24.131.0900 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
24.131.0900.2250 - MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS DE ORIENTAÇÃO E INFORMAÇÃO AO CIDADÃO	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Página: 60 / 102

Exercício de 2025

Março à Março

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 03; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade:

[{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 03; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
09.200 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.259.121,73	10.658.353,78	559.552,20	2.152.891,16	8.505.462,62
09.200.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	10.259.119,73	10.658.351,78	559.552,20	2.152.891,16	8.505.460,62
09.200.08.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
09.200.08.122.0900 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
08.122.0900.2815 - AÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA ENFRENTAMENTO DO CORONAVÍRUS- COVID-	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
09.200.08.241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	216.825,00	216.825,00	0,00	140.000,00	76.825,00
09.200.08.241.0900 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	216.825,00	216.825,00	0,00	140.000,00	76.825,00
08.241.0900.2042 - MANUTENÇÃO DE ESPAÇOS E AÇÕES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	216.825,00	216.825,00	0,00	140.000,00	76.825,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	216.825,00	216.825,00	0,00	140.000,00	76.825,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	216.825,00	216.825,00	0,00	140.000,00	76.825,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	140.000,00	-140.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	140.000,00	-140.000,00
09.200.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.550.195,22	1.600.195,22	98.005,73	297.681,48	1.302.513,74
09.200.08.243.0900 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	1.550.195,22	1.600.195,22	98.005,73	297.681,48	1.302.513,74
08.243.0900.2021 - MANUTENÇÃO DO CREAS - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - PFMC - MSE	21.120,00	21.120,00	0,00	0,00	21.120,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.120,00	21.120,00	0,00	0,00	21.120,00
1.660.0000000 - TRANSF. FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	21.120,00	21.120,00	0,00	0,00	21.120,00
08.243.0900.2044 - MANUTENÇÃO DA CASA LAR CRIANÇA E ADOLESCENTE	1.334.606,32	1.344.606,32	82.097,80	265.158,53	1.079.447,79
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.192.179,36	1.192.179,36	78.355,34	241.430,36	950.749,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.192.179,36	1.192.179,36	78.355,34	241.430,36	950.749,00
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	13.332,04	-13.332,04
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	13.332,04	-13.332,04
3.1.90.07.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	23,17	28,71	-28,71
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	23,17	28,71	-28,71
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	69.872,23	200.546,49	-200.546,49
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	69.872,23	200.546,49	-200.546,49

**ESTADO DE MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Página: 61 / 102

Exercício de 2025

Março à Março

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 03; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade:

[{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 03; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	8.459,94	27.523,12	-27.523,12
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	8.459,94	27.523,12	-27.523,12
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	26.590,62	26.590,62	2.327,30	6.764,23	19.826,39
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	26.590,62	26.590,62	2.327,30	6.764,23	19.826,39
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	2.327,30	6.764,23	-6.764,23
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	2.327,30	6.764,23	-6.764,23
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	115.835,34	115.835,34	1.415,16	13.015,94	102.819,40
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	67.835,34	67.835,34	1.415,16	13.015,94	54.819,40
1.660.0000000 - TRANSF. FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.415,16	13.015,94	-13.015,94
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.415,16	13.015,94	-13.015,94
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	10.001,00	0,00	3.948,00	6.053,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	10.001,00	0,00	3.948,00	6.053,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	3.948,00	-3.948,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	3.948,00	-3.948,00
08.243.0900.2072 - MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA - QUESTIONÁRIO A SER APLICADO	2.471,92	2.471,92	0,00	0,00	2.471,92
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.471,92	2.471,92	0,00	0,00	2.471,92
1.660.0000000 - TRANSF. FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.471,92	2.471,92	0,00	0,00	2.471,92
08.243.0900.2798 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ	191.996,98	231.996,98	15.907,93	32.522,95	199.474,03
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	190.576,76	230.576,76	15.907,93	32.522,95	198.053,81
1.660.0000000 - TRANSF. FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	190.576,76	190.576,76	0,00	0,00	190.576,76
2.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00	40.000,00	15.907,93	32.522,95	7.477,05
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	13.794,96	28.288,96	-28.288,96
2.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00	0,00	13.794,96	28.288,96	-28.288,96
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	2.112,97	4.233,99	-4.233,99
2.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00	0,00	2.112,97	4.233,99	-4.233,99
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.420,22	1.420,22	0,00	0,00	1.420,22
1.660.0000000 - TRANSF. FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	1.420,22	1.420,22	0,00	0,00	1.420,22
09.200.08.244 - ASSISTÊNCIA ESPECIAL	6.868.690,50	7.178.690,50	448.191,14	1.573.486,83	5.605.203,67
09.200.08.244.0900 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	6.868.690,50	7.178.690,50	448.191,14	1.573.486,83	5.605.203,67
08.244.0900.2045 - MANUTENÇÃO DO CREAS - SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - PPMC	76.800,00	76.800,00	0,00	0,00	76.800,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	76.800,00	76.800,00	0,00	0,00	76.800,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Página: 62 / 102

Exercício de 2025

Março à Março

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 03; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 03; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.660.0000000 - TRANSF. FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	76.800,00	76.800,00	0,00	0,00	76.800,00
08.244.0900.2052 - MANUTENÇÃO DE APOIO AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA	41.984,64	171.984,64	0,00	78.619,59	93.365,05
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	41.984,64	41.984,64	0,00	0,00	41.984,64
1.660.0000000 - TRANSF. FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	41.984,64	41.984,64	0,00	0,00	41.984,64
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	130.000,00	0,00	78.619,59	51.380,41
2.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00	130.000,00	0,00	78.619,59	51.380,41
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	78.619,59	-78.619,59
2.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00	0,00	0,00	78.619,59	-78.619,59
08.244.0900.2070 - MANUTENÇÃO-PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO AO MUNDO DO	2.304,41	2.304,41	0,00	0,00	2.304,41
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.304,41	2.304,41	0,00	0,00	2.304,41
1.660.0000000 - TRANSF. FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.304,41	2.304,41	0,00	0,00	2.304,41
08.244.0900.2264 - MANUTENÇÃO P/ APRIMORAMENTO ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA SUAS	2.304,41	2.304,41	0,00	0,00	2.304,41
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.304,41	2.304,41	0,00	0,00	2.304,41
1.660.0000000 - TRANSF. FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	2.304,41	2.304,41	0,00	0,00	2.304,41
08.244.0900.2335 - MANUTENÇÃO DA CASA DE PASSAGEM DA MULHER LUVERDENSE	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
08.244.0900.2797 - MANUTENÇÃO DO FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	476.631,00	476.631,00	0,00	0,00	476.631,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	476.631,00	476.631,00	0,00	0,00	476.631,00
1.661.0000000 - TRANSF. FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	476.631,00	476.631,00	0,00	0,00	476.631,00
08.244.0900.2831 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA CASA CIDADÃ	1.028.137,35	1.178.137,35	92.842,33	303.809,20	874.328,15
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	729.804,40	779.804,40	82.149,86	209.960,81	569.843,59
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	669.015,56	669.015,56	59.446,94	163.649,63	505.365,93
1.660.0000000 - TRANSF. FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	60.788,84	60.788,84	0,00	0,00	60.788,84
2.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00	50.000,00	22.702,92	46.311,18	3.688,82
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	19.687,42	40.281,93	-40.281,93
2.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00	0,00	19.687,42	40.281,93	-40.281,93
3.1.90.07.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	16,88	33,76	-33,76
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	16,88	33,76	-33,76
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	53.325,27	146.164,41	-146.164,41



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Página: 63 / 102

Exercício de 2025

Março à Março

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 03; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade:

[{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 03; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	53.325,27	146.164,41	-146.164,41
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	9.120,29	23.480,71	-23.480,71
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	6.104,79	17.451,46	-17.451,46
2.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00	0,00	3.015,50	6.029,25	-6.029,25
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	17.238,04	17.238,04	2.327,30	6.687,89	10.550,15
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	17.238,04	17.238,04	2.327,30	6.687,89	10.550,15
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	2.327,30	6.687,89	-6.687,89
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	2.327,30	6.687,89	-6.687,89
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	281.093,91	381.093,91	8.365,17	87.160,50	293.933,41
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	268.807,33	268.807,33	2.170,17	80.965,50	187.841,83
1.660.0000000 - TRANSF. FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	12.286,58	12.286,58	0,00	0,00	12.286,58
2.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00	100.000,00	6.195,00	6.195,00	93.805,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.365,17	67.660,50	-67.660,50
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	2.170,17	61.465,50	-61.465,50
2.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00	0,00	6.195,00	6.195,00	-6.195,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	19.500,00	-19.500,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	19.500,00	-19.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
08.244.0900.2832 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO CADASTRO ÚNICO	617.859,18	647.859,18	44.663,28	125.773,17	522.086,01
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	562.067,67	592.067,67	39.773,53	111.850,82	480.216,85
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	562.067,67	542.067,67	36.979,85	106.154,98	435.912,69
1.660.0000000 - TRANSF. FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00	30.000,00	2.793,68	5.695,84	24.304,16
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	37.510,71	105.384,78	-105.384,78
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	35.093,71	100.436,10	-100.436,10
2.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00	0,00	2.417,00	4.948,68	-4.948,68
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	2.262,82	6.466,04	-6.466,04
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.886,14	5.718,88	-5.718,88
2.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00	0,00	376,68	747,16	-747,16
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	55.790,51	55.790,51	4.889,75	13.922,35	41.868,16
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	55.790,51	55.790,51	4.889,75	13.922,35	41.868,16



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Página: 64 / 102

Exercício de 2025

Março à Março

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 03; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 03; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	4.889,75	13.922,35	-13.922,35
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	4.889,75	13.922,35	-13.922,35
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
08.244.0900.2833 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO CENTRO DE MULTIPLO USO- JAIME SEITTI FUJJI	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
08.244.0900.2834 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO CRAS	2.916.286,90	2.916.286,90	205.497,44	764.139,02	2.152.147,88
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.452.021,97	2.452.021,97	165.658,55	556.919,37	1.895.102,60
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.452.021,97	2.452.021,97	165.658,55	556.919,37	1.895.102,60
3.1.90.07.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	143,31	286,24	-286,24
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	143,31	286,24	-286,24
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	161.381,20	544.406,48	-544.406,48
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	161.381,20	544.406,48	-544.406,48
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	4.134,04	12.226,65	-12.226,65
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	4.134,04	12.226,65	-12.226,65
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	352.997,24	352.997,24	39.785,73	113.261,41	239.735,83
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	352.997,24	352.997,24	39.785,73	113.261,41	239.735,83
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	39.785,73	113.261,41	-113.261,41
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	39.785,73	113.261,41	-113.261,41
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	111.266,69	111.266,69	53,16	93.958,24	17.308,45
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	111.266,69	111.266,69	53,16	93.958,24	17.308,45
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	53,16	1.144,04	-1.144,04
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	53,16	1.144,04	-1.144,04
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	624,20	-624,20
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	624,20	-624,20
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	92.190,00	-92.190,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	92.190,00	-92.190,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
08.244.0900.2835 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO CREAS	1.706.379,61	1.706.379,61	105.188,09	301.145,85	1.405.233,76
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.452.432,97	1.452.432,97	85.397,27	244.214,90	1.208.218,07



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Página: 65 / 102

Exercício de 2025

Março à Março

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 03; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 03; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.452.432,97	1.452.432,97	85.397,27	244.214,90	1.208.218,07
3.1.90.07.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	120,15	240,30	-240,30
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	120,15	240,30	-240,30
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	84.089,22	240.372,84	-240.372,84
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	84.089,22	240.372,84	-240.372,84
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.187,90	3.601,76	-3.601,76
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	1.187,90	3.601,76	-3.601,76
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	247.185,95	247.185,95	19.021,00	54.645,97	192.539,98
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	247.185,95	247.185,95	19.021,00	54.645,97	192.539,98
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	19.021,00	54.645,97	-54.645,97
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	19.021,00	54.645,97	-54.645,97
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.759,69	6.759,69	769,82	2.284,98	4.474,71
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.759,69	6.759,69	769,82	2.284,98	4.474,71
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	769,82	2.284,98	-2.284,98
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	769,82	2.284,98	-2.284,98
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
09.200.08.301 - ATENÇÃO BÁSICA	1.623.408,01	1.662.640,06	13.355,33	141.722,85	1.520.917,21
09.200.08.301.0900 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	1.623.408,01	1.662.640,06	13.355,33	141.722,85	1.520.917,21
08.301.0900.2018 - MANUTENÇÃO - PISO BASICO VARIÁVEL – SCFV	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.660.0000000 - TRANSF. FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
08.301.0900.2048 - MANUTENÇÃO DE APOIO A FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE	1.076.877,11	1.076.877,11	13.263,28	138.708,20	938.168,91
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.076.877,11	1.076.877,11	13.263,28	138.708,20	938.168,91
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.076.877,11	1.076.877,11	13.263,28	138.708,20	938.168,91
3.3.90.32.00.00.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	13.263,28	138.708,20	-138.708,20
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	13.263,28	138.708,20	-138.708,20
08.301.0900.2055 - MANUTENÇÃO DO PAIF - SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATEND. INTEGRAL À FAMÍLIA -	168.540,00	207.772,05	92,05	3.014,65	204.757,40
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	168.540,00	168.540,00	92,05	92,05	168.447,95
1.660.0000000 - TRANSF. FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	168.540,00	168.540,00	92,05	92,05	168.447,95
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	92,05	92,05	-92,05
1.660.0000000 - TRANSF. FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	0,00	0,00	92,05	92,05	-92,05



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; Mês Início: 03; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 03; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	39.232,05	0,00	2.922,60	36.309,45
2.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00	39.232,05	0,00	2.922,60	36.309,45
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	2.922,60	-2.922,60
2.660.0000000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -	0,00	0,00	0,00	2.922,60	-2.922,60
08.301.0900.2263 - MANUTENÇÃO P/ EQUIPE VOLANTE DO PAIF-PROG. ATENÇÃO INTEGRADA A FAMILIA-	43.200,00	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	43.200,00	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00
1.660.0000000 - TRANSF. FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	43.200,00	43.200,00	0,00	0,00	43.200,00
08.301.0900.2841 - MANUTENÇÃO DA SIGTV - REDE DE SERVIÇOS SUAS - CUSTEIO	134.790,90	134.790,90	0,00	0,00	134.790,90
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	134.790,90	134.790,90	0,00	0,00	134.790,90
1.660.0000000 - TRANSF. FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	134.790,90	134.790,90	0,00	0,00	134.790,90
09.200.14 - DIREITOS DE CIDADANIA	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00
09.200.14.242 - ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
09.200.14.242.0900 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
14.242.0900.2051 - MANUTENÇÃO DE APOIO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
09.200.14.244 - ASSISTÊNCIA ESPECIAL	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
09.200.14.244.0900 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
14.244.0900.2050 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REF. DE ATENDIMENTO A MULHER - CRAM	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
09.300 - FUNDO MUN DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	426.968,00	532.847,71	155.665,32	155.665,32	377.182,39
09.300.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	426.968,00	532.847,71	155.665,32	155.665,32	377.182,39
09.300.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	426.968,00	532.847,71	155.665,32	155.665,32	377.182,39
09.300.08.243.0900 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	426.968,00	532.847,71	155.665,32	155.665,32	377.182,39
08.243.0900.2043 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	426.968,00	532.847,71	155.665,32	155.665,32	377.182,39
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	426.968,00	526.532,71	149.350,32	149.350,32	377.182,39
1.759.0000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	426.968,00	426.968,00	49.785,61	49.785,61	377.182,39
2.759.0000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	0,00	99.564,71	99.564,71	99.564,71	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	149.350,32	149.350,32	-149.350,32
1.759.0000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	0,00	0,00	49.785,61	49.785,61	-49.785,61
2.759.0000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	0,00	0,00	99.564,71	99.564,71	-99.564,71



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Página: 67 / 102

Exercício de 2025

Março à Março

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 03; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 03; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.315,00	6.315,00	6.315,00	0,00
2.759.0000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	0,00	6.315,00	6.315,00	6.315,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	6.315,00	6.315,00	-6.315,00
2.759.0000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	0,00	0,00	6.315,00	6.315,00	-6.315,00
09.400 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	25.171.796,65	24.644.867,87	134.916,69	3.008.912,82	21.635.955,05
09.400.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	702.187,65	702.187,65	44.916,69	128.912,82	573.274,83
09.400.08.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	702.187,65	702.187,65	44.916,69	128.912,82	573.274,83
09.400.08.122.0900 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	702.187,65	702.187,65	44.916,69	128.912,82	573.274,83
08.122.0900.2176 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO	702.187,65	702.187,65	44.916,69	128.912,82	573.274,83
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	645.710,78	645.710,78	39.866,30	114.411,78	531.299,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	645.710,78	645.710,78	39.866,30	114.411,78	531.299,00
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	37.584,27	108.790,96	-108.790,96
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	37.584,27	108.790,96	-108.790,96
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	2.282,03	5.620,82	-5.620,82
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	2.282,03	5.620,82	-5.620,82
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	48.503,29	48.503,29	4.280,57	12.191,58	36.311,71
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	48.503,29	48.503,29	4.280,57	12.191,58	36.311,71
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	4.280,57	12.191,58	-12.191,58
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	4.280,57	12.191,58	-12.191,58
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.973,58	7.973,58	769,82	2.309,46	5.664,12
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	7.973,58	7.973,58	769,82	2.309,46	5.664,12
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	769,82	2.309,46	-2.309,46
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	769,82	2.309,46	-2.309,46
09.400.15 - URBANISMO	24.469.609,00	23.942.680,22	90.000,00	2.880.000,00	21.062.680,22
09.400.15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	24.469.609,00	23.942.680,22	90.000,00	2.880.000,00	21.062.680,22
09.400.15.451.0900 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	24.469.609,00	23.942.680,22	90.000,00	2.880.000,00	21.062.680,22
15.451.0900.1084 - INFRAESTRUTURA PARA LOTEAMENTO E HABITAÇÃO POPULAR	24.469.609,00	23.942.680,22	90.000,00	2.880.000,00	21.062.680,22
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.469.609,00	23.942.680,22	90.000,00	2.880.000,00	21.062.680,22
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.000.000,00	799.246,22	0,00	0,00	799.246,22
1.700.0000000 - TRANSF. CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES - UNIÃO - OUTROS	455.609,00	455.609,00	0,00	0,00	455.609,00
1.701.0000000 - TRANSF. CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES - ESTADO - OUTROS	18.681.000,00	18.354.825,00	90.000,00	2.880.000,00	15.474.825,00
1.755.0000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.333.000,00	4.333.000,00	0,00	0,00	4.333.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Página: 68 / 102

Exercício de 2025

Março à Março

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 03; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 03; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	90.000,00	2.880.000,00	-2.880.000,00
1.701.0000000 - TRANSF. CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES - ESTADO - OUTROS	0,00	0,00	90.000,00	2.880.000,00	-2.880.000,00
09.500 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	899,88	899,88	0,00	0,00	899,88
09.500.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	899,88	899,88	0,00	0,00	899,88
09.500.08.244 - ASSISTÊNCIA ESPECIAL	899,88	899,88	0,00	0,00	899,88
09.500.08.244.0900 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	899,88	899,88	0,00	0,00	899,88
08.244.0900.2204 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER	899,88	899,88	0,00	0,00	899,88
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	899,88	899,88	0,00	0,00	899,88
1.759.0000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	899,88	899,88	0,00	0,00	899,88
09.600 - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	213.483,60	213.483,60	0,00	0,00	213.483,60
09.600.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	213.483,60	213.483,60	0,00	0,00	213.483,60
09.600.08.241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	213.483,60	213.483,60	0,00	0,00	213.483,60
09.600.08.241.0900 - ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO	213.483,60	213.483,60	0,00	0,00	213.483,60
08.241.0900.2818 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	213.483,60	213.483,60	0,00	0,00	213.483,60
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	213.483,60	213.483,60	0,00	0,00	213.483,60
1.759.0000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	213.483,60	213.483,60	0,00	0,00	213.483,60
10.100 - GABINETE DO SECRETÁRIO	28.963.667,44	27.737.408,95	875.472,41	14.892.181,21	12.845.227,74
10.100.04 - ADMINISTRAÇÃO	12.806.395,93	12.750.153,15	138.493,21	7.821.752,21	4.928.400,94
10.100.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	10.486.893,71	10.444.344,59	20.820,00	7.089.844,21	3.354.500,38
10.100.04.122.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	10.486.893,71	10.444.344,59	20.820,00	7.089.844,21	3.354.500,38
04.122.1000.2046 - MANUTENÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO(VALE ALIMENTAÇÃO)	10.015.943,38	10.015.943,38	0,00	6.882.250,00	3.133.693,38
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.015.943,38	10.015.943,38	0,00	6.882.250,00	3.133.693,38
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	5.430.593,38	5.430.593,38	0,00	5.430.593,38	0,00
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	4.585.350,00	4.585.350,00	0,00	1.451.656,62	3.133.693,38
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	6.882.250,00	-6.882.250,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	5.430.593,38	-5.430.593,38
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	1.451.656,62	-1.451.656,62
04.122.1000.2228 - MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FA(FUNÇÃO ADMINISTRAÇÃO)	470.950,33	428.401,21	20.820,00	207.594,21	220.807,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	470.949,33	428.400,21	20.820,00	207.594,21	220.806,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	470.949,33	428.400,21	20.820,00	207.594,21	220.806,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	47.190,00	-47.190,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	47.190,00	-47.190,00

**ESTADO DE MATO GROSSO****PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Página: 69 / 102

Exercício de 2025

Março à Março

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 03; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade:

[{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 03; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	20.820,00	135.072,75	-135.072,75
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	20.820,00	135.072,75	-135.072,75
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	25.331,46	-25.331,46
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	25.331,46	-25.331,46
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
10.100.04.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.319.502,22	2.305.808,56	117.673,21	731.908,00	1.573.900,56
10.100.04.306.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	2.319.502,22	2.305.808,56	117.673,21	731.908,00	1.573.900,56
04.306.1000.2388 - MANUTENÇÃO DA PADARIA ESCOLAR	2.319.502,22	2.305.808,56	117.673,21	731.908,00	1.573.900,56
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.328.974,55	1.328.974,55	93.287,43	235.960,89	1.093.013,66
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.328.974,55	1.328.974,55	93.287,43	235.960,89	1.093.013,66
3.1.90.07.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	16,88	33,76	-33,76
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	16,88	33,76	-33,76
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	91.154,57	230.431,39	-230.431,39
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	91.154,57	230.431,39	-230.431,39
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	2.115,98	5.495,74	-5.495,74
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	2.115,98	5.495,74	-5.495,74
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	182.888,43	182.888,43	17.323,50	47.981,60	134.906,83
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	182.888,43	182.888,43	17.323,50	47.981,60	134.906,83
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	17.323,50	47.981,60	-47.981,60
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	17.323,50	47.981,60	-47.981,60
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	807.638,24	630.810,69	7.062,28	285.327,62	345.483,07
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	807.638,24	630.810,69	7.062,28	285.327,62	345.483,07
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.062,28	167.827,62	-167.827,62
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	7.062,28	167.827,62	-167.827,62
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	117.500,00	-117.500,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	117.500,00	-117.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	163.134,89	0,00	162.637,89	497,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	163.134,89	0,00	162.637,89	497,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	162.637,89	-162.637,89
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	162.637,89	-162.637,89
10.100.12 - EDUCAÇÃO	15.957.270,51	14.787.254,80	736.979,20	6.870.429,00	7.916.825,80



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Página: 70 / 102

Exercício de 2025

Março à Março

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 03; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 03; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
10.100.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.957.270,51	14.787.254,80	736.979,20	6.870.429,00	7.916.825,80
10.100.12.122.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	15.957.270,51	14.787.254,80	736.979,20	6.870.429,00	7.916.825,80
12.122.1000.2056 - MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO- FUNÇÃO EDUCAÇÃO	15.957.270,51	14.787.254,80	736.979,20	6.870.429,00	7.916.825,80
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.279.142,57	9.279.142,57	328.840,36	2.822.472,99	6.456.669,58
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	9.279.142,57	9.279.142,57	328.840,36	2.822.472,99	6.456.669,58
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	16.765,06	63.168,89	-63.168,89
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	16.765,06	63.168,89	-63.168,89
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	300.514,44	2.583.394,49	-2.583.394,49
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	300.514,44	2.583.394,49	-2.583.394,49
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	11.560,86	34.051,35	-34.051,35
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	11.560,86	34.051,35	-34.051,35
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	141.858,26	-141.858,26
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	0,00	141.858,26	-141.858,26
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	1.443.447,10	1.443.447,10	37.589,93	1.062.651,71	380.795,39
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	1.443.447,10	1.443.447,10	37.589,93	1.062.651,71	380.795,39
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	37.589,93	1.062.651,71	-1.062.651,71
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	37.589,93	1.062.651,71	-1.062.651,71
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.234.679,84	4.052.979,13	369.139,91	2.983.895,30	1.069.083,83
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	4.419.733,56	3.399.717,85	368.590,61	2.762.532,43	637.185,42
1.543.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	16.580,97	16.580,97	0,00	0,00	16.580,97
1.550.0000000 - TRANSF. FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	648.365,31	636.680,31	549,30	221.362,87	415.317,44
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	882,40	3.768,40	-3.768,40
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	882,40	3.768,40	-3.768,40
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.930,82	84.581,93	-84.581,93
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	4.381,52	12.419,06	-12.419,06
1.550.0000000 - TRANSF. FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	549,30	72.162,87	-72.162,87
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	96.023,64	225.595,66	-225.595,66
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	96.023,64	225.595,66	-225.595,66
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	39.179,49	883.028,62	-883.028,62
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	39.179,49	853.828,62	-853.828,62
1.550.0000000 - TRANSF. FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	29.200,00	-29.200,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 03; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 03; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	228.123,56	1.776.746,55	-1.776.746,55
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	228.123,56	1.656.746,55	-1.656.746,55
1.550.0000000 - TRANSF. FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	120.000,00	-120.000,00
3.3.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	10.174,14	-10.174,14
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	0,00	10.174,14	-10.174,14
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	11.686,00	1.409,00	1.409,00	10.277,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.550.0000000 - TRANSF. FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	11.685,00	1.409,00	1.409,00	10.276,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	1.409,00	1.409,00	-1.409,00
1.550.0000000 - TRANSF. FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.409,00	1.409,00	-1.409,00
10.100.13 - CULTURA	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
10.100.13.391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
10.100.13.391.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
13.391.1000.2791 - MANUTENÇÃO DO MUSEU DO CERRADO	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
10.100.24 - COMUNICAÇÕES	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
10.100.24.131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
10.100.24.131.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
24.131.1000.2251 - MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS DE ORIENTAÇÃO E INFORMAÇÃO AO CIDADÃO	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
10.200 - FUNDEB FUNDO MANT DESEN EDUCAÇÃO BASICA VALOR PROF	136.669.571,43	137.115.332,68	10.271.834,42	22.963.948,06	114.151.384,62
10.200.12 - EDUCAÇÃO	136.669.571,43	137.115.332,68	10.271.834,42	22.963.948,06	114.151.384,62
10.200.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	87.975.205,85	88.209.237,69	6.939.256,36	15.160.009,43	73.049.228,26
10.200.12.361.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	87.975.205,85	88.209.237,69	6.939.256,36	15.160.009,43	73.049.228,26
12.361.1000.2059 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB	87.975.205,85	88.209.237,69	6.939.256,36	15.160.009,43	73.049.228,26
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	73.895.931,02	73.895.931,02	5.894.220,71	12.864.329,19	61.031.601,83
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	73.895.931,02	73.895.931,02	5.894.220,71	12.864.329,19	61.031.601,83



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Página: 72 / 102

Exercício de 2025

Março à Março

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 03; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 03; 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	158.644,72	304.640,82	-304.640,82
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	158.644,72	304.640,82	-304.640,82
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.711.775,35	12.513.854,80	-12.513.854,80
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	5.711.775,35	12.513.854,80	-12.513.854,80
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	20.671,23	42.704,16	-42.704,16
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	20.671,23	42.704,16	-42.704,16
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	3.129,41	3.129,41	-3.129,41
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	3.129,41	3.129,41	-3.129,41
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	863.161,52	2.100.327,11	11.978.947,72
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	14.079.274,83	14.079.274,83	863.161,52	2.100.327,11	11.978.947,72
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	863.161,52	2.100.327,11	-2.100.327,11
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	863.161,52	2.100.327,11	-2.100.327,11
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	149.393,34	97.235,63	110.714,63	38.678,71
1.543.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	45.181,94	45.181,94	45.181,94	0,00
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	38.678,71	0,00	0,00	38.678,71
2.543.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	65.532,69	52.053,69	65.532,69	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	40.741,69	47.241,69	-47.241,69
2.543.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	0,00	40.741,69	47.241,69	-47.241,69
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	56.493,94	63.472,94	-63.472,94
1.543.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	0,00	45.181,94	45.181,94	-45.181,94
2.543.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	0,00	11.312,00	18.291,00	-18.291,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	84.638,50	84.638,50	84.638,50	0,00
2.543.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	84.638,50	84.638,50	84.638,50	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	84.638,50	84.638,50	-84.638,50
2.543.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	0,00	84.638,50	84.638,50	-84.638,50
10.200.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	48.694.365,58	48.906.094,99	3.332.578,06	7.803.938,63	41.102.156,36
10.200.12.365.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	48.694.365,58	48.906.094,99	3.332.578,06	7.803.938,63	41.102.156,36
12.365.1000.2091 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES - FUNDEB	26.510.084,31	26.646.052,82	1.915.181,34	4.181.419,23	22.464.633,59
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	22.656.461,97	22.656.461,97	1.544.551,09	3.417.773,30	19.238.688,67
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	22.656.461,97	22.656.461,97	1.544.551,09	3.417.773,30	19.238.688,67
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	12.259,99	26.112,65	-26.112,65
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	12.259,99	26.112,65	-26.112,65



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Página: 73 / 102

Exercício de 2025

Março à Março

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 03; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 03; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.528.674,51	3.382.482,98	-3.382.482,98
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	1.528.674,51	3.382.482,98	-3.382.482,98
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.823,86	7.384,94	-7.384,94
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	1.823,86	7.384,94	-7.384,94
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.792,73	1.792,73	-1.792,73
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	1.792,73	1.792,73	-1.792,73
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	317.054,95	655.325,59	3.198.296,75
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	100.000,00	64.240,27	64.240,27	35.759,73
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	3.618.050,91	252.814,68	591.085,32	3.026.965,59
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	317.054,95	655.325,59	-655.325,59
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	64.240,27	64.240,27	-64.240,27
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	252.814,68	591.085,32	-591.085,32
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	135.968,51	53.575,30	108.320,34	27.648,17
1.543.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	88.407,54	47.095,30	88.407,54	0,00
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	26.986,87	0,00	0,00	26.986,87
2.543.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	20.574,10	6.480,00	19.912,80	661,30
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	53.575,30	67.008,10	-67.008,10
1.543.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	0,00	47.095,30	47.095,30	-47.095,30
2.543.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	0,00	6.480,00	19.912,80	-19.912,80
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	41.312,24	-41.312,24
1.543.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	0,00	0,00	41.312,24	-41.312,24
12.365.1000.2093 - MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA - FUNDEB	22.184.281,27	22.260.042,17	1.417.396,72	3.622.519,40	18.637.522,77
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	18.860.132,61	18.860.132,61	1.233.947,20	3.048.040,64	15.812.091,97
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	18.860.132,61	18.860.132,61	1.233.947,20	3.048.040,64	15.812.091,97
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	12.225,44	28.672,12	-28.672,12
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	12.225,44	28.672,12	-28.672,12
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.205.159,28	2.998.915,82	-2.998.915,82
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	1.205.159,28	2.998.915,82	-2.998.915,82
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.789,04	4.152,20	-4.152,20
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	1.789,04	4.152,20	-4.152,20
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	14.773,44	16.300,50	-16.300,50



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Página: 74 / 102

Exercício de 2025

Março à Março

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 03; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 03; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	14.773,44	16.300,50	-16.300,50
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	183.449,52	526.899,27	2.797.249,39
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	3.324.148,66	3.324.148,66	183.449,52	526.899,27	2.797.249,39
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	183.449,52	526.899,27	-526.899,27
1.540.1070000 - TRANSF. FUNDEB - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO-70%	0,00	0,00	183.449,52	526.899,27	-526.899,27
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	75.760,90	0,00	47.579,49	28.181,41
1.543.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	44.885,49	0,00	44.885,49	0,00
2.540.0000000 - TRANSF. FUNDEB - OUTRAS DESPESAS-30%	0,00	28.181,41	0,00	0,00	28.181,41
2.543.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	2.694,00	0,00	2.694,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	2.694,00	-2.694,00
2.543.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	0,00	0,00	2.694,00	-2.694,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	44.885,49	-44.885,49
1.543.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	0,00	0,00	0,00	44.885,49	-44.885,49
10.300 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	75.574.785,67	78.320.969,72	2.643.137,86	30.483.904,24	47.837.065,48
10.300.04 - ADMINISTRAÇÃO	8.680.532,73	9.057.806,75	252.132,47	1.776.319,92	7.281.486,83
10.300.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
10.300.04.122.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
04.122.1000.2067 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
10.300.04.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	8.280.531,73	8.358.341,83	248.256,83	1.076.856,00	7.281.485,83
10.300.04.306.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	8.280.531,73	8.358.341,83	248.256,83	1.076.856,00	7.281.485,83
04.306.1000.2076 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS CRECHES	2.186.729,68	2.186.729,68	0,00	328.755,91	1.857.973,77
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.186.729,68	2.186.729,68	0,00	328.755,91	1.857.973,77
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.581.644,93	1.581.644,93	0,00	155.782,40	1.425.862,53
1.552.0000000 - TRANSF. FNDE - PNAE	605.084,75	605.084,75	0,00	172.973,51	432.111,24
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	328.755,91	-328.755,91
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	155.782,40	-155.782,40
1.552.0000000 - TRANSF. FNDE - PNAE	0,00	0,00	0,00	172.973,51	-172.973,51
04.306.1000.2095 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.990.103,39	4.067.913,49	248.256,83	591.395,78	3.476.517,71
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.990.103,39	4.067.913,49	248.256,83	591.395,78	3.476.517,71
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.820.733,89	2.820.733,89	0,00	219.676,26	2.601.057,63



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Página: 75 / 102

Exercício de 2025

Março à Março

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 03; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 03; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.552.0000000 - TRANSF. FNDE - PNAE	1.169.369,50	1.169.369,50	248.256,83	299.709,41	869.660,09
2.552.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	0,00	77.810,10	0,00	72.010,11	5.799,99
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	248.256,83	591.395,78	-591.395,78
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	219.676,26	-219.676,26
1.552.0000000 - TRANSF. FNDE - PNAE	0,00	0,00	248.256,83	299.709,41	-299.709,41
2.552.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA	0,00	0,00	0,00	72.010,11	-72.010,11
04.306.1000.2158 - MANUTENÇÃO DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DAS PRÉ-ESCOLA	2.103.698,66	2.103.698,66	0,00	156.704,31	1.946.994,35
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.103.698,66	2.103.698,66	0,00	156.704,31	1.946.994,35
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.519.013,91	1.519.013,91	0,00	156.704,31	1.362.309,60
1.552.0000000 - TRANSF. FNDE - PNAE	584.684,75	584.684,75	0,00	0,00	584.684,75
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	156.704,31	-156.704,31
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	156.704,31	-156.704,31
10.300.04.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	400.000,00	699.463,92	3.875,64	699.463,92	0,00
10.300.04.812.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	400.000,00	699.463,92	3.875,64	699.463,92	0,00
04.812.1000.1018 - APOIO AO PROJETO DE NATAÇÃO NÓS PODEMOS NADAR	400.000,00	699.463,92	3.875,64	699.463,92	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	400.000,00	695.588,28	0,00	695.588,28	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	400.000,00	695.588,28	0,00	695.588,28	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	695.588,28	-695.588,28
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	695.588,28	-695.588,28
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.875,64	3.875,64	3.875,64	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	3.875,64	3.875,64	3.875,64	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.875,64	3.875,64	-3.875,64
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	3.875,64	3.875,64	-3.875,64
10.300.12 - EDUCAÇÃO	66.894.252,94	69.263.162,97	2.391.005,39	28.707.584,32	40.555.578,65
10.300.12.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.002,30	1,00	0,00	0,00	1,00
10.300.12.122.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	2.002,30	1,00	0,00	0,00	1,00
12.122.1000.2802 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ANJOS DA ESCOLA	2.002,30	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.001,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.001,30	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Página: 76 / 102

Exercício de 2025

Março à Março

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 03; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade:

[{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 03; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
10.300.12.128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	426.906,59	369.992,49	6.990,00	28.727,90	341.264,59
10.300.12.128.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	426.906,59	369.992,49	6.990,00	28.727,90	341.264,59
12.128.1000.1055 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
12.128.1000.2079 - FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO	426.905,59	369.991,49	6.990,00	28.727,90	341.263,59
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	426.905,59	369.991,49	6.990,00	28.727,90	341.263,59
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	78.652,00	21.737,90	0,00	21.737,90	0,00
1.550.0000000 - TRANSF. FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	348.253,59	348.253,59	6.990,00	6.990,00	341.263,59
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	6.237,90	-6.237,90
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	0,00	6.237,90	-6.237,90
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	6.990,00	22.490,00	-22.490,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	0,00	15.500,00	-15.500,00
1.550.0000000 - TRANSF. FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	6.990,00	6.990,00	-6.990,00
10.300.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	46.187.605,70	46.748.589,27	1.651.695,03	15.543.445,44	31.205.143,83
10.300.12.361.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	46.187.605,70	46.748.589,27	1.651.695,03	15.543.445,44	31.205.143,83
12.361.1000.1004 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DE ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.101.220,00	934.097,78	0,00	89.748,00	844.349,78
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.101.220,00	934.097,78	0,00	89.748,00	844.349,78
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	0,30	0,00	0,00	0,30
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	2.100.000,00	925.087,48	0,00	81.957,00	843.130,48
1.550.0000000 - TRANSF. FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	7.791,00	0,00	7.791,00	0,00
1.570.0000000 - TRANSF. CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES - UNIÃO -EDUCAÇÃO	1.219,00	1.219,00	0,00	0,00	1.219,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	89.748,00	-89.748,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	0,00	81.957,00	-81.957,00
1.550.0000000 - TRANSF. FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	7.791,00	-7.791,00
12.361.1000.1021 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DA ESCOLA DO BAIRRO DALMÁSIO - CONVENIO ESTADO	1.600.001,00	1.600.001,00	0,00	0,00	1.600.001,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.600.001,00	1.600.001,00	0,00	0,00	1.600.001,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.571.0000000 - TRANSF. CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES - ESTADO- EDUCAÇÃO	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00
12.361.1000.1046 - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO E PISCINA COM VESTIÁRIO PARA CORA CORALINA	4.272.441,92	4.272.441,92	270.798,28	371.226,03	3.901.215,89
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.272.441,92	4.272.441,92	270.798,28	371.226,03	3.901.215,89



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Página: 77 / 102

Exercício de 2025

Março à Março

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 03; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade:

[{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 03; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	4.272.440,92	4.272.441,92	270.798,28	371.226,03	3.901.215,89
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	270.798,28	371.226,03	-371.226,03
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	270.798,28	371.226,03	-371.226,03
12.361.1000.1047 - AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DA ESCOLA MENINO DEUS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
12.361.1000.1048 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DA ESCOLA ÉRICO VERISSIMO	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
12.361.1000.1053 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DA ESCOLA PARQUE DAS EMAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
12.361.1000.1057 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DA ESCOLA NO LOTEAMENTO VIDA NOVA IV	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
12.361.1000.1085 - AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SÃO CRISTOVÃO	3.084.303,96	3.084.303,96	0,00	0,00	3.084.303,96
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.084.303,96	3.084.303,96	0,00	0,00	3.084.303,96
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	1.542.151,48	1.542.152,48	0,00	0,00	1.542.152,48
1.571.0000000 - TRANSF. CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES - ESTADO- EDUCAÇÃO	1.542.151,48	1.542.151,48	0,00	0,00	1.542.151,48
12.361.1000.1086 - REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA EÇA DE QUEIRÓS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.571.0000000 - TRANSF. CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES - ESTADO- EDUCAÇÃO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
12.361.1000.1087 - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA LUIZ CARLOS CECONELLO	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
12.361.1000.1090 - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL VIDA NOVA	7.605.396,48	7.605.396,48	0,00	0,00	7.605.396,48



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Página: 78 / 102

Exercício de 2025

Março à Março

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 03; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 03; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.605.396,48	7.605.396,48	0,00	0,00	7.605.396,48
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.571.0000000 - TRANSF. CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES - ESTADO- EDUCAÇÃO	7.605.395,48	7.605.395,48	0,00	0,00	7.605.395,48
12.361.1000.1091 - CONSTRUÇÃO GINÁSIO ESCOLA MARCELINO ESPINDOLA	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
12.361.1000.1098 - COBERTURA DE TODAS AS PISCINAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
12.361.1000.1102 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA AQUECIMENTO DAS PISCINAS DAS ESCOLAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
12.361.1000.1103 - AMPLIAÇÃO DA ESCOLA PROF. MARCELINO ESPINDOLA DUTRA	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
12.361.1000.1104 - CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA NA ESCOLA EÇA DE QUEIRÓS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
12.361.1000.2058 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	19.452.464,13	21.640.416,07	624.481,71	13.469.563,54	8.170.852,53
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.545.672,89	1.045.672,89	59.394,85	536.951,21	508.721,68
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	284.783,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	1.260.889,31	1.045.672,89	59.394,85	536.951,21	508.721,68
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	15.507,18	33.879,06	-33.879,06
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	15.507,18	33.879,06	-33.879,06
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	15.810,42	399.284,51	-399.284,51
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	15.810,42	399.284,51	-399.284,51
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	2.249,72	4.952,52	-4.952,52



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Página: 79 / 102

Exercício de 2025

Março à Março

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 03; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 03; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	2.249,72	4.952,52	-4.952,52
3.1.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	25.827,53	81.116,16	-81.116,16
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	25.827,53	81.116,16	-81.116,16
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	17.718,96	-17.718,96
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	0,00	17.718,96	-17.718,96
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	896.696,85	1.396.696,85	526.365,05	1.298.436,57	98.260,28
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	13.190,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	883.506,76	1.396.696,85	526.365,05	1.298.436,57	98.260,28
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	526.365,05	1.298.436,57	-1.298.436,57
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	526.365,05	1.298.436,57	-1.298.436,57
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	3.447.926,79	3.447.926,79	0,00	903.001,48	2.544.925,31
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	3.447.926,79	3.447.926,79	0,00	903.001,48	2.544.925,31
3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	903.001,48	-903.001,48
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	0,00	903.001,48	-903.001,48
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.562.166,60	15.210.798,79	34.239,81	10.191.857,53	5.018.941,26
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	363.343,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	7.376.813,32	9.642.566,26	14.415,99	9.627.128,00	15.438,26
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	418.516,68	0,00	0,00	418.516,68
1.550.0000000 - TRANSF. FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	3.091.258,50	2.883.524,49	19.823,82	563.959,77	2.319.564,72
1.569.0000000 - TRANSF. FNDE - OUTROS	1.257.248,00	1.257.248,00	0,00	0,00	1.257.248,00
2.550.0000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	1.052,26	0,00	769,76	282,50
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	25.735,27	4.561.957,87	-4.561.957,87
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	13.324,25	4.342.800,05	-4.342.800,05
1.550.0000000 - TRANSF. FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	12.411,02	218.388,06	-218.388,06
2.550.0000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	769,76	-769,76
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.091,74	1.091,74	-1.091,74
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	1.091,74	1.091,74	-1.091,74
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	7.412,80	5.323.307,96	-5.323.307,96
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	0,00	4.977.736,25	-4.977.736,25
1.550.0000000 - TRANSF. FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	7.412,80	345.571,71	-345.571,71
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	0,00	305.499,96	-305.499,96



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; Mês Início: 03; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 03; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	0,00	305.499,96	-305.499,96
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	539.320,75	4.482,00	539.316,75	4,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.550.0000000 - TRANSF. FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	23.892,00	4.482,00	23.892,00	0,00
2.550.0000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	515.427,75	0,00	515.424,75	3,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	4.482,00	539.316,75	-539.316,75
1.550.0000000 - TRANSF. FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	4.482,00	23.892,00	-23.892,00
2.550.0000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	515.424,75	-515.424,75
12.361.1000.2085 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR	8.070.768,21	7.610.922,06	756.415,04	1.612.907,87	5.998.014,19
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.702.489,84	2.702.489,84	176.853,58	442.351,50	2.260.138,34
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	2.702.489,84	2.702.489,84	176.853,58	442.351,50	2.260.138,34
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	174.210,92	436.507,33	-436.507,33
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	174.210,92	436.507,33	-436.507,33
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	2.642,66	5.844,17	-5.844,17
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	2.642,66	5.844,17	-5.844,17
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	422.686,65	422.686,65	33.251,04	92.769,38	329.917,27
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	422.686,65	422.686,65	33.251,04	92.769,38	329.917,27
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	33.251,04	92.769,38	-92.769,38
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	33.251,04	92.769,38	-92.769,38
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.945.591,72	4.485.745,57	546.310,42	1.077.786,99	3.407.958,58
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	159.071,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	2.790.361,15	2.259.907,92	380.000,00	883.795,07	1.376.112,85
1.543.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	1.343.021,96	1.211.642,29	0,00	0,00	1.211.642,29
1.553.0000000 - TRANSF. FNDE - PNATE	178.137,00	178.137,00	0,00	0,00	178.137,00
1.571.0000000 - TRANSF. CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES - ESTADO- EDUCAÇÃO	475.000,00	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00
2.571.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	0,00	281.000,00	166.310,42	166.310,42	114.689,58
2.759.0000701 - FETHAB SEDUC	0,00	80.058,36	0,00	27.681,50	52.376,86
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	300.000,00	643.027,25	-643.027,25
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	300.000,00	640.813,00	-640.813,00
2.759.0000701 - FETHAB SEDUC	0,00	0,00	0,00	2.214,25	-2.214,25
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	246.310,42	434.759,74	-434.759,74



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; Mês Início: 03; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 03; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	80.000,00	242.982,07	-242.982,07
2.571.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS	0,00	0,00	166.310,42	166.310,42	-166.310,42
2.759.0000701 - FETHAB SEDUC	0,00	0,00	0,00	25.467,25	-25.467,25
10.300.12.364 - ENSINO SUPERIOR	186,80	186,80	0,00	0,00	186,80
10.300.12.364.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	186,80	186,80	0,00	0,00	186,80
12.364.1000.1012 - OFERTA DE CURSO UNIVERSITÁRIO	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.30.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
12.364.1000.1016 - APOIO A PROJETOS DE INCENTIVO A ACADEMICOS CARENTES	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
12.364.1000.1049 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DA SEDE DA UFMT	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
12.364.1000.1080 - AMPLIAÇÃO CAMPUS IFMT	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
12.364.1000.2088 - MANUTENÇÃO DA UNIVERSIDADE ABERTA DO BRASIL - UAB	182,80	182,80	0,00	0,00	182,80
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	181,80	181,80	0,00	0,00	181,80
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	181,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	181,80	0,00	0,00	181,80
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
10.300.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	18.233.873,55	19.814.906,67	232.320,36	10.805.924,24	9.008.982,43
10.300.12.365.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	18.233.873,55	19.814.906,67	232.320,36	10.805.924,24	9.008.982,43
12.365.1000.1005 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DE ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL	2,00	76.277,91	0,00	75.911,91	366,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2,00	76.277,91	0,00	75.911,91	366,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 03; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 03; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	1,00	50.726,91	0,00	50.360,91	366,00
1.550.0000000 - TRANSF. FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	25.551,00	0,00	25.551,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	75.911,91	-75.911,91
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	0,00	50.360,91	-50.360,91
1.550.0000000 - TRANSF. FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	25.551,00	-25.551,00
12.365.1000.1025 - AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DA CRECHE ANJO DA GUARDA	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
12.365.1000.1026 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DA CRECHE MENINO JESUS	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	1,00	2,00	0,00	0,00	2,00
12.365.1000.1027 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DO CEI DARCY RIBEIRO	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
12.365.1000.1028 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DO CEI IRMÃ DULCE	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
12.365.1000.1029 - AMPLIAÇÃO DA COZINHA E ALMOXARIFADO DO CEI AQUARELA	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
12.365.1000.1030 - AMPLIAÇÃO E EQUIPAGEM DA CRECHE IRMÃS CARMELITAS	500.001,00	500.001,00	0,00	0,00	500.001,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	500.001,00	500.001,00	0,00	0,00	500.001,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	500.000,00	500.001,00	0,00	0,00	500.001,00
12.365.1000.1113 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DE PROINFÂNCIA NO BAIRRO JAIME SEITI FUJI – VIDA	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 03; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 03; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.570.0000000 - TRANSF. CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES - UNIÃO -EDUCAÇÃO	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
12.365.1000.2057 - MANUTENÇÃO DAS CRECHES	10.433.301,34	10.747.909,63	113.615,05	4.878.538,76	5.869.370,87
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.208.881,33	4.208.881,33	21.251,15	292.256,96	3.916.624,37
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	106.046,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	4.102.834,39	4.208.881,33	21.251,15	292.256,96	3.916.624,37
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	7.173,19	10.901,14	-10.901,14
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	7.173,19	10.901,14	-10.901,14
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	13.028,26	277.645,01	-277.645,01
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	13.028,26	277.645,01	-277.645,01
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.049,70	1.595,24	-1.595,24
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	1.049,70	1.595,24	-1.595,24
3.1.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	1.774,62	-1.774,62
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	0,00	1.774,62	-1.774,62
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	340,95	-340,95
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	0,00	340,95	-340,95
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	814.877,68	814.877,68	92.363,90	352.021,15	462.856,53
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	20.864,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	794.012,88	814.877,68	92.363,90	352.021,15	462.856,53
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	92.363,90	352.021,15	-352.021,15
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	92.363,90	352.021,15	-352.021,15
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	762.779,21	762.779,21	0,00	235.660,32	527.118,89
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	762.779,21	762.779,21	0,00	235.660,32	527.118,89
3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	235.660,32	-235.660,32
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	0,00	235.660,32	-235.660,32
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.646.762,12	4.961.370,41	0,00	3.998.600,33	962.770,08
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	418.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	3.038.045,90	3.771.194,19	0,00	3.771.194,19	0,00
1.543.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	205.845,66	205.845,66	0,00	0,00	205.845,66
1.550.0000000 - TRANSF. FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	984.329,56	984.329,56	0,00	227.406,14	756.923,42
1.569.0000000 - TRANSF. FNDE - OUTROS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	5.167,34	-5.167,34
1.550.0000000 - TRANSF. FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.167,34	-5.167,34



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 03; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 03; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	3.993.432,99	-3.993.432,99
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	0,00	3.771.194,19	-3.771.194,19
1.550.0000000 - TRANSF. FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	222.238,80	-222.238,80
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
12.365.1000.2089 - MANUTENÇÃO DA PRÉ-ESCOLA	7.300.562,21	8.490.711,13	118.705,31	5.851.473,57	2.639.237,56
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.214.330,93	1.114.330,93	3.577,32	88.282,16	1.026.048,77
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	620.199,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	594.131,39	1.114.330,93	3.577,32	88.282,16	1.026.048,77
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.577,32	84.301,65	-84.301,65
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	3.577,32	84.301,65	-84.301,65
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	3.980,51	-3.980,51
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	0,00	3.980,51	-3.980,51
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	225.960,85	325.960,85	111.928,07	304.195,56	21.765,29
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	98.218,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	127.742,59	325.960,85	111.928,07	304.195,56	21.765,29
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	111.928,07	304.195,56	-304.195,56
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	111.928,07	304.195,56	-304.195,56
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	914.980,82	914.980,82	0,00	222.171,53	692.809,29
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	914.980,82	914.980,82	0,00	222.171,53	692.809,29
3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	222.171,53	-222.171,53
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	0,00	222.171,53	-222.171,53
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.945.288,61	5.694.518,33	3.199,92	4.795.905,12	898.613,21
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	230.381,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	3.543.658,37	4.523.269,86	3.199,92	4.523.269,86	0,00
1.543.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	148.939,43	148.939,43	0,00	0,00	148.939,43
1.550.0000000 - TRANSF. FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.022.308,04	1.022.308,04	0,00	272.635,26	749.672,78
1.569.0000000 - TRANSF. FNDE - OUTROS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.199,92	76.478,80	-76.478,80
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	3.199,92	33.799,92	-33.799,92
1.550.0000000 - TRANSF. FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	42.678,88	-42.678,88



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 03; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 03; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	4.719.426,32	-4.719.426,32
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	0,00	4.489.469,94	-4.489.469,94
1.550.0000000 - TRANSF. FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	229.956,38	-229.956,38
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	440.920,20	0,00	440.919,20	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.550.0000000 - TRANSF. FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	145.500,00	0,00	145.500,00	0,00
2.550.0000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	295.419,20	0,00	295.419,20	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	440.919,20	-440.919,20
1.550.0000000 - TRANSF. FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	145.500,00	-145.500,00
2.550.0000000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	295.419,20	-295.419,20
10.300.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.043.678,00	2.329.486,74	500.000,00	2.329.486,74	0,00
10.300.12.367.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	2.043.678,00	2.329.486,74	500.000,00	2.329.486,74	0,00
12.367.1000.2207 - MANUTENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA APAE	2.043.678,00	2.329.486,74	500.000,00	2.329.486,74	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2.043.678,00	2.329.486,74	500.000,00	2.329.486,74	0,00
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	2.043.678,00	1.829.486,74	0,00	1.829.486,74	0,00
2.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - EXERCICIO ANTERIOR	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	500.000,00	2.329.486,74	-2.329.486,74
1.500.1001000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS - MDE	0,00	0,00	0,00	1.829.486,74	-1.829.486,74
2.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS - EXERCICIO ANTERIOR	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	-500.000,00
10.500 - FUNDO MUN CIENCIA INOVAÇÃO TECNOLOGIA EDUCACIONAL	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
10.500.12 - EDUCAÇÃO	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
10.500.12.573 - DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
10.500.12.573.1000 - EDUCAÇÃO EM AÇÃO	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
12.573.1000.2822 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CIENCIA, INOVAÇÃO E TECNOLOGIA	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.759.0000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
11.100 - GABINETE DO SECRETÁRIO	16.394.575,59	16.405.771,37	1.350.338,92	9.367.908,51	7.037.862,86
11.100.04 - ADMINISTRAÇÃO	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
11.100.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
11.100.04.122.1100 - VIVA LUCAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
04.122.1100.2123 - REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 03; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 03; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
11.100.24 - COMUNICAÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
11.100.24.131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
11.100.24.131.1100 - VIVA LUCAS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
24.131.1100.2252 - MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS DE ORIENTAÇÃO E INFORMAÇÃO AO CIDADÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
11.100.27 - DESPORTO E LAZER	16.294.574,59	16.305.770,37	1.350.338,92	9.267.908,51	7.037.861,86
11.100.27.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	1,00	110.001,00	23.120,00	85.127,24	24.873,76
11.100.27.451.1100 - VIVA LUCAS	1,00	110.001,00	23.120,00	85.127,24	24.873,76
27.451.1100.1014 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO E MATERIAL PERMANENTE	1,00	110.001,00	23.120,00	85.127,24	24.873,76
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	110.001,00	23.120,00	85.127,24	24.873,76
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	110.001,00	23.120,00	85.127,24	24.873,76
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	23.120,00	85.127,24	-85.127,24
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	23.120,00	85.127,24	-85.127,24
11.100.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	16.294.572,59	16.195.768,37	1.327.218,92	9.182.781,27	7.012.987,10
11.100.27.812.1100 - VIVA LUCAS	16.294.572,59	16.195.768,37	1.327.218,92	9.182.781,27	7.012.987,10
27.812.1100.1010 - AMPLIAÇÕES, REFORMAS E REVITALIZAÇÕES	1.200.001,00	1.150.001,00	70.947,47	70.947,47	1.079.053,53
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.200.000,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.200.000,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	300.001,00	70.947,47	70.947,47	229.053,53
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	300.001,00	70.947,47	70.947,47	229.053,53
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	70.947,47	70.947,47	-70.947,47
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	70.947,47	70.947,47	-70.947,47
27.812.1100.1019 - CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE EVENTO ESPORTIVO MULTIUSO	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
27.812.1100.1020 - CONSTRUÇÃO DE ESPAÇOS PARA PRÁTICA DE ESPORTE E LAZER	1,00	50.001,00	28.219,82	28.219,82	21.781,18
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	50.001,00	28.219,82	28.219,82	21.781,18



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 03; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 03; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	50.001,00	28.219,82	28.219,82	21.781,18
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	28.219,82	28.219,82	-28.219,82
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	28.219,82	28.219,82	-28.219,82
27.812.1100.2046 - MANUTENÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO(VALE ALIMENTAÇÃO)	297.150,00	297.150,00	0,00	176.875,00	120.275,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	297.150,00	297.150,00	0,00	176.875,00	120.275,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	297.150,00	297.150,00	0,00	176.875,00	120.275,00
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	176.875,00	-176.875,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	176.875,00	-176.875,00
27.812.1100.2171 - MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	11.297.418,59	11.241.157,51	873.829,04	7.935.446,46	3.305.711,05
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.470.437,96	2.490.656,58	284.460,99	758.628,63	1.732.027,95
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	4.470.437,96	2.490.656,58	284.460,99	758.628,63	1.732.027,95
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	5.738,11	8.197,30	-8.197,30
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	5.738,11	8.197,30	-8.197,30
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	254.005,30	635.815,62	-635.815,62
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	254.005,30	635.815,62	-635.815,62
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	22.586,65	61.021,93	-61.021,93
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	22.586,65	61.021,93	-61.021,93
3.1.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	2.130,93	2.130,93	-2.130,93
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	2.130,93	2.130,93	-2.130,93
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	51.462,85	-51.462,85
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	51.462,85	-51.462,85
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	291.428,06	291.428,06	17.341,89	52.707,13	238.720,93
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	291.428,06	291.428,06	17.341,89	52.707,13	238.720,93
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	17.341,89	52.707,13	-52.707,13
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	17.341,89	52.707,13	-52.707,13
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	1.979.781,38	0,00	1.979.781,38	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	1.979.781,38	0,00	1.979.781,38	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	1.979.781,38	-1.979.781,38
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	1.979.781,38	-1.979.781,38
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.535.552,57	6.479.291,49	572.026,16	5.144.329,32	1.334.962,17
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.535.552,57	6.479.291,49	572.026,16	5.144.329,32	1.334.962,17
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	437.955,46	1.208.980,32	-1.208.980,32



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; Mês Início: 03; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 03; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	437.955,46	1.208.980,32	-1.208.980,32
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	10.847,42	18.168,10	-18.168,10
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	10.847,42	18.168,10	-18.168,10
3.3.90.37.00.00.00.00 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	27.069,96	-27.069,96
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	27.069,96	-27.069,96
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	110.757,70	3.877.645,36	-3.877.645,36
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	110.757,70	3.877.645,36	-3.877.645,36
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	12.465,58	12.465,58	-12.465,58
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	12.465,58	12.465,58	-12.465,58
27.812.1100.2185 - MANUTENÇÃO DE EVENTOS DE ESPORTE E LAZER	3.500.001,00	3.457.457,86	354.222,59	971.292,52	2.486.165,34
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.500.000,00	3.457.456,86	354.222,59	971.292,52	2.486.164,34
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.500.000,00	3.440.000,00	354.222,59	953.835,66	2.486.164,34
2.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	0,00	17.456,86	0,00	17.456,86	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	31.625,98	158.124,05	-158.124,05
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	31.625,98	158.124,05	-158.124,05
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	322.596,61	782.166,61	-782.166,61
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	322.596,61	782.166,61	-782.166,61
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	0,00	13.545,00	-13.545,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	13.545,00	-13.545,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	17.456,86	-17.456,86
2.701.0000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS	0,00	0,00	0,00	17.456,86	-17.456,86
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
11.100.27.813 - LAZER	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
11.100.27.813.1100 - VIVA LUCAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
27.813.1100.2318 - APOIO A PROJETOS DE ESPORTE E LAZER	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
11.200 - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	200.001,00	200.001,00	0,00	0,00	200.001,00
11.200.27 - DESPORTO E LAZER	200.001,00	200.001,00	0,00	0,00	200.001,00
11.200.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	200.001,00	200.001,00	0,00	0,00	200.001,00
11.200.27.812.1100 - VIVA LUCAS	200.001,00	200.001,00	0,00	0,00	200.001,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 03; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 03; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
27.812.1100.2062 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	200.001,00	200.001,00	0,00	0,00	200.001,00
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.759.0000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
15.100 - GABINETE DO SECRETÁRIO	3.647.056,26	3.647.056,26	193.964,42	1.799.520,95	1.847.535,31
15.100.04 - ADMINISTRAÇÃO	3.647.056,26	3.647.056,26	193.964,42	1.799.520,95	1.847.535,31
15.100.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.647.056,26	3.647.056,26	193.964,42	1.799.520,95	1.847.535,31
15.100.04.122.1500 - VIVA CULTURA	3.647.056,26	3.647.056,26	193.964,42	1.799.520,95	1.847.535,31
04.122.1500.2046 - MANUTENÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO(VALE ALIMENTAÇÃO)	147.000,00	147.000,00	0,00	96.375,00	50.625,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	147.000,00	147.000,00	0,00	96.375,00	50.625,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	147.000,00	147.000,00	0,00	96.375,00	50.625,00
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	96.375,00	-96.375,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	96.375,00	-96.375,00
04.122.1500.2714 - MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE CULTURA	3.500.056,26	3.500.056,26	193.964,42	1.703.145,95	1.796.910,31
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.826.647,27	1.826.647,27	121.554,01	364.730,74	1.461.916,53
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.826.647,27	1.826.647,27	121.554,01	364.730,74	1.461.916,53
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	109.201,39	305.656,15	-305.656,15
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	109.201,39	305.656,15	-305.656,15
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	12.352,62	32.104,23	-32.104,23
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	12.352,62	32.104,23	-32.104,23
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	26.970,36	-26.970,36
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	26.970,36	-26.970,36
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	75.271,51	75.271,51	6.703,75	19.070,88	56.200,63
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	75.271,51	75.271,51	6.703,75	19.070,88	56.200,63
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	6.703,75	19.070,88	-19.070,88
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	6.703,75	19.070,88	-19.070,88
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.598.136,48	1.598.136,48	65.706,66	1.319.344,33	278.792,15
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.598.136,48	1.598.136,48	65.706,66	1.319.344,33	278.792,15
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	888,00	4.884,20	-4.884,20
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	888,00	4.884,20	-4.884,20
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.660,00	3.660,00	-3.660,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 03; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 03; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	3.660,00	3.660,00	-3.660,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	3.989,04	12.800,01	-12.800,01
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	3.989,04	12.800,01	-12.800,01
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	57.169,62	1.298.000,12	-1.298.000,12
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	57.169,62	1.298.000,12	-1.298.000,12
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
15.200 - DEPARTAMENTO DE CULTURA	12.724.657,81	12.731.645,24	6.834.801,90	7.386.031,29	5.345.613,95
15.200.13 - CULTURA	12.624.657,81	12.631.645,24	6.834.801,90	7.286.031,29	5.345.613,95
15.200.13.392 - DIFUSÃO CULTURAL	12.624.657,81	12.631.645,24	6.834.801,90	7.286.031,29	5.345.613,95
15.200.13.392.1500 - VIVA CULTURA	12.624.657,81	12.631.645,24	6.834.801,90	7.286.031,29	5.345.613,95
13.392.1500.1023 - CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO CULTURAL-TEATRO, MUSEU E BIBLIOTECA	6.766.342,32	6.771.860,20	4.766.342,32	4.766.342,32	2.005.517,88
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.766.342,32	6.771.860,20	4.766.342,32	4.766.342,32	2.005.517,88
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.000.000,00	2.005.517,88	0,00	0,00	2.005.517,88
1.755.0000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	4.766.342,32	4.766.342,32	4.766.342,32	4.766.342,32	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	4.766.342,32	4.766.342,32	-4.766.342,32
1.755.0000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	4.766.342,32	4.766.342,32	-4.766.342,32
13.392.1500.1024 - EQUIPAMENTO E MANUTENÇÃO DO COMPLEXO CULTURAL	24.151,00	18.633,12	0,00	0,01	18.633,11
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.150,00	18.632,12	0,00	0,01	18.632,11
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	24.150,00	18.632,12	0,00	0,01	18.632,11
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,01
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
13.392.1500.1076 - CONSTRUÇÃO E EQUIPAGEM DO CTNN - CENTRO DE TRADIÇÃO NORTE E NORDESTE	2.011.309,32	2.011.309,32	2.011.309,32	2.011.309,32	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.011.309,32	2.011.309,32	2.011.309,32	2.011.309,32	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	605.654,66	605.654,66	605.654,66	605.654,66	0,00
1.755.0000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.405.654,66	1.405.654,66	1.405.654,66	1.405.654,66	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	2.011.309,32	2.011.309,32	-2.011.309,32
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	605.654,66	605.654,66	-605.654,66
1.755.0000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	0,00	1.405.654,66	1.405.654,66	-1.405.654,66
13.392.1500.1100 - CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DO ARTESÃO	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 03; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 03; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
13.392.1500.2009 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE EVENTOS	1.355.335,88	1.355.335,88	36.703,51	313.356,88	1.041.979,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.355.334,88	1.355.334,88	36.703,51	313.356,88	1.041.978,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.355.334,88	1.355.334,88	36.703,51	313.356,88	1.041.978,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.217,51	7.720,88	-7.720,88
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	4.217,51	7.720,88	-7.720,88
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	32.486,00	305.636,00	-305.636,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	32.486,00	305.636,00	-305.636,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
13.392.1500.2029 - MANUTENÇÃO DOS MONUMENTOS LUCAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
13.392.1500.2066 - MANUTENÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL	60.001,00	60.001,00	0,00	0,00	60.001,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
13.392.1500.2084 - MANUTENÇÃO, REFORMA E EQUIPAGEM DO MUSEU	16.348,22	16.348,22	0,00	484,49	15.863,73
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.347,22	16.347,22	0,00	484,49	15.862,73
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	16.347,22	16.347,22	0,00	484,49	15.862,73
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	484,49	-484,49
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	484,49	-484,49
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
13.392.1500.2717 - INCENTIVO CULTURAL PELA LEI PAULO GUSTAVO	2,00	281,37	0,00	280,30	1,07
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.715.0000000 - TRANSFERENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART.5º -	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.716.0000000 - TRANSF. DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART.8º - DEMAIS	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	281,37	0,00	280,30	1,07
1.715.0000000 - TRANSFERENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART.5º -	0,00	1,00	0,00	0,14	0,86



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; Mês Início: 03; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 03; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.716.0000000 - TRANSF. DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART.8º - DEMAIS	0,00	1,00	0,00	0,79	0,21
2.715.0000000 - TRANSFERENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART.5º -	0,00	42,66	0,00	42,66	0,00
2.716.0000000 - TRANSF. DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART.8º - DEMAIS	0,00	236,71	0,00	236,71	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	280,30	-280,30
1.715.0000000 - TRANSFERENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART.5º -	0,00	0,00	0,00	0,14	-0,14
1.716.0000000 - TRANSF. DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART.8º - DEMAIS	0,00	0,00	0,00	0,79	-0,79
2.715.0000000 - TRANSFERENCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART.5º -	0,00	0,00	0,00	42,66	-42,66
2.716.0000000 - TRANSF. DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART.8º - DEMAIS	0,00	0,00	0,00	236,71	-236,71
13.392.1500.2799 - MANUTENÇÃO DA ORQUESTRA MUNICIPAL	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
13.392.1500.2801 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COMPANHIA DE DANÇA E TEATRO	29.401,00	29.401,00	0,00	0,00	29.401,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	29.400,00	29.400,00	0,00	0,00	29.400,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	29.400,00	29.400,00	0,00	0,00	29.400,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
13.392.1500.2837 - MANUTENÇÃO DAS OFICINAS E PONTOS DE CULTURA	1.048.069,59	1.054.777,65	20.446,75	194.257,97	860.519,68
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.048.068,59	927.395,41	20.446,75	80.155,83	847.239,58
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.048.068,59	927.395,41	20.446,75	80.155,83	847.239,58
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	19.778,08	71.465,01	-71.465,01
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	19.778,08	71.465,01	-71.465,01
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	668,67	8.690,82	-8.690,82
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	668,67	8.690,82	-8.690,82
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	127.382,24	0,00	114.102,14	13.280,10
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	127.382,24	0,00	114.102,14	13.280,10
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	114.102,14	-114.102,14
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	114.102,14	-114.102,14
13.392.1500.2838 - MANUTENÇÃO DE FESTIVIDADES DE NATAL E FINAL DE ANO	1.313.694,48	1.313.694,48	0,00	0,00	1.313.694,48
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.313.694,48	1.313.694,48	0,00	0,00	1.313.694,48
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.313.694,48	1.313.694,48	0,00	0,00	1.313.694,48
15.200.24 - COMUNICAÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
15.200.24.131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 03; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 03; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
15.200.24.131.1500 - VIVA CULTURA	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
24.131.1500.2254 - MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS DE ORIENTAÇÃO E INFORMAÇÃO AO CIDADÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
15.300 - FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA	1.100.003,00	1.100.003,00	0,00	0,00	1.100.003,00
15.300.13 - CULTURA	1.100.003,00	1.100.003,00	0,00	0,00	1.100.003,00
15.300.13.392 - DIFUSÃO CULTURAL	1.100.003,00	1.100.003,00	0,00	0,00	1.100.003,00
15.300.13.392.1500 - VIVA CULTURA	1.100.003,00	1.100.003,00	0,00	0,00	1.100.003,00
13.392.1500.2711 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA CULTURA LRV	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
13.392.1500.2712 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ECONOMIA CRIATIVA	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
13.392.1500.2713 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE INCENTIVO À CULTURA - PROMIC	250.002,00	250.002,00	0,00	0,00	250.002,00
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	250.001,00	250.001,00	0,00	0,00	250.001,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1.759.0000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
13.392.1500.2716 - INCENTIVO CULTURAL PELA LEI ALDIR BLANC	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
1.719.0000000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA -	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
15.400 - DEPARTAMENTO DE TURISMO	422.239,34	422.239,34	40.801,32	74.141,29	348.098,05
15.400.15 - URBANISMO	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
15.400.15.452 - SERVIÇOS URBANOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
15.400.15.452.1500 - VIVA CULTURA	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
15.452.1500.1038 - IMPLANTAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA SINALIZAÇÃO TURÍSTICAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 03; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 03; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
15.400.23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	422.238,34	422.238,34	40.801,32	74.141,29	348.097,05
15.400.23.695 - TURISMO	422.238,34	422.238,34	40.801,32	74.141,29	348.097,05
15.400.23.695.1500 - VIVA CULTURA	422.238,34	422.238,34	40.801,32	74.141,29	348.097,05
23.695.1500.2724 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TURISMO	347.643,39	347.643,39	30.801,32	64.141,29	283.502,10
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	297.226,74	297.226,74	22.932,44	48.388,45	248.838,29
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	297.226,74	297.226,74	22.932,44	48.388,45	248.838,29
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	22.932,44	48.388,45	-48.388,45
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	22.932,44	48.388,45	-48.388,45
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	44.116,65	44.116,65	4.560,50	12.444,46	31.672,19
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	44.116,65	44.116,65	4.560,50	12.444,46	31.672,19
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	4.560,50	12.444,46	-12.444,46
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	4.560,50	12.444,46	-12.444,46
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.300,00	6.300,00	3.308,38	3.308,38	2.991,62
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	6.300,00	6.300,00	3.308,38	3.308,38	2.991,62
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.308,38	3.308,38	-3.308,38
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	3.308,38	3.308,38	-3.308,38
23.695.1500.2781 - MANUTENÇÃO DO TURISMO DE EVENTOS, DE NEGOCIO, AVENTURA E ECOTURISMO	74.594,95	74.594,95	10.000,00	10.000,00	64.594,95
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	74.594,95	74.594,95	10.000,00	10.000,00	64.594,95
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	74.594,95	74.594,95	10.000,00	10.000,00	64.594,95
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	-10.000,00
17.100 - GABINETE DE SECRETARIA	6.368.437,65	6.426.749,87	545.380,67	2.055.215,90	4.371.533,97
17.100.04 - ADMINISTRAÇÃO	2.563.215,87	2.621.528,09	329.591,83	852.639,37	1.768.888,72
17.100.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.563.215,87	2.621.528,09	329.591,83	852.639,37	1.768.888,72
17.100.04.122.1700 - SEGURANÇA UM DIREITO E UM DEVER	2.563.215,87	2.621.528,09	329.591,83	852.639,37	1.768.888,72
04.122.1700.2387 - MANUTENÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA	2.563.215,87	2.621.528,09	329.591,83	852.639,37	1.768.888,72
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.839.160,08	1.839.160,08	130.087,68	460.074,32	1.379.085,76
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.839.160,08	1.839.160,08	130.087,68	460.074,32	1.379.085,76
3.1.90.04.00.00.00.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	2.922,36	21.354,30	-21.354,30
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	2.922,36	21.354,30	-21.354,30
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	118.768,42	411.556,43	-411.556,43
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	118.768,42	411.556,43	-411.556,43



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 03; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 03; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	8.396,90	27.163,59	-27.163,59
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	8.396,90	27.163,59	-27.163,59
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	152.254,79	152.254,79	14.050,80	48.572,29	103.682,50
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	152.254,79	152.254,79	14.050,80	48.572,29	103.682,50
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	14.050,80	48.572,29	-48.572,29
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	14.050,80	48.572,29	-48.572,29
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	571.800,00	612.312,22	185.453,35	326.192,76	286.119,46
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	571.800,00	612.312,22	185.453,35	326.192,76	286.119,46
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	7.296,21	7.747,16	-7.747,16
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	7.296,21	7.747,16	-7.747,16
3.3.90.31.00.00.00.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	2.857,14	-2.857,14
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	2.857,14	-2.857,14
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	23.306,45	64.718,28	-64.718,28
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	23.306,45	64.718,28	-64.718,28
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	154.850,69	178.220,31	-178.220,31
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	154.850,69	178.220,31	-178.220,31
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	0,00	72.000,00	-72.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	72.000,00	-72.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	649,87	-649,87
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	649,87	-649,87
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	17.801,00	0,00	17.800,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	17.801,00	0,00	17.800,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	17.800,00	-17.800,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	17.800,00	-17.800,00
17.100.06 - SEGURANÇA PÚBLICA	3.705.221,78	3.705.221,78	215.788,84	1.102.576,53	2.602.645,25
17.100.06.181 - POLICIAMENTO	3.705.221,78	3.705.221,78	215.788,84	1.102.576,53	2.602.645,25
17.100.06.181.1700 - SEGURANÇA UM DIREITO E UM DEVER	3.705.221,78	3.705.221,78	215.788,84	1.102.576,53	2.602.645,25
06.181.1700.1106 - CONSTRUÇÃO DA NOVA DELEGACA CIVIL	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.701.0000000 - TRANSF. CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES - ESTADO - OUTROS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
06.181.1700.2046 - MANUTENÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO(VALE ALIMENTAÇÃO)	928.200,00	928.200,00	0,00	473.000,00	455.200,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	928.200,00	928.200,00	0,00	473.000,00	455.200,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 03; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 03; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	464.100,00	464.100,00	0,00	68.000,00	396.100,00
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	464.100,00	464.100,00	0,00	405.000,00	59.100,00
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	473.000,00	-473.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	68.000,00	-68.000,00
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	405.000,00	-405.000,00
06.181.1700.2824 - MANUTENÇÃO DA GUARDA DE PATRIMÔNIO	2.777.020,78	2.777.020,78	215.788,84	629.576,53	2.147.444,25
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.449.851,53	2.449.851,53	183.623,21	538.122,94	1.911.728,59
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	2.449.851,53	2.449.851,53	183.623,21	538.122,94	1.911.728,59
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	183.623,21	538.122,94	-538.122,94
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	183.623,21	538.122,94	-538.122,94
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	327.168,25	327.168,25	32.165,63	91.453,59	235.714,66
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	327.168,25	327.168,25	32.165,63	91.453,59	235.714,66
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	32.165,63	91.453,59	-91.453,59
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	32.165,63	91.453,59	-91.453,59
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
17.100.24 - COMUNICAÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
17.100.24.131 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
17.100.24.131.1700 - SEGURANÇA UM DIREITO E UM DEVER	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
24.131.1700.2255 - MANUTENÇÃO DE CAMPANHAS DE ORIENTAÇÃO E INFORMAÇÃO AO CIDADÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00
17.200 - DEPARTAMENTO DE SEGURANÇA	11.404.667,29	11.402.535,07	888.363,48	3.395.868,63	8.006.666,44
17.200.04 - ADMINISTRAÇÃO	2,00	2,00	0,00	0,00	2,00
17.200.04.125 - NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
17.200.04.125.1700 - SEGURANÇA UM DIREITO E UM DEVER	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
04.125.1700.2374 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CORREGEDORIA E OUVIDORIA - GUARDA	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
17.200.04.182 - DEFESA CIVIL	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 03; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 03; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
17.200.04.182.1700 - SEGURANÇA UM DIREITO E UM DEVER	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
04.182.1700.2376 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE DEFESA CIVIL MUNICIPAL	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
17.200.06 - SEGURANÇA PÚBLICA	11.404.664,29	11.402.532,07	888.363,48	3.395.868,63	8.006.663,44
17.200.06.181 - POLICIAMENTO	11.404.662,29	11.402.530,07	888.363,48	3.395.868,63	8.006.661,44
17.200.06.181.1700 - SEGURANÇA UM DIREITO E UM DEVER	11.404.662,29	11.402.530,07	888.363,48	3.395.868,63	8.006.661,44
06.181.1700.1054 - CONSTRUÇÃO DO BATALHÃO DE CAVALARIA	661.751,89	661.751,89	0,00	0,00	661.751,89
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	661.751,89	661.751,89	0,00	0,00	661.751,89
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.755.0000000 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	661.750,89	661.750,89	0,00	0,00	661.750,89
06.181.1700.1062 - IMPLANTAÇÃO DA "CIDADE DA POLÍCIA"	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
06.181.1700.2131 - MANUTENÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL	10.742.909,40	10.740.777,18	888.363,48	3.395.868,63	7.344.908,55
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.557.860,00	8.557.860,00	715.181,66	2.031.466,14	6.526.393,86
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	8.557.860,00	8.557.860,00	715.181,66	2.031.466,14	6.526.393,86
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	680.467,35	1.984.036,11	-1.984.036,11
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	680.467,35	1.984.036,11	-1.984.036,11
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	2.125,07	6.443,32	-6.443,32
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	2.125,07	6.443,32	-6.443,32
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	32.589,24	40.986,71	-40.986,71
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	32.589,24	40.986,71	-40.986,71
3.1.91.00.00.00.00.00 - APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E	1.068.474,00	1.068.474,00	89.886,49	259.387,25	809.086,75
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.068.474,00	1.068.474,00	89.886,49	259.387,25	809.086,75
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	89.886,49	259.387,25	-259.387,25
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	89.886,49	259.387,25	-259.387,25
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.116.574,40	1.110.881,18	83.295,33	1.101.454,24	9.426,94
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.039.714,40	1.034.021,18	83.295,33	1.028.346,27	5.674,91
1.752.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	76.860,00	76.860,00	0,00	73.107,97	3.752,03
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	21.168,00	202.695,72	-202.695,72
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	21.168,00	197.002,71	-197.002,71



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; Mês Início: 03; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 03; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.752.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	5.693,01	-5.693,01
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
1.752.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	3.500,00	-3.500,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	62.127,33	806.468,22	-806.468,22
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	62.127,33	742.553,26	-742.553,26
1.752.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	63.914,96	-63.914,96
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	0,00	88.790,30	-88.790,30
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	88.790,30	-88.790,30
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	3.562,00	0,00	3.561,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	3.562,00	0,00	3.561,00	1,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	3.561,00	-3.561,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	3.561,00	-3.561,00
17.200.06.183 - INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
17.200.06.183.1700 - SEGURANÇA UM DIREITO E UM DEVER	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
06.183.1700.2811 - AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MONITORAMENTO – CIOSP	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
17.200.06.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
17.200.06.451.1700 - SEGURANÇA UM DIREITO E UM DEVER	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
06.451.1700.1040 - CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO 13º BATALHÃO DE POLÍCIA MILITAR	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
17.200.15 - URBANISMO	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
17.200.15.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
17.200.15.122.1700 - SEGURANÇA UM DIREITO E UM DEVER	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
15.122.1700.1099 - COLOCAÇÃO DE TOTENS DE IDENTIFICAÇÃO PESSOAL EM TODAS AS ROTATÓRIAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
17.300 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO	9.333.749,32	9.277.569,32	941.161,42	2.620.643,84	6.656.925,48
17.300.04 - ADMINISTRAÇÃO	23.613,40	23.613,40	208,56	208,56	23.404,84
17.300.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	17.419,50	17.419,50	208,56	208,56	17.210,94
17.300.04.122.1701 - SEGURANÇA E MOBILIDADE	17.419,50	17.419,50	208,56	208,56	17.210,94



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; Mês Início: 03; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 03; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
04.122.1701.2077 - MANUTENÇÃO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS VOLTADOS A ACESSIBILIDADE,	17.419,50	17.419,50	208,56	208,56	17.210,94
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.419,50	17.419,50	208,56	208,56	17.210,94
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	17.419,50	17.419,50	208,56	208,56	17.210,94
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	208,56	208,56	-208,56
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	208,56	208,56	-208,56
17.300.04.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	6.193,90	6.193,90	0,00	0,00	6.193,90
17.300.04.782.1701 - SEGURANÇA E MOBILIDADE	6.193,90	6.193,90	0,00	0,00	6.193,90
04.782.1701.1060 - EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO	6.193,90	6.193,90	0,00	0,00	6.193,90
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.192,90	6.192,90	0,00	0,00	6.192,90
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1.226,40	1.226,40	0,00	0,00	1.226,40
1.752.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	4.966,50	4.966,50	0,00	0,00	4.966,50
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
17.300.06 - SEGURANÇA PÚBLICA	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
17.300.06.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
17.300.06.451.1701 - SEGURANÇA E MOBILIDADE	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
06.451.1701.1088 - REFORMA DO PREDIO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
17.300.15 - URBANISMO	3.910.134,92	4.253.954,92	840.952,86	2.462.506,78	1.791.448,14
17.300.15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	56.182,00	2,00	0,00	0,00	2,00
17.300.15.451.1701 - SEGURANÇA E MOBILIDADE	56.182,00	2,00	0,00	0,00	2,00
15.451.1701.1001 - MANUTENÇÃO DO ESTACIONAMENTO PARA CAMINHÕES FORA DO PERÍMETRO	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
15.451.1701.1036 - CONSTRUÇÃO DE NOVOS ABRIGOS DE ÔNIBUS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
15.451.1701.2853 - MANUTENÇÃO DOS ABRIGOS DE ÔNIBUS	56.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	56.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	56.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.300.15.453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 03; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 03; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
17.300.15.453.1701 - SEGURANÇA E MOBILIDADE	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
15.453.1701.1002 - CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DE INTEGRAÇÃO DE PASSAGEIROS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
17.300.15.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	3.853.951,92	4.253.951,92	840.952,86	2.462.506,78	1.791.445,14
17.300.15.782.1701 - SEGURANÇA E MOBILIDADE	3.853.951,92	4.253.951,92	840.952,86	2.462.506,78	1.791.445,14
15.782.1701.1064 - IMPLANTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO BINÁRIO	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
15.782.1701.2167 - MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA	3.853.950,92	4.253.950,92	840.952,86	2.462.506,78	1.791.444,14
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.853.949,92	3.962.039,66	549.042,60	2.170.596,52	1.791.443,14
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	699.776,42	807.866,16	735.449,29	735.449,29	72.416,87
1.752.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	3.154.173,50	3.154.173,50	-186.406,69	1.435.147,23	1.719.026,27
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	160.800,00	668.467,50	-668.467,50
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	160.800,00	160.800,00	-160.800,00
1.752.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	507.667,50	-507.667,50
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	388.242,60	698.527,03	-698.527,03
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	574.649,29	574.649,29	-574.649,29
1.752.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	0,00	0,00	-186.406,69	123.877,74	-123.877,74
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ	0,00	0,00	0,00	803.601,99	-803.601,99
1.752.0000000 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	803.601,99	-803.601,99
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	291.911,26	291.910,26	291.910,26	1,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	1,00	291.911,26	291.910,26	291.910,26	1,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	291.910,26	291.910,26	-291.910,26
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	291.910,26	291.910,26	-291.910,26
17.300.26 - TRANSPORTE	5.400.000,00	5.000.000,00	100.000,00	157.928,50	4.842.071,50
17.300.26.453 - TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	5.400.000,00	5.000.000,00	100.000,00	157.928,50	4.842.071,50
17.300.26.453.1701 - SEGURANÇA E MOBILIDADE	5.400.000,00	5.000.000,00	100.000,00	157.928,50	4.842.071,50
26.453.1701.2854 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS PARA TRANSPORTE PÚBLICO	5.400.000,00	5.000.000,00	100.000,00	157.928,50	4.842.071,50
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.400.000,00	5.000.000,00	100.000,00	157.928,50	4.842.071,50
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.800.000,00	3.400.000,00	100.000,00	100.000,00	3.300.000,00
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	57.928,50	1.542.071,50



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; Mês Início: 03; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 03; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	-100.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	57.928,50	-57.928,50
1.501.0000000 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	57.928,50	-57.928,50
17.400 - FUNDO MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO	400.144,45	400.144,45	25.787,52	337.633,88	62.510,57
17.400.06 - SEGURANÇA PÚBLICA	400.144,45	400.144,45	25.787,52	337.633,88	62.510,57
17.400.06.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	400.144,45	400.144,45	25.787,52	337.633,88	62.510,57
17.400.06.122.1700 - SEGURANÇA UM DIREITO E UM DEVER	400.144,45	400.144,45	25.787,52	337.633,88	62.510,57
06.122.1700.2227 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DO CONSELHO DE SEGURANÇA	400.144,45	400.144,45	25.787,52	337.633,88	62.510,57
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	259.614,68	0,00	259.614,68	0,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	259.614,68	0,00	259.614,68	0,00
3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	259.614,68	-259.614,68
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	0,00	259.614,68	-259.614,68
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	400.144,45	140.529,77	25.787,52	78.019,20	62.510,57
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	400.143,45	140.528,77	25.787,52	78.019,20	62.509,57
1.759.0000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	25.787,52	78.019,20	-78.019,20
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0,00	0,00	25.787,52	78.019,20	-78.019,20
17.500 - FUNDO MUNICIPAL ANTI DROGAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
17.500.14 - DIREITOS DE CIDADANIA	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
17.500.14.422 - DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
17.500.14.422.1700 - SEGURANÇA UM DIREITO E UM DEVER	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
14.422.1700.2125 - MANUTENÇÃO DO FUNDO ANTI DROGAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
1.759.0000000 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00
99.999 - OPERAÇÕES ESPECIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
99.999.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA LEGAL DO RPPS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
99.999.99.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
99.999.99.999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA E OPERAÇÕES ESPECIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA PREFEITURA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1.500.0000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Parâmetros: Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 03; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Mês Fim: 03; Exercício: 2025 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
Total Entidade:	663.127.015,42	683.599.873,19	42.043.240,54	260.971.259,79	422.628.613,40
Total Geral:	663.127.015,42	683.599.873,19	42.043.240,54	260.971.259,79	422.628.613,40

Nota(s) Explicativa(s):



Conciliação Bancária - Aplic

Parâmetros: DataInicial: 01/03/2025; DataFinal: 31/03/2025; Assinatura: {"valor": "6826", "descricao": "TESOUREIRA"}; Entidade: {"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}

SICREDI PM - MOVIMENTO

Banco: Banco Cooperativo Sicredi S.A. **Agência:** 0810-null **Conta Nº :** 10258-9

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 72.507,42 **Período:** 01/03/2025 até 31/03/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 **Data Conclusão:** 31/03/2025

Saldo Financeiro: 72.507,42

Conta Aplicação

Aplicação SICREDINVEST EXCLUSIVO

Saldo do Extrato: 0,00 **Período:** 01/03/2025 até 31/03/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 **Data Conclusão:** 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

BB PM - FPM

Banco: Banco do Brasil S.A. **Agência:** 3196-8 - Lucas do Rio Verde **Conta Nº:** 10585-6

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 2.394.194,77 **Período:** 01/03/2025 até 31/03/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 **Data Conclusão:** 31/03/2025

Saldo Financeiro: 2.394.194,77

BB PM - FUNDO ESPECIAL PETROLEO

Banco: Banco do Brasil S.A. **Agência:** 3196-8 - Lucas do Rio Verde **Conta Nº:** 10622-4

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00 **Período:** 01/03/2025 até 31/03/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 **Data Conclusão:** 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 553.668,74 **Período:** 01/03/2025 até 31/03/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 **Data Conclusão:** 31/03/2025

Saldo Financeiro: 553.668,74

BB PM - CAUÇÃO

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 11048-5

Conta Corrente

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

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 153.549,30
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 153.549,30

BB PM - SALÁRIO

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 11111-2

Conta Corrente

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

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

BB PM - SALÁRIO EDUCAÇÃO

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 11398-0

Conta Corrente

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

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 2.752.648,75
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 2.752.648,75

BB PM - PRO. NAC. TRANSPORTE ESCOLAR

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 11749-8

Conta Corrente

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

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 83.580,80
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 83.580,80

SICOOB PM - FUNDO PAGADOR (JUROS)
Banco: BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - BANCO SICOOB Agência: 3325-1 Conta Nº : 118439-3

Conta Corrente

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

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação Sicoob Rdc Longo Pós Cdi

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

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

SICOOB PM - FUNDO AVAL GARANTIDOR 85%
Banco: BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - BANCO SICOOB Agência: 3325-1 Conta Nº : 118440-7

Conta Corrente

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

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação Sicoob Rdc Longo Pós Cdi

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

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

BB PM - CIDE CONTRIB. INTERVENÇÃO D. ECO
Banco: Banco do Brasil S.A. **Agência:** 3196-8 - Lucas do Rio Verde **Conta N°:** 11983-0

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 0,00 **Período:** 01/03/2025 até 31/03/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 **Data Conclusão:** 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 354.986,60 **Período:** 01/03/2025 até 31/03/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 **Data Conclusão:** 31/03/2025

Saldo Financeiro: 354.986,60

BB PM - ITR IMPOSTO TERRITORIAL RURAL
Banco: Banco do Brasil S.A. **Agência:** 3196-8 - Lucas do Rio Verde **Conta N°:** 12265-3

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 15.770,62 **Período:** 01/03/2025 até 31/03/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 **Data Conclusão:** 31/03/2025

Saldo Financeiro: 15.770,62

BB PM - ARRECADAÇÃO
Banco: Banco do Brasil S.A. **Agência:** 3196-8 - Lucas do Rio Verde **Conta N°:** 12765-5

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 86.495,65 **Período:** 01/03/2025 até 31/03/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 **Data Conclusão:** 31/03/2025

Saldo Financeiro: 86.495,65

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 0,00 **Período:** 01/03/2025 até 31/03/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 **Data Conclusão:** 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

BB PM - FUND. INV. SOCIAL
Banco: Banco do Brasil S.A. **Agência:** 3196-8 - Lucas do Rio Verde **Conta N°:** 13358-2

Conta Corrente

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

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 49.542,10
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 49.542,10

BB PM - FUNDO MUN. DES. AGRO AMBIENTAL
Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 13612-3

Conta Corrente

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

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 1.330,86
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 1.330,86

BB PM - MULTAS DE TRANSITO
Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 14203-4

Conta Corrente

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

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 142.772,64
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 142.772,64

ITAÚ PM - CONTA SALÁRIO

Banco: Itaú Unibanco S.A. Agência: 771-6 Conta Nº : 14700-9

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 6.674,54
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 6.674,54

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: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 87.465,15
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 87.465,15

BB PM - EDUCAÇÃO

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 1552-0

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 92.363,58
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 92.363,58

BB PM - CONTA MOVIMENTO

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 15789-9

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 4.192.724,74
Saldo a Conciliar: 3.043,81

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pela contabilidade			
(+) RESG. DEP. JUDICIAL - CONTABILIDADE			
04/03/2015	304	RESG. DEP. JUDIC.	3.043,81
Total:			3.043,81

Saldo Financeiro: 4.189.680,93

BB PM - SNA SIMPLES NACIONAL

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 16197-7

Conta Corrente

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

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 383.297,90
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 383.297,90

BB PM - FEP ESTADO

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 16505-0

Conta Corrente

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

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 177.751,38
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 177.751,38

BB PM - IPI/EXP ESTADO

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 16506-9

Conta Corrente

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

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 263.837,47
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 263.837,47

BB PM - MERENDA ESCOLAR

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 19187-6

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 453.222,91

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 453.222,91

B. AMAZÔNIA PM - ARRECADAÇÃO

Banco: Banco da Amazônia S.A. Agência: 159-7 Conta Nº : 2020000-0

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 25.210,03

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 25.210,03

BB PM - IPVA IMPOSTO PROP. VEÍCULOS AUT.

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 21174-5

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 484.035,82

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 484.035,82

BB PM - EQUIP. PEQUENO PRINCIPE

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 22050-7

Conta Corrente

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

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 44,75
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 44,75

BB PM - ICMS ESTADUAL

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 22685-8

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 4.088.866,46
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 4.088.866,46

BB PM - PROCON

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 24329-9

Conta Corrente

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

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 48.276,88
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 48.276,88

BB PM - CONCURSO PÚBLICO

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 24753-7

Conta Corrente

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

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 1.528,07
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 1.528,07

BB FMS - FARMÁCIA BÁSICA

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 25617-X

Conta Corrente

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

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 130.938,10
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 130.938,10

BB FMS - PSF

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 25619-6

Conta Corrente

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

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 843.703,99
Saldo a Conciliar: -1.521,30

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pelo banco			
(+) LANÇ. A REG. - BANCO			
31/03/2025	03	PAGAMENTO INDEVIDO	1.521,30
Total:			1.521,30

Saldo Financeiro: 845.225,29

BB FMS - FILA ZERO

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 25620-X

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 577.734,92

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 577.734,92

BB PM - ESGOTO SANITÁRIO

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 27665-0

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 4.162,49

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 4.162,49

BB PM - ICMS EXPORTAÇÃO

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 283142-2

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 311.544,71

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 311.544,71

BB PM - APOIO AS CRECHES

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 29315-6

Conta Corrente

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

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 47,52
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 47,52

CAIXA PM - CONTA MOVIMENTO

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 3383-0 Conta Nº : 3-6

Conta Corrente

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

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 1.914.335,82
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 1.914.335,82

BB PM - EXECUÇÃO FISCAL

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 31616-4

Conta Corrente

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

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 89.492,89
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 89.492,89

BB FMAS - CASA LAR
Banco: Banco do Brasil S.A. **Agência:** 3196-8 - Lucas do Rio Verde **Conta Nº:** 31831-0

Conta Corrente

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

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 2.132,56
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 2.132,56

SICOOB UNIQUE PM - MOVIMENTO
Banco: BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - BANCO SICOOB **Agência:** 4620-5 **Conta Nº :** 3190-9

Conta Corrente

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

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação Sicoob Rdc Longo Pós Cdi

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

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação RDC DI 120

Saldo do Extrato: 2.005.521,84
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 2.005.521,84

BB PM - MANUTENÇÃO CRECHES
Banco: Banco do Brasil S.A. **Agência:** 3196-8 - Lucas do Rio Verde **Conta Nº:** 32411-6

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 0,08 **Período:** 01/03/2025 até 31/03/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 **Data Conclusão:** 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,08

BB FMS - COFINAMENTO MAC ESTADUAL
Banco: Banco do Brasil S.A. **Agência:** 3196-8 - Lucas do Rio Verde **Conta Nº:** 32968-1

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00 **Período:** 01/03/2025 até 31/03/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 **Data Conclusão:** 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 275.059,03 **Período:** 01/03/2025 até 31/03/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 **Data Conclusão:** 31/03/2025

Saldo Financeiro: 275.059,03

BB - F. M. DIREITOS CRIANÇA ADOLECENTE
Banco: Banco do Brasil S.A. **Agência:** 3196-8 - Lucas do Rio Verde **Conta Nº:** 33284-4

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00 **Período:** 01/03/2025 até 31/03/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 **Data Conclusão:** 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 1.100.431,23 **Período:** 01/03/2025 até 31/03/2025
Saldo a Conciliar: 837,44 **Data Conclusão:** 31/03/2025

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Saída não considerada pelo banco			
(-) LANÇ. A REG. - BANCO			
30/09/2024	09	RESGATE JUDICIAL 76.204.230	30,85
31/01/2025	01	RESGATE JUDICIAL 79.309.624	806,59
Total:			837,44

Saldo Financeiro: 1.099.593,79

BB PM - BRASIL CARINHOSO

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 34541-5

Conta Corrente

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

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 200,66
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 200,66

BB FMAS - PISO MATOGROSSENSE

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 35041-9

Conta Corrente

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

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 70.523,82
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 70.523,82

BB PM - FETHAB

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 35503-8

Conta Corrente

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

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 100.268,23
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 100.268,23

BB FMAS - ACESSUAS TRABALHO

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 36805-9

Conta Corrente

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

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 9.685,06
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 9.685,06

BB FMAS - LUCAS DO RIBPC ESCOLA

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 36806-7

Conta Corrente

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

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 5.376,58
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 5.376,58

BB FMAS - IGD BOLSA FAMÍLIA

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 36807-5

Conta Corrente

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

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 93.051,74
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 93.051,74

BB FMAS - IGD SUAS

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 36808-3

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 1.798,36

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 1.798,36

BB FMAS - CRAS PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 36811-3

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 109.642,89

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 109.642,89

BB FMAS - LUCAS DO CRIANÇA FELIZ

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 38994-3

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 88.868,25

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 88.868,25

BB PM - MANUTENÇÃO EDUC. NOVAS TURMAS

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 39402-5

Conta Corrente

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

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 7.506,61
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 7.506,61

BB PM - CONSTR. ESC. TARCILA 16 SALAS

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 39500-5

Conta Corrente

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

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 1.794.609,46
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 1.794.609,46

BB PM - REFOR. E AMPL. QUAD. EÇA QUEIROZ

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 39666-4

Conta Corrente

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

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 96.319,76 **Período:** 01/03/2025 até 31/03/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 **Data Conclusão:** 31/03/2025

Saldo Financeiro: 96.319,76

BB FMS - UTI DO HSL
Banco: Banco do Brasil S.A. **Agência:** 3196-8 - Lucas do Rio Verde **Conta Nº:** 39754-7

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00 **Período:** 01/03/2025 até 31/03/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 **Data Conclusão:** 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 37.389,66 **Período:** 01/03/2025 até 31/03/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 **Data Conclusão:** 31/03/2025

Saldo Financeiro: 37.389,66

BB PM - FETHAB/SEDUC TRANSP. ESCOLAR
Banco: Banco do Brasil S.A. **Agência:** 3196-8 - Lucas do Rio Verde **Conta Nº:** 39890-X

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00 **Período:** 01/03/2025 até 31/03/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 **Data Conclusão:** 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 75.760,26 **Período:** 01/03/2025 até 31/03/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 **Data Conclusão:** 31/03/2025

Saldo Financeiro: 75.760,26

BB FMAS - LUCAS DO RBL MAC FNAS
Banco: Banco do Brasil S.A. **Agência:** 3196-8 - Lucas do Rio Verde **Conta Nº:** 40808-5

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00 **Período:** 01/03/2025 até 31/03/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 **Data Conclusão:** 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 38.999,20 Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 38.999,20

CAIXA PM - CONTA SALÁRIO
Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 3383-0 Conta Nº : 41-9

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 10.383,41 Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 10.383,41

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 Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 15.903.771,60 Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Saldo a Conciliar: 26.488,77 Data Conclusão: 31/03/2025

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: 15.877.282,83

BB FMS - VIGILÂNCIA SANITÁRIA
Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 42038-7

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00 Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 788.860,95
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 788.860,95

BB PM - DEPART. NAC. PRODUÇÃO MINERAL
Banco: Banco do Brasil S.A. **Agência:** 3196-8 - Lucas do Rio Verde **Conta Nº:** 42069-7

Conta Corrente

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

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 31.569,02
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 31.569,02

BB - F. M. DE MEIO AMBIENTE
Banco: Banco do Brasil S.A. **Agência:** 3196-8 - Lucas do Rio Verde **Conta Nº:** 43213-X

Conta Corrente

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

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 112.686,22
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 112.686,22

BB PM - MANUTENÇÃO ED. INFANTIL NOVOS ES
Banco: Banco do Brasil S.A. **Agência:** 3196-8 - Lucas do Rio Verde **Conta Nº:** 43280-6

Conta Corrente

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

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 24.030,96 Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 24.030,96

BB - F. M. DE SEGURANÇA PÚBLICA
Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 43642-9

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00 Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 46.679,75 Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 46.679,75

BB - F. M. DE APOIO A POLITICA IDOSO
Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 43698-4

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00 Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 1.015.564,41 Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 1.015.564,41

BB - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTES
Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 43699-2

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00 Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 1.776,16
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 1.776,16

BB PM - CONSTRUÇÃO CRECHE PARQUE EMAS

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 43942-8

Conta Corrente

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

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 433.736,49
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 433.736,49

BB PM - CONST. CRECHE JAIME SEITI FUJI

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 43943-6

Conta Corrente

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

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 16.479,43
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 16.479,43

CAIXA FMAS - TRABALHO TECNICO SOCIAL II

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 3383-0 Conta Nº : 44-3

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 152,36

Saldo a Conciliar: 0,00

Saldo Financeiro: 152,36

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Data Conclusão: 31/03/2025

BB - F. M. DOS DIREITOS DA MULHER
Banco: Banco do Brasil S.A. **Agência:** 3196-8 - Lucas do Rio Verde **Conta Nº:** 44381-6

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00

Saldo a Conciliar: 0,00

Saldo Financeiro: 0,00

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Data Conclusão: 31/03/2025

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 67.639,51

Saldo a Conciliar: 0,00

Saldo Financeiro: 67.639,51

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Data Conclusão: 31/03/2025

SICREDI PM - FUNDO AVAL GARANTIDOR 85%
Banco: Banco Cooperativo Sicredi S.A. **Agência:** 0810-null **Conta Nº :** 44679-7

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00

Saldo a Conciliar: 0,00

Saldo Financeiro: 0,00

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Data Conclusão: 31/03/2025

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 0,00

Saldo a Conciliar: 0,00

Saldo Financeiro: 0,00

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Data Conclusão: 31/03/2025

SICREDI PM - FUNDO PAGADOR (JUROS)
Banco: Banco Cooperativo Sicredi S.A. **Agência:** 0810-null **Conta Nº :** 44699-5

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

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

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

BB - F.M. CIÊNCIA INOVAÇÃO E TECNOLOGIA
Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 45308-0

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 10,00
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 10,00

BB FMAS - AÇÕES COVID NO SUAS ACOLHIMENT
Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 45775-2

Conta Corrente

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

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 1.881,20
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 1.881,20

BB FMAS - AÇÕES COVID NO SUAS PARA EPI
Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 45776-0

Conta Corrente

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

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 4.025,43
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 4.025,43

BB PM - CONSTRUÇÃO BATALHÃO PM

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 46047-8

Conta Corrente

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

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 36.976,28
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 36.976,28

BB PM - LAMA PERIMETRO URBANO

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 46365-5

Conta Corrente

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

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 368.796,60
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 368.796,60

BB PM - ESTRADAS VICINAIS - MATERIAL BET

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 46377-9

Conta Corrente

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

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 159.548,48 **Período:** 01/03/2025 até 31/03/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 **Data Conclusão:** 31/03/2025

Saldo Financeiro: 159.548,48

CAIXA FMS - AGENTES COMUNITÁRIOS SAÚDE

Banco: Caixa Econômica Federal **Agência:** 3383-0 **Conta Nº :** 47-8

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,02 **Período:** 01/03/2025 até 26/03/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 **Data Conclusão:** 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,02

BB FMS - EMENDAS

Banco: Banco do Brasil S.A. **Agência:** 3196-8 - Lucas do Rio Verde **Conta Nº:** 47136-4

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00 **Período:** 01/03/2025 até 31/03/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 **Data Conclusão:** 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 214.081,66 **Período:** 01/03/2025 até 31/03/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 **Data Conclusão:** 31/03/2025

Saldo Financeiro: 214.081,66

SICREDI PM - ARRECADAÇÃO

Banco: Banco Cooperativo Sicredi S.A. **Agência:** 0810-null **Conta Nº :** 47477-5

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00 **Período:** 01/03/2025 até 31/03/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 **Data Conclusão:** 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 36.359,80 **Período:** 01/03/2025 até 31/03/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 **Data Conclusão:** 31/03/2025

Saldo Financeiro: 36.359,80

CAIXA PM - CONSIGNADO CAIXA

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 3383-0 Conta Nº : 48-6

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 233.564,52

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: -4.017,24

Data Conclusão: 31/03/2025

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pelo banco			
(+) LANÇ. A REG. - BANCO			
05/02/2025			794,43
Total:			794,43
Saída não considerada pelo banco			
(-) LANÇ. A REG. - BANCO			
28/02/2025	022025	CONSIGNADO A COMPENSAR	5.193,43
Total:			5.193,43
Saída não considerada pela contabilidade			
(-) LANÇ. A REG. - CONTABILIDADE			
31/01/2025	012025	CONSIGNADO A COMPENSAR	8.416,24
Total:			8.416,24

Saldo Financeiro: 237.581,76

BB PM - ESTRADA VICINAL LINHA 13

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 49527-1

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 2.642.333,68

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 2.642.333,68

BB FMAS - IGB PROGRAMA AUXILIO BRASIL

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 50009-7

Conta Corrente

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

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 777,30
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 777,30

PARTICIPAÇÕES E PROJETOS MT PAR

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 50130-1

Conta Corrente

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

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 2.470.492,54
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 2.470.492,54

BB PM - INSTRUMENTOS MÚSICAIS BANDA MUNI

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 50260-X

Conta Corrente

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

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

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

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

BB PM - PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA BR 338

Banco: Banco do Brasil S.A. **Agência:** 3196-8 - Lucas do Rio Verde **Conta Nº:** 50405-X

Conta Corrente

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

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 8.696.113,13
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 8.696.113,13

BB PM - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

Banco: Banco do Brasil S.A. **Agência:** 3196-8 - Lucas do Rio Verde **Conta Nº:** 50489-0

Conta Corrente

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

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 154.293,14
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 154.293,14

BB PM - CONSTRUÇÃO UNIDADE HABITACIONAL

Banco: Banco do Brasil S.A. **Agência:** 3196-8 - Lucas do Rio Verde **Conta Nº:** 50795-4

Conta Corrente

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

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 1.320.622,45
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 1.320.622,45

BB FMAS - ESTRUTURAÇÃO REDE SERVIÇO SUAS

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 50816-0

Conta Corrente

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

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 129,17
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 129,17

BB PM - CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL VIDA NOVA

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 51821-2

Conta Corrente

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

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 476.039,49
Saldo a Conciliar: -0,69

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pelo banco			
(+) LANÇ. A REG. - BANCO			
28/02/2025	02	TARIFA BANCARIA	0,69
Total:			0,69

Saldo Financeiro: 476.040,18

BB PM - AMPLIAÇÃO DA ESCOLA SÃO CRISTOVÃO

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 51822-0

Conta Corrente

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

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 789.783,59
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 789.783,59

BB FMAS - PISO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS
Banco: Banco do Brasil S.A. **Agência:** 3196-8 - Lucas do Rio Verde **Conta Nº:** 52357-7

Conta Corrente

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

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 8.441,20
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 8.441,20

BB FMAS -FORTALECIMENTO EMERGENCIAL SUAS
Banco: Banco do Brasil S.A. **Agência:** 3196-8 - Lucas do Rio Verde **Conta Nº:** 52788-2

Conta Corrente

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

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 5.920,49
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 5.920,49

CONSTRUÇÃO PSF XVIII
Banco: Banco do Brasil S.A. **Agência:** 3196-8 - Lucas do Rio Verde **Conta Nº:** 53384-X

Conta Corrente

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

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 8.908,07 Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 8.908,07

BB FEIPC - AUDIOVISUAL LEI PAULO GUSTAVO
Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 53545-1

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00 Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 0,00 Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

BB FEIPC - OUTRAS ÁREAS CULTURA LEI PAULO GUSTAVO
Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 53546-X

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00 Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 0,00 Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

BB PM - FUNDO MUNICIPAL DE POLITICAS SOBRE DROGAS
Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 54236-9

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 23.480,00 Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 23.480,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

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

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

BB PM - LEI ALDIR BLANC

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 54493-0

Conta Corrente

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

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 453.086,13
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 453.086,13

BB PM - PATRULHA AGRÍCOLA EMENDA PARLAMENTAR

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 54654-2

Conta Corrente

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

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

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

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Poupança

Saldo do Extrato: 119.387,22
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 119.387,22

TFRM

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 54695-X

Conta Corrente

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

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 14.649,58
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 14.649,58

BB PM - ESCOLA INTEGRAL

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 54746-8

Conta Corrente

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

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 95.665,51
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 95.665,51

BB PM - FUNDO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAS E OBRAS

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 54951-7

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 10,00
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 10,00

SHOW SAFRA 2024

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 55241-0

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

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

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

BB PM - JOGOS ESTUDANTIS REGIONAIS E ESTADUAIS 202

Banco: Banco do Brasil S.A. **Agência:** 3196-8 - Lucas do Rio Verde **Conta Nº:** 55382-4

Conta Corrente

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

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

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

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

BB PM - EMENDA SAÚDE - PARLAMENTAR

Banco: Banco do Brasil S.A. **Agência:** 3196-8 - Lucas do Rio Verde **Conta Nº:** 55631-9

Conta Corrente

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

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 272.494,14
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 272.494,14

BB FMS - EMENDA PARLAMENTAR

Banco: Banco do Brasil S.A. **Agência:** 3196-8 - Lucas do Rio Verde **Conta Nº:** 55659-9

Conta Corrente

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

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 163.764,33
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 163.764,33

BB FMAS - CONTINGENTE IMIGRANTES VENEZUELANOS
Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 55869-9

Conta Corrente

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

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 486.516,83
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 486.516,83

BB PM - JOGOS VALE DO VERDE 2024
Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 56638-1

Conta Corrente

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

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

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

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

BB PM - NATAL ESPERANÇA 2024
Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 56864-3

Conta Corrente

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

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 6.960,20
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 6.960,20

FILA ZERO - CONSORCIO VALE DO TELES PIRES

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 57253-5

Conta Corrente

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

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

BB - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 57420-1

Conta Corrente

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

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

BB PM - FUNDO MUNICIPAL DO TRANSPORTE - FMT

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 57477-5

Conta Corrente

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

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

SHOW SAFRA 2025

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 3196-8 - Lucas do Rio Verde Conta Nº: 57526-7

Conta Corrente

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

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 1.926,96 **Período:** 01/03/2025 até 31/03/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 **Data Conclusão:** 31/03/2025

Saldo Financeiro: 1.926,96

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 **Período:** 01/03/2025 até 31/03/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 **Data Conclusão:** 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 1.949,95 **Período:** 01/03/2025 até 31/03/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 **Data Conclusão:** 31/03/2025

Saldo Financeiro: 1.949,95

BB PM - CUSTEIO SUS
Banco: Banco do Brasil S.A. **Agência:** 3196-8 - Lucas do Rio Verde **Conta Nº:** 58042-2

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 3.265.842,69 **Período:** 01/03/2025 até 31/03/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 **Data Conclusão:** 31/03/2025

Saldo Financeiro: 3.265.842,69

CAIXA FMS - CUSTEIO SUS FEDERAL
Banco: Caixa Econômica Federal **Agência:** 3383-0 **Conta Nº :** 624036-5

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00 **Período:** 01/03/2025 até 31/03/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 **Data Conclusão:** 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 102.015,14 **Período:** 01/03/2025 até 31/03/2025
Saldo a Conciliar: 0,00 **Data Conclusão:** 31/03/2025

Saldo Financeiro: 102.015,14

CAIXA FMS - INVESTIMENTO SUS FEDERAL

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 3383-0 Conta Nº : 624037-3

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 4.973.284,09

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 4.973.284,09

CAIXA FMS - PISO ENFERMAGEM

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 3383-0 Conta Nº : 624038-1

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 566.034,67

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 566.034,67

CAIXA FMS - EMENDAS FEDERAL

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 3383-0 Conta Nº : 624039-0

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 1.003.892,41

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 1.003.892,41

CAIXA FMAS - PM LUCAS DO RIO VERDE

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 3383-0 Conta Nº : 647004-2

Conta Corrente

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

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 48.826,45
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 48.826,45

SICOOB PM - CONTA MOVIMENTO

Banco: BANCO COOPERATIVO SICOOB S.A. - BANCO SICOOB Agência: 3325-1 Conta Nº : 64870-1

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 4.774,44
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 4.774,44

Conta Aplicação

Aplicação Sicoob Rdc Longo Pós Cdi

Saldo do Extrato: 13.381.827,75
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 13.381.827,75

CAIXA PM - EDUCAÇÃO

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 3383-0 Conta Nº : 672001-4

Conta Corrente

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

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 1.070,85
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 1.070,85

CAIXA PM - TÉCN. SOCIAL RES VILA NOVA I

Banco: Caixa Econômica Federal **Agência:** 3383-0 **Conta Nº :** 71001-7

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 3.219,86
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 3.219,86

CAIXA PM -PATRULHA AGRICOLA - TRATOR E IMPLEMENTOS

Banco: Caixa Econômica Federal **Agência:** 3383-null **Conta Nº :** 71013-0

Conta Corrente

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

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação
Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 13.388,06
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 13.388,06

Conta Aplicação
Poupança

Saldo do Extrato: 303.624,07
Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 303.624,07

BB PM - TRANSPORTE ESCOLAR

Banco: Banco do Brasil S.A. **Agência:** 3196-8 - Lucas do Rio Verde **Conta Nº:** 9221-5

Conta Corrente

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

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025
Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 205.427,95

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 205.427,95

BB PM - FUS FUNDO SAÚDE

Banco: Banco do Brasil S.A. **Agência:** 3196-8 - Lucas do Rio Verde **Conta Nº:** 9385-8

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 659.581,74

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 659.581,74

BB PM - ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Banco: Banco do Brasil S.A. **Agência:** 3196-8 - Lucas do Rio Verde **Conta Nº:** 9593-1

Conta Corrente

Saldo do Extrato: 0,00

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 0,00

Conta Aplicação

Aplicação/Resgate Automático

Saldo do Extrato: 1.150.317,82

Saldo a Conciliar: 0,00

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Data Conclusão: 31/03/2025

Saldo Financeiro: 1.150.317,82

Assinantes

- ✓ **Poliane Carine Birkhahn**
Assinou em 04/04/2025 às 12:49:32 com o certificado avançado da Betha Sistemas
Eu, Poliane Carine Birkhahn, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.
- ✓ **ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO**
Assinou em 04/04/2025 às 12:58:10 com o certificado avançado da Betha Sistemas
Eu, ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere a tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.
- ✓ **ALAN TOGNI**
Assinou em 04/04/2025 às 15:59:47 com o certificado avançado da Betha Sistemas e possui a identidade verificada com o CPF ***.538.401-**
Eu, ALAN TOGNI, estou ciente das normas descritas na Lei nº 14.063/2020, no que se refere aos tipos de assinaturas consideradas como válidas para a prática de atos e interações pelos Entes Públicos.

Veracidade do documento



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

GRX**EOG****R98****340**

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 04/04/2025
COOP.: 4620-5 - SICOOB UNIQUE BR
CONTA: 3.190-9 - MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

EXTRATO CONTA CORRENTE

Hora: 08:18:35

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
29/08/2024		SALDO ANTERIOR	0,00C
29/08/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
24/03/2025	328854526	CRÉD.TED-STR	2.000.000,00C
		PMLRV	
		24.772.246 0001-40	
		CODIGO TED: T973385163	
		00000000000000	
24/03/2025	50 - 2	APLICAÇÃO RDC	2.000.000,00D
		SALDO DO DIA =====>	0,00C

RESUMO	
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL CCO(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,00C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	7,99%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis
Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:000
SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 04/04/2025
COOP.: 3325-1 - SICOOB CREDISUL
CONTA: 118.440-7 - MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Hora: 08:12:46

EXTRATO CONTA CORRENTE

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
04/12/2024		SALDO ANTERIOR	0,00C
04/12/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
		SALDO DO DIA =====>	0,00C

RESUMO

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL CCO(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,00C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	7,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:000

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 04/04/2025
COOP.: 3325-1 - SICOOB CREDISUL
CONTA: 118.439-3 - MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Hora: 08:11:57

EXTRATO CONTA CORRENTE

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
04/12/2024		SALDO ANTERIOR	0,00C
04/12/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
		SALDO DO DIA =====>	0,00C

RESUMO			
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):			0,00C
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):			0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL CCO(+):			0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):			0,00C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:			0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:			0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):			7,50%
PREVISÃO CPMF:			0,00D
PREVISÃO IOF:			0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:			0,00D
PREVISÃO TARIFAS:			0,00D

Limites de Crédito Disponíveis	
Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.	

EXTRATO No.:000	
SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996	

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

Data: 04/04/2025
COOP.: 3325-1 - SICOOB CREDISUL
CONTA: 64.870-1 - MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Hora: 08:06:40

EXTRATO CONTA CORRENTE

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
04/12/2024		SALDO ANTERIOR	4.774,44C
04/12/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
		SALDO DO DIA =====>	4.774,44C

RESUMO

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	4.774,44C
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL CCO(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	4.774,44C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	7,50%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:000

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



MUNICIPIO LUCAS DO RIO VERDE
24.772.246/0001-40

agência
7716

conta corrente
14700-9

saldo disponível em conta

R\$ 19.169,10

lançamentos período: 01/03/2025 até 31/03/2025

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
28 / fev	SALDO ANTERIOR			14.873,33
mar#o 2025				
07 / mar	SISPAG SALARIOS		-3.356,42	
07 / mar	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			11.516,91
14 / mar	SISPAG SALARIOS		-4.193,63	
14 / mar	DEVOL OP N 954371		841,16	
14 / mar	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			8.164,44
18 / mar	TED 001.3196.PMLRV P F		56.756,14	
18 / mar	SISPAG SALARIOS		-56.756,14	
18 / mar	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			8.164,44
21 / mar	TED 001.3196.PMLRV P F		87.639,05	
21 / mar	SISPAG SALARIOS		-87.639,05	
21 / mar	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			8.164,44
25 / mar	TED 001.3196.PMLRV P F		39.146,43	
25 / mar	SISPAG SALARIOS		-39.146,43	
25 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-1.489,90	
25 / mar	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			6.674,54
26 / mar	TED 001.3196.PMLRV P F		475.772,45	
26 / mar	SISPAG SALARIOS		-468.707,40	
26 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-7.065,05	
26 / mar	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			6.674,54
28 / mar	TED 001.3196.PMLRV P F		10.789.638,77	
28 / mar	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			10.796.313,31
31 / mar	SISPAG SALARIOS		-10.697.325,83	
31 / mar	SISPAG SALARIOS		-4.797,67	
31 / mar	SISPAG FORNECEDORES		-87.515,27	
31 / mar	SALDO TOTAL DISPON#VEL DIA			6.674,54

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		19.169,10

aviso: Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

atualizado em 03/04/2025 17:26:00

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência LUCAS DO RIO VERDE, MT	Código 3383	Operação 7869	Emissão 03/04/2025

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2025	Cota em: 31/03/2025
0,7124	2,1762	7,8266	1,14334500	1,15149000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome MT 510525 FMS PISO ENFERMAGEM	CPF/CNPJ 11.386.056/0001-42	Conta Corrente 0006.000000624038-1	Mês/Ano 03/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	546.896,92C	478.330,617059
Aplicações	254.971,44C	222.924,289928
Resgates	240.005,03D	209.687,745096
Rendimento Bruto no Mês	4.171,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	566.034,67C	491.567,161891
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 03	APLICACAO	254.971,44C	222.924,289928
07 / 03	RESGATE	240.005,03D	209.687,745096
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência LUCAS DO RIO VERDE, MT	Código 3383	Operação 7869	Emissão 03/04/2025

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2025	Cota em: 31/03/2025
0,7124	2,1762	7,8266	1,14334500	1,15149000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EMENDAS	CPF/CNPJ 11.386.056/0001-42	Conta Corrente 0006.000000624039-0	Mês/Ano 03/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	998.590,00C	871.820,346985
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.302,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.003.892,41C	871.820,346985
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 03	APLICACAO	998.590,00C	871.820,346985

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato por período

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EMENDAS

Conta: 3383 | 006 | 00624039-0

Data: 03/04/2025 - 17:09

Mês: Março/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	998.590,00 C
11/03/2025	547646	APLICACAO	998.590,00 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: MT 510525 FMS PISO ENFERMAGEM

Conta: 3383 | 006 | 00624038-1

Data: 03/04/2025 - 17:06

Mês: Março/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/03/2025	759669	APLICACAO	254.971,44 D	254.971,44 D
05/03/2025	000001	CRED TED	254.971,44 C	0,00 C
07/03/2025	355745	RESGATE	240.005,03 C	240.005,03 C
07/03/2025	104620	ENVIO TED	184.094,92 D	55.910,11 C
07/03/2025	071146	ENVIO TEV	55.910,11 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Saldo OBTV - Resumo

Via Internet Banking CAIXA

Contas com Saldo em Poupança OBTV	
Data:	03/04/2025 16:46:42

Contas:					
Agência	Operação	Conta	Dígito	Nome	Valor
3383	006	71013	0	PM PATRULHA AGRICOLA	R\$303.624,07

R\$303.624,07

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Associado: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Cooperativa: 0810

Conta: 44699-5

Extrato (Período de 01/03/2025 a 31/03/2025)

Não há lançamentos no período selecionado.

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Cooperativa: 0810

Conta: 44679-7

Extrato (Período de 01/03/2025 a 31/03/2025)

Não há lançamentos no período selecionado.

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Cooperativa: 0810

Conta: 10258-9

Extrato (Período de 01/03/2025 a 31/03/2025)

Não há lançamentos no período selecionado.

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência LUCAS DO RIO VERDE, MT	Código 3383	Operação 5413	Emissão 03/04/2025

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2025	Cota em: 31/03/2025
0,7808	2,4065	8,7511	2,14308300	2,15981700

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	CPF/CNPJ 24.772.246/0001-40	Conta Corrente 0006.000000071013-0	Mês/Ano 03/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.284,33C	6.198,699219
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	103,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.388,06C	6.198,699219
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Associado: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Cooperativa: 0810 Conta Corrente: 474775 Impresso em 2025-04-03 04:16:26

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Detalhado - Consolidado

Período de Consulta: 03/2025 a 03/2025

Produto: SICREDINVEST AUTOMATICO

Indexador: CDI

Tributação: Nao Incide IRRF ou IOF

Saldo Anterior: 968.986,80 28/02/2025

Rendimientos Provisionados: 13.238,35 28/02/2025

	Movimentações			Tributação		Rendimentos Provisionados		
Mês/Ano	Aplicações	Resgates	Rendimentos Pagos	IRRF	IOF	No Mês	Acumulado	Saldo Atual
03/2025	1.574,99	950.002,70	15.362,09	0,00	0,00	2.562,36	438,62	35.921,18
Totais:	1.574,99	950.002,70	15.362,09	0,00	0,00			

Saldo Bruto - Base Taxa Máxima: 36.359,80

Posição para Saque

Posição em 31/03/2025	Valor (R\$)
Saldo Atual	35.921,18
Rendimentos Provisoriamente	438,62

Saldo Bruto	36.359,80
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
Liquido para Saque	36.359,80

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
LUCAS DO RIO VERDE, MT	3383	7869	03/04/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2025	Cota em: 31/03/2025
0,7124	2,1762	7,8266	1,14334500	1,15149000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDEB LUCAS DO RIO VERDE	06.082.224/0001-76	0006.000000672001-4	03/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.063,27C	929,966976
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7,58C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.070,85C	929,966976
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência LUCAS DO RIO VERDE, MT	Código 3383	Operação 7869	Emissão 03/04/2025
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2025	Cota em: 31/03/2025
0,7124	2,1762	7,8266	1,14334500	1,15149000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome PM LUCAS RIO VE	CPF/CNPJ 24.772.246/0001-40	Conta Corrente 0006.000000647004-2	Mês/Ano 03/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	48.481,08C	42.402,841826
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	345,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.826,45C	42.402,841826
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência LUCAS DO RIO VERDE, MT	Código 3383	Operação 7869	Emissão 03/04/2025
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2025	Cota em: 31/03/2025
0,7124	2,1762	7,8266	1,14334500	1,15149000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome MT 510525 FMS INVSUSINVESTSUS	CPF/CNPJ 11.386.056/0001-42	Conta Corrente 0006.000000624037-3	Mês/Ano 03/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.562,73C	5.739,939908
Aplicações	4.945.820,00C	4.313.259,001181
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20.901,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.973.284,09C	4.318.998,941089
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 03	APLICACAO	4.945.820,00C	4.313.259,001181

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência LUCAS DO RIO VERDE, MT	Código 3383	Operação 7869	Emissão 03/04/2025

Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2025	Cota em: 31/03/2025
0,7124	2,1762	7,8266	1,14334500	1,15149000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome MT 510525 FMS CT SUSCUSTEIOSUS	CPF/CNPJ 11.386.056/0001-42	Conta Corrente 0006.000000624036-5	Mês/Ano 03/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	248.678,38C	217.500,739616
Aplicações	1.684.892,35C	1.470.276,156053
Resgates	1.837.835,64D	1.599.182,862706
Rendimento Bruto no Mês	6.280,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	102.015,14C	88.594,032963
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
07 / 03	APLICACAO	39.593,20C	34.591,812039
10 / 03	APLICACAO	356.894,50C	311.699,886636
13 / 03	APLICACAO	1.192.791,08C	1.040.613,799228
14 / 03	APLICACAO	50.977,12C	44.457,243024
17 / 03	APLICACAO	44.636,45C	38.913,415124
20 / 03	RESGATE	906.848,00D	789.719,899821
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 03	RESGATE	930.987,64D	809.462,962885
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Associado: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
Cooperativa: 0810
Conta: 47477-5

Extrato (Período de 01/03/2025 a 31/03/2025)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
05/03/2025	LIQ. COBRANCA SIMPLES	COB000002	47,93	47,93
05/03/2025	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-46,93	1,00
07/03/2025	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,90	-0,90
07/03/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	0,90	0,00
10/03/2025	LIQ. COBRANCA SIMPLES	COB000001	297,90	297,90
10/03/2025	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000003	-5,70	292,20
10/03/2025	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-291,20	1,00
11/03/2025	LIQ. COBRANCA SIMPLES	COB000003	512,64	513,64
11/03/2025	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,80	509,84
11/03/2025	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-508,84	1,00
12/03/2025	LIQ. COBRANCA SIMPLES	COB000002	333,63	334,63
12/03/2025	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-333,63	1,00
14/03/2025	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000002	-3,80	-2,80
14/03/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2,80	0,00
17/03/2025	LIQ. COBRANCA SIMPLES	COB000002	269,08	269,08
17/03/2025	TARIFA COM R LIQUIDACAO	COB000001	-1,90	267,18
17/03/2025	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-266,18	1,00
18/03/2025	LIQ. COBRANCA SIMPLES	COB000001	128,21	129,21
18/03/2025	APLICACAO FINANCEIRA	CAPTACAO	-128,21	1,00
24/03/2025	DEBITO TED/IB 24772246000140 MUNICIPIO DE LUCAS	101260	-950.000,00	-949.999,00
24/03/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	15.253,20	-934.745,80
24/03/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	16.072,81	-918.672,99
24/03/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	11.853,78	-906.819,21
24/03/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	67.149,43	-839.669,78
24/03/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	4.253,01	-835.416,77
24/03/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	7.168,19	-828.248,58

24/03/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	8.769,58	-819.479,00
24/03/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.143,56	-816.335,44
24/03/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	5.314,79	-811.020,65
24/03/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	5.169,20	-805.851,45
24/03/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	8.342,16	-797.509,29
24/03/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	5.766,32	-791.742,97
24/03/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.311,50	-788.431,47
24/03/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.111,02	-787.320,45
24/03/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	4.579,52	-782.740,93
24/03/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	13.813,53	-768.927,40
24/03/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.269,98	-766.657,42
24/03/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	4.777,06	-761.880,36
24/03/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	8.876,46	-753.003,90
24/03/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	7.457,93	-745.545,97
24/03/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	11.375,40	-734.170,57
24/03/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	36.480,14	-697.690,43
24/03/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	55.888,64	-641.801,79
24/03/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	11.108,23	-630.693,56
24/03/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.479,76	-627.213,80
24/03/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.558,35	-624.655,45
24/03/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.239,35	-621.416,10
24/03/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	7.998,36	-613.417,74
24/03/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	6.173,52	-607.244,22
24/03/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.683,64	-605.560,58
24/03/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	5.129,38	-600.431,20
24/03/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	98,45	-600.332,75
24/03/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.650,48	-596.682,27
24/03/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.866,25	-594.816,02
24/03/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	7.813,19	-587.002,83
24/03/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.537,18	-584.465,65
24/03/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	4.208,15	-580.257,50
24/03/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.138,65	-578.118,85
24/03/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	7.399,60	-570.719,25
24/03/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.413,44	-567.305,81
24/03/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	6.173,67	-561.132,14

24/03/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	5.563,05	-555.569,09
24/03/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	21.986,12	-533.582,97
24/03/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	24.942,90	-508.640,07
24/03/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	51.948,18	-456.691,89
24/03/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	17.555,50	-439.136,39
24/03/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	8.690,85	-430.445,54
24/03/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	10.916,09	-419.529,45
24/03/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.547,52	-415.981,93
24/03/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	4.250,43	-411.731,50
24/03/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	4.527,01	-407.204,49
24/03/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	11.909,63	-395.294,86
24/03/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	5.582,02	-389.712,84
24/03/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.421,53	-388.291,31
24/03/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	947,14	-387.344,17
24/03/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	11.047,03	-376.297,14
24/03/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	59.497,55	-316.799,59
24/03/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	8.227,25	-308.572,34
24/03/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	6.924,45	-301.647,89
24/03/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	6.585,94	-295.061,95
24/03/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	7.547,02	-287.514,93
24/03/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	18.769,13	-268.745,80
24/03/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	31.023,36	-237.722,44
24/03/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	8.760,36	-228.962,08
24/03/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	52.272,36	-176.689,72
24/03/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	4.021,98	-172.667,74
24/03/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	10.040,14	-162.627,60
24/03/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.588,78	-161.038,82
24/03/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.034,67	-158.004,15
24/03/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	11.840,06	-146.164,09
24/03/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	145.549,94	-614,15
24/03/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	614,15	0,00

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência LUCAS DO RIO VERDE, MT	Código 3383	Operação 7869	Emissão 03/04/2025
Fundo FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	CNPJ do Fundo 50.803.936/0001-29	Início das Atividades do Fundo 13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2025	Cota em: 31/03/2025
0,7124	2,1762	7,8266	1,14334500	1,15149000

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04

Cliente

Nome MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	CPF/CNPJ 24.772.246/0001-40	Conta Corrente 0006.0000000000048-6	Mês/Ano 03/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	231.912,42C	202.836,780512
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.652,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	233.564,52C	202.836,780512
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
3383600003
3383/006/00071013-0
MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
de: 01/03/2025 até: 31/03/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
05/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
3383600003
3383/006/00672001-4
FUNDEB LUCAS DO RIO VERDE
de: 01/03/2025 até: 31/03/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
05/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:3383600003

Conta Referência:3383/006/00647004-2

Nome:PM LUCAS RIO VE

Período:de: 01/03/2025até: 31/03/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
05/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:
GovConta CAIXA:
Conta Referência:
Nome:
Período:

GOVCONTA CAIXA
3383600003
3383/006/00000041-9
MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
de: 01/03/2025 até: 31/03/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/02/2025	-	SALDO ANTERIOR		10.383,41C
05/03/2025	-	SALDO TOTAL		10.383,41C
06/03/2025	-	SALDO TOTAL		10.383,41C
07/03/2025	-	SALDO TOTAL		10.383,41C
10/03/2025	-	SALDO TOTAL		10.383,41C
11/03/2025	-	SALDO TOTAL		10.383,41C
12/03/2025	-	SALDO TOTAL		10.383,41C
13/03/2025	-	SALDO TOTAL		10.383,41C
14/03/2025	-	SALDO TOTAL		10.383,41C
17/03/2025	-	SALDO TOTAL		10.383,41C
18/03/2025	-	SALDO TOTAL		10.383,41C
19/03/2025	-	SALDO TOTAL		10.383,41C
20/03/2025	-	SALDO TOTAL		10.383,41C
21/03/2025	-	SALDO TOTAL		10.383,41C
24/03/2025	-	SALDO TOTAL		10.383,41C
25/03/2025	-	SALDO TOTAL		10.383,41C
26/03/2025	-	SALDO TOTAL		10.383,41C
27/03/2025	-	SALDO TOTAL		10.383,41C
28/03/2025	-	SALDO TOTAL		10.383,41C
31/03/2025	-	SALDO TOTAL		10.383,41C
31/03/2025	-	SALDO FINAL		10.383,41C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

3383600003

3383/006/00624037-3

MT 510525 FMS INVSUSINVESTSUS

de: 01/03/2025 até: 31/03/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2025	872348	APLICACAO	4.945.820,00D	4.945.820,00D
14/03/2025	000001	CRED TED	4.945.820,00C	0,00
14/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:3383600003

Conta Referência:3383/006/00624036-5

Nome:MT 510525 FMS CT SUSCUSTEIOSUS

Período:de: 01/03/2025 até: 31/03/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2025	355744	APLICACAO	39.593,20D	39.593,20D
07/03/2025	000001	CRED TED	39.593,20C	0,00
07/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/03/2025	202870	APLICACAO	356.894,50D	356.894,50D
10/03/2025	000001	CRED TED	4.250,40C	352.644,10D
10/03/2025	000001	CRED TED	80.757,60C	271.886,50D
10/03/2025	000001	CRED TED	271.886,50C	0,00
10/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2025	248123	APLICACAO	1.192.791,08D	1.192.791,08D
13/03/2025	000001	CRED TED	6.600,24C	1.186.190,84D
13/03/2025	000001	CRED TED	618.600,00C	567.590,84D
13/03/2025	000001	CRED TED	1.550,00C	566.040,84D
13/03/2025	000001	CRED TED	321.816,00C	244.224,84D
13/03/2025	000001	CRED TED	172.974,84C	71.250,00D
13/03/2025	000001	CRED TED	71.250,00C	0,00
13/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2025	872347	APLICACAO	50.977,12D	50.977,12D
14/03/2025	000001	CRED TED	50.977,12C	0,00
14/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/03/2025	744952	APLICACAO	44.636,45D	44.636,45D
17/03/2025	000001	CRED TED	44.636,45C	0,00
17/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2025	584918	RESGATE	906.848,00C	906.848,00C
20/03/2025	101212	ENVIO TED	500.000,00D	406.848,00C
20/03/2025	101243	ENVIO TED	406.824,00D	24,00C
20/03/2025	101212	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
20/03/2025	101243	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
20/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/03/2025	334430	RESGATE	930.987,64C	930.987,64C
26/03/2025	101568	ENVIO TED	500.000,00D	430.987,64C
26/03/2025	101619	ENVIO TED	430.963,64D	24,00C
26/03/2025	101568	DOC/TED INTERNET	12,00D	12,00C
26/03/2025	101619	DOC/TED INTERNET	12,00D	0,00
26/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00

28/03/2025	-	SALDO TOTAL	0,00
31/03/2025	-	SALDO TOTAL	0,00
31/03/2025	-	SALDO FINAL	0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:3383600003

Conta Referência:3383/006/00000048-6

Nome:MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Período:de: 01/03/2025 até: 31/03/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/03/2025	000001	CRED TED	221.867,97C	221.867,97C
10/03/2025	000001	CRED TED	365.316,40C	587.184,37C
10/03/2025	-	SALDO TOTAL		587.184,37C
11/03/2025	701400	DEB.AUTOR.	587.184,37D	0,00
11/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.
O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.



POUP
EXTRATO DE CONTA

Data-Base de Geração: 01/04/2025

Agência : 0159 - LUCAS DO RIO VERDE

Conta : 202.000-0

Período : DE 01/03/2025 ATE 31/03/2025

Abertura : 21/02/2007

Tipo Conta : 010 - PESSOA JURIDICA IMUNE

Titularidade : I - CONTA INDIVIDUAL

Titular : 81743661 - MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
IBAN_(BR04 0490 2979 0015 9000 2020 000P 1)

Status : N - Conta Ativa

Saldo dos depositos efetuados ate 03/05/2012				Saldo inicial:	2.412,13
DATA DOC	DATA PROC	HISTORICO	NR.DOC	VALOR LANCTO	SALDO ATUAL
28/03/2025	28/03/2025	1001-ATUALIZACAO MONETARIA	907	1,83 C	2.413,96
28/03/2025	28/03/2025	1002-JUROS	908	12,07 C	2.426,03
SALDO ATÉ 03/05 :					2.426,03
Saldo dos depositos efetuados a partir 04/05/2012				Saldo inicial:	22.653,79
DATA DOC	DATA PROC	HISTORICO	NR.DOC	VALOR LANCTO	SALDO ATUAL
24/03/2025	24/03/2025	1001-ATUALIZACAO MONETARIA	905	16,86 C	22.670,65
24/03/2025	24/03/2025	1002-JUROS	906	113,35 C	22.784,00
SALDO A PARTIR DE 04/05 :					22.784,00
SALDO FINAL:					25.210,03

Saldo Anterior do Período	25.065,92
Total de Créditos no Período	
Total de Débitos no Período	
Total de Atualizações no Período	18,69
Total de Juros no Período	125,42

Saldo Atual	
Saldo Bloqueado 24h	0,00
Saldo Bloqueado 48h	0,00
Outros Bloqueios	0,00
CPMF Previsto	0,00
Compensação da CPMF	0,00
Saldo Disponível	



Consultas - Poupança

G331031341250657044
03/04/2025 13:54:45

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 119.387,22 C

Agência / Conta 3196-8 / 54654-2
Período 01/03/2025 a 31/03/2025
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade CONVENIO941626/2023

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
28/02/2025			Saldo anterior					849.509,60 C
05/03/2025	06/03/2025	6/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	3196-8			626,94 C	
05/03/2025	06/03/2025	6/2	737 Juros	3196-8			4.250,68 C	
12/03/2025	11/03/2025	248	Resgate Automático	3196-8	9.319.611		735.000,00 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								119.387,22 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo		Segunda		Terça		Quarta		Quinta		Sexta		Sábado
												1
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
30	31											

Transação efetuada com sucesso por: JB510197 POLIANE CARINE BIRKHAHN.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
LUCAS DO RIO VERDE, MT	3383	7869	03/04/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2025	Cota em: 31/03/2025
0,7124	2,1762	7,8266	1,14334500	1,15149000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	24.772.246/0001-40	0006.000000000003-6	03/2025	01/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.791.717,88C	1.567.084,195596
Aplicações	9.674.267,76C	8.430.204,366971
Resgates	9.579.747,44D	8.334.802,725831
Rendimento Bruto no Mês	28.097,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.914.335,82C	1.662.485,836736
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 03	RESGATE	493,00D	431,034385
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 03	RESGATE	175.255,58D	153.227,850698
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 03	APLICACAO	1.787.770,86C	1.562.504,575369
06 / 03	RESGATE	193,00D	168,679815
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 03	APLICACAO	658.531,95C	575.346,610949
07 / 03	RESGATE	187,00D	163,376027
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 03	APLICACAO	170.296,60C	148.731,434400
10 / 03	RESGATE	215,00D	187,770419
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 03	APLICACAO	232.413,42C	202.908,849946
11 / 03	RESGATE	96,00D	83,812397
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 03	APLICACAO	289.796,64C	252.915,712112

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
LUCAS DO RIO VERDE, MT	3383	7869	03/04/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2025	Cota em: 31/03/2025
0,7124	2,1762	7,8266	1,14334500	1,15149000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	24.772.246/0001-40	0006.000000000003-6	03/2025	02/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.791.717,88C	1.567.084,195596
Aplicações	9.674.267,76C	8.430.204,366971
Resgates	9.579.747,44D	8.334.802,725831
Rendimento Bruto no Mês	28.097,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.914.335,82C	1.662.485,836736
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 03	RESGATE	221,00D	192,873618
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 03	APLICACAO	326.635,78C	284.963,314774
13 / 03	RESGATE	113,00D	98,579452
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 03	APLICACAO	549.931,03C	479.595,894144
14 / 03	RESGATE	131,00D	114,241067
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 03	APLICACAO	132.633,47C	115.627,951539
17 / 03	RESGATE	273,00D	237,994350
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
18 / 03	APLICACAO	229.417,12C	199.930,212656
18 / 03	RESGATE	92,00D	80,171915
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 03	APLICACAO	590.467,35C	514.389,188953
19 / 03	RESGATE	114,00D	99,310246
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
LUCAS DO RIO VERDE, MT	3383	7869	03/04/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2025	Cota em: 31/03/2025
0,7124	2,1762	7,8266	1,14334500	1,15149000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	24.772.246/0001-40	0006.0000000000003-6	03/2025	03/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.791.717,88C	1.567.084,195596
Aplicações	9.674.267,76C	8.430.204,366971
Resgates	9.579.747,44D	8.334.802,725831
Rendimento Bruto no Mês	28.097,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.914.335,82C	1.662.485,836736
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 03	RESGATE	3.401.768,14D	2.962.397,236278
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 03	RESGATE	159,00D	138,463574
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 03	APLICACAO	691.179,17C	601.668,889333
21 / 03	RESGATE	511,00D	444,823682
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 03	APLICACAO	2.249.494,16C	1.957.402,699560
24 / 03	RESGATE	175,00D	152,276645
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
25 / 03	APLICACAO	192.571,51C	167.500,532758
25 / 03	RESGATE	228,00D	198,316494
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 03	RESGATE	5.998.637,72D	5.215.617,096239
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 03	RESGATE	76,00D	66,079142
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento

Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
LUCAS DO RIO VERDE, MT	3383	7869	03/04/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2025	Cota em: 31/03/2025
0,7124	2,1762	7,8266	1,14334500	1,15149000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	24.772.246/0001-40	0006.0000000000003-6	03/2025	04/04
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.791.717,88C	1.567.084,195596
Aplicações	9.674.267,76C	8.430.204,366971
Resgates	9.579.747,44D	8.334.802,725831
Rendimento Bruto no Mês	28.097,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.914.335,82C	1.662.485,836736
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
27 / 03	APLICACAO	194.800,43C	169.305,700409
27 / 03	RESGATE	146,00D	126,891843
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 03	APLICACAO	1.226.571,52C	1.065.621,164877
28 / 03	RESGATE	215,00D	186,787056
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 03	APLICACAO	151.756,75C	131.791,635185
31 / 03	RESGATE	448,00D	389,060478
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

3383600003

Conta Referência:

3383/006/00000003-6

Nome:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE

Período:

de: 01/03/2025 até: 31/03/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/03/2025	759666	RESGATE	175.255,58C	175.255,58C
05/03/2025	270225	COB COMPE	307.822,96C	483.078,54C
05/03/2025	270225	COB AGN DH	1.910,60C	484.989,14C
05/03/2025	270225	COB LOT DH	8.422,66C	493.411,80C
05/03/2025	270225	COB INTERN	13.223,41C	506.635,21C
05/03/2025	003383	DEB.AUTOR.	505.627,21D	1.008,00C
05/03/2025	280225	COB COMPE	931,20D	76,80C
05/03/2025	280225	COB AGENC	4,80D	72,00C
05/03/2025	280225	COB LOTERI	28,80D	43,20C
05/03/2025	280225	COB INTERN	43,20D	0,00
05/03/2025	050325	COB BX 063	493,00D	493,00D
05/03/2025	727220	RESG AUTOM	493,00C	0,00
05/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
06/03/2025	519577	APLICACAO	1.787.770,86D	1.787.770,86D
06/03/2025	280225	COB COMPE	1.751.389,51C	36.381,35D
06/03/2025	280225	COB LOT DH	17.934,33C	18.447,02D
06/03/2025	280225	COB INTERN	21.178,53C	2.731,51C
06/03/2025	280225	COB AUTOAT	1.110,89C	3.842,40C
06/03/2025	050325	COB COMPE	3.693,60D	148,80C
06/03/2025	050325	COB LOTERI	72,00D	76,80C
06/03/2025	050325	COB INTERN	72,00D	4,80C
06/03/2025	050325	COB AUTOAT	4,80D	0,00
06/03/2025	060325	COB BX 063	193,00D	193,00D
06/03/2025	727220	RESG AUTOM	193,00C	0,00
06/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
07/03/2025	355741	APLICACAO	658.531,95D	658.531,95D
07/03/2025	050325	COB COMPE	474.027,29C	184.504,66D
07/03/2025	050325	COB AGN DH	3.976,76C	180.527,90D
07/03/2025	050325	COB LOT DH	10.385,38C	170.142,52D
07/03/2025	050325	COB INTERN	171.083,32C	940,80C
07/03/2025	060325	COB COMPE	799,20D	141,60C
07/03/2025	060325	COB AGENC	2,40D	139,20C
07/03/2025	060325	COB LOTERI	69,60D	69,60C
07/03/2025	060325	COB INTERN	69,60D	0,00
07/03/2025	070325	COB BX 063	187,00D	187,00D
07/03/2025	727220	RESG AUTOM	187,00C	0,00
07/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/03/2025	202866	APLICACAO	170.296,60D	170.296,60D
10/03/2025	060325	COB COMPE	161.821,74C	8.474,86D
10/03/2025	060325	COB LOT DH	7.639,42C	835,44D

10/03/2025	060325	COB INTERN	1.368,24C	532,80C
10/03/2025	070325	COB COMPE	424,80D	108,00C
10/03/2025	070325	COB LOTERI	84,00D	24,00C
10/03/2025	070325	COB INTERN	24,00D	0,00
10/03/2025	100325	COB BX 063	215,00D	215,00D
10/03/2025	727220	RESG AUTOM	215,00C	0,00
10/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/03/2025	566119	APLICACAO	232.413,42D	232.413,42D
11/03/2025	070325	COB COMPE	215.093,80C	17.319,62D
11/03/2025	070325	COB LOT DH	5.156,51C	12.163,11D
11/03/2025	070325	COB INTERN	12.707,91C	544,80C
11/03/2025	100325	COB COMPE	487,20D	57,60C
11/03/2025	100325	COB LOTERI	31,20D	26,40C
11/03/2025	100325	COB INTERN	26,40D	0,00
11/03/2025	110325	COB BX 063	96,00D	96,00D
11/03/2025	727220	RESG AUTOM	96,00C	0,00
11/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/03/2025	867416	APLICACAO	289.796,64D	289.796,64D
12/03/2025	100325	COB COMPE	235.727,67C	54.068,97D
12/03/2025	100325	COB LOT DH	11.596,13C	42.472,84D
12/03/2025	100325	COB INTERN	15.927,21C	26.545,63D
12/03/2025	100325	COB AUTOAT	27.426,43C	880,80C
12/03/2025	110325	COB COMPE	696,00D	184,80C
12/03/2025	110325	COB LOTERI	98,40D	86,40C
12/03/2025	110325	COB INTERN	74,40D	12,00C
12/03/2025	110325	COB AUTOAT	12,00D	0,00
12/03/2025	120325	COB BX 063	221,00D	221,00D
12/03/2025	727220	RESG AUTOM	221,00C	0,00
12/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
13/03/2025	248120	APLICACAO	326.635,78D	326.635,78D
13/03/2025	110325	COB COMPE	317.112,77C	9.523,01D
13/03/2025	110325	COB AGN DH	5.584,18C	3.938,83D
13/03/2025	110325	COB LOT DH	2.920,92C	1.017,91D
13/03/2025	110325	COB INTERN	1.485,91C	468,00C
13/03/2025	120325	COB COMPE	432,00D	36,00C
13/03/2025	120325	COB AGENC	2,40D	33,60C
13/03/2025	120325	COB LOTERI	16,80D	16,80C
13/03/2025	120325	COB INTERN	16,80D	0,00
13/03/2025	130325	COB BX 063	113,00D	113,00D
13/03/2025	727220	RESG AUTOM	113,00C	0,00
13/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
14/03/2025	872344	APLICACAO	549.931,03D	549.931,03D
14/03/2025	120325	COB COMPE	537.275,42C	12.655,61D
14/03/2025	120325	COB LOT DH	11.634,21C	1.021,40D
14/03/2025	120325	COB INTERN	1.503,80C	482,40C
14/03/2025	130325	COB COMPE	429,60D	52,80C
14/03/2025	130325	COB LOTERI	36,00D	16,80C
14/03/2025	130325	COB INTERN	16,80D	0,00
14/03/2025	140325	COB BX 063	131,00D	131,00D
14/03/2025	727220	RESG AUTOM	131,00C	0,00
14/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00

17/03/2025	744949	APLICACAO	132.633,47D	132.633,47D
17/03/2025	130325	COB COMPE	111.862,62C	20.770,85D
17/03/2025	130325	COB AGN DH	17.136,38C	3.634,47D
17/03/2025	130325	COB LOT DH	2.816,39C	818,08D
17/03/2025	130325	COB INTERN	1.118,08C	300,00C
17/03/2025	140325	COB COMPE	271,20D	28,80C
17/03/2025	140325	COB AGENC	2,40D	26,40C
17/03/2025	140325	COB LOTERI	16,80D	9,60C
17/03/2025	140325	COB INTERN	9,60D	0,00
17/03/2025	170325	COB BX 063	273,00D	273,00D
17/03/2025	727220	RESG AUTOM	273,00C	0,00
17/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/03/2025	872808	APLICACAO	229.417,12D	229.417,12D
18/03/2025	140325	COB COMPE	224.370,59C	5.046,53D
18/03/2025	140325	COB LOT DH	3.585,21C	1.461,32D
18/03/2025	140325	COB INTERN	1.603,51C	142,19C
18/03/2025	140325	COB AUTOAT	340,21C	482,40C
18/03/2025	170325	COB COMPE	441,60D	40,80C
18/03/2025	170325	COB LOTERI	21,60D	19,20C
18/03/2025	170325	COB INTERN	16,80D	2,40C
18/03/2025	170325	COB AUTOAT	2,40D	0,00
18/03/2025	180325	COB BX 063	92,00D	92,00D
18/03/2025	727220	RESG AUTOM	92,00C	0,00
18/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/03/2025	431600	APLICACAO	590.467,35D	590.467,35D
19/03/2025	170325	COB COMPE	576.744,32C	13.723,03D
19/03/2025	170325	COB LOT DH	2.210,19C	11.512,84D
19/03/2025	170325	COB INTERN	12.165,64C	652,80C
19/03/2025	180325	COB COMPE	602,40D	50,40C
19/03/2025	180325	COB LOTERI	14,40D	36,00C
19/03/2025	180325	COB INTERN	36,00D	0,00
19/03/2025	190325	COB BX 063	114,00D	114,00D
19/03/2025	727220	RESG AUTOM	114,00C	0,00
19/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
20/03/2025	584915	RESGATE	3.401.768,14C	3.401.768,14C
20/03/2025	180325	COB COMPE	458.339,01C	3.860.107,15C
20/03/2025	180325	COB AGN DH	21.878,97C	3.881.986,12C
20/03/2025	180325	COB LOT DH	3.919,22C	3.885.905,34C
20/03/2025	180325	COB INTERN	1.769,06C	3.887.674,40C
20/03/2025	180325	COB AUTOAT	12.880,00C	3.900.554,40C
20/03/2025	101144	ENVIO TED	3.900.000,00D	554,40C
20/03/2025	101144	DOC/TED INTERNET	12,00D	542,40C
20/03/2025	190325	COB COMPE	494,40D	48,00C
20/03/2025	190325	COB AGENC	7,20D	40,80C
20/03/2025	190325	COB LOTERI	19,20D	21,60C
20/03/2025	190325	COB INTERN	16,80D	4,80C
20/03/2025	190325	COB AUTOAT	4,80D	0,00
20/03/2025	200325	COB BX 063	159,00D	159,00D
20/03/2025	727220	RESG AUTOM	159,00C	0,00
20/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
21/03/2025	782239	APLICACAO	691.179,17D	691.179,17D

21/03/2025	190325	COB COMPE	672.371,99C	18.807,18D
21/03/2025	190325	COB LOT DH	6.911,76C	11.895,42D
21/03/2025	190325	COB INTERN	7.282,06C	4.613,36D
21/03/2025	190325	COB AUTOAT	5.124,56C	511,20C
21/03/2025	200325	COB COMPE	451,20D	60,00C
21/03/2025	200325	COB LOTERI	28,80D	31,20C
21/03/2025	200325	COB INTERN	26,40D	4,80C
21/03/2025	200325	COB AUTOAT	4,80D	0,00
21/03/2025	210325	COB BX 063	511,00D	511,00D
21/03/2025	727220	RESG AUTOM	511,00C	0,00
21/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/03/2025	377674	APLICACAO	2.249.494,16D	2.249.494,16D
24/03/2025	200325	COB COMPE	2.240.707,93C	8.786,23D
24/03/2025	200325	COB AGN DH	120,00C	8.666,23D
24/03/2025	200325	COB LOT DH	3.412,64C	5.253,59D
24/03/2025	200325	COB INTERN	6.921,59C	1.668,00C
24/03/2025	210325	COB COMPE	1.603,20D	64,80C
24/03/2025	210325	COB AGENC	2,40D	62,40C
24/03/2025	210325	COB LOTERI	36,00D	26,40C
24/03/2025	210325	COB INTERN	26,40D	0,00
24/03/2025	240325	COB BX 063	175,00D	175,00D
24/03/2025	727220	RESG AUTOM	175,00C	0,00
24/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
25/03/2025	314059	APLICACAO	192.571,51D	192.571,51D
25/03/2025	210325	COB COMPE	184.280,89C	8.290,62D
25/03/2025	210325	COB LOT DH	2.606,36C	5.684,26D
25/03/2025	210325	COB INTERN	5.989,06C	304,80C
25/03/2025	240325	COB COMPE	273,60D	31,20C
25/03/2025	240325	COB LOTERI	19,20D	12,00C
25/03/2025	240325	COB INTERN	12,00D	0,00
25/03/2025	250325	COB BX 063	159,00D	159,00D
25/03/2025	000000	MANUT CTA	69,00D	228,00D
25/03/2025	727220	RESG AUTOM	228,00C	0,00
25/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/03/2025	334427	RESGATE	5.998.637,72C	5.998.637,72C
26/03/2025	240325	COB COMPE	249.666,18C	6.248.303,90C
26/03/2025	240325	COB LOT DH	8.236,37C	6.256.540,27C
26/03/2025	240325	COB INTERN	990,52C	6.257.530,79C
26/03/2025	101495	ENVIO TED	6.257.021,99D	508,80C
26/03/2025	101495	DOC/TED INTERNET	12,00D	496,80C
26/03/2025	250325	COB COMPE	439,20D	57,60C
26/03/2025	250325	COB LOTERI	40,80D	16,80C
26/03/2025	250325	COB INTERN	16,80D	0,00
26/03/2025	260325	COB BX 063	76,00D	76,00D
26/03/2025	727220	RESG AUTOM	76,00C	0,00
26/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
27/03/2025	416405	APLICACAO	194.800,43D	194.800,43D
27/03/2025	250325	COB COMPE	185.091,25C	9.709,18D
27/03/2025	250325	COB LOT DH	5.042,04C	4.667,14D
27/03/2025	250325	COB INTERN	5.015,14C	348,00C
27/03/2025	260325	COB COMPE	302,40D	45,60C

27/03/2025	260325	COB LOTERI	36,00D	9,60C
27/03/2025	260325	COB INTERN	9,60D	0,00
27/03/2025	270325	COB BX 063	146,00D	146,00D
27/03/2025	727220	RESG AUTOM	146,00C	0,00
27/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
28/03/2025	652248	APLICACAO	1.226.571,52D	1.226.571,52D
28/03/2025	260325	COB COMPE	148.641,49C	1.077.930,03D
28/03/2025	260325	COB LOT DH	2.151,75C	1.075.778,28D
28/03/2025	260325	COB TED	1.051.561,32C	24.216,96D
28/03/2025	260325	COB INTERN	24.605,76C	388,80C
28/03/2025	270325	COB COMPE	316,80D	72,00C
28/03/2025	270325	COB LOTERI	19,20D	52,80C
28/03/2025	270325	COB TED	4,80D	48,00C
28/03/2025	270325	COB INTERN	48,00D	0,00
28/03/2025	280325	COB BX 063	215,00D	215,00D
28/03/2025	727220	RESG AUTOM	215,00C	0,00
28/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2025	424900	APLICACAO	151.756,75D	151.756,75D
31/03/2025	270325	COB COMPE	138.815,06C	12.941,69D
31/03/2025	270325	COB LOT DH	4.502,12C	8.439,57D
31/03/2025	270325	COB INTERN	8.717,97C	278,40C
31/03/2025	280325	COB COMPE	244,80D	33,60C
31/03/2025	280325	COB LOTERI	14,40D	19,20C
31/03/2025	280325	COB INTERN	19,20D	0,00
31/03/2025	310325	COB BX 063	448,00D	448,00D
31/03/2025	727220	RESG AUTOM	448,00C	0,00
31/03/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/03/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/04/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3196-8		Conta: 1.552-0	Titular: PMLRV CONTA UNICA				
28/02/2025		Saldo anterior					90.737,66 C
05/03/2025		0900 - PAGAMENTO TDA	00100640800102836	14325		4,10	
05/03/2025		0900 - PAGAMENTO TDA	00100640800102836	14325		1.680,32	
05/03/2025		Movimento do dia					
		Saldo					92.422,08 C
06/03/2025		0405 - TAR BB CT UNICA	00820650802127553	13113	58,50		
06/03/2025		Movimento do dia					
		Saldo					92.363,58 C



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/04/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3196-8		Conta: 9.385-8	Titular: PMLRV FUS				
28/02/2025		Saldo anterior					382.402,41 C
06/03/2025		0405 - TAR BB CT UNICA	00820650802127554	13113	58,50		
06/03/2025		0393 - TED	00000000000053882	13134	237.900,14		
06/03/2025		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		93.238,28	
06/03/2025		Movimento do dia			237.958,64	93.238,28	
		Saldo					237.682,05 C
07/03/2025		0830 - DEP DIN ATM	00868971278095129	71278		9,00	
07/03/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00870661200126505	13113	16,40		
07/03/2025		0393 - TED	000000000000046215	13134	2.600,00		
07/03/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	000000000000046218	13134	28.038,28		
07/03/2025		Movimento do dia			30.654,68	9,00	
		Saldo					207.036,37 C
10/03/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00860691200142161	13113	6,80		
10/03/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00860691200145156	13113	8,20		
10/03/2025		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		338.987,78	
10/03/2025		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		6.566,83	
10/03/2025		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		2.417,58	
10/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000015789	99015	500.000,00		
10/03/2025		Movimento do dia			500.015,00	347.972,19	
		Saldo					54.993,56 C
11/03/2025		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		483.280,94	
11/03/2025		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		33.666,53	
11/03/2025		Movimento do dia			0,00	516.947,47	
		Saldo					571.941,03 C
12/03/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00800711200032194	13113	12,69		
12/03/2025		0393 - TED	00000000000031201	13105	1.796,18		
12/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00551917000050341	99015	19.500,00		
12/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00551917000049809	99015	30.000,00		
12/03/2025		Movimento do dia			51.308,87	0,00	
		Saldo					520.632,16 C
13/03/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000023945	13134	28.194,58		
13/03/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000023939	13134	68.716,90		
13/03/2025		0393 - TED	00000000000023933	13134	78.864,68		
13/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00551917000049809	99015	7.000,00		
13/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00551917000049809	99015	50.000,00		
13/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00551917000049809	99015	170.000,00		
13/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00550495000018547	99015	3.878,10		
13/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00551917000049809	99015	4.408,67		
13/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00552936000101114	99015	17.575,04		
13/03/2025		Movimento do dia			428.637,97	0,00	
		Saldo					91.994,19 C
14/03/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890731200039151	13113	17,00		
14/03/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890731200041473	13113	82,00		
14/03/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890731200039150	13113	3,40		
14/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031410	13105	140,00		
14/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031420	13105	140,00		
14/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031401	13105	140,00		
14/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031411	13105	140,00		
14/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031402	13105	140,00		



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/04/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
14/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031412	13105	140,00		
14/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031403	13105	140,00		
14/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031413	13105	140,00		
14/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031404	13105	140,00		
14/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031414	13105	140,00		
14/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031405	13105	140,00		
14/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031415	13105	140,00		
14/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031406	13105	140,00		
14/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031416	13105	140,00		
14/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031407	13105	140,00		
14/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031417	13105	140,00		
14/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031408	13105	140,00		
14/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031418	13105	140,00		
14/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031409	13105	140,00		
14/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031419	13105	140,00		
14/03/2025		Movimento do dia			2.902,40	0,00	
		Saldo					89.091,79 C
17/03/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00800761100020841	13113	12,69		
17/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031710	13105	140,00		
17/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031701	13105	140,00		
17/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031711	13105	140,00		
17/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031702	13105	140,00		
17/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031712	13105	140,00		
17/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031703	13105	140,00		
17/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031713	13105	140,00		
17/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031704	13105	140,00		
17/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031714	13105	140,00		
17/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031705	13105	140,00		
17/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031715	13105	140,00		
17/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031706	13105	140,00		
17/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031707	13105	140,00		
17/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031708	13105	140,00		
17/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031709	13105	140,00		
17/03/2025		0393 - TED	00000000000031716	13105	62.394,87		
17/03/2025		Movimento do dia			64.507,56	0,00	
		Saldo					24.584,23 C
18/03/2025		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		797.852,91	
18/03/2025		Movimento do dia			0,00	797.852,91	
		Saldo					822.437,14 C
19/03/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00800781200019873	13113	12,69		
19/03/2025		0393 - TED	00000000000031901	13105	288.699,00		
19/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00551917000012922	99015	100.000,00		
19/03/2025		Movimento do dia			388.711,69	0,00	
		Saldo					433.725,45 C
20/03/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000042575	13134	127.472,13		
20/03/2025		0393 - TED	00000000000042582	13134	170.264,05		
20/03/2025		0393 - TED	00000000000042560	13134	291.912,74		
20/03/2025		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		1.267,46	
20/03/2025		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		518,09	
20/03/2025		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		72.645,46	
20/03/2025		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553196000015789	99015		90.000,00	



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/04/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/03/2025		Movimento do dia			589.648,92	164.431,01	
		Saldo					8.507,54 C
21/03/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890801200059814	13113	34,00		
21/03/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890801200061614	13113	131,20		
21/03/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890801200061613	13113	98,40		
21/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00552936000101114	99015	1.230,06		
21/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00550403000006970	99015	4.565,82		
21/03/2025		Movimento do dia			6.059,48	0,00	
		Saldo					2.448,06 C
24/03/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000032401	13105	125,40		
24/03/2025		Movimento do dia			125,40	0,00	
		Saldo					2.322,66 C
25/03/2025		0831 - ICMS	0000000000000350	14011		402.182,61	
25/03/2025		Movimento do dia			0,00	402.182,61	
		Saldo					404.505,27 C
27/03/2025		0393 - TED	00000000000026948	13134	48.014,11		
27/03/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000026959	13134	19.592,45		
27/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000023299	99015	9.340,75		
27/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000023299	99015	9.444,17		
27/03/2025		Movimento do dia			86.391,48	0,00	
		Saldo					318.113,79 C
28/03/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00880871200262575	13113	34,00		
28/03/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00880871200264678	13113	57,40		
28/03/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00800871200052138	13113	12,69		
28/03/2025		0393 - TED	00000000000032801	13105	6.367,80		
28/03/2025		0850 - COTA DAF-C	0000000000000350	14011		1.361,93	
28/03/2025		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		345.936,60	
28/03/2025		0952 - FPE-FPM	0000000000000350	14011		2.467,14	
28/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00558126000000272	99015	1.825,83		
28/03/2025		Movimento do dia			8.297,72	349.765,67	
		Saldo					659.581,74 C



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/04/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3196-8		Conta: 10.585-6	Titular: PREF MUN LUCAS RIO VERDE				
28/02/2025		Saldo anterior					3.830.242,27 C
05/03/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00890641100086328	13113	12,69		
05/03/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00890641100086329	13113	12,69		
05/03/2025		0393 - TED	00000000000030502	13105	16.000,00		
05/03/2025		0393 - TED	00000000000030501	13105	20.066,00		
05/03/2025		Movimento do dia			36.091,38	0,00	
		Saldo					3.794.150,89 C
06/03/2025		0405 - TAR BB CT UNICA	00820650802127555	13113	58,50		
06/03/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00830651100025159	13113	12,69		
06/03/2025		0393 - TED	00000000000030603	13105	2.978,42		
06/03/2025		0144 - PIX - ENVIADO	00000000000030610	13105	271,47		
06/03/2025		0144 - PIX - ENVIADO	00000000000030602	13105	271,47		
06/03/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000030606	13105	271,47		
06/03/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000030607	13105	271,47		
06/03/2025		0144 - PIX - ENVIADO	00000000000030608	13105	271,47		
06/03/2025		0144 - PIX - ENVIADO	00000000000030609	13105	271,47		
06/03/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000030601	13105	103,03		
06/03/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000030604	13105	103,03		
06/03/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000030605	13105	103,03		
06/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000022685	99015	500.000,00		
06/03/2025		Movimento do dia			504.987,52	0,00	
		Saldo					3.289.163,37 C
07/03/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00800661200030240	13113	12,69		
07/03/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00800661200030241	13113	12,69		
07/03/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00800661200030242	13113	12,69		
07/03/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00800661200030233	13113	12,69		
07/03/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00800661200030243	13113	12,69		
07/03/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00800661200030234	13113	12,69		
07/03/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00800661200030244	13113	12,69		
07/03/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00800661200030235	13113	12,69		
07/03/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00800661200030245	13113	12,69		
07/03/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00800661200030236	13113	12,69		
07/03/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00800661200030246	13113	12,69		
07/03/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00800661200030237	13113	12,69		
07/03/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00800661200030247	13113	12,69		
07/03/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00800661200030238	13113	12,69		
07/03/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00800661200030239	13113	12,69		
07/03/2025		0393 - TED	00000000000030708	13105	27.411,75		
07/03/2025		0393 - TED	00000000000030712	13105	6.213,09		
07/03/2025		0144 - PIX - ENVIADO	00000000000030717	13105	271,47		
07/03/2025		0393 - TED	00000000000030702	13105	24.666,69		
07/03/2025		0393 - TED	00000000000030703	13105	3.713,27		
07/03/2025		0393 - TED	00000000000030715	13105	28.573,66		
07/03/2025		0393 - TED	00000000000030704	13105	22.200,02		
07/03/2025		0393 - TED	00000000000030713	13105	45.532,48		
07/03/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000030701	13105	296,13		
07/03/2025		0393 - TED	00000000000030711	13105	2.429,54		
07/03/2025		0393 - TED	00000000000030709	13105	5.144,83		
07/03/2025		0393 - TED	00000000000030705	13105	3.902,63		
07/03/2025		0393 - TED	00000000000030714	13105	3.276,30		
07/03/2025		0393 - TED	00000000000030706	13105	3.484,30		
07/03/2025		0393 - TED	00000000000030710	13105	2.516,23		



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/04/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
07/03/2025		0393 - TED	00000000000030716	13105	29.089,45		
07/03/2025		0393 - TED	00000000000030707	13105	149.019,86		
07/03/2025		Movimento do dia			357.932,05	0,00	
		Saldo					2.931.231,32 C
10/03/2025		0350 - DEDUCAO SAUDE	00000000000000850	13011	338.987,78		
10/03/2025		0350 - DEDUCAO FUNDEB	00000000000000850	13011	3.223,44		
10/03/2025		0350 - DEDUCAO PASEP	00000000000000850	13011	22.599,18		
10/03/2025		0350 - DEDUCAO PASEP	00000000000000850	13011	161,17		
10/03/2025		0350 - DEDUCAO FUNDEB	00000000000000850	13011	451.983,71		
10/03/2025		0350 - DEDUCAO SAUDE	00000000000000850	13011	2.417,58		
10/03/2025		0240 - ENTIDADE CLASSE	00000000000048955	13013	1.163,00		
10/03/2025		0240 - ENTIDADE CLASSE	00000000000048955	13013	2.724,00		
10/03/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00880691200050676	13113	12,69		
10/03/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00880691200050677	13113	12,69		
10/03/2025		0363 - TELEFONE	00000000000031026	13105	83,00		
10/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031010	13105	140,00		
10/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031020	13105	140,00		
10/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031011	13105	140,00		
10/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031021	13105	140,00		
10/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031012	13105	140,00		
10/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031022	13105	140,00		
10/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031003	13105	140,00		
10/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031013	13105	140,00		
10/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031004	13105	140,00		
10/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031014	13105	140,00		
10/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031005	13105	140,00		
10/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031015	13105	140,00		
10/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031006	13105	140,00		
10/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031016	13105	140,00		
10/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031007	13105	140,00		
10/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031017	13105	140,00		
10/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031008	13105	140,00		
10/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031018	13105	140,00		
10/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031009	13105	140,00		
10/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031019	13105	140,00		
10/03/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000031029	13105	1.419,75		
10/03/2025		0363 - TELEFONE	00000000000031025	13105	108,37		
10/03/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000031002	13105	271,47		
10/03/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000031028	13105	2.130,93		
10/03/2025		0393 - TED	00000000000031001	13105	821.200,58		
10/03/2025		0363 - TELEFONE	00000000000031023	13105	426,12		
10/03/2025		0363 - TELEFONE	00000000000031024	13105	2,34		
10/03/2025		0363 - TELEFONE	00000000000031027	13105	4,43		
10/03/2025		0393 - TED	00000000000031030	13105	185.177,12		
10/03/2025		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		1.954.950,22	
10/03/2025		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		304.968,36	
10/03/2025		0952 - COTA LC198/23	00000000000000350	14011		16.117,24	
10/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000015789	99015	70.000,00		
10/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000015789	99015	400.000,00		
10/03/2025		Movimento do dia			2.306.909,35	2.276.035,82	
		Saldo					2.900.357,79 C
11/03/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00800701200037948	13113	12,69		
11/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031110	13105	140,00		
11/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031120	13105	140,00		



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/04/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
11/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031130	13105	140,00		
11/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031111	13105	140,00		
11/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031121	13105	140,00		
11/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031112	13105	140,00		
11/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031122	13105	140,00		
11/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031113	13105	140,00		
11/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031123	13105	140,00		
11/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031114	13105	140,00		
11/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031124	13105	140,00		
11/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031105	13105	140,00		
11/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031115	13105	140,00		
11/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031125	13105	140,00		
11/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031106	13105	140,00		
11/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031116	13105	140,00		
11/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031126	13105	140,00		
11/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031107	13105	140,00		
11/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031117	13105	140,00		
11/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031127	13105	140,00		
11/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031108	13105	140,00		
11/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031118	13105	140,00		
11/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031128	13105	140,00		
11/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031109	13105	140,00		
11/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031119	13105	140,00		
11/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031129	13105	140,00		
11/03/2025		0393 - TED	00000000000031101	13105	189.609,51		
11/03/2025		0144 - PIX - ENVIADO	00000000000031102	13105	271,47		
11/03/2025		0144 - PIX - ENVIADO	00000000000031103	13105	271,47		
11/03/2025		0144 - PIX - ENVIADO	00000000000031104	13105	271,47		
11/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00551180000100601	99015	27.473,73		
11/03/2025		Movimento do dia			221.550,34	0,00	
		Saldo					2.678.807,45 C
12/03/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00800711200032195	13113	12,69		
12/03/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00800711200032196	13113	12,69		
12/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031210	13105	140,00		
12/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031220	13105	140,00		
12/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031211	13105	140,00		
12/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031212	13105	140,00		
12/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031222	13105	140,00		
12/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031203	13105	140,00		
12/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031213	13105	140,00		
12/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031204	13105	140,00		
12/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031214	13105	140,00		
12/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031205	13105	140,00		
12/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031215	13105	140,00		
12/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031206	13105	140,00		
12/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031216	13105	140,00		
12/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031207	13105	140,00		
12/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031217	13105	140,00		
12/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031208	13105	140,00		
12/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031218	13105	140,00		
12/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031209	13105	140,00		
12/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031219	13105	140,00		
12/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031221	13105	280,00		
12/03/2025		0393 - TED	00000000000031202	13105	32,71		
12/03/2025		0393 - TED	00000000000031201	13105	888,72		



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/04/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
12/03/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000031223	13105	50,22		
12/03/2025		Movimento do dia			3.937,03	0,00	
		Saldo					2.674.870,42 C
13/03/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00800721200028582	13113	12,69		
13/03/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00800721200028583	13113	12,69		
13/03/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00800721200028584	13113	12,69		
13/03/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000031304	13105	699,75		
13/03/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000031308	13105	1.581,96		
13/03/2025		0144 - PIX - ENVIADO	00000000000031307	13105	271,47		
13/03/2025		0393 - TED	00000000000031306	13105	32,71		
13/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031302	13105	3.848,61		
13/03/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000031309	13105	15.819,59		
13/03/2025		0393 - TED	00000000000031305	13105	21.028,62		
13/03/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000031303	13105	1.399,49		
13/03/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000031310	13105	12.908,10		
13/03/2025		0393 - TED	00000000000031301	13105	110.676,80		
13/03/2025		Movimento do dia			168.305,17	0,00	
		Saldo					2.506.565,25 C
14/03/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00800731200031640	13113	12,69		
14/03/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00800731200031641	13113	12,69		
14/03/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00800731200031639	13113	12,69		
14/03/2025		0393 - TED	00000000000031403	13105	7.990,00		
14/03/2025		0393 - TED	00000000000031402	13105	733.414,22		
14/03/2025		0393 - TED	00000000000031404	13105	184.077,82		
14/03/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000031401	13105	125,40		
14/03/2025		Movimento do dia			925.645,51	0,00	
		Saldo					1.580.919,74 C
17/03/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00800761100020842	13113	12,69		
17/03/2025		0393 - TED	00000000000031701	13105	32,71		
17/03/2025		Movimento do dia			45,40	0,00	
		Saldo					1.580.874,34 C
18/03/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00840771100023137	13113	12,69		
18/03/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000031804	13105	271,47		
18/03/2025		0144 - PIX - ENVIADO	00000000000031805	13105	271,47		
18/03/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000031801	13105	222,41		
18/03/2025		0393 - TED	00000000000031803	13105	6.267,46		
18/03/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000031802	13105	296,55		
18/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000055262	99015	24.193,67		
18/03/2025		Movimento do dia			31.535,72	0,00	
		Saldo					1.549.338,62 C
19/03/2025		0363 - TELEFONE	00000000000031901	13105	76,16		
19/03/2025		0363 - TELEFONE	00000000000031902	13105	1.387,53		
19/03/2025		Movimento do dia			1.463,69	0,00	
		Saldo					1.547.874,93 C
20/03/2025		0350 - DEDUCAO PASEP	00000000000000850	13011	34,53		
20/03/2025		0350 - DEDUCAO PASEP	00000000000000850	13011	4.843,02		
20/03/2025		0350 - DEDUCAO SAUDE	00000000000000850	13011	518,09		
20/03/2025		0350 - DEDUCAO SAUDE	00000000000000850	13011	72.645,46		
20/03/2025		0350 - DEDUCAO FUNDEB	00000000000000850	13011	690,78		
20/03/2025		0350 - DEDUCAO FUNDEB	00000000000000850	13011	96.860,62		
20/03/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00860791200031434	13113	12,69		
20/03/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000032001	13105	271,47		



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/04/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
20/03/2025		0393 - TED	00000000000032002	13105	63.539,16		
20/03/2025		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		350.787,55	
20/03/2025		0952 - COTA LC198/23	00000000000000350	14011		3.453,94	
20/03/2025		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		133.515,58	
20/03/2025		Movimento do dia			239.415,82	487.757,07	
		Saldo					1.796.216,18 C
21/03/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00800801200024546	13113	12,69		
21/03/2025		0393 - TED	00000000000032101	13105	4.362,79		
21/03/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000032102	13105	108,63		
21/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000011111	99015	482,89		
21/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000011111	99015	74.319,29		
21/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000011111	99015	12,69		
21/03/2025		Movimento do dia			79.298,98	0,00	
		Saldo					1.716.917,20 C
24/03/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00830831200317928	13113	12,69		
24/03/2025		0363 - TELEFONE	00000000000032404	13105	8.123,00		
24/03/2025		0393 - TED	00000000000032406	13105	3.009,78		
24/03/2025		0363 - TELEFONE	00000000000032403	13105	9.529,84		
24/03/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000032405	13105	125,40		
24/03/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000032401	13105	501,33		
24/03/2025		0363 - TELEFONE	00000000000032402	13105	7.221,28		
24/03/2025		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553196000011398	99015		29.089,45	
24/03/2025		Movimento do dia			28.523,32	29.089,45	
		Saldo					1.717.483,33 C
25/03/2025		0170 - TARIFA PAG BENE	00000000300228628	13113	180,00		
25/03/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00800841200021501	13113	12,69		
25/03/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00800841200021502	13113	12,69		
25/03/2025		0393 - TED	00000000000032505	13105	4.297,50		
25/03/2025		0393 - TED	00000000000032504	13105	39.425,00		
25/03/2025		0363 - TELEFONE	00000000000032503	13105	7.733,10		
25/03/2025		0363 - TELEFONE	00000000000032501	13105	9.072,38		
25/03/2025		0363 - TELEFONE	00000000000032502	13105	7.342,87		
25/03/2025		0260 - PAGAMENTO	00000077420000232	13409	25.787,52		
25/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000011111	99015	23.655,69		
25/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00552764000083023	99015	3.833,44		
25/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000011111	99015	776,82		
25/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000011111	99015	12,69		
25/03/2025		Movimento do dia			122.142,39	0,00	
		Saldo					1.595.340,94 C
26/03/2025		0363 - TELEFONE	00000000000032605	13105	698,90		
26/03/2025		0363 - TELEFONE	00000000000032604	13105	109,98		
26/03/2025		0363 - TELEFONE	00000000000032602	13105	195,56		
26/03/2025		0363 - TELEFONE	00000000000032601	13105	28,38		
26/03/2025		0363 - TELEFONE	00000000000032603	13105	195,15		
26/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00550223000064915	99015	408,00		
26/03/2025		Movimento do dia			1.635,97	0,00	
		Saldo					1.593.704,97 C
27/03/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00800861200024293	13113	12,69		
27/03/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00800861200024294	13113	12,69		
27/03/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000032703	13105	271,47		
27/03/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000032705	13105	271,47		
27/03/2025		0393 - TED	00000000000032701	13105	787,13		



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/04/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/03/2025		0362 - E.ELETRICA	00000000000032702	13105	114,92		
27/03/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000032704	13105	103,03		
27/03/2025		0393 - TED	00000000000032706	13105	21.028,62		
27/03/2025		Movimento do dia			22.602,02	0,00	
		Saldo					1.571.102,95 C
28/03/2025		0350 - DEDUCAO FUNDEB	00000000000000850	13011	461.248,80		
28/03/2025		0350 - DEDUCAO PASEP	00000000000000850	13011	164,47		
28/03/2025		0350 - DEDUCAO FUNDEB	00000000000000850	13011	3.289,52		
28/03/2025		0350 - DEDUCAO SAUDE	00000000000000850	13011	345.936,60		
28/03/2025		0350 - DEDUCAO PASEP	00000000000000850	13011	23.062,43		
28/03/2025		0350 - DEDUCAO SAUDE	00000000000000850	13011	2.467,14		
28/03/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00800871200052140	13113	12,69		
28/03/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00800871200052139	13113	12,69		
28/03/2025		0393 - TED	00000000000032802	13105	254.044,65		
28/03/2025		0393 - TED	00000000000032801	13105	28.227,18		
28/03/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000032803	13105	2.867,13		
28/03/2025		0952 - COTA LC198/23	00000000000000350	14011		16.447,63	
28/03/2025		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		102.336,96	
28/03/2025		0952 - FPE-FPM	00000000000000350	14011		2.203.907,09	
28/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00552794000706058	99015	900,00		
28/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00552794000706058	99015	1.081,50		
28/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00552794000706058	99015	3.300,00		
28/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00552794000706058	99015	42.705,50		
28/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00552794000706058	99015	1.036,80		
28/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00552794000706058	99015	22.553,10		
28/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00552794000706058	99015	1.558,20		
28/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00552794000706058	99015	2.840,40		
28/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00552794000706058	99015	7.194,30		
28/03/2025		Movimento do dia			1.204.503,10	2.322.691,68	
		Saldo					2.689.291,53 C
31/03/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00840901100180244	13113	12,69		
31/03/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000033104	13105	3.149,00		
31/03/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000033102	13105	1.415,67		
31/03/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000033107	13105	271,47		
31/03/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000033106	13105	103,03		
31/03/2025		0393 - TED	00000000000033101	13105	1.205,98		
31/03/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000033105	13105	1.593,49		
31/03/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000033103	13105	884,79		
31/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00550938000016403	99015	259.268,00		
31/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00550938000016403	99015	27.192,64		
31/03/2025		Movimento do dia			295.096,76	0,00	
		Saldo					2.394.194,77 C



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/04/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3196-8		Conta: 11.983-0	Titular: PM LUCAS RIO VERDE -CIDE				
28/02/2025		Saldo anterior					349.172,87 C
05/03/2025	28/02/2025	0307 - EST RAT	00000000909319604	11142	117,50		
05/03/2025	28/02/2025	0307 - EST RAT	00000000908319611	11142	0,81		
05/03/2025	28/02/2025	0307 - EST RAT	00000000908319606	11142	0,81		
05/03/2025	28/02/2025	0307 - EST RAT	00000000909319605	11142	148,21		
05/03/2025	28/02/2025	0307 - EST RAT	00000000908319605	11142	0,93		
05/03/2025	28/02/2025	0307 - EST RAT	00000000909319628	11142	92,46		
05/03/2025	28/02/2025	0307 - EST RAT	00000000909319610	11142	20,16		
05/03/2025	28/02/2025	0941 - RAT REND	00000000909319604	12142		117,50	
05/03/2025	28/02/2025	0941 - RAT REND	00000000908319611	12142		0,81	
05/03/2025	28/02/2025	0941 - RAT REND	00000000908319606	12142		0,81	
05/03/2025	28/02/2025	0941 - RAT REND	00000000909319610	12142		19,34	
05/03/2025	28/02/2025	0941 - RAT REND	00000000909319605	12142		148,21	
05/03/2025	28/02/2025	0941 - RAT REND	00000000908319605	12142		0,93	
05/03/2025	28/02/2025	0941 - RAT REND	00000000909319628	12142		92,46	
05/03/2025	28/02/2025	0941 - RAT REND	00000000909319610	12142		81,86	
05/03/2025		Movimento do dia			380,88	461,92	
		Saldo					349.253,91 C
06/03/2025		0405 - TAR BB CT UNICA	00820650802127556	13113	58,50		
06/03/2025	05/03/2025	0307 - EST RAT	00000000909319610	11142	81,86		
06/03/2025	05/03/2025	0941 - RAT REND	00000000909319610	12142		81,00	
06/03/2025		0941 - RAT REND	00000000909319610	12142		523,03	
06/03/2025		Movimento do dia			140,36	604,03	
		Saldo					349.717,58 C
07/03/2025	06/03/2025	0307 - EST RAT	00000000909319610	11142	523,03		
07/03/2025	06/03/2025	0941 - RAT REND	00000000909319610	12142		522,10	
07/03/2025		0941 - RAT REND	00000000909319610	12142		254,11	
07/03/2025		Movimento do dia			523,03	776,21	
		Saldo					349.970,76 C
10/03/2025	07/03/2025	0307 - EST RAT	00000000909319610	11142	254,11		
10/03/2025	07/03/2025	0941 - RAT REND	00000000909319610	12142		253,13	
10/03/2025		Movimento do dia			254,11	253,13	
		Saldo					349.969,78 C
12/03/2025		0941 - RAT REND	00000000909319610	12142		20,75	
12/03/2025		Movimento do dia			0,00	20,75	
		Saldo					349.990,53 C
13/03/2025	12/03/2025	0307 - EST RAT	00000000909319610	11142	20,75		
13/03/2025	12/03/2025	0941 - RAT REND	00000000909319610	12142		19,59	
13/03/2025		0941 - RAT REND	00000000909319618	12142		140,49	
13/03/2025		0941 - RAT REND	00000000908319619	12142		0,91	
13/03/2025		0941 - RAT REND	00000000909319611	12142		757,74	
13/03/2025		0941 - RAT REND	00000000909319610	12142		283,34	
13/03/2025		0941 - RAT REND	00000000908319612	12142		1,17	
13/03/2025		Movimento do dia			20,75	1.203,24	
		Saldo					351.173,02 C
14/03/2025	13/03/2025	0307 - EST RAT	00000000909319618	11142	140,49		
14/03/2025	13/03/2025	0307 - EST RAT	00000000908319619	11142	0,91		
14/03/2025	13/03/2025	0307 - EST RAT	00000000909319611	11142	757,74		
14/03/2025	13/03/2025	0307 - EST RAT	00000000909319610	11142	283,34		



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/04/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
14/03/2025	13/03/2025	0307 - EST RAT	00000000908319612	11142	1,17		
14/03/2025	13/03/2025	0941 - RAT REND	00000000908319619	12142		0,91	
14/03/2025	13/03/2025	0941 - RAT REND	00000000909319618	12142		139,58	
14/03/2025	13/03/2025	0941 - RAT REND	00000000909319611	12142		757,74	
14/03/2025	13/03/2025	0941 - RAT REND	00000000909319610	12142		283,34	
14/03/2025	13/03/2025	0941 - RAT REND	00000000908319612	12142		1,17	
14/03/2025		0941 - RAT REND	00000000909319618	12142		257,81	
14/03/2025		Movimento do dia			1.183,65	1.440,55	
		Saldo					351.429,92 C
17/03/2025	14/03/2025	0307 - EST RAT	00000000909319618	11142	257,81		
17/03/2025	14/03/2025	0941 - RAT REND	00000000909319618	12142		256,84	
17/03/2025		0941 - RAT REND	00000000909319618	12142		30,22	
17/03/2025		Movimento do dia			257,81	287,06	
		Saldo					351.459,17 C
18/03/2025	17/03/2025	0307 - EST RAT	00000000909319618	11142	30,22		
18/03/2025	17/03/2025	0941 - RAT REND	00000000909319618	12142		29,19	
18/03/2025		Movimento do dia			30,22	29,19	
		Saldo					351.458,14 C
19/03/2025		0941 - RAT REND	00000000909319618	12142		251,11	
19/03/2025		Movimento do dia			0,00	251,11	
		Saldo					351.709,25 C
20/03/2025	19/03/2025	0307 - EST RAT	00000000909319618	11142	251,11		
20/03/2025	19/03/2025	0941 - RAT REND	00000000909319618	12142		249,95	
20/03/2025		0941 - RAT REND	00000000909319619	12142		3,65	
20/03/2025		0941 - RAT REND	00000000909319618	12142		648,32	
20/03/2025		0941 - RAT REND	00000000908319620	12142		0,72	
20/03/2025		Movimento do dia			251,11	902,64	
		Saldo					352.360,78 C
21/03/2025	20/03/2025	0307 - EST RAT	00000000909319619	11142	3,65		
21/03/2025	20/03/2025	0307 - EST RAT	00000000909319618	11142	648,32		
21/03/2025	20/03/2025	0307 - EST RAT	00000000908319620	11142	0,72		
21/03/2025	20/03/2025	0941 - RAT REND	00000000909319618	12142		648,32	
21/03/2025	20/03/2025	0941 - RAT REND	00000000908319620	12142		0,72	
21/03/2025	20/03/2025	0941 - RAT REND	00000000909319619	12142		2,93	
21/03/2025		0941 - RAT REND	00000000909319619	12142		126,67	
21/03/2025		Movimento do dia			652,69	778,64	
		Saldo					352.486,73 C
24/03/2025	21/03/2025	0307 - EST RAT	00000000909319619	11142	126,67		
24/03/2025	21/03/2025	0941 - RAT REND	00000000909319619	12142		125,90	
24/03/2025		Movimento do dia			126,67	125,90	
		Saldo					352.485,96 C
27/03/2025		0941 - RAT REND	00000000909319619	12142		214,23	
27/03/2025		Movimento do dia			0,00	214,23	
		Saldo					352.700,19 C
28/03/2025	27/03/2025	0307 - EST RAT	00000000909319619	11142	214,23		
28/03/2025	27/03/2025	0941 - RAT REND	00000000909319619	12142		213,30	
28/03/2025		0941 - RAT REND	00000000908319626	12142		1,58	
28/03/2025		0941 - RAT REND	00000000909319625	12142		720,89	
28/03/2025		0941 - RAT REND	00000000909319619	12142		836,58	



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/04/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
28/03/2025		Movimento do dia			214,23	1.772,35	
		Saldo					354.258,31 C
31/03/2025	28/03/2025	0307 - EST RAT	00000000908319626	11142	1,58		
31/03/2025	28/03/2025	0307 - EST RAT	00000000909319625	11142	720,89		
31/03/2025	28/03/2025	0307 - EST RAT	00000000909319619	11142	836,58		
31/03/2025	28/03/2025	0941 - RAT REND	00000000908319626	12142		1,58	
31/03/2025	28/03/2025	0941 - RAT REND	00000000909319619	12142		836,58	
31/03/2025	28/03/2025	0941 - RAT REND	00000000909319625	12142		719,31	
31/03/2025		0941 - RAT REND	00000000908319612	12142		0,75	
31/03/2025		0941 - RAT REND	00000000909319625	12142		94,36	
31/03/2025		0941 - RAT REND	00000000909319610	12142		182,58	
31/03/2025		0941 - RAT REND	00000000909319611	12142		451,38	
31/03/2025		0941 - RAT REND	00000000908319611	12142		0,80	
31/03/2025		Movimento do dia			1.559,05	2.287,34	
		Saldo					354.986,60 C



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/04/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3196-8		Conta: 12.265-3	Titular: PREF MUN LUCAS RIO VERDE				
28/02/2025		Saldo anterior					1.206.764,26 C
06/03/2025		0405 - TAR BB CT UNICA	00820650802127557	13113	58,50		
06/03/2025		Movimento do dia					
		Saldo					1.206.705,76 C
10/03/2025		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	350,23		
10/03/2025		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	6.566,83		
10/03/2025		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	8.755,78		
10/03/2025		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		43.778,90	
10/03/2025		Movimento do dia					
		Saldo					1.234.811,82 C
20/03/2025		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1.267,46		
20/03/2025		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	67,59		
20/03/2025		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1.689,94		
20/03/2025		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		8.449,74	
20/03/2025		Movimento do dia					
		Saldo					1.240.236,57 C
24/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000015789	99015	75.002,25		
24/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000015789	99015	985.021,33		
24/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000015789	99015	170.271,49		
24/03/2025		Movimento do dia					
		Saldo					9.941,50 C
28/03/2025		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1.361,93		
28/03/2025		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1.815,91		
28/03/2025		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	72,63		
28/03/2025		0850 - COTA DAF-C	00000000000000350	14011		9.079,59	
28/03/2025		Movimento do dia					
		Saldo					15.770,62 C



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/04/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3196-8		Conta: 12.765-5	Titular: PMLRV ARRECADACAO SICREDI				
28/02/2025		Saldo anterior					46.369,26 C
05/03/2025	28/02/2025	0307 - EST RAT	00000000909319610	11142	5,17		
05/03/2025	28/02/2025	0307 - EST RAT	00000000909319604	11142	30,18		
05/03/2025	28/02/2025	0307 - EST RAT	00000000909319628	11142	23,82		
05/03/2025	28/02/2025	0307 - EST RAT	00000000908319611	11142	0,20		
05/03/2025	28/02/2025	0307 - EST RAT	00000000908319606	11142	0,21		
05/03/2025	28/02/2025	0307 - EST RAT	00000000909319605	11142	38,07		
05/03/2025	28/02/2025	0307 - EST RAT	00000000908319605	11142	0,23		
05/03/2025	28/02/2025	0941 - RAT REND	00000000909319610	12142		4,96	
05/03/2025	28/02/2025	0941 - RAT REND	00000000909319604	12142		30,18	
05/03/2025	28/02/2025	0941 - RAT REND	00000000909319628	12142		23,82	
05/03/2025	28/02/2025	0941 - RAT REND	00000000908319611	12142		0,20	
05/03/2025	28/02/2025	0941 - RAT REND	00000000908319606	12142		0,21	
05/03/2025	28/02/2025	0941 - RAT REND	00000000909319605	12142		38,07	
05/03/2025	28/02/2025	0941 - RAT REND	00000000908319605	12142		0,23	
05/03/2025	28/02/2025	0941 - RAT REND	00000000909319610	12142		21,01	
05/03/2025		Movimento do dia			97,88	118,68	
		Saldo					46.390,06 C
06/03/2025		0405 - TAR BB CT UNICA	00820650802127558	13113	58,50		
06/03/2025	05/03/2025	0307 - EST RAT	00000000909319610	11142	21,01		
06/03/2025	05/03/2025	0941 - RAT REND	00000000909319610	12142		20,79	
06/03/2025		0941 - RAT REND	00000000909319610	12142		134,26	
06/03/2025		Movimento do dia			79,51	155,05	
		Saldo					46.465,60 C
07/03/2025	06/03/2025	0307 - EST RAT	00000000909319610	11142	134,26		
07/03/2025	06/03/2025	0941 - RAT REND	00000000909319610	12142		134,02	
07/03/2025		0941 - RAT REND	00000000909319610	12142		65,23	
07/03/2025		Movimento do dia			134,26	199,25	
		Saldo					46.530,59 C
10/03/2025	07/03/2025	0307 - EST RAT	00000000909319610	11142	65,23		
10/03/2025	07/03/2025	0941 - RAT REND	00000000909319610	12142		64,97	
10/03/2025		Movimento do dia			65,23	64,97	
		Saldo					46.530,33 C
12/03/2025		0941 - RAT REND	00000000909319610	12142		5,32	
12/03/2025		Movimento do dia			0,00	5,32	
		Saldo					46.535,65 C
13/03/2025	12/03/2025	0307 - EST RAT	00000000909319610	11142	5,32		
13/03/2025	12/03/2025	0941 - RAT REND	00000000909319610	12142		5,02	
13/03/2025		0941 - RAT REND	00000000909319618	12142		18,56	
13/03/2025		0941 - RAT REND	00000000908319612	12142		0,30	
13/03/2025		0941 - RAT REND	00000000909319610	12142		72,73	
13/03/2025		0941 - RAT REND	00000000908319619	12142		0,12	
13/03/2025		0941 - RAT REND	00000000909319611	12142		194,51	
13/03/2025		Movimento do dia			5,32	291,24	
		Saldo					46.821,57 C
14/03/2025		0120 - TRANSF POUPANCA	00550600510021768	99015	506,00		
14/03/2025		0120 - TRANSF POUPANCA	00550787510026115	99015	506,00		
14/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000050402	99015	1.012,00		
14/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000051934	99015	1.012,00		



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/04/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
14/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000052012	99015	1.012,00		
14/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000043254	99015	1.012,00		
14/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000026525	99015	1.012,00		
14/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000049435	99015	1.012,00		
14/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00550600000021768	99015	1.012,00		
14/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00550787000026115	99015	1.012,00		
14/03/2025		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553196000015789	99015		100.000,00	
14/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000052012	99015	816,13		
14/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00550787000026115	99015	816,13		
14/03/2025		0120 - TRANSF POUPANCA	00550787510026115	99015	408,06		
14/03/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00800731200031642	13113	12,69		
14/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031402	13105	3.415,50		
14/03/2025		0393 - TED	00000000000031401	13105	3.966,39		
14/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031403	13105	550,89		
14/03/2025		0120 - TRANSF POUPANCA	00553196510050402	99015	506,00		
14/03/2025		0120 - TRANSF POUPANCA	00553196510051934	99015	506,00		
14/03/2025		0120 - TRANSF POUPANCA	00553196510052061	99015	506,00		
14/03/2025		0120 - TRANSF POUPANCA	00553196510052012	99015	506,00		
14/03/2025		0120 - TRANSF POUPANCA	00553196510052922	99015	506,00		
14/03/2025		0120 - TRANSF POUPANCA	00553196510052295	99015	506,00		
14/03/2025		0120 - TRANSF POUPANCA	00553196510043254	99015	506,00		
14/03/2025		0120 - TRANSF POUPANCA	00553196510053431	99015	506,00		
14/03/2025		0120 - TRANSF POUPANCA	00553196510053492	99015	506,00		
14/03/2025		0120 - TRANSF POUPANCA	00553196510053973	99015	506,00		
14/03/2025		0120 - TRANSF POUPANCA	00553196510053493	99015	506,00		
14/03/2025		0120 - TRANSF POUPANCA	00553196510053934	99015	506,00		
14/03/2025		0120 - TRANSF POUPANCA	00553196510053745	99015	506,00		
14/03/2025		0120 - TRANSF POUPANCA	00553196510054372	99015	506,00		
14/03/2025		0120 - TRANSF POUPANCA	00553196510054373	99015	506,00		
14/03/2025		0120 - TRANSF POUPANCA	00553196510054715	99015	506,00		
14/03/2025		0120 - TRANSF POUPANCA	00553196510054716	99015	506,00		
14/03/2025		0120 - TRANSF POUPANCA	00553196510054319	99015	506,00		
14/03/2025		0120 - TRANSF POUPANCA	00553196510055331	99015	506,00		
14/03/2025		0120 - TRANSF POUPANCA	00553196510055351	99015	506,00		
14/03/2025		0120 - TRANSF POUPANCA	00553196510055967	99015	506,00		
14/03/2025		0120 - TRANSF POUPANCA	00553196510055329	99015	506,00		
14/03/2025		0120 - TRANSF POUPANCA	00553196510026525	99015	506,00		
14/03/2025		0120 - TRANSF POUPANCA	00553196510056702	99015	506,00		
14/03/2025		0120 - TRANSF POUPANCA	00553196510056683	99015	506,00		
14/03/2025		0120 - TRANSF POUPANCA	00553196510057166	99015	506,00		
14/03/2025		0120 - TRANSF POUPANCA	00553196510057167	99015	506,00		
14/03/2025		0120 - TRANSF POUPANCA	00553196510049435	99015	506,00		
14/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000052061	99015	1.012,00		
14/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000052922	99015	1.012,00		
14/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000052295	99015	1.012,00		
14/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000053431	99015	1.012,00		
14/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000053492	99015	1.012,00		
14/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000053973	99015	1.012,00		
14/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000053493	99015	1.012,00		
14/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000053934	99015	1.012,00		
14/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000053745	99015	1.012,00		
14/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000054372	99015	1.012,00		
14/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000054373	99015	1.012,00		
14/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000054715	99015	1.012,00		
14/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000054716	99015	1.012,00		
14/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000054319	99015	1.012,00		



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/04/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
14/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000055331	99015	1.012,00		
14/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000055351	99015	1.012,00		
14/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000055967	99015	1.012,00		
14/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000055329	99015	1.012,00		
14/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000056702	99015	1.012,00		
14/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000056683	99015	1.012,00		
14/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000057166	99015	1.012,00		
14/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000057167	99015	1.012,00		
14/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000056702	99015	816,13		
14/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000056683	99015	816,13		
14/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000057166	99015	816,13		
14/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000057167	99015	816,13		
14/03/2025		0120 - TRANSF POUPANCA	00553196510052012	99015	408,06		
14/03/2025		0120 - TRANSF POUPANCA	00553196510056702	99015	408,06		
14/03/2025		0120 - TRANSF POUPANCA	00553196510056683	99015	408,06		
14/03/2025		0120 - TRANSF POUPANCA	00553196510057166	99015	408,06		
14/03/2025		0120 - TRANSF POUPANCA	00553196510057167	99015	408,06		
14/03/2025	13/03/2025	0307 - EST RAT	00000000909319618	11142	18,56		
14/03/2025	13/03/2025	0307 - EST RAT	00000000908319612	11142	0,30		
14/03/2025	13/03/2025	0307 - EST RAT	00000000909319610	11142	72,73		
14/03/2025	13/03/2025	0307 - EST RAT	00000000908319619	11142	0,12		
14/03/2025	13/03/2025	0307 - EST RAT	00000000909319611	11142	194,51		
14/03/2025	13/03/2025	0941 - RAT REND	00000000908319612	12142		0,30	
14/03/2025	13/03/2025	0941 - RAT REND	00000000909319610	12142		72,73	
14/03/2025	13/03/2025	0941 - RAT REND	00000000909319618	12142		18,44	
14/03/2025	13/03/2025	0941 - RAT REND	00000000908319619	12142		0,12	
14/03/2025	13/03/2025	0941 - RAT REND	00000000909319611	12142		194,51	
14/03/2025		0941 - RAT REND	00000000909319618	12142		34,06	
14/03/2025		Movimento do dia			61.116,83	100.320,16	
		Saldo					86.024,90 C
17/03/2025	14/03/2025	0307 - EST RAT	00000000909319618	11142	34,06		
17/03/2025	14/03/2025	0941 - RAT REND	00000000909319618	12142		33,93	
17/03/2025		0941 - RAT REND	00000000909319618	12142		3,99	
17/03/2025		Movimento do dia			34,06	37,92	
		Saldo					86.028,76 C
18/03/2025	17/03/2025	0307 - EST RAT	00000000909319618	11142	3,99		
18/03/2025	17/03/2025	0941 - RAT REND	00000000909319618	12142		3,85	
18/03/2025		Movimento do dia			3,99	3,85	
		Saldo					86.028,62 C
19/03/2025		0941 - RAT REND	00000000909319618	12142		33,18	
19/03/2025		Movimento do dia			0,00	33,18	
		Saldo					86.061,80 C
20/03/2025	19/03/2025	0307 - EST RAT	00000000909319618	11142	33,18		
20/03/2025	19/03/2025	0941 - RAT REND	00000000909319618	12142		33,02	
20/03/2025		0941 - RAT REND	00000000908319620	12142		0,09	
20/03/2025		0941 - RAT REND	00000000909319618	12142		85,66	
20/03/2025		0941 - RAT REND	00000000909319619	12142		0,48	
20/03/2025		Movimento do dia			33,18	119,25	
		Saldo					86.147,87 C
21/03/2025	20/03/2025	0307 - EST RAT	00000000908319620	11142	0,09		
21/03/2025	20/03/2025	0307 - EST RAT	00000000909319618	11142	85,66		
21/03/2025	20/03/2025	0307 - EST RAT	00000000909319619	11142	0,48		



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/04/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
21/03/2025	20/03/2025	0941 - RAT REND	00000000908319620	12142		0,09	
21/03/2025	20/03/2025	0941 - RAT REND	00000000909319618	12142		85,66	
21/03/2025	20/03/2025	0941 - RAT REND	00000000909319619	12142		0,38	
21/03/2025		0941 - RAT REND	00000000909319619	12142		16,73	
21/03/2025		Movimento do dia			86,23	102,86	
		Saldo					86.164,50 C
24/03/2025	21/03/2025	0307 - EST RAT	00000000909319619	11142	16,73		
24/03/2025	21/03/2025	0941 - RAT REND	00000000909319619	12142		16,63	
24/03/2025		Movimento do dia			16,73	16,63	
		Saldo					86.164,40 C
27/03/2025		0941 - RAT REND	00000000909319619	12142		28,30	
27/03/2025		Movimento do dia			0,00	28,30	
		Saldo					86.192,70 C
28/03/2025	27/03/2025	0307 - EST RAT	00000000909319619	11142	28,30		
28/03/2025	27/03/2025	0941 - RAT REND	00000000909319619	12142		28,18	
28/03/2025		0941 - RAT REND	00000000909319625	12142		95,55	
28/03/2025		0941 - RAT REND	00000000909319619	12142		110,54	
28/03/2025		0941 - RAT REND	00000000908319626	12142		0,21	
28/03/2025		Movimento do dia			28,30	234,48	
		Saldo					86.398,88 C
31/03/2025	28/03/2025	0307 - EST RAT	00000000909319625	11142	95,55		
31/03/2025	28/03/2025	0307 - EST RAT	00000000909319619	11142	110,54		
31/03/2025	28/03/2025	0307 - EST RAT	00000000908319626	11142	0,21		
31/03/2025	28/03/2025	0941 - RAT REND	00000000909319619	12142		110,54	
31/03/2025	28/03/2025	0941 - RAT REND	00000000909319625	12142		95,34	
31/03/2025	28/03/2025	0941 - RAT REND	00000000908319626	12142		0,21	
31/03/2025		0941 - RAT REND	00000000909319625	12142		12,50	
31/03/2025		0941 - RAT REND	00000000908319611	12142		0,10	
31/03/2025		0941 - RAT REND	00000000908319612	12142		0,10	
31/03/2025		0941 - RAT REND	00000000909319611	12142		60,01	
31/03/2025		0941 - RAT REND	00000000909319610	12142		24,27	
31/03/2025		Movimento do dia			206,30	303,07	
		Saldo					86.495,65 C



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/04/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3196-8		Conta: 15.789-9	Titular: PMLRV				
28/02/2025		Saldo anterior					5.363.780,09 C
05/03/2025		0170 - TARIFA PAG BENE	00000000300228628	13113	12,00		
05/03/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00890641100086330	13113	12,69		
05/03/2025		0393 - TED	00000000000030501	13105	15.065,20		
05/03/2025		0260 - PAGAMENTO	00000077420000219	13409	2.500,00		
05/03/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00051133381103132	14397		40,00	
05/03/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00050843099564942	14397		40,00	
05/03/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00051000336059782	14397		500,00	
05/03/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00050828284335712	14397		1.000,00	
05/03/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00411814580654091	14397		41,52	
05/03/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00051205092915122	14397		384,41	
05/03/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00411853499862631	14397		356,90	
05/03/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00411785222136391	14397		244,30	
05/03/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00051501168998602	14397		210,67	
05/03/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00411786135831091	14397		331,33	
05/03/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00411810775316061	14397		48,54	
05/03/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00411806459529861	14397		11,08	
05/03/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00051001389115972	14397		64,39	
05/03/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00051508314038162	14397		861,33	
05/03/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00411854064470091	14397		16,33	
05/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000050795	99015	230.177,19		
05/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000050489	99015	49.292,53		
05/03/2025	28/02/2025	0307 - EST RAT	00000000909319628	11142	3.548,02		
05/03/2025	28/02/2025	0307 - EST RAT	00000000908319606	11142	14,91		
05/03/2025	28/02/2025	0307 - EST RAT	00000000908319611	11142	11,87		
05/03/2025	28/02/2025	0307 - EST RAT	00000000909319610	11142	293,08		
05/03/2025	28/02/2025	0307 - EST RAT	00000000908319605	11142	15,22		
05/03/2025	28/02/2025	0307 - EST RAT	00000000909319605	11142	2.699,16		
05/03/2025	28/02/2025	0307 - EST RAT	00000000909319604	11142	1.917,79		
05/03/2025	28/02/2025	0941 - RAT REND	00000000909319628	12142		3.548,02	
05/03/2025	28/02/2025	0941 - RAT REND	00000000908319606	12142		14,91	
05/03/2025	28/02/2025	0941 - RAT REND	00000000908319611	12142		11,87	
05/03/2025	28/02/2025	0941 - RAT REND	00000000909319610	12142		281,30	
05/03/2025	28/02/2025	0941 - RAT REND	00000000908319605	12142		15,22	
05/03/2025	28/02/2025	0941 - RAT REND	00000000909319605	12142		2.699,16	
05/03/2025	28/02/2025	0941 - RAT REND	00000000909319604	12142		1.917,79	
05/03/2025		0941 - RAT REND	00000000909319610	12142		1.190,19	
05/03/2025		Movimento do dia			305.559,66	13.829,26	
		Saldo					5.072.049,69 C
06/03/2025		0405 - TAR BB CT UNICA	00820650802127559	13113	58,50		
06/03/2025		0124 - COBRANCA	00000207864017973	13113	8,70		
06/03/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000053889	13134	8.105,03		
06/03/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00412600197475561	14397		125,00	
06/03/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00412708094249871	14397		350,00	
06/03/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00412920449370081	14397		100.000,00	
06/03/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00412671908238101	14397		697,07	
06/03/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00061721559142332	14397		219.163,43	
06/03/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00412817889414961	14397		12,30	
06/03/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00412707359419031	14397		108,96	
06/03/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00061422156376412	14397		3,01	
06/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000022685	99015	800.000,00		
06/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000022685	99015	319.163,43		
06/03/2025	05/03/2025	0307 - EST RAT	00000000909319610	11142	1.190,19		



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/04/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
06/03/2025	05/03/2025	0941 - RAT REND	00000000909319610	12142		1.177,55	
06/03/2025		0941 - RAT REND	00000000909319610	12142		7.603,52	
06/03/2025		Movimento do dia			1.128.525,85	329.240,84	
		Saldo					4.272.764,68 C
07/03/2025		0170 - TARIFA PAG BENE	00000000300228628	13113	66,00		
07/03/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00870661200124144	13113	6,80		
07/03/2025		0260 - PAGAMENTO	00000077420000220	13409	12.350,00		
07/03/2025		0624 - COBRANCA	00110661000015525	14020		709,38	
07/03/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00071440567202182	14397		33,75	
07/03/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00413665734888171	14397		40,00	
07/03/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00071424563815562	14397		290,20	
07/03/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00071331413194782	14397		7,08	
07/03/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00071427375246722	14397		105,28	
07/03/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00071436584409462	14397		199,55	
07/03/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00413684802439011	14397		1.061,41	
07/03/2025	06/03/2025	0307 - EST RAT	00000000909319610	11142	7.603,52		
07/03/2025	06/03/2025	0941 - RAT REND	00000000909319610	12142		7.590,07	
07/03/2025		0941 - RAT REND	00000000909319610	12142		3.694,24	
07/03/2025		Movimento do dia			20.026,32	13.730,96	
		Saldo					4.266.469,32 C
10/03/2025		0170 - TARIFA PAG BENE	00000000300228628	13113	36,00		
10/03/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00880691200050680	13113	12,69		
10/03/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00880691200050681	13113	12,69		
10/03/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00880691200050682	13113	12,69		
10/03/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00880691200050683	13113	12,69		
10/03/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00880691200050684	13113	12,69		
10/03/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00880691200050678	13113	12,69		
10/03/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00880691200050679	13113	12,69		
10/03/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000031003	13105	36.214,97		
10/03/2025		0393 - TED	00000000000031011	13105	654,69		
10/03/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000031004	13105	95.202,39		
10/03/2025		0393 - TED	00000000000031008	13105	1.560,68		
10/03/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000031001	13105	33.569,48		
10/03/2025		0393 - TED	00000000000031009	13105	70.012,96		
10/03/2025		0393 - TED	00000000000031006	13105	54.493,45		
10/03/2025		0393 - TED	00000000000031010	13105	81.447,72		
10/03/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000031002	13105	248.900,69		
10/03/2025		0438 - TED	00000000000031007	13105	221.867,97		
10/03/2025		0393 - TED	00000000000031005	13105	195.499,61		
10/03/2025		0260 - PAGAMENTO	00000077420000221	13409	7.500,00		
10/03/2025		0900 - RESG.DEP.JUDIC.	00000000080336902	14173		682,02	
10/03/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00101659078026392	14397		492,74	
10/03/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00416449665704611	14397		496,43	
10/03/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00416312314477081	14397		741,76	
10/03/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00101116470223502	14397		291,35	
10/03/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00416147445610891	14397		88,96	
10/03/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00416365105642451	14397		10,76	
10/03/2025		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553196000010585	99015		70.000,00	
10/03/2025		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553196000021174	99015		170.000,00	
10/03/2025		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553196000010585	99015		400.000,00	
10/03/2025		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553196000009385	99015		500.000,00	
10/03/2025		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553196000058042	99015		106.919,38	
10/03/2025		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553196000041023	99015		239.838,51	
10/03/2025		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553196000058042	99015		3.955,93	



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/04/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000028429	99015	1.570,80		
10/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000041023	99015	6.183,13		
10/03/2025		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553196000058042	99015		2.227,20	
10/03/2025		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553196000058042	99015		21.426,21	
10/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000024503	99015	26.694,40		
10/03/2025		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553196000041023	99015		928.646,88	
10/03/2025		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553196000058042	99015		3.806,08	
10/03/2025	07/03/2025	0307 - EST RAT	00000000909319610	11142	3.694,24		
10/03/2025	07/03/2025	0941 - RAT REND	00000000909319610	12142		3.679,95	
10/03/2025		Movimento do dia			1.085.192,01	2.453.304,16	
		Saldo					5.634.581,47 C
11/03/2025		0170 - TARIFA PAG BENE	00000000300228628	13113	102,00		
11/03/2025		0260 - PAGAMENTO	00000077420000222	13409	20.550,00		
11/03/2025		0632 - ORDEM BANCARIA	00000960710000020	14056		292,37	
11/03/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00417000073067631	14397		500,00	
11/03/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00416999309045001	14397		100,11	
11/03/2025		Movimento do dia			20.652,00	892,48	
		Saldo					5.614.821,95 C
12/03/2025		0170 - TARIFA PAG BENE	00000000300228628	13113	36,00		
12/03/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000031201	13105	8.820,00		
12/03/2025		0260 - PAGAMENTO	00000077420000223	13409	10.400,00		
12/03/2025		0900 - RESG.DEP.JUDIC.	00000000080443256	14173		2.893,55	
12/03/2025		0632 - ORDEM BANCARIA	00000996522000000	14056		8.820,00	
12/03/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00418054223035521	14397		224,00	
12/03/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00121854099457942	14397		844,75	
12/03/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00121534012271842	14397		239,21	
12/03/2025		0740 - DEV PAG E BENEF	00000077420000222	14409		2.000,00	
12/03/2025		0941 - RAT REND	00000000909319610	12142		301,67	
12/03/2025		Movimento do dia			19.256,00	15.323,18	
		Saldo					5.610.889,13 C
13/03/2025		0170 - TARIFA PAG BENE	00000000300228628	13113	24,00		
13/03/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00800721200028585	13113	12,69		
13/03/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000023951	13134	3.322,75		
13/03/2025		0393 - TED	00000000000023938	13134	824,40		
13/03/2025		0393 - TED	00000000000023927	13134	1.025,05		
13/03/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000023943	13134	162.158,54		
13/03/2025		0393 - TED	00000000000023928	13134	123.322,81		
13/03/2025		0393 - TED	00000000000031301	13105	152.457,23		
13/03/2025		0260 - PAGAMENTO	00000077420000224	13409	6.700,00		
13/03/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00419059112716151	14397		1,50	
13/03/2025	12/03/2025	0307 - EST RAT	00000000909319610	11142	301,67		
13/03/2025	12/03/2025	0941 - RAT REND	00000000909319610	12142		284,87	
13/03/2025		0941 - RAT REND	00000000908319619	12142		12,99	
13/03/2025		0941 - RAT REND	00000000909319611	12142		10.918,09	
13/03/2025		0941 - RAT REND	00000000908319612	12142		16,91	
13/03/2025		0941 - RAT REND	00000000909319618	12142		1.983,91	
13/03/2025		0941 - RAT REND	00000000909319610	12142		4.119,07	
13/03/2025		Movimento do dia			450.149,14	17.337,34	
		Saldo					5.178.077,33 C
14/03/2025		0170 - TARIFA PAG BENE	00000000300228628	13113	24,00		
14/03/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890731200039156	13113	3,40		
14/03/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890731200039155	13113	13,60		
14/03/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890731200041476	13113	8,20		



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/04/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
14/03/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890731200041478	13113	8,20		
14/03/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890731200041477	13113	32,80		
14/03/2025		0260 - PAGAMENTO	00000077420000225	13409	5.350,00		
14/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000057526	99015	65.316,00		
14/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000012765	99015	100.000,00		
14/03/2025	13/03/2025	0307 - EST RAT	00000000908319619	11142	12,99		
14/03/2025	13/03/2025	0307 - EST RAT	00000000909319611	11142	10.918,09		
14/03/2025	13/03/2025	0307 - EST RAT	00000000908319612	11142	16,91		
14/03/2025	13/03/2025	0307 - EST RAT	00000000909319618	11142	1.983,91		
14/03/2025	13/03/2025	0307 - EST RAT	00000000909319610	11142	4.119,07		
14/03/2025	13/03/2025	0941 - RAT REND	00000000909319618	12142		1.971,00	
14/03/2025	13/03/2025	0941 - RAT REND	00000000908319619	12142		12,99	
14/03/2025	13/03/2025	0941 - RAT REND	00000000909319611	12142		10.918,09	
14/03/2025	13/03/2025	0941 - RAT REND	00000000908319612	12142		16,91	
14/03/2025	13/03/2025	0941 - RAT REND	00000000909319610	12142		4.119,07	
14/03/2025		0941 - RAT REND	00000000909319618	12142		3.640,53	
14/03/2025		Movimento do dia			187.807,17	20.678,59	
		Saldo					5.010.948,75 C
17/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031701	13105	24.697,25		
17/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031705	13105	3.097,93		
17/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031702	13105	2.263,77		
17/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031706	13105	2.483,31		
17/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031704	13105	3.721,81		
17/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031703	13105	547,85		
17/03/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00171624381029432	14397		1.400,00	
17/03/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00422451051645751	14397		843,42	
17/03/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00420600423077761	14397		1.329,84	
17/03/2025	14/03/2025	0307 - EST RAT	00000000909319618	11142	3.640,53		
17/03/2025	14/03/2025	0941 - RAT REND	00000000909319618	12142		3.626,76	
17/03/2025		0941 - RAT REND	00000000909319618	12142		426,87	
17/03/2025		Movimento do dia			40.452,45	7.626,89	
		Saldo					4.978.123,19 C
18/03/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000031804	13105	500,00		
18/03/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000031810	13105	5,21		
18/03/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000031805	13105	73,36		
18/03/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000031809	13105	50,52		
18/03/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000031803	13105	3.072,45		
18/03/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000031811	13105	129,05		
18/03/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000031802	13105	1.110,15		
18/03/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000031801	13105	190,90		
18/03/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000031806	13105	13,47		
18/03/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000031808	13105	184,64		
18/03/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000031807	13105	109,38		
18/03/2025		0260 - PAGAMENTO	00000077420000226	13409	9.150,00		
18/03/2025		0624 - COBRANCA	00110771000008016	14020		1.306,04	
18/03/2025		0900 - RESG.DEP.JUDIC.	00000000080574501	14173		9.806,35	
18/03/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00181549238115622	14397		853,92	
18/03/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00181657004531912	14397		863,62	
18/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000011111	99015	314,93		
18/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000011111	99015	15,45		
18/03/2025		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553196000041023	99015		1.348,69	
18/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000011111	99015	32.955,05		
18/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000011111	99015	8.629,53		
18/03/2025		0170 - TARIFA PAG BENE	00000000300228628	13113	54,00		



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/04/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
18/03/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000031817	13105	342,50		
18/03/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000031815	13105	430,25		
18/03/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000031813	13105	104,06		
18/03/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000031812	13105	23,20		
18/03/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000031814	13105	552,74		
18/03/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000031816	13105	37,07		
18/03/2025	17/03/2025	0307 - EST RAT	00000000909319618	11142	426,87		
18/03/2025	17/03/2025	0941 - RAT REND	00000000909319618	12142		412,25	
18/03/2025		Movimento do dia			58.474,78	14.590,87	
		Saldo					4.934.239,28 C
19/03/2025		0170 - TARIFA PAG BENE	00000000300228628	13113	24,00		
19/03/2025		0170 - TARIFA PAG BENE	00000000300228628	13113	24,00		
19/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031901	13105	364.569,30		
19/03/2025		0260 - PAGAMENTO	00000077420000227	13409	1.800,00		
19/03/2025		0260 - PAGAMENTO	00000077420000228	13409	1.800,00		
19/03/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00191023012000752	14397		50,00	
19/03/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00423909625177221	14397		146,48	
19/03/2025		0941 - RAT REND	00000000909319618	12142		3.545,88	
19/03/2025		Movimento do dia			368.217,30	3.742,36	
		Saldo					4.569.764,34 C
20/03/2025		0258 - TARIFA PIX	00850791200675771	13113	3,96		
20/03/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00860791200031435	13113	12,69		
20/03/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00860791200031436	13113	12,69		
20/03/2025		0393 - TED	00000000000042573	13134	79.663,44		
20/03/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000042588	13134	403.885,53		
20/03/2025		0393 - TED	00000000000042561	13134	1.024.773,07		
20/03/2025		0144 - PIX - ENVIADO	00000000000032004	13105	400,00		
20/03/2025		0393 - TED	00000000000032003	13105	696.976,04		
20/03/2025		0393 - TED	00000000000032001	13105	5.180.944,52		
20/03/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000032006	13105	2.437,18		
20/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000032002	13105	490.114,95		
20/03/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000032005	13105	3.249,57		
20/03/2025		0900 - RESG.DEP.JUDIC.	00000000080580738	14173		4.013,68	
20/03/2025		0900 - RESG.DEP.JUDIC.	00000000080581026	14173		2.013,15	
20/03/2025		0976 - TED-CRED CONTA	00000000033419956	14175		3.900.000,00	
20/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000009385	99015	90.000,00		
20/03/2025		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553196000021174	99015		200.000,00	
20/03/2025		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553196000021174	99015		400.000,00	
20/03/2025		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553196000021174	99015		2.000.000,00	
20/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000055262	99015	265.111,53		
20/03/2025		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553196000058042	99015		176.724,40	
20/03/2025		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553196000058042	99015		674,66	
20/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000022763	99015	1.091.666,75		
20/03/2025		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553196000041023	99015		2.419.457,88	
20/03/2025	19/03/2025	0307 - EST RAT	00000000909319618	11142	3.545,88		
20/03/2025	19/03/2025	0941 - RAT REND	00000000909319618	12142		3.529,55	
20/03/2025		0941 - RAT REND	00000000909319618	12142		9.154,83	
20/03/2025		0941 - RAT REND	00000000908319620	12142		19,79	
20/03/2025		0941 - RAT REND	00000000909319619	12142		99,41	
20/03/2025		Movimento do dia			9.332.797,80	9.115.687,35	
		Saldo					4.352.653,89 C
21/03/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890801200059816	13113	6,80		
21/03/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890801200061617	13113	24,60		
21/03/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890801200061618	13113	24,60		



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/04/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
21/03/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00800801200024548	13113	12,69		
21/03/2025		0393 - TED	00000000000032101	13105	400.000,00		
21/03/2025		0624 - COBRANCA	00110801000012543	14020		661,49	
21/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000050489	99015	1.089,59		
21/03/2025	20/03/2025	0307 - EST RAT	00000000909319618	11142	9.154,83		
21/03/2025	20/03/2025	0307 - EST RAT	00000000908319620	11142	19,79		
21/03/2025	20/03/2025	0307 - EST RAT	00000000909319619	11142	99,41		
21/03/2025	20/03/2025	0941 - RAT REND	00000000909319618	12142		9.154,83	
21/03/2025	20/03/2025	0941 - RAT REND	00000000908319620	12142		19,79	
21/03/2025	20/03/2025	0941 - RAT REND	00000000909319619	12142		79,77	
21/03/2025		0941 - RAT REND	00000000909319619	12142		3.442,95	
21/03/2025		Movimento do dia			410.432,31	13.358,83	
		Saldo					3.955.580,41 C
24/03/2025		0170 - TARIFA PAG BENE	00000000300228628	13113	30,00		
24/03/2025		0170 - TARIFA PAG BENE	00000000300228628	13113	192,00		
24/03/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00830831200317929	13113	12,69		
24/03/2025		0393 - TED	00000000000032401	13105	2.000.000,00		
24/03/2025		0260 - PAGAMENTO	00000077420000230	13409	2.150,00		
24/03/2025		0260 - PAGAMENTO	00000077420000229	13409	19.031,20		
24/03/2025		0976 - TED-CRED CONTA	00000000374925270	14175		950.000,00	
24/03/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00241142491219292	14397		55,00	
24/03/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00428426284325411	14397		66,50	
24/03/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00240920082976802	14397		522,54	
24/03/2025		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553196000012265	99015		75.002,25	
24/03/2025		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553196000283142	99015		24.624,19	
24/03/2025		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553196000283142	99015		976.732,22	
24/03/2025		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553196000024753	99015		296.394,13	
24/03/2025		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553196000012265	99015		985.021,33	
24/03/2025		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553196000012265	99015		170.271,49	
24/03/2025	21/03/2025	0307 - EST RAT	00000000909319619	11142	3.442,95		
24/03/2025	21/03/2025	0941 - RAT REND	00000000909319619	12142		3.422,20	
24/03/2025		Movimento do dia			2.024.858,84	3.482.111,85	
		Saldo					5.412.833,42 C
25/03/2025		0170 - TARIFA PAG BENE	00000000300228628	13113	42,00		
25/03/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00800841200021504	13113	12,69		
25/03/2025		0393 - TED	00000000000032501	13105	5.333,31		
25/03/2025		0260 - PAGAMENTO	00000077420000231	13409	4.980,00		
25/03/2025		Movimento do dia			10.368,00	0,00	
		Saldo					5.402.465,42 C
26/03/2025		0170 - TARIFA PAG BENE	00000000300228628	13113	18,00		
26/03/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00840851100020708	13113	12,69		
26/03/2025		0393 - TED	00000000000032601	13105	20.000,00		
26/03/2025		0260 - PAGAMENTO	00000077420000233	13409	535,20		
26/03/2025		0976 - TED-CRED CONTA	00000000033334432	14175		6.257.021,99	
26/03/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00429952966602421	14397		617,14	
26/03/2025		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553196000016197	99015		517.000,00	
26/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000011111	99015	283.647,54		
26/03/2025		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553196000021174	99015		1.130.010,62	
26/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000011111	99015	12,69		
26/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000011111	99015	142.587,12		
26/03/2025		Movimento do dia			446.813,24	7.904.649,75	
		Saldo					12.860.301,93
27/03/2025		0170 - TARIFA PAG BENE	00000000300228628	13113	30,00		



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/04/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
27/03/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00800861200024295	13113	12,69		
27/03/2025		0393 - TED	00000000000026947	13134	62.082,77		
27/03/2025		0393 - TED	00000000000032701	13105	32.000,00		
27/03/2025		0260 - PAGAMENTO	00000077420000234	13409	2.260,00		
27/03/2025		0632 - ORDEM BANCARIA	00001262666000020	14056		148,89	
27/03/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00430968423659321	14397		303,00	
27/03/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00431076968702501	14397		137,62	
27/03/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00430867392169171	14397		193,99	
27/03/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00431051519680971	14397		207,10	
27/03/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00271509297638052	14397		279,84	
27/03/2025		0941 - RAT REND	00000000909319619	12142		5.822,96	
27/03/2025		Movimento do dia			96.385,46	7.093,40	
		Saldo					12.771.009,87
28/03/2025		0170 - TARIFA PAG BENE	00000000300228628	13113	66,00		
28/03/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00800871200052142	13113	12,69		
28/03/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00880871200264680	13113	90,20		
28/03/2025		0393 - TED	00000000000032801	13105	500.000,00		
28/03/2025		0260 - PAGAMENTO	00000077420000235	13409	60.943,00		
28/03/2025		0900 - RESG.DEP.JUDIC.	00000000080838603	14173		28.342,49	
28/03/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00281019245836012	14397		38,59	
28/03/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00281033483133892	14397		257,35	
28/03/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00281403401491122	14397		38,98	
28/03/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00431656645750991	14397		25,58	
28/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000011111	99015	1.805.585,03		
28/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000011111	99015	2.898.380,40		
28/03/2025		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553196000011111	99015		791,38	
28/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553174000026337	99015	92.363,04		
28/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000011111	99015	12,69		
28/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000051821	99015	12,69		
28/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000011111	99015	464.768,99		
28/03/2025	27/03/2025	0307 - EST RAT	00000000909319619	11142	5.822,96		
28/03/2025	27/03/2025	0941 - RAT REND	00000000909319619	12142		5.797,68	
28/03/2025		0941 - RAT REND	00000000909319619	12142		22.738,75	
28/03/2025		0941 - RAT REND	00000000908319626	12142		17,04	
28/03/2025		0941 - RAT REND	00000000909319625	12142		7.731,14	
28/03/2025		Movimento do dia			5.828.057,69	65.778,98	
		Saldo					7.008.731,16 C
31/03/2025		0170 - TARIFA PAG BENE	00000000300228628	13113	54,00		
31/03/2025		0500 - TAR DOC/TED-E	00840901100180245	13113	12,69		
31/03/2025		0393 - TED	00000000000033101	13105	2.800.000,00		
31/03/2025		0260 - PAGAMENTO	00000077420000236	13409	31.490,00		
31/03/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00434462703195631	14397		124,50	
31/03/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00434526061552591	14397		130,25	
31/03/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00434268382949591	14397		187,00	
31/03/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00434308265353421	14397		200,00	
31/03/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00311708200174042	14397		263,00	
31/03/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00311536515452532	14397		400,00	
31/03/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00434514596567911	14397		400,00	
31/03/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00311111532205492	14397		311,71	
31/03/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00311628122311432	14397		439,71	
31/03/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00434489654558611	14397		380,43	
31/03/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00311717514970862	14397		171,21	
31/03/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00434423782706961	14397		3.464,36	
31/03/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00434212752419041	14397		71,10	



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/04/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
31/03/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00311703150914882	14397		81,90	
31/03/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00434268063334621	14397		861,33	
31/03/2025		0821 - PIX - RECEBIDO	00311011495258732	14397		26,36	
31/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000043698	99015	602,09		
31/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000033284	99015	2.562,22		
31/03/2025	28/03/2025	0307 - EST RAT	00000000909319619	11142	22.738,75		
31/03/2025	28/03/2025	0307 - EST RAT	00000000908319626	11142	17,04		
31/03/2025	28/03/2025	0307 - EST RAT	00000000909319625	11142	7.731,14		
31/03/2025	28/03/2025	0941 - RAT REND	00000000909319625	12142		7.714,25	
31/03/2025	28/03/2025	0941 - RAT REND	00000000909319619	12142		22.738,75	
31/03/2025	28/03/2025	0941 - RAT REND	00000000908319626	12142		17,04	
31/03/2025		0941 - RAT REND	00000000909319611	12142		7.241,88	
31/03/2025		0941 - RAT REND	00000000909319610	12142		2.939,62	
31/03/2025		0941 - RAT REND	00000000908319612	12142		12,09	
31/03/2025		0941 - RAT REND	00000000908319611	12142		12,94	
31/03/2025		0941 - RAT REND	00000000909319625	12142		1.012,08	
31/03/2025		Movimento do dia			2.865.207,93	49.201,51	
		Saldo					4.192.724,74 C



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/04/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3196-8		Conta: 22.685-8	Titular: PM LRV ICMS				
28/02/2025		Saldo anterior					2.465.125,95 C
06/03/2025		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	124.317,71		
06/03/2025		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	93.238,28		
06/03/2025		0405 - TAR BB CT UNICA	00820650802127560	13113	58,50		
06/03/2025		0393 - TED	00000000000053876	13134	394.849,25		
06/03/2025		0393 - TED	00000000000053874	13134	4.226,18		
06/03/2025		0393 - TED	00000000000053877	13134	817.397,60		
06/03/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000053865	13134	10.007,83		
06/03/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000053886	13134	91.113,96		
06/03/2025		0393 - TED	00000000000053875	13134	511.903,13		
06/03/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000053867	13134	267,60		
06/03/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000053866	13134	1.585,40		
06/03/2025		0393 - TED	00000000000053872	13134	229.095,33		
06/03/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000053864	13134	45.635,43		
06/03/2025		0393 - TED	00000000000053878	13134	12.180,71		
06/03/2025		0393 - TED	00000000000053881	13134	412.188,74		
06/03/2025		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		621.588,58	
06/03/2025		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553196000010585	99015		500.000,00	
06/03/2025		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553196000015789	99015		800.000,00	
06/03/2025		0870 - TRANSF RECEBIDA	00553196000015789	99015		319.163,43	
06/03/2025		Movimento do dia			2.748.065,65	2.240.752,01	
		Saldo					1.957.812,31 C
07/03/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00870661200126508	13113	205,00		
07/03/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00870661200124147	13113	3,40		
07/03/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00870661200124148	13113	3,40		
07/03/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00870661200124149	13113	3,40		
07/03/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00870661200124146	13113	27,20		
07/03/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00870661200126512	13113	57,40		
07/03/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00870661200126511	13113	73,80		
07/03/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00870661200126513	13113	16,40		
07/03/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00870661200124145	13113	81,60		
07/03/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00870661200126510	13113	24,60		
07/03/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00870661200126509	13113	24,60		
07/03/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00870661200126514	13113	49,20		
07/03/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000046217	13134	3.088,00		
07/03/2025		0393 - TED	00000000000046219	13134	361.054,84		
07/03/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000046216	13134	103.563,49		
07/03/2025		Movimento do dia			468.276,33	0,00	
		Saldo					1.489.535,98 C
10/03/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00860691200142163	13113	3,40		
10/03/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00860691200145159	13113	106,60		
10/03/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00860691200142162	13113	23,80		
10/03/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000044883	13134	27.570,77		
10/03/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000044882	13134	123.021,41		
10/03/2025		0393 - TED	00000000000044839	13134	3.810,24		
10/03/2025		0393 - TED	00000000000044838	13134	93.101,31		
10/03/2025		Movimento do dia			247.637,53	0,00	
		Saldo					1.241.898,45 C
11/03/2025		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	644.374,59		
11/03/2025		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	44.888,71		
11/03/2025		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	483.280,94		



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/04/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
11/03/2025		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	33.666,53		
11/03/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890701200068036	13113	13,60		
11/03/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890701200069694	13113	8,20		
11/03/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890701200069695	13113	106,60		
11/03/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890701200068035	13113	23,80		
11/03/2025		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		224.443,55	
11/03/2025		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		3.221.872,96	
11/03/2025		Movimento do dia			1.206.362,97	3.446.316,51	
		Saldo					3.481.851,99 C
13/03/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000023950	13134	573,00		
13/03/2025		0393 - TED	00000000000023936	13134	7.458,00		
13/03/2025		0393 - TED	00000000000023956	13134	12.025,75		
13/03/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000023942	13134	10,28		
13/03/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000023948	13134	104.485,58		
13/03/2025		0393 - TED	00000000000023934	13134	153.710,19		
13/03/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000023947	13134	1.931.344,89		
13/03/2025		0393 - TED	00000000000023935	13134	90.552,06		
13/03/2025		Movimento do dia			2.300.159,75	0,00	
		Saldo					1.181.692,24 C
14/03/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890731200041482	13113	41,00		
14/03/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890731200039160	13113	3,40		
14/03/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890731200039157	13113	3,40		
14/03/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890731200039158	13113	91,80		
14/03/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890731200041480	13113	147,60		
14/03/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890731200041479	13113	8,20		
14/03/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890731200039159	13113	81,60		
14/03/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890731200041481	13113	155,80		
14/03/2025		0632 - ORDEM BANCARIA	00202503130027749	14138		136.100,25	
14/03/2025		Movimento do dia			532,80	136.100,25	
		Saldo					1.317.259,69 C
18/03/2025		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	797.852,91		
18/03/2025		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	1.063.803,89		
18/03/2025		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		5.319.019,45	
18/03/2025		Movimento do dia			1.861.656,80	5.319.019,45	
		Saldo					4.774.622,34 C
20/03/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000042577	13134	28.705,47		
20/03/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000042584	13134	98.559,14		
20/03/2025		0393 - TED	00000000000042566	13134	293.626,59		
20/03/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000042587	13134	396.578,60		
20/03/2025		0393 - TED	00000000000042581	13134	351.978,37		
20/03/2025		0393 - TED	00000000000042563	13134	63.821,36		
20/03/2025		0393 - TED	00000000000042580	13134	192.505,08		
20/03/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000042576	13134	3.531,06		
20/03/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000042586	13134	108.024,42		
20/03/2025		0393 - TED	00000000000042559	13134	187.631,23		
20/03/2025		0393 - TED	00000000000042569	13134	25.657,42		
20/03/2025		0393 - TED	00000000000042564	13134	37.374,09		
20/03/2025		0393 - TED	00000000000042570	13134	117.138,87		
20/03/2025		Movimento do dia			1.905.131,70	0,00	
		Saldo					2.869.490,64 C
21/03/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890801200061625	13113	123,00		
21/03/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890801200061624	13113	205,00		



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/04/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
21/03/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890801200059817	13113	3,40		
21/03/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890801200059818	13113	27,20		
21/03/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890801200061622	13113	57,40		
21/03/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890801200059821	13113	74,80		
21/03/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890801200061626	13113	188,60		
21/03/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890801200061619	13113	32,80		
21/03/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890801200059819	13113	40,80		
21/03/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890801200059820	13113	44,20		
21/03/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890801200061620	13113	49,20		
21/03/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890801200061623	13113	155,80		
21/03/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890801200061621	13113	196,80		
21/03/2025		0983 - TED DEVOLVIDA	00000000000000471	14134		3.833,44	
21/03/2025		Movimento do dia			1.199,00	3.833,44	
		Saldo					2.872.125,08 C
25/03/2025		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	402.182,61		
25/03/2025		0350 - COTA DAF-D	00000000000000850	13011	536.243,48		
25/03/2025		0831 - ICMS	00000000000000350	14011		2.681.217,40	
25/03/2025		Movimento do dia			938.426,09	2.681.217,40	
		Saldo					4.614.916,39 C
27/03/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000026960	13134	4.713,50		
27/03/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000026962	13134	27.923,75		
27/03/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000026963	13134	15.246,29		
27/03/2025		0393 - TED	00000000000026952	13134	37.684,82		
27/03/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000026967	13134	31.018,85		
27/03/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000026965	13134	20.250,98		
27/03/2025		0393 - TED	00000000000026949	13134	67.820,43		
27/03/2025		0393 - TED	00000000000026954	13134	128.115,93		
27/03/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000026964	13134	16.996,14		
27/03/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000026966	13134	30.610,39		
27/03/2025		0393 - TED	00000000000026953	13134	31.046,39		
27/03/2025		0393 - TED	00000000000026955	13134	113.852,06		
27/03/2025		Movimento do dia			525.279,53	0,00	
		Saldo					4.089.636,86 C
28/03/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00880871200264683	13113	41,00		
28/03/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00880871200262583	13113	51,00		
28/03/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00880871200262580	13113	27,20		
28/03/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00880871200264685	13113	147,60		
28/03/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00880871200262578	13113	10,20		
28/03/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00880871200262579	13113	10,20		
28/03/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00880871200262581	13113	20,40		
28/03/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00880871200264684	13113	65,60		
28/03/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00880871200262584	13113	30,60		
28/03/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00880871200262582	13113	71,40		
28/03/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00880871200264681	13113	155,80		
28/03/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00880871200264682	13113	139,40		
28/03/2025		Movimento do dia			770,40	0,00	
		Saldo					4.088.866,46 C



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/04/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3196-8		Conta: 58.042-2	Titular: PM LUCAS DO RIO VERDE				
28/02/2025		Saldo anterior					3.020.738,75 C
05/03/2025	28/02/2025	0307 - EST RAT	00000000909319604	11142	878,96		
05/03/2025	28/02/2025	0307 - EST RAT	00000000908319605	11142	6,96		
05/03/2025	28/02/2025	0307 - EST RAT	00000000908319606	11142	6,12		
05/03/2025	28/02/2025	0307 - EST RAT	00000000908319611	11142	5,28		
05/03/2025	28/02/2025	0307 - EST RAT	00000000909319605	11142	1.108,68		
05/03/2025	28/02/2025	0307 - EST RAT	00000000909319610	11142	130,70		
05/03/2025	28/02/2025	0307 - EST RAT	00000000909319628	11142	304,87		
05/03/2025	28/02/2025	0941 - RAT REND	00000000909319604	12142		878,96	
05/03/2025	28/02/2025	0941 - RAT REND	00000000908319605	12142		6,96	
05/03/2025	28/02/2025	0941 - RAT REND	00000000908319606	12142		6,12	
05/03/2025	28/02/2025	0941 - RAT REND	00000000908319611	12142		5,28	
05/03/2025	28/02/2025	0941 - RAT REND	00000000909319605	12142		1.108,68	
05/03/2025	28/02/2025	0941 - RAT REND	00000000909319628	12142		304,87	
05/03/2025	28/02/2025	0941 - RAT REND	00000000909319610	12142		125,44	
05/03/2025	28/02/2025	0941 - RAT REND	00000000909319610	12142		530,77	
05/03/2025		Movimento do dia			2.441,57	2.967,08	
		Saldo					3.021.264,26 C
06/03/2025		0405 - TAR BB CT UNICA	00820650802127561	13113	58,50		
06/03/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000053869	13134	622,67		
06/03/2025		0393 - TED	00000000000053883	13134	4.911,81		
06/03/2025		0393 - TED	00000000000053884	13134	916,99		
06/03/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000053870	13134	1.992,40		
06/03/2025		0393 - TED	00000000000053885	13134	6.673,60		
06/03/2025	05/03/2025	0307 - EST RAT	00000000909319610	11142	530,77		
06/03/2025	05/03/2025	0941 - RAT REND	00000000909319610	12142		525,14	
06/03/2025		0941 - RAT REND	00000000909319610	12142		3.390,88	
06/03/2025		Movimento do dia			15.706,74	3.916,02	
		Saldo					3.009.473,54 C
07/03/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00870661200124150	13113	3,40		
07/03/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00870661200124151	13113	6,80		
07/03/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00870661200126516	13113	8,20		
07/03/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00870661200126517	13113	8,20		
07/03/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00870661200126518	13113	24,60		
07/03/2025		0393 - TED	00000000000046221	13134	9.211,62		
07/03/2025		0393 - TED	00000000000046214	13134	27.650,93		
07/03/2025	06/03/2025	0307 - EST RAT	00000000909319610	11142	3.390,88		
07/03/2025	06/03/2025	0941 - RAT REND	00000000909319610	12142		3.384,87	
07/03/2025		0941 - RAT REND	00000000909319610	12142		1.647,48	
07/03/2025		Movimento do dia			40.304,63	5.032,35	
		Saldo					2.974.201,26 C
10/03/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00860691200145161	13113	16,40		
10/03/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00860691200145160	13113	32,80		
10/03/2025		0393 - TED	00000000000044836	13134	16.849,36		
10/03/2025		0393 - TED	00000000000044835	13134	8.451,84		
10/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000015789	99015	106.919,38		
10/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000015789	99015	3.955,93		
10/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000015789	99015	2.227,20		
10/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000015789	99015	21.426,21		
10/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000015789	99015	3.806,08		
10/03/2025	07/03/2025	0307 - EST RAT	00000000909319610	11142	1.647,48		



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/04/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
10/03/2025	07/03/2025	0941 - RAT REND	00000000909319610	12142		1.641,11	
10/03/2025		Movimento do dia			165.332,68	1.641,11	
		Saldo					2.810.509,69 C
11/03/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890701200069697	13113	8,20		
11/03/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890701200069696	13113	16,40		
11/03/2025		Movimento do dia			24,60	0,00	
		Saldo					2.810.485,09 C
12/03/2025		0941 - RAT REND	00000000909319610	12142		134,53	
12/03/2025		Movimento do dia			0,00	134,53	
		Saldo					2.810.619,62 C
13/03/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000023946	13134	13.832,00		
13/03/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000023944	13134	674,61		
13/03/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000023940	13134	86.383,21		
13/03/2025		0393 - TED	00000000000023932	13134	9.871,30		
13/03/2025		0393 - TED	00000000000023953	13134	2.974,80		
13/03/2025		0393 - TED	00000000000023931	13134	181.637,46		
13/03/2025		0393 - TED	00000000000023930	13134	3.396,48		
13/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00552936000101114	99015	774,59		
13/03/2025	12/03/2025	0307 - EST RAT	00000000909319610	11142	134,53		
13/03/2025	12/03/2025	0941 - RAT REND	00000000909319610	12142		127,03	
13/03/2025		0941 - RAT REND	00000000908319612	12142		7,57	
13/03/2025		0941 - RAT REND	00000000909319610	12142		1.836,94	
13/03/2025		0941 - RAT REND	00000000909319611	12142		4.892,19	
13/03/2025		0941 - RAT REND	00000000908319619	12142		5,38	
13/03/2025		0941 - RAT REND	00000000909319618	12142		822,56	
13/03/2025		Movimento do dia			299.678,98	7.691,67	
		Saldo					2.518.632,31 C
14/03/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890731200039163	13113	3,40		
14/03/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890731200039162	13113	6,80		
14/03/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890731200041486	13113	57,40		
14/03/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890731200041487	13113	8,20		
14/03/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890731200041484	13113	16,40		
14/03/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890731200039161	13113	20,40		
14/03/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890731200041485	13113	24,60		
14/03/2025	13/03/2025	0307 - EST RAT	00000000908319612	11142	7,57		
14/03/2025	13/03/2025	0307 - EST RAT	00000000909319610	11142	1.836,94		
14/03/2025	13/03/2025	0307 - EST RAT	00000000909319611	11142	4.892,19		
14/03/2025	13/03/2025	0307 - EST RAT	00000000908319619	11142	5,38		
14/03/2025	13/03/2025	0307 - EST RAT	00000000909319618	11142	822,56		
14/03/2025	13/03/2025	0941 - RAT REND	00000000908319612	12142		7,57	
14/03/2025	13/03/2025	0941 - RAT REND	00000000909319618	12142		817,21	
14/03/2025	13/03/2025	0941 - RAT REND	00000000909319610	12142		1.836,94	
14/03/2025	13/03/2025	0941 - RAT REND	00000000909319611	12142		4.892,19	
14/03/2025	13/03/2025	0941 - RAT REND	00000000908319619	12142		5,38	
14/03/2025		0941 - RAT REND	00000000909319618	12142		1.509,44	
14/03/2025		Movimento do dia			7.701,84	9.068,73	
		Saldo					2.519.999,20 C
17/03/2025		0375 - IMPOSTOS	00000000000031701	13105	1.144,95		
17/03/2025	14/03/2025	0307 - EST RAT	00000000909319618	11142	1.509,44		
17/03/2025	14/03/2025	0941 - RAT REND	00000000909319618	12142		1.503,73	
17/03/2025		0941 - RAT REND	00000000909319618	12142		176,98	



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/04/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
17/03/2025		Movimento do dia			2.654,39	1.680,71	
		Saldo					2.519.025,52 C
18/03/2025	17/03/2025	0307 - EST RAT	00000000909319618	11142	176,98		
18/03/2025	17/03/2025	0941 - RAT REND	00000000909319618	12142		170,91	
18/03/2025		Movimento do dia			176,98	170,91	
		Saldo					2.519.019,45 C
19/03/2025		0941 - RAT REND	00000000909319618	12142		1.470,19	
19/03/2025		Movimento do dia			0,00	1.470,19	
		Saldo					2.520.489,64 C
20/03/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000042578	13134	265.114,52		
20/03/2025		0393 - TED	00000000000042567	13134	6.096,02		
20/03/2025		0393 - TED	00000000000042562	13134	31.746,33		
20/03/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000042583	13134	565,36		
20/03/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000042579	13134	1.200,91		
20/03/2025		0393 - TED	00000000000042565	13134	1.081,08		
20/03/2025		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000032019	13105	225,24		
20/03/2025		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000032001	13105	358,73		
20/03/2025		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000032002	13105	386,98		
20/03/2025		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000032015	13105	450,95		
20/03/2025		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000032006	13105	355,18		
20/03/2025		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000032009	13105	355,18		
20/03/2025		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000032017	13105	206,70		
20/03/2025		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000032003	13105	630,78		
20/03/2025		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000032018	13105	630,78		
20/03/2025		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000032014	13105	197,43		
20/03/2025		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000032011	13105	177,54		
20/03/2025		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000032012	13105	177,54		
20/03/2025		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000032004	13105	124,58		
20/03/2025		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000032005	13105	124,58		
20/03/2025		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000032010	13105	243,78		
20/03/2025		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000032013	13105	524,58		
20/03/2025		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000032008	13105	418,78		
20/03/2025		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000032007	13105	487,28		
20/03/2025		0361 - PGTO CONTA AGUA	00000000000032016	13105	688,02		
20/03/2025		0976 - TED-CRED CONTA	00000000033369078	14175		406.824,00	
20/03/2025		0976 - TED-CRED CONTA	00000000033368835	14175		500.000,00	
20/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000015789	99015	176.724,40		
20/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000015789	99015	674,66		
20/03/2025	19/03/2025	0307 - EST RAT	00000000909319618	11142	1.470,19		
20/03/2025	19/03/2025	0941 - RAT REND	00000000909319618	12142		1.463,42	
20/03/2025		0941 - RAT REND	00000000908319620	12142		4,00	
20/03/2025		0941 - RAT REND	00000000909319618	12142		3.795,78	
20/03/2025		0941 - RAT REND	00000000909319619	12142		20,11	
20/03/2025		Movimento do dia			491.438,10	912.107,31	
		Saldo					2.941.158,85 C
21/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00550576000133759	99015	31.922,28		
21/03/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890801200059823	13113	3,40		
21/03/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890801200059824	13113	3,40		
21/03/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890801200061629	13113	8,20		
21/03/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890801200061628	13113	16,40		
21/03/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890801200059822	13113	30,60		
21/03/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00890801200061630	13113	49,20		
21/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00552936000101114	99015	62.676,25		



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/04/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
21/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553180000408924	99015	734,89		
21/03/2025	20/03/2025	0307 - EST RAT	00000000908319620	11142	4,00		
21/03/2025	20/03/2025	0307 - EST RAT	00000000909319618	11142	3.795,78		
21/03/2025	20/03/2025	0307 - EST RAT	00000000909319619	11142	20,11		
21/03/2025	20/03/2025	0941 - RAT REND	00000000908319620	12142		4,00	
21/03/2025	20/03/2025	0941 - RAT REND	00000000909319619	12142		16,14	
21/03/2025	20/03/2025	0941 - RAT REND	00000000909319618	12142		3.795,78	
21/03/2025		0941 - RAT REND	00000000909319619	12142		696,86	
21/03/2025		Movimento do dia			99.264,51	4.512,78	
		Saldo					2.846.407,12 C
24/03/2025	21/03/2025	0307 - EST RAT	00000000909319619	11142	696,86		
24/03/2025	21/03/2025	0941 - RAT REND	00000000909319619	12142		692,65	
24/03/2025		Movimento do dia			696,86	692,65	
		Saldo					2.846.402,91 C
25/03/2025		0362 - E. ELETRICA	00000000000032512	13105	2.911,75		
25/03/2025		0362 - E. ELETRICA	00000000000032507	13105	4.994,34		
25/03/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000032521	13105	19.153,36		
25/03/2025		0362 - E. ELETRICA	00000000000032535	13105	4.589,93		
25/03/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000032519	13105	4.192,02		
25/03/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000032520	13105	8.640,29		
25/03/2025		0362 - E. ELETRICA	00000000000032529	13105	63,37		
25/03/2025		0362 - E. ELETRICA	00000000000032504	13105	1.821,59		
25/03/2025		0362 - E. ELETRICA	00000000000032523	13105	1.956,34		
25/03/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000032516	13105	4.049,93		
25/03/2025		0362 - E. ELETRICA	00000000000032524	13105	13.211,90		
25/03/2025		0362 - E. ELETRICA	00000000000032525	13105	1.675,51		
25/03/2025		0362 - E. ELETRICA	00000000000032510	13105	5.675,79		
25/03/2025		0362 - E. ELETRICA	00000000000032511	13105	3.382,19		
25/03/2025		0362 - E. ELETRICA	00000000000032534	13105	3.554,03		
25/03/2025		0362 - E. ELETRICA	00000000000032505	13105	1.121,31		
25/03/2025		0362 - E. ELETRICA	00000000000032503	13105	3.225,37		
25/03/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000032515	13105	3.910,62		
25/03/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000032513	13105	5.447,58		
25/03/2025		0362 - E. ELETRICA	00000000000032533	13105	487,62		
25/03/2025		0362 - E. ELETRICA	00000000000032502	13105	1.265,23		
25/03/2025		0362 - E. ELETRICA	00000000000032506	13105	2.598,13		
25/03/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000032518	13105	5.057,76		
25/03/2025		0362 - E. ELETRICA	00000000000032531	13105	53,70		
25/03/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000032514	13105	53,70		
25/03/2025		0362 - E. ELETRICA	00000000000032527	13105	1.380,15		
25/03/2025		0109 - PAG BOLETO	00000000000032517	13105	3.724,80		
25/03/2025		0362 - E. ELETRICA	00000000000032530	13105	345,84		
25/03/2025		0362 - E. ELETRICA	00000000000032522	13105	926,91		
25/03/2025		0362 - E. ELETRICA	00000000000032508	13105	2.721,64		
25/03/2025		0362 - E. ELETRICA	00000000000032526	13105	15.122,99		
25/03/2025		0362 - E. ELETRICA	00000000000032509	13105	3.732,32		
25/03/2025		0362 - E. ELETRICA	00000000000032532	13105	489,77		
25/03/2025		0362 - E. ELETRICA	00000000000032501	13105	2.921,41		
25/03/2025		0362 - E. ELETRICA	00000000000032528	13105	2.343,58		
25/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000011111	99015	7.298,95		
25/03/2025		Movimento do dia			144.101,72	0,00	
		Saldo					2.702.301,19 C
26/03/2025		0976 - TED-CRED CONTA	00000000033300727	14175		500.000,00	
26/03/2025		0976 - TED-CRED CONTA	00000000033301050	14175		430.963,64	



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/04/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
26/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553180000408924	99015	1.146,30		
26/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000011111	99015	3.646,44		
26/03/2025		Movimento do dia			4.792,74	930.963,64	
		Saldo					3.628.472,09 C
27/03/2025		0393 - TED	00000000000026971	13134	4.000,00		
27/03/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000026958	13134	8.982,25		
27/03/2025		0393 - TED	00000000000026970	13134	11.272,58		
27/03/2025		0393 - TED	00000000000026969	13134	28.913,26		
27/03/2025		0490 - PAG. FORNECEDOR	00000000000026957	13134	19.857,95		
27/03/2025		0393 - TED	00000000000026950	13134	2.789,83		
27/03/2025		0941 - RAT REND	00000000909319619	12142		1.178,57	
27/03/2025		Movimento do dia			75.815,87	1.178,57	
		Saldo					3.553.834,79 C
28/03/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00880871200262586	13113	6,80		
28/03/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00880871200262585	13113	27,20		
28/03/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00880871200264686	13113	8,20		
28/03/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00880871200264687	13113	8,20		
28/03/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00880871200264688	13113	16,40		
28/03/2025		0170 - TAR PAG FORNEC	00880871200264689	13113	49,20		
28/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000011111	99015	281.885,78		
28/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00552794000706058	99015	12.380,20		
28/03/2025		0470 - TRANSF ENVIADA	00553196000011111	99015	7.980,78		
28/03/2025	27/03/2025	0307 - EST RAT	00000000909319619	11142	1.178,57		
28/03/2025	27/03/2025	0941 - RAT REND	00000000909319619	12142		1.173,46	
28/03/2025		0941 - RAT REND	00000000908319626	12142		9,09	
28/03/2025		0941 - RAT REND	00000000909319619	12142		4.602,37	
28/03/2025		0941 - RAT REND	00000000909319625	12142		4.129,16	
28/03/2025		Movimento do dia			303.541,33	9.914,08	
		Saldo					3.260.207,54 C
31/03/2025	28/03/2025	0307 - EST RAT	00000000908319626	11142	9,09		
31/03/2025	28/03/2025	0307 - EST RAT	00000000909319619	11142	4.602,37		
31/03/2025	28/03/2025	0307 - EST RAT	00000000909319625	11142	4.129,16		
31/03/2025	28/03/2025	0941 - RAT REND	00000000908319626	12142		9,09	
31/03/2025	28/03/2025	0941 - RAT REND	00000000909319619	12142		4.602,37	
31/03/2025	28/03/2025	0941 - RAT REND	00000000909319625	12142		4.120,14	
31/03/2025		0941 - RAT REND	00000000909319610	12142		1.466,26	
31/03/2025		0941 - RAT REND	00000000908319611	12142		6,44	
31/03/2025		0941 - RAT REND	00000000909319625	12142		540,53	
31/03/2025		0941 - RAT REND	00000000908319612	12142		6,04	
31/03/2025		0941 - RAT REND	00000000909319611	12142		3.624,90	
31/03/2025		Movimento do dia			8.740,62	14.375,77	
		Saldo					3.265.842,69 C



Lançamentos Sem Transferência Automática

Emissão: 02/04/2025

Data	Dt. Bal.	Histórico	Documento	Lote	Débitos	Créditos	Saldo
Agência: 3196-8		Conta: 58.043-0	Titular: PM /LUCAS R VER-FNS BLMAC				
28/02/2025		Saldo anterior					
							0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3380117473568711
01/04/2025 18:05:44

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	32411-6 PM LUCAS RIO VERDE-MANUT
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	0,08			0,057561		
31/03/2025	SALDO ATUAL	0,08			0,057561		0,057561

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

Valor da Cota	
28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade	
No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G3380117473568711
01/04/2025 18:03:51

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	58022-8 PREF MUN LUCAS RIO VERDE
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	1.935,92			1.444,307454		
31/03/2025	SALDO ATUAL	1.949,95			1.444,307454		1.444,307454

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.935,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,03
SALDO ATUAL =	1.949,95

Valor da Cota	
28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade	
No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G3380117473568711
01/04/2025 18:03:36

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	56864-3 SECEL 2277 2024
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	6.910,09			5.155,331929		
31/03/2025	SALDO ATUAL	6.960,20			5.155,331929		5.155,331929

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	6.910,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	50,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	50,11
SALDO ATUAL =	6.960,20

Valor da Cota	
28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade	
No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G3380117473568711
01/04/2025 18:03:17

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	55659-9 FMSLRV EMENDA PARLAMENTAR
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	162.585,29			121.298,229534		
31/03/2025	SALDO ATUAL	163.764,33			121.298,229534		121.298,229534

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	162.585,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.179,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.179,04
SALDO ATUAL =	163.764,33

Valor da Cota	
28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade	
No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G3380117473568711
01/04/2025 18:02:49

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	54746-8 PM LUCAS RIO VERDE-ESCOL
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	94.976,76			70.858,270088		
31/03/2025	SALDO ATUAL	95.665,51			70.858,270088		70.858,270088

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	94.976,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	688,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	688,75
SALDO ATUAL =	95.665,51

Valor da Cota	
28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade	
No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G3380117473568711
01/04/2025 18:02:34

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	54493-0 FUNDO ESPECIAL DE INCENTI
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	449.824,07			335.595,330265		
31/03/2025	SALDO ATUAL	453.086,13			335.595,330265		335.595,330265

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	449.824,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.262,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.262,06
SALDO ATUAL =	453.086,13

Valor da Cota	
28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade	
No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G3380117473568711
01/04/2025 18:02:07

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	53384-X TRANSF ESPECIAIS-5105259
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	8.843,94			6.598,099792		
31/03/2025	SALDO ATUAL	8.908,07			6.598,099792		6.598,099792

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.843,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,13
SALDO ATUAL =	8.908,07

Valor da Cota	
28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade	
No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G3380117473568711
01/04/2025 18:01:53

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	52357-7 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	8.380,42			6.252,290936		
31/03/2025	SALDO ATUAL	8.441,20			6.252,290936		6.252,290936

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.380,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,78
SALDO ATUAL =	8.441,20

Valor da Cota	
28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade	
No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G3380117473568711
01/04/2025 18:01:37

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	50816-0 SIGTV510525920220001 GND3
Mês/ano referência	MARCO/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	
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	128,24			95,675928			
31/03/2025	SALDO ATUAL	129,17			95,675928		95,675928	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	128,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,93
SALDO ATUAL =	129,17

Valor da Cota	
28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade	
No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G3380117473568711
01/04/2025 18:01:24

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	50405-X MUNICIPIO LUCAS RIO VERDE
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	8.633.504,17				6.441.104,108543		
31/03/2025	SALDO ATUAL	8.696.113,13				6.441.104,108543		6.441.104,108543

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.633.504,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62.608,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62.608,96
SALDO ATUAL =	8.696.113,13

Valor da Cota	
28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade	
No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G3380117473568711
01/04/2025 18:01:11

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	50009-7 LUCAS DO RIBL IGD-PAB
Mês/ano referência	MARCO/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	
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	771,70			575,733679			
31/03/2025	SALDO ATUAL	777,30			575,733679		575,733679	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	771,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,60
SALDO ATUAL =	777,30

Valor da Cota	
28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade	
No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G3380117473568711
01/04/2025 18:00:57

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	49527-1 MUNICIPIO LUCAS RIO VERDE
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	2.623.309,81				1.957.144,079297		
31/03/2025	SALDO ATUAL	2.642.333,68				1.957.144,079297		1.957.144,079297

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.623.309,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.023,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.023,87
SALDO ATUAL =	2.642.333,68

Valor da Cota	
28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade	
No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G3380117473568711
01/04/2025 18:00:31

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	47136-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	212.540,34			158.567,651339		
31/03/2025	SALDO ATUAL	214.081,66			158.567,651339		158.567,651339

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	212.540,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.541,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.541,32
SALDO ATUAL =	214.081,66

Valor da Cota	
28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade	
No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G3380117473568711
01/04/2025 18:00:20

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	46377-9 MUNICIPIO LUCAS RIO VERDE
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	158.399,78			118.175,594914		
31/03/2025	SALDO ATUAL	159.548,48			118.175,594914		118.175,594914

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	158.399,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.148,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.148,70
SALDO ATUAL =	159.548,48

Valor da Cota	
28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade	
No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G3380117473568711
01/04/2025 18:00:04

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	46365-5 MUNICIPIO LUCAS RIO VERDE
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	366.141,40			273.163,109634		
31/03/2025	SALDO ATUAL	368.796,60			273.163,109634		273.163,109634

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	366.141,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.655,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.655,20
SALDO ATUAL =	368.796,60

Valor da Cota	
28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade	
No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G3380117473568711
01/04/2025 17:59:52

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	46047-8 PM LUCAS CONS BATALHAO PM
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	36.710,06			27.387,874437		
31/03/2025	SALDO ATUAL	36.976,28			27.387,874437		27.387,874437

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	36.710,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	266,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	266,22
SALDO ATUAL =	36.976,28

Valor da Cota	
28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade	
No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G3380117473568711
01/04/2025 17:59:38

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	45776-0 LUCAS DO RIO COVIDEPI
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	3.996,45			2.981,588777		
31/03/2025	SALDO ATUAL	4.025,43			2.981,588777		2.981,588777

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.996,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,98
SALDO ATUAL =	4.025,43

Valor da Cota	
28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade	
No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G3380117473568711
01/04/2025 17:59:23

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	45775-2 LUCAS DO RIO COVIDACO
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	1.867,65			1.393,378627		
31/03/2025	SALDO ATUAL	1.881,20			1.393,378627		1.393,378627

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.867,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,55
SALDO ATUAL =	1.881,20

Valor da Cota	
28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade	
No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G3380117473568711
01/04/2025 17:59:12

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	44381-6 FUNDO MUN DIREITOS MULHER
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	67.152,53			50.099,753931		
31/03/2025	SALDO ATUAL	67.639,51			50.099,753931		50.099,753931

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	67.152,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	486,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	486,98
SALDO ATUAL =	67.639,51

Valor da Cota	
28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade	
No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G3380117473568711
01/04/2025 17:58:56

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	43943-6 PM LUCAS RIO VERDE-PAR -
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	16.360,78			12.206,111421		
31/03/2025	SALDO ATUAL	16.479,43			12.206,111421		12.206,111421

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	16.360,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,65
SALDO ATUAL =	16.479,43

Valor da Cota	
28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade	
No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G3380117473568711
01/04/2025 17:58:39

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	43699-2 FUNDO MUNICIPAL ESPORTES
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	1.763,37			1.315,580784		
31/03/2025	SALDO ATUAL	1.776,16			1.315,580784		1.315,580784

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.763,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,79
SALDO ATUAL =	1.776,16

Valor da Cota	
28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade	
No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G3380117473568711
01/04/2025 17:58:23

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	43642-9 FUNDO M S P - FUMSEP
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	46.343,67			34.575,116765		
31/03/2025	SALDO ATUAL	46.679,75			34.575,116765		34.575,116765

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	46.343,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	336,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	336,08
SALDO ATUAL =	46.679,75

Valor da Cota	
28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade	
No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G3380117473568711
01/04/2025 17:57:28

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	43280-6 PM LUCAS RIO VERDE-EDUCA
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	23.857,95			17.799,439881		
31/03/2025	SALDO ATUAL	24.030,96			17.799,439881		17.799,439881

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	23.857,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	173,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	173,01
SALDO ATUAL =	24.030,96

Valor da Cota	
28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade	
No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G3380117473568711
01/04/2025 17:56:59

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	43213-X FUNDO M M A L RIO VERDE
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	111.874,92			83.465,301100		
31/03/2025	SALDO ATUAL	112.686,22			83.465,301100		83.465,301100

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	111.874,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	811,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	811,30
SALDO ATUAL =	112.686,22

Valor da Cota	
28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade	
No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G3380117473568711
01/04/2025 17:56:34

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	39666-4 PREFEITURA QUADRA ESC ECA
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	95.626,29			71.342,861281		
31/03/2025	SALDO ATUAL	96.319,76			71.342,861281		71.342,861281

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	95.626,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	693,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	693,47
SALDO ATUAL =	96.319,76

Valor da Cota	
28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade	
No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G3380117473568711
01/04/2025 17:56:10

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	39500-5 MUN DE LUCAS DO RIO VERDE
Mês/ano referência	MARCO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	1.781.688,90				1.329.245,165311	
31/03/2025	SALDO ATUAL	1.794.609,46				1.329.245,165311	1.329.245,165311

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.781.688,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.920,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.920,56
SALDO ATUAL =	1.794.609,46

Valor da Cota	
28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade	
No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G3380117473568711
01/04/2025 17:55:51

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	36808-3 LUCAS DOBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	1.785,41			1.332,023068		
31/03/2025	SALDO ATUAL	1.798,36			1.332,023068		1.332,023068

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.785,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,95
SALDO ATUAL =	1.798,36

Valor da Cota	
28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade	
No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G3380117473568711
01/04/2025 17:55:30

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	36806-7 LUCAS DO RIBPC ESCOLA
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	5.337,87			3.982,365715		
31/03/2025	SALDO ATUAL	5.376,58			3.982,365715		3.982,365715

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	5.337,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,71
SALDO ATUAL =	5.376,58

Valor da Cota	
28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade	
No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G3380117473568711
01/04/2025 17:55:15

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	36805-9 LUCAS DO RACESUASTRAB
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	9.615,33			7.173,603779		
31/03/2025	SALDO ATUAL	9.685,06			7.173,603779		7.173,603779

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.615,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,73
SALDO ATUAL =	9.685,06

Valor da Cota	
28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade	
No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G3380117473568711
01/04/2025 17:54:59

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	35041-9 FUNDO MUNIC DE ASSISTENCI
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	70.016,07			52.236,127131		
31/03/2025	SALDO ATUAL	70.523,82			52.236,127131		52.236,127131

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	70.016,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	507,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	507,75
SALDO ATUAL =	70.523,82

Valor da Cota	
28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade	
No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G3380117473568711
01/04/2025 17:54:42

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	34541-5 PM LUCAS RIO VERDE-BRASI
Mês/ano referência	MARCO/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	
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	199,22			148,627674			
31/03/2025	SALDO ATUAL	200,66			148,627674		148,627674	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	199,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,44
SALDO ATUAL =	200,66

Valor da Cota	
28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade	
No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G3350117042491481
01/04/2025 17:34:34

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	32968-1 ASPS-LC141/FMS 510525MT
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	273.078,70			203.732,842171		
31/03/2025	SALDO ATUAL	275.059,03			203.732,842171		203.732,842171

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	273.078,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.980,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.980,33
SALDO ATUAL =	275.059,03

Valor da Cota	
28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade	
No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G3350117042491481
01/04/2025 17:34:18

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	31831-0 PREFEITURA M LRV CASA LAR
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	2.117,20			1.579,558936		
31/03/2025	SALDO ATUAL	2.132,56			1.579,558936		1.579,558936

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.117,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15,36
SALDO ATUAL =	2.132,56

Valor da Cota	
28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade	
No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G3350117042491481
01/04/2025 17:32:04

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	31616-4 PMLRV X EXECUCAO FISCAL
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	88.848,58			66.286,286891		
31/03/2025	SALDO ATUAL	89.492,89			66.286,286891		66.286,286891

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	88.848,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	644,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	644,31
SALDO ATUAL =	89.492,89

Valor da Cota	
28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade	
No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G3350117042491481
01/04/2025 17:31:47

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	29315-6 PM LUCAS RIO VERDE-MANUT
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	47,18			35,196855		
31/03/2025	SALDO ATUAL	47,52			35,196855		35,196855

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	47,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	47,52

Valor da Cota	
28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade	
No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G3350117042491481
01/04/2025 17:31:30

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	27665-0 PREFEITURA MUNICIPAL DE
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	4.132,52			3.083,105588		
31/03/2025	SALDO ATUAL	4.162,49			3.083,105588		3.083,105588

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.132,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,97
SALDO ATUAL =	4.162,49

Valor da Cota	
28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade	
No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G3350117042491481
01/04/2025 17:31:15

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	25617-X FMS FARMACIA BASICA
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	129.995,40			96.984,244389		
31/03/2025	SALDO ATUAL	130.938,10			96.984,244389		96.984,244389

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	129.995,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	942,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	942,70
SALDO ATUAL =	130.938,10

Valor da Cota	
28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade	
No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G3350117042491481
01/04/2025 17:31:03

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	24329-9 PREF LRV DEF CONSUMIDOR
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	47.929,30			35.758,090569		
31/03/2025	SALDO ATUAL	48.276,88			35.758,090569		35.758,090569

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	47.929,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	347,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	347,58
SALDO ATUAL =	48.276,88

Valor da Cota	
28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade	
No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G3350117042491481
01/04/2025 17:30:45

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	22050-7 PM LUCAS RIO VERDE-PTA
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	44,43			33,147468		
31/03/2025	SALDO ATUAL	44,75			33,147468		33,147468

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	44,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	44,75

Valor da Cota	
28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade	
No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G3350117042491481
01/04/2025 17:30:28

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	15374-5 PM LUCAS RIO VERDE -FEB
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	86.835,43			64.784,361324		
31/03/2025	SALDO ATUAL	87.465,15			64.784,361324		64.784,361324

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	86.835,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	629,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	629,72
SALDO ATUAL =	87.465,15

Valor da Cota	
28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade	
No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G3350117042491481
01/04/2025 17:29:20

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	13612-3 PMLRV X FMD AGRO AMBIENT
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	1.321,28			985,751774		
31/03/2025	SALDO ATUAL	1.330,86			985,751774		985,751774

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.321,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,58
SALDO ATUAL =	1.330,86

Valor da Cota	
28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade	
No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G3350117042491481
01/04/2025 17:27:52

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	11048-5 P L X EXTRA ORCAMENTARIA
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	152.443,80			113.732,077873		
31/03/2025	SALDO ATUAL	153.549,30			113.732,077873		113.732,077873

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	152.443,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.105,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.105,50
SALDO ATUAL =	153.549,30

Valor da Cota	
28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade	
No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G3350117042491481
01/04/2025 17:26:54

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	9593-1 PMLRV ILUM PUBLICA
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	1.096.927,57			818.372,768664		
06/03/2025	RESGATE	5.928,00			4.419,398437	1,341359030	813.953,370227
	Aplicação 18/12/2024	5.928,00			4.419,398437		
07/03/2025	RESGATE	61.782,42			46.042,731110	1,341849593	767.910,639117
	Aplicação 18/12/2024	61.782,42			46.042,731110		
10/03/2025	RESGATE	16,40			12,217452	1,342342127	767.898,421665
	Aplicação 18/12/2024	16,40			12,217452		
13/03/2025	RESGATE	3.116,00			2.318,746084	1,343829763	765.579,675581
	Aplicação 18/12/2024	3.116,00			2.318,746084		
14/03/2025	RESGATE	3,40			2,529152	1,344323900	765.577,146429
	Aplicação 18/12/2024	3,40			2,529152		
21/03/2025	APLICAÇÃO	390.268,04			289.765,177826	1,346842443	1.055.342,324255
25/03/2025	RESGATE	51.900,20			38.503,532945	1,347933450	1.016.838,791310
	Aplicação 18/12/2024	51.900,20			38.503,532945		
27/03/2025	RESGATE	222.304,94			164.790,290695	1,349017221	852.048,500615
	Aplicação 18/12/2024	40.988,22			30.383,764962		
	Aplicação 16/01/2025	14.422,51			10.691,125537		
	Aplicação 20/01/2025	166.894,21			123.715,400196		
28/03/2025	RESGATE	30,00			22,229509	1,349557484	852.026,271106
	Aplicação 20/01/2025	30,00			22,229509		
31/03/2025	SALDO ATUAL	1.150.317,82			852.026,271106		852.026,271106

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.096.927,57
APLICAÇÕES (+)	390.268,04
RESGATES (-)	345.081,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.203,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.203,57
SALDO ATUAL =	1.150.317,82

Valor da Cota	
28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade	
No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G3350117042491481
01/04/2025 17:26:27

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	9221-5 P MUN LRV X TRAN ESCOLAR
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	297.427,79			221.898,702549		
21/03/2025	APLICAÇÃO	72.192,31			53.601,154593	1,346842443	275.499,857142
26/03/2025	RESGATE	166.323,11			123.341,898777	1,348472106	152.157,958365
	Aplicação 02/09/2024	877,25			650,551614		
	Aplicação 25/09/2024	75.234,38			55.792,316553		
	Aplicação 24/10/2024	74.763,13			55.442,844919		
	Aplicação 28/11/2024	15.448,35			11.456,185691		
31/03/2025	SALDO ATUAL	205.427,95			152.157,958365		152.157,958365

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	297.427,79
APLICAÇÕES (+)	72.192,31
RESGATES (-)	166.323,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.130,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.130,96
SALDO ATUAL =	205.427,95

Valor da Cota	
28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade	
No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G3350117042491481
01/04/2025 17:26:02

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	57526-7 FUNDES 00462025
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	0,00						
14/03/2025	APLICAÇÃO	65.316,00				48.586,505082	1,344323900	48.586,505082
19/03/2025	APLICAÇÃO	600.000,00				445.829,030234	1,345807382	494.415,535316
28/03/2025	RESGATE	665.316,00				492.988,263107	1,349557484	1.427,272209
	Aplicação 14/03/2025	65.570,28				48.586,505082		
	Aplicação 19/03/2025	599.745,72				444.401,758025		
31/03/2025	SALDO ATUAL	1.926,96				1.427,272209		1.427,272209

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	665.316,00
RESGATES (-)	665.316,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.926,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.926,96
SALDO ATUAL =	1.926,96

Valor da Cota	
28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade	
No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G3350117042491481
01/04/2025 17:23:30

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	55869-9 LUCARVERDEIMIVENEZUE
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	509.713,25			380.276,192449		
10/03/2025	RESGATE	2.524,90			1.880,966074	1,342342127	378.395,226375
	Aplicação 08/07/2024	2.524,90			1.880,966074		
20/03/2025	RESGATE	5.177,23			3.845,514292	1,346303669	374.549,712083
	Aplicação 08/07/2024	5.177,23			3.845,514292		
24/03/2025	RESGATE	859,25			637,715458	1,347387756	373.911,996625
	Aplicação 08/07/2024	859,25			637,715458		
27/03/2025	RESGATE	1.298,75			962,737895	1,349017221	372.949,258730
	Aplicação 08/07/2024	1.298,75			962,737895		
31/03/2025	RESGATE	17.000,72			12.592,224341	1,350096658	360.357,034389
	Aplicação 08/07/2024	17.000,72			12.592,224341		
31/03/2025	SALDO ATUAL	486.516,83			360.357,034389		360.357,034389

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	509.713,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	26.860,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.664,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.664,43
SALDO ATUAL =	486.516,83

Valor da Cota	
28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade	
No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G3350117042491481
01/04/2025 17:23:07

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	55631-9 TRANSF ESPECIAIS-5105259
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	275.762,93			205.735,436110		
07/03/2025	RESGATE	5.236,40			3.902,374772	1,341849593	201.833,061338
	Aplicação 16/12/2024	5.236,40			3.902,374772		
31/03/2025	SALDO ATUAL	272.494,14			201.833,061338		201.833,061338

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	275.762,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.236,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.967,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.967,61
SALDO ATUAL =	272.494,14

Valor da Cota	
28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade	
No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G3350117042491481
01/04/2025 17:22:41

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	54695-X MUN LUCAS RIO VERDE TFRM
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	14.084,08			10.507,558238		
19/03/2025	APLICAÇÃO	461,89			343,206617	1,345807382	10.850,764855
31/03/2025	SALDO ATUAL	14.649,58			10.850,764855		10.850,764855

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	14.084,08
APLICAÇÕES (+)	461,89
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,61
SALDO ATUAL =	14.649,58

Valor da Cota	
28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade	
No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G3350117042491481
01/04/2025 17:22:01

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	52788-2 LUCARVERDEPROCAD-SUAS
Mês/ano referência	MARCO/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	
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	8.653,53			6.456,044580			
20/03/2025	RESGATE	575,56			427,511276	1,346303669	6.028,533304	
	Aplicação 31/03/2023	575,56			427,511276			
31/03/2025	RESGATE	2.218,61			1.643,297157	1,350096658	4.385,236147	
	Aplicação 31/03/2023	2.218,61			1.643,297157			
31/03/2025	SALDO ATUAL	5.920,49			4.385,236147		4.385,236147	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.653,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.794,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,13
SALDO ATUAL =	5.920,49

Valor da Cota	
28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade	
No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G3350117042491481
01/04/2025 17:21:41

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	51822-0 MUNICIPIO LUCAS RIO VERDE
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	903.990,02				674.429,959064		
06/03/2025	RESGATE	24.628,47				18.360,833639	1,341359030	656.069,125425
	Aplicação 29/04/2024	24.628,47				18.360,833639		
28/03/2025	RESGATE	95.934,82				71.086,130926	1,349557484	584.982,994499
	Aplicação 29/04/2024	95.934,82				71.086,130926		
31/03/2025	SALDO ATUAL	789.783,59				584.982,994499		584.982,994499

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	903.990,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	120.563,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.356,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.356,86
SALDO ATUAL =	789.783,59

Valor da Cota	
28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade	
No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G3350117042491481
01/04/2025 17:21:27

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	51821-2 MUN DE LUCAS DO RIO VERDE
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	832.098,49			620.794,630931		
27/03/2025	RESGATE	361.816,45			268.207,436026	1,349017221	352.587,194905
	Aplicação 28/12/2023	361.816,45			268.207,436026		
28/03/2025	APLICAÇÃO	12,69			9,403082	1,349557484	352.596,597987
31/03/2025	SALDO ATUAL	476.039,49			352.596,597987		352.596,597987

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	832.098,49
APLICAÇÕES (+)	12,69
RESGATES (-)	361.816,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.744,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.744,76
SALDO ATUAL =	476.039,49

Valor da Cota	
28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade	
No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G3350117042491481
01/04/2025 17:21:09

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	50795-4 MUNICIPIO LUCAS RIO VERDE
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	1.081.021,78			806.506,103936		
05/03/2025	APLICAÇÃO	230.177,19			171.662,708857	1,340868914	978.168,812793
31/03/2025	SALDO ATUAL	1.320.622,45			978.168,812793		978.168,812793

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.081.021,78
APLICAÇÕES (+)	230.177,19
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.423,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.423,48
SALDO ATUAL =	1.320.622,45

Valor da Cota	
28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade	
No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G3350117042491481
01/04/2025 17:20:45

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	50489-0 MUNICIPIO LUCAS RIO VERDE
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	192.532,75			143.640,803307		
05/03/2025	APLICAÇÃO	49.292,53			36.761,632315	1,340868914	180.402,435622
12/03/2025	APLICAÇÃO	289,35			215,396739	1,343335096	180.617,832361
21/03/2025	APLICAÇÃO	1.089,59			808,995889	1,346842443	181.426,828250
28/03/2025	RESGATE	90.614,41			67.143,794224	1,349557484	114.283,034026
	Aplicação 04/12/2024	67.403,09			49.944,583398		
	Aplicação 11/12/2024	136,07			100,826545		
	Aplicação 18/12/2024	303,18			224,649434		
	Aplicação 16/01/2025	22.772,07			16.873,734847		
31/03/2025	SALDO ATUAL	154.293,14			114.283,034026		114.283,034026

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	192.532,75
APLICAÇÕES (+)	50.671,47
RESGATES (-)	90.614,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.703,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.703,33
SALDO ATUAL =	154.293,14

Valor da Cota	
28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade	
No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G3350117042491481
01/04/2025 17:20:28

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	50130-1 MUNICIPIO LUCAS RIO VERDE
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	2.542.070,49				1.896.534,748142		
31/03/2025	RESGATE	90.012,69				66.671,293101	1,350096658	1.829.863,455041
	Aplicação 14/01/2025	90.012,69				66.671,293101		
31/03/2025	SALDO ATUAL	2.470.492,54				1.829.863,455041		1.829.863,455041

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.542.070,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	90.012,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.434,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.434,74
SALDO ATUAL =	2.470.492,54

Valor da Cota	
28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade	
No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G3350117042491481
01/04/2025 17:20:09

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	43942-8 PM LUCAS RIO VERDE-PAR -
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	39.072,08			29.150,080127		
24/03/2025	APLICAÇÃO	393.589,76			292.113,208129	1,347387756	321.263,288256
31/03/2025	SALDO ATUAL	433.736,49			321.263,288256		321.263,288256

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	39.072,08
APLICAÇÕES (+)	393.589,76
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.074,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.074,65
SALDO ATUAL =	433.736,49

Valor da Cota	
28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade	
No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G3350117042491481
01/04/2025 17:19:52

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	43698-4 FUNDO M A POLITICA IDOSO
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	1.004.674,16			749.546,272079		
27/03/2025	APLICAÇÃO	3.000,00			2.223,841143	1,349017221	751.770,113222
31/03/2025	APLICAÇÃO	602,09			445,960662	1,350096658	752.216,073884
31/03/2025	SALDO ATUAL	1.015.564,41			752.216,073884		752.216,073884

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.004.674,16
APLICAÇÕES (+)	3.602,09
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.288,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.288,16
SALDO ATUAL =	1.015.564,41

Valor da Cota	
28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade	
No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G3350117042491481
01/04/2025 17:19:17

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	42069-7 PM LUCAS R. VERDE-CFM
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	30.084,08			22.444,498557		
12/03/2025	APLICAÇÃO	1.260,43			938,284128	1,343335096	23.382,782685
31/03/2025	SALDO ATUAL	31.569,02			23.382,782685		23.382,782685

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	30.084,08
APLICAÇÕES (+)	1.260,43
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	224,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	224,51
SALDO ATUAL =	31.569,02

Valor da Cota	
28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade	
No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G3350117042491481
01/04/2025 17:18:55

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	42038-7 VIGILANCIA SANITARIA
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	86.542,03			64.565,466177		
21/03/2025	APLICAÇÃO	700.000,00			519.734,140870	1,346842443	584.299,607047
31/03/2025	SALDO ATUAL	788.860,95			584.299,607047		584.299,607047

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	86.542,03
APLICAÇÕES (+)	700.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.318,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.318,92
SALDO ATUAL =	788.860,95

Valor da Cota	
28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade	
No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G3350117042491481
01/04/2025 17:18:14

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

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15						
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	15.061.934,13			11.237.092,597716	
05/03/2025	APLICAÇÃO	18.128,09			13.519,658641	11.250.612,256357
06/03/2025	APLICAÇÃO	509.626,17			379.932,708992	11.630.544,965349
07/03/2025	RESGATE	37.086,63			27.638,440399	11.602.906,524950
	Aplicação 14/01/2025	37.086,63			27.638,440399	
10/03/2025	RESGATE	1.063.242,12			792.079,827202	10.810.826,697748
	Aplicação 14/01/2025	1.063.242,12			792.079,827202	
11/03/2025	APLICAÇÃO	2.314.088,83			1.723.286,052682	12.534.112,750430
12/03/2025	APLICAÇÃO	15.318,57			11.403,387022	12.545.516,137452
13/03/2025	APLICAÇÃO	61.061,10			45.438,121465	12.590.954,258917
14/03/2025	APLICAÇÃO	12.951,29			9.634,054709	12.600.588,313626
17/03/2025	APLICAÇÃO	13.290,59			9.882,814880	12.610.471,128506
18/03/2025	APLICAÇÃO	3.458.842,38			2.571.031,772840	15.181.502,901346
19/03/2025	APLICAÇÃO	15.902,72			11.816,490392	15.193.319,391738
20/03/2025	RESGATE	2.163.956,97			1.607.332,000815	13.585.987,390923
	Aplicação 14/01/2025	498.228,63			370.071,505976	
	Aplicação 15/01/2025	6.882,32			5.112,012762	
	Aplicação 16/01/2025	7.371,16			5.475,108508	
	Aplicação 17/01/2025	5.085,35			3.777,266097	
	Aplicação 21/01/2025	1.646.389,51			1.222.896,107472	
21/03/2025	APLICAÇÃO	33.523,55			24.890,476368	13.610.877,867291
24/03/2025	APLICAÇÃO	13.380,45			9.930,660227	13.620.808,527518
25/03/2025	APLICAÇÃO	1.754.072,98			1.301.305,327796	14.922.113,855314
26/03/2025	RESGATE	69.937,37			51.864,157730	14.870.249,697584
	Aplicação 21/01/2025	69.937,37			51.864,157730	
27/03/2025	APLICAÇÃO	18.671,05			13.840,483063	14.884.090,180647
28/03/2025	RESGATE	4.221.841,11			3.128.315,140373	11.755.775,040274
	Aplicação 21/01/2025	369.714,57			273.952,446526	
	Aplicação 22/01/2025	15.152,54			11.227,783916	
	Aplicação 23/01/2025	6.263,04			4.640,811677	
	Aplicação 24/01/2025	6.561,96			4.862,306285	
	Aplicação 27/01/2025	6.601,48			4.891,588740	
	Aplicação 28/01/2025	1.573.140,15			1.165.671,092655	
	Aplicação 29/01/2025	1.843,81			1.366,234851	
	Aplicação 31/01/2025	306.992,39			227.476,332843	
	Aplicação 03/02/2025	11.718,77			8.683,412838	
	Aplicação 04/02/2025	412.555,38			305.696,784165	
	Aplicação 06/02/2025	6.701,66			4.965,821747	
	Aplicação 07/02/2025	9.147,17			6.777,902657	
	Aplicação 10/02/2025	1.289.075,64			955.183,943699	
	Aplicação 11/02/2025	206.372,55			152.918,677774	
31/03/2025	APLICAÇÃO	32.339,01			23.953,107215	11.779.728,147489
31/03/2025	SALDO ATUAL	15.903.771,60			11.779.728,147489	11.779.728,147489

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	15.061.934,13
APLICAÇÕES (+)	8.271.196,78
RESGATES (-)	7.556.064,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	126.704,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126.704,89
SALDO ATUAL =	15.903.771,60

Valor da Cota	
28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade	
No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G3350117042491481
01/04/2025 17:18:00

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	40808-5 LUCAS DO RBL MAC FNAS
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	27.569,50			20.568,474543		
21/03/2025	APLICAÇÃO	11.202,70			8.317,750942	1,346842443	28.886,225485
31/03/2025	SALDO ATUAL	38.999,20			28.886,225485		28.886,225485

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	27.569,50
APLICAÇÕES (+)	11.202,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	227,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	227,00
SALDO ATUAL =	38.999,20

Valor da Cota	
28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade	
No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G3350117042491481
01/04/2025 17:17:44

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	39890-X TRANSPESCOLARFETHABSEDUC
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	77.427,47			57.765,468749		
20/03/2025	RESGATE	2.214,25			1.644,688380	1,346303669	56.120,780369
	Aplicação 10/09/2024	2.214,25			1.644,688380		
21/03/2025	RESGATE	8,20			6,088314	1,346842443	56.114,692055
	Aplicação 10/09/2024	8,20			6,088314		
31/03/2025	SALDO ATUAL	75.760,26			56.114,692055		56.114,692055

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	77.427,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.222,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	555,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	555,24
SALDO ATUAL =	75.760,26

Valor da Cota	
28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade	
No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G3350117042491481
01/04/2025 17:17:22

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	39754-7 FMS UTI HSL
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	36.841,76			27.486,127538		
14/03/2025	RESGATE	12,69			9,439689	1,344323900	27.476,687849
	Aplicação 23/01/2025	12,69			9,439689		
19/03/2025	APLICAÇÃO	828.000,00			615.244,061724	1,345807382	642.720,749573
20/03/2025	RESGATE	828.012,69			615.026,690534	1,346303669	27.694,059039
	Aplicação 23/01/2025	36.991,97			27.476,687849		
	Aplicação 19/03/2025	791.020,72			587.550,002685		
31/03/2025	SALDO ATUAL	37.389,66			27.694,059039		27.694,059039

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	36.841,76
APLICAÇÕES (+)	828.000,00
RESGATES (-)	828.025,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	573,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	573,28
SALDO ATUAL =	37.389,66

Valor da Cota	
28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade	
No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G3350117042491481
01/04/2025 17:17:05

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	39402-5 PM LUCAS RIO VERDE-EI -
Mês/ano referência	MARCO/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	
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	15.471,90			11.542,954049			
13/03/2025	RESGATE	8.040,00			5.982,900678	1,343829763	5.560,053371	
	Aplicação 07/02/2024	8.040,00			5.982,900678			
31/03/2025	SALDO ATUAL	7.506,61			5.560,053371		5.560,053371	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	15.471,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.040,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,71
SALDO ATUAL =	7.506,61

Valor da Cota	
28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade	
No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G3350117042491481
01/04/2025 17:16:23

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	38994-3 LUCAS DO CRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	104.101,49			77.665,859650		
20/03/2025	RESGATE	3.288,84			2.442,866402	1,346303669	75.222,993248
	Aplicação 02/09/2024	2.363,98			1.755,904302		
	Aplicação 06/09/2024	76,97			57,174096		
	Aplicação 14/10/2024	847,89			629,788004		
31/03/2025	RESGATE	12.690,06			9.399,371463	1,350096658	65.823,621785
	Aplicação 14/10/2024	12.690,06			9.399,371463		
31/03/2025	SALDO ATUAL	88.868,25			65.823,621785		65.823,621785

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	104.101,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.978,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	745,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	745,66
SALDO ATUAL =	88.868,25

Valor da Cota	
28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade	
No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G3350117042491481
01/04/2025 17:16:02

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	36811-3 LUCAS DO RBL PSB FNAS
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	98.553,60			73.526,805281		
21/03/2025	APLICAÇÃO	13.636,01			10.124,428488	1,346842443	83.651,233769
24/03/2025	RESGATE	3.287,75			2.440,091937	1,347387756	81.211,141832
	Aplicação 06/08/2024	3.287,75			2.440,091937		
31/03/2025	SALDO ATUAL	109.642,89			81.211,141832		81.211,141832

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	98.553,60
APLICAÇÕES (+)	13.636,01
RESGATES (-)	3.287,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	741,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	741,03
SALDO ATUAL =	109.642,89

Valor da Cota	
28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade	
No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G3350117042491481
01/04/2025 17:15:38

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	36807-5 LUCAS DO RBL GBF FNAS
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	158.774,29			118.454,999053		
13/03/2025	RESGATE	78.369,59			58.318,078789	1,343829763	60.136,920264
	Aplicação 26/12/2023	4.440,96			3.304,707624		
	Aplicação 09/02/2024	20.696,62			15.401,220467		
	Aplicação 06/03/2024	9.203,40			6.848,631746		
	Aplicação 20/03/2024	8.605,30			6.403,562469		
	Aplicação 08/04/2024	360,72			268,425141		
	Aplicação 19/04/2024	631,70			470,074531		
	Aplicação 29/04/2024	8.722,61			6.490,857996		
	Aplicação 21/05/2024	6.879,11			5.119,032574		
	Aplicação 17/06/2024	6.947,22			5.169,720664		
	Aplicação 02/07/2024	325,16			241,966757		
	Aplicação 03/07/2024	303,45			225,806319		
	Aplicação 18/07/2024	6.262,33			4.660,051234		
	Aplicação 07/08/2024	750,00			558,108542		
	Aplicação 21/08/2024	4.241,01			3.155,912725		
21/03/2025	APLICAÇÃO	11.832,50			8.785,363174	1,346842443	68.922,283438
31/03/2025	SALDO ATUAL	93.051,74			68.922,283438		68.922,283438

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	158.774,29
APLICAÇÕES (+)	11.832,50
RESGATES (-)	78.369,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	814,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	814,54
SALDO ATUAL =	93.051,74

Valor da Cota	
28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade	
No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G3350117042491481
01/04/2025 17:15:15

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	35503-8 PMLRV FETHAB
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	456.817,82			340.813,080504		
06/03/2025	RESGATE	106.704,00			79.549,171858	1,341359030	261.263,908646
	Aplicação 11/11/2024	94.995,77			70.820,542652		
	Aplicação 10/12/2024	11.708,23			8.728,629206		
07/03/2025	RESGATE	8,20			6,110968	1,341849593	261.257,797678
	Aplicação 10/12/2024	8,20			6,110968		
13/03/2025	RESGATE	251.275,00			186.984,249730	1,343829763	74.273,547948
	Aplicação 10/12/2024	152.912,47			113.788,571629		
	Aplicação 10/01/2025	98.362,53			73.195,678101		
14/03/2025	RESGATE	8,20			6,099720	1,344323900	74.267,448228
	Aplicação 10/01/2025	8,20			6,099720		
31/03/2025	SALDO ATUAL	100.268,23			74.267,448228		74.267,448228

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	456.817,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	357.995,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.445,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.445,81
SALDO ATUAL =	100.268,23

Valor da Cota	
28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade	
No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G3350117042491481
01/04/2025 17:14:42

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	33284-4 FUNDO M D C ADOLESCENTE
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	1.192.510,88			889.683,564183		
14/03/2025	RESGATE	49.791,69			37.038,462233	1,344323900	852.645,101950
	Aplicação 19/12/2023	41.122,74			30.589,902745		
	Aplicação 27/12/2023	1.886,08			1.402,998494		
	Aplicação 28/12/2023	1.587,64			1.180,994048		
	Aplicação 31/01/2024	5.195,23			3.864,566946		
20/03/2025	RESGATE	49.798,30			36.988,906104	1,346303669	815.656,195846
	Aplicação 31/01/2024	35.233,72			26.170,707616		
	Aplicação 29/02/2024	1.986,88			1.475,803920		
	Aplicação 27/03/2024	2.533,32			1.881,685470		
	Aplicação 28/03/2024	10.044,38			7.460,709098		
27/03/2025	APLICAÇÃO	3.000,00			2.223,841143	1,349017221	817.880,036989
31/03/2025	RESGATE	3.785,87			2.804,147375	1,350096658	815.075,889614
	Aplicação 28/03/2024	3.785,87			2.804,147375		
31/03/2025	SALDO ATUAL	1.100.431,23			815.075,889614		815.075,889614

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.192.510,88
APLICAÇÕES (+)	3.000,00
RESGATES (-)	103.375,86
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.296,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.296,21
SALDO ATUAL =	1.100.431,23

Valor da Cota	
28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade	
No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G3350117042491481
01/04/2025 17:14:25

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	283142-2 PREF MUN LUCAS RIO VERDE
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	1.001.406,41			747.108,334673		
24/03/2025	RESGATE	1.001.356,41			743.183,545748	1,347387756	3.924,788925
	Aplicação 29/11/2024	20.660,16			15.333,492627		
	Aplicação 30/12/2024	368.145,86			273.229,335858		
	Aplicação 30/01/2025	310.113,75			230.159,247091		
	Aplicação 28/02/2025	302.436,64			224.461,470172		
28/03/2025	APLICAÇÃO	306.123,56			226.832,545948	1,349557484	230.757,334873
31/03/2025	SALDO ATUAL	311.544,71			230.757,334873		230.757,334873

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.001.406,41
APLICAÇÕES (+)	306.123,56
RESGATES (-)	1.001.356,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.371,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.371,15
SALDO ATUAL =	311.544,71

Valor da Cota	
28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade	
No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G3350117042491481
01/04/2025 17:14:07

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	25620-X FMS MEDIA E ALTA COMPLEX
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	645.892,76			481.874,152598		
21/03/2025	RESGATE	72.666,19			53.952,999758	1,346842443	427.921,152840
	Aplicação 17/01/2024	6.043,19			4.486,928918		
	Aplicação 04/11/2024	8.999,85			6.682,187966		
	Aplicação 25/11/2024	27.469,83			20.395,727667		
	Aplicação 04/12/2024	30.153,32			22.388,155207		
31/03/2025	SALDO ATUAL	577.734,92			427.921,152840		427.921,152840

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	645.892,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	72.666,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.508,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.508,35
SALDO ATUAL =	577.734,92

Valor da Cota	
28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade	
No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G3350117042491481
01/04/2025 17:13:48

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	25619-6 FMS PSF
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	694.532,63			518.162,372759		
13/03/2025	RESGATE	6.284,02			4.676,202428	1,343829763	513.486,170331
	Aplicação 23/12/2024	6.284,02			4.676,202428		
18/03/2025	APLICAÇÃO	245.526,79			182.505,332368	1,345312966	695.991,502699
21/03/2025	RESGATE	91.385,54			67.851,693029	1,346842443	628.139,809670
	Aplicação 23/12/2024	90.915,44			67.502,656824		
	Aplicação 23/01/2025	470,10			349,036205		
24/03/2025	RESGATE	272,00			201,872103	1,347387756	627.937,937567
	Aplicação 23/01/2025	272,00			201,872103		
25/03/2025	RESGATE	2.892,52			2.145,892292	1,347933450	625.792,045275
	Aplicação 23/01/2025	2.892,52			2.145,892292		
27/03/2025	RESGATE	1.174,82			870,871018	1,349017221	624.921,174257
	Aplicação 23/01/2025	1.174,82			870,871018		
31/03/2025	SALDO ATUAL	843.703,99			624.921,174257		624.921,174257

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	694.532,63
APLICAÇÕES (+)	245.526,79
RESGATES (-)	102.008,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.653,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.653,47
SALDO ATUAL =	843.703,99

Valor da Cota	
28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade	
No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G3350117042491481
01/04/2025 17:13:25

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	24753-7 MUN DE LUCAS DO RIO VERDE
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	296.468,74			221.183,191982		
05/03/2025	RESGATE	100,00			74,578506	1,340868914	221.108,613476
	Aplicação 06/11/2023	17,15			12,788408		
	Aplicação 07/11/2023	82,85			61,790098		
24/03/2025	RESGATE	296.394,13			219.976,787435	1,347387756	1.131,826041
	Aplicação 07/11/2023	1.099,36			815,919348		
	Aplicação 08/11/2023	717,13			532,235174		
	Aplicação 09/11/2023	499,47			370,695888		
	Aplicação 10/11/2023	1.134,56			842,044014		
	Aplicação 13/11/2023	434,50			322,476951		
	Aplicação 14/11/2023	1.538,03			1.141,491044		
	Aplicação 16/11/2023	1.480,71			1.098,948410		
	Aplicação 17/11/2023	5.427,73			4.028,331924		
	Aplicação 20/11/2023	5.531,50			4.105,352114		
	Aplicação 09/02/2024	77,48			57,506619		
	Aplicação 16/02/2024	154,82			114,902581		
	Aplicação 19/02/2024	154,77			114,866154		
	Aplicação 20/02/2024	154,72			114,829791		
	Aplicação 21/02/2024	154,67			114,793266		
	Aplicação 22/02/2024	77,31			57,378262		
	Aplicação 23/02/2024	77,29			57,359944		
	Aplicação 26/02/2024	77,26			57,341708		
	Aplicação 28/02/2024	144,64			107,346982		
	Aplicação 29/02/2024	77,19			57,287392		
	Aplicação 01/03/2024	1.048,79			778,377181		
	Aplicação 04/03/2024	925,67			687,012852		
	Aplicação 06/03/2024	2.737,26			2.031,529528		
	Aplicação 07/03/2024	2.651,76			1.968,073166		
	Aplicação 08/03/2024	2.061,70			1.530,143560		
	Aplicação 11/03/2024	2.658,74			1.973,258702		
	Aplicação 12/03/2024	7.192,91			5.338,411507		
	Aplicação 13/03/2024	4.361,21			3.236,789271		
	Aplicação 14/03/2024	3.304,27			2.452,353030		
	Aplicação 15/03/2024	3.007,46			2.232,067544		
	Aplicação 18/03/2024	3.270,77			2.427,489443		
	Aplicação 19/03/2024	6.698,63			4.971,566884		
	Aplicação 20/03/2024	3.751,43			2.784,227447		
	Aplicação 21/03/2024	3.552,27			2.636,414415		
	Aplicação 22/03/2024	2.717,22			2.016,655011		
	Aplicação 25/03/2024	2.879,69			2.137,240273		
	Aplicação 26/03/2024	11.106,69			8.243,131856		
	Aplicação 27/03/2024	13.469,08			9.996,439020		
	Aplicação 28/03/2024	14.887,94			11.049,479507		
	Aplicação 01/04/2024	2.108,31			1.564,740816		
	Aplicação 02/04/2024	7.851,42			5.827,141107		
	Aplicação 03/04/2024	4.947,03			3.671,570970		
	Aplicação 04/04/2024	9.174,58			6.809,158825		
	Aplicação 05/04/2024	13.448,13			9.980,887672		
	Aplicação 08/04/2024	16.554,38			12.286,277196		
	Aplicação 03/06/2024	1.932,36			1.434,153915		
	Aplicação 04/06/2024	2.050,13			1.521,559986		
	Aplicação 05/06/2024	1.799,07			1.335,231043		
	Aplicação 06/06/2024	1.257,28			933,125788		

Aplicação 07/06/2024	1.842,77	1.367,658380	
Aplicação 10/06/2024	1.147,94	851,970847	
Aplicação 11/06/2024	7.206,03	5.348,147519	
Aplicação 12/06/2024	4.647,59	3.449,324086	
Aplicação 21/10/2024	284,82	211,386509	
Aplicação 22/10/2024	1.848,18	1.371,679920	
Aplicação 23/10/2024	1.191,39	884,220577	
Aplicação 24/10/2024	1.168,26	867,058720	
Aplicação 25/10/2024	399,31	296,355011	
Aplicação 28/10/2024	759,08	563,368043	
Aplicação 29/10/2024	2.155,59	1.599,825607	
Aplicação 30/10/2024	1.228,90	912,050046	
Aplicação 31/10/2024	1.260,55	935,550143	
Aplicação 01/11/2024	1.239,51	919,938594	
Aplicação 04/11/2024	1.406,43	1.043,818844	
Aplicação 05/11/2024	3.436,57	2.550,541760	
Aplicação 06/11/2024	1.939,14	1.439,181423	
Aplicação 07/11/2024	1.501,12	1.114,095556	
Aplicação 08/11/2024	1.290,28	957,605643	
Aplicação 11/11/2024	1.614,61	1.198,327105	
Aplicação 12/11/2024	4.051,72	3.007,090046	
Aplicação 13/11/2024	1.519,81	1.127,968426	
Aplicação 14/11/2024	2.753,33	2.043,461235	
Aplicação 18/11/2024	2.334,39	1.732,530531	
Aplicação 19/11/2024	15.946,47	11.835,102882	
Aplicação 21/11/2024	10.460,56	7.763,587477	
Aplicação 31/01/2025	3.072,43	2.280,285919	
Aplicação 03/02/2025	1.795,80	1.332,803914	
Aplicação 04/02/2025	3.737,01	2.773,517438	
Aplicação 05/02/2025	1.574,98	1.168,910118	
Aplicação 06/02/2025	2.180,09	1.618,013085	
Aplicação 07/02/2025	1.286,75	954,997651	
Aplicação 10/02/2025	1.821,81	1.352,104543	
Aplicação 11/02/2025	3.485,72	2.587,018711	
Aplicação 12/02/2025	1.652,84	1.226,697819	
Aplicação 13/02/2025	1.744,08	1.294,412848	
Aplicação 14/02/2025	1.745,46	1.295,430615	
Aplicação 17/02/2025	1.476,53	1.095,846632	
Aplicação 18/02/2025	4.993,56	3.706,107706	
Aplicação 19/02/2025	5.573,24	4.136,331688	
Aplicação 20/02/2025	7.402,72	5.494,126281	
Aplicação 21/02/2025	5.797,44	4.302,722456	
31/03/2025 SALDO ATUAL	1.528,07	1.131,826041	1.131,826041

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	296.468,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	296.494,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.553,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.553,46
SALDO ATUAL =	1.528,07

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350117042491481
01/04/2025 17:13:07

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	21174-5 PM LUCAS RIO VERDE IPVA
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	216.128,34			161.244,511664		
05/03/2025	APLICAÇÃO	153.993,16			114.845,797670	1,340868914	276.090,309334
06/03/2025	APLICAÇÃO	332.651,60			247.995,944829	1,341359030	524.086,254163
07/03/2025	APLICAÇÃO	193.277,46			144.038,095631	1,341849593	668.124,349794
10/03/2025	APLICAÇÃO	65.887,26			49.083,805592	1,342342127	717.208,155386
11/03/2025	APLICAÇÃO	1.137.338,12			846.967,883847	1,342835002	1.564.176,039233
12/03/2025	APLICAÇÃO	284.332,13			211.661,357502	1,343335096	1.775.837,396735
13/03/2025	APLICAÇÃO	132.786,17			98.811,749565	1,343829763	1.874.649,146300
14/03/2025	APLICAÇÃO	102.693,31			76.390,302961	1,344323900	1.951.039,449261
17/03/2025	APLICAÇÃO	96.977,36			72.111,869860	1,344818269	2.023.151,319121
18/03/2025	APLICAÇÃO	199.725,84			148.460,503278	1,345312966	2.171.611,822399
19/03/2025	APLICAÇÃO	125.577,66			93.310,277294	1,345807382	2.264.922,099693
20/03/2025	RESGATE	2.463.430,28			1.829.773,131220	1,346303669	435.148,968473
	Aplicação 25/02/2025	27.502,10			20.427,856493		
	Aplicação 26/02/2025	112.514,73			83.573,071996		
	Aplicação 28/02/2025	77.067,25			57.243,583175		
	Aplicação 05/03/2025	154.617,32			114.845,797670		
	Aplicação 06/03/2025	333.877,85			247.995,944829		
	Aplicação 07/03/2025	193.919,02			144.038,095631		
	Aplicação 10/03/2025	66.081,71			49.083,805592		
	Aplicação 11/03/2025	1.140.275,97			846.967,883847		
	Aplicação 12/03/2025	284.960,46			211.661,357502		
	Aplicação 13/03/2025	72.613,87			53.935,734485		
21/03/2025	APLICAÇÃO	364.929,15			270.951,626076	1,346842443	706.100,594549
24/03/2025	APLICAÇÃO	93.982,28			69.751,472492	1,347387756	775.852,067041
25/03/2025	APLICAÇÃO	102.317,15			75.906,677736	1,347933450	851.758,744777
26/03/2025	RESGATE	1.051.251,70			779.587,279056	1,348472106	72.171,465721
	Aplicação 13/03/2025	60.514,05			44.876,015080		
	Aplicação 14/03/2025	103.010,19			76.390,302961		
	Aplicação 17/03/2025	97.240,85			72.111,869860		
	Aplicação 18/03/2025	200.194,85			148.460,503278		
	Aplicação 19/03/2025	125.826,31			93.310,277294		
	Aplicação 21/03/2025	365.370,71			270.951,626076		
	Aplicação 24/03/2025	94.057,92			69.751,472492		
	Aplicação 25/03/2025	5.036,82			3.735,212015		
27/03/2025	APLICAÇÃO	109.495,04			81.166,525004	1,349017221	153.337,990725
28/03/2025	APLICAÇÃO	114.655,33			84.957,722334	1,349557484	238.295,713059
31/03/2025	APLICAÇÃO	162.313,57			120.223,666237	1,350096658	358.519,379296
31/03/2025	SALDO ATUAL	484.035,82			358.519,379296		358.519,379296

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	216.128,34
APLICAÇÕES (+)	3.772.932,59
RESGATES (-)	3.514.681,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.656,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.656,87
SALDO ATUAL =	484.035,82

Valor da Cota	
28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade	
No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G3350117042491481
01/04/2025 17:12:43

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	19187-6 PM LUCAS RIO VERDE-MEREN
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	290.729,87			216.901,660472		
05/03/2025	APLICAÇÃO	147.223,50			109.797,086398	1,340868914	326.698,746870
06/03/2025	RESGATE	23.131,53			17.244,846072	1,341359030	309.453,900798
	Aplicação 09/09/2024	2.564,98			1.912,221535		
	Aplicação 07/02/2025	20.566,55			15.332,624537		
10/03/2025	APLICAÇÃO	139.354,75			103.814,629070	1,342342127	413.268,529868
13/03/2025	RESGATE	10.945,95			8.145,339761	1,343829763	405.123,190107
	Aplicação 07/02/2025	10.945,95			8.145,339761		
20/03/2025	RESGATE	38.588,11			28.662,263120	1,346303669	376.460,926987
	Aplicação 07/02/2025	38.588,11			28.662,263120		
27/03/2025	RESGATE	54.991,73			40.764,290584	1,349017221	335.696,636403
	Aplicação 07/02/2025	54.991,73			40.764,290584		
31/03/2025	SALDO ATUAL	453.222,91			335.696,636403		335.696,636403

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	290.729,87
APLICAÇÕES (+)	286.578,25
RESGATES (-)	127.657,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.572,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.572,11
SALDO ATUAL =	453.222,91

Valor da Cota	
28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade	
No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G3350117042491481
01/04/2025 17:12:21

Cliente

Agência 3196-8
Conta 16506-9 PM LRV X IPI ESTADO
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	192.381,13			143.527,690943		
07/03/2025	APLICAÇÃO	11.574,43			8.625,728293	1,341849593	152.153,419236
17/03/2025	APLICAÇÃO	40.498,11			30.114,187867	1,344818269	182.267,607103
25/03/2025	APLICAÇÃO	17.730,13			13.153,564814	1,347933450	195.421,171917
31/03/2025	SALDO ATUAL	263.837,47			195.421,171917		195.421,171917

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	192.381,13
APLICAÇÕES (+)	69.802,67
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.653,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.653,67
SALDO ATUAL =	263.837,47

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G3350117042491481
01/04/2025 17:12:05

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	16505-0 PM LRV X FEP ESTADO
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	172.472,84			128.674,926387		
07/03/2025	APLICAÇÃO	4.003,19			2.983,337343	1,341849593	131.658,263730
31/03/2025	SALDO ATUAL	177.751,38			131.658,263730		131.658,263730

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	172.472,84
APLICAÇÕES (+)	4.003,19
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.275,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.275,35
SALDO ATUAL =	177.751,38

Valor da Cota	
28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade	
No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G3350117042491481
01/04/2025 17:11:43

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	16197-7 PM LUCAS RIO VERDE -SNA
Mês/ano referência	MARCO/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	
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	35.402,54			26.412,389825			
05/03/2025	APLICAÇÃO	19.673,94			14.672,530472	1,340868914	41.084,920297	
06/03/2025	APLICAÇÃO	16.172,19			12.056,570715	1,341359030	53.141,491012	
07/03/2025	APLICAÇÃO	68.327,19			50.920,155549	1,341849593	104.061,646561	
10/03/2025	APLICAÇÃO	13.844,17			10.313,443735	1,342342127	114.375,090296	
11/03/2025	APLICAÇÃO	10.655,66			7.935,196791	1,342835002	122.310,287087	
12/03/2025	APLICAÇÃO	25.745,18			19.165,121254	1,343335096	141.475,408341	
13/03/2025	APLICAÇÃO	30.344,95			22.580,948000	1,343829763	164.056,356341	
14/03/2025	APLICAÇÃO	21.111,24			15.703,983243	1,344323900	179.760,339584	
17/03/2025	APLICAÇÃO	32.370,36			24.070,434456	1,344818269	203.830,774040	
18/03/2025	APLICAÇÃO	28.356,10			21.077,697693	1,345312966	224.908,471733	
19/03/2025	APLICAÇÃO	84.733,49			62.961,082791	1,345807382	287.869,554524	
20/03/2025	RESGATE	15.209,56			11.297,272933	1,346303669	276.572,281591	
	Aplicação 25/02/2025	9.371,07			6.960,591069			
	Aplicação 26/02/2025	5.838,49			4.336,681864			
21/03/2025	APLICAÇÃO	100.913,47			74.925,965189	1,346842443	351.498,246780	
24/03/2025	APLICAÇÃO	430.867,67			319.780,009935	1,347387756	671.278,256715	
25/03/2025	RESGATE	393.544,57			291.961,409518	1,347933450	379.316,847197	
	Aplicação 26/02/2025	11.212,16			8.318,033808			
	Aplicação 28/02/2025	9.162,02			6.797,083084			
	Aplicação 05/03/2025	19.777,59			14.672,530472			
	Aplicação 06/03/2025	16.251,45			12.056,570715			
	Aplicação 07/03/2025	68.636,98			50.920,155549			
	Aplicação 10/03/2025	13.901,84			10.313,443735			
	Aplicação 11/03/2025	10.696,12			7.935,196791			
	Aplicação 12/03/2025	25.833,31			19.165,121254			
	Aplicação 13/03/2025	30.437,63			22.580,948000			
	Aplicação 14/03/2025	21.167,92			15.703,983243			
	Aplicação 17/03/2025	32.445,34			24.070,434456			
	Aplicação 18/03/2025	28.411,34			21.077,697693			
	Aplicação 19/03/2025	84.867,35			62.961,082791			
	Aplicação 21/03/2025	20.743,52			15.389,127927			
26/03/2025	RESGATE	488.204,99			362.043,076626	1,348472106	17.273,770571	
	Aplicação 21/03/2025	80.283,76			59.536,837262			
	Aplicação 24/03/2025	407.921,23			302.506,239364			
27/03/2025	APLICAÇÃO	20.586,73			15.260,539064	1,349017221	32.534,309635	
28/03/2025	APLICAÇÃO	45.438,63			33.669,280885	1,349557484	66.203,590520	
31/03/2025	APLICAÇÃO	293.916,65			217.700,450007	1,350096658	283.904,040527	
31/03/2025	SALDO ATUAL	383.297,90			283.904,040527		283.904,040527	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	35.402,54
APLICAÇÕES (+)	1.243.057,62
RESGATES (-)	896.959,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.796,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.796,86
SALDO ATUAL =	383.297,90

Valor da Cota	
28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade	
No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G3350117042491481
01/04/2025 17:11:27

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	14203-4 PMLRV MULTAS DE TRANSITO
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	150.920,75			112.595,791031		
05/03/2025	RESGATE	7.436,18			5.545,791928	1,340868914	107.049,999103
	Aplicação 10/02/2025	7.436,18			5.545,791928		
06/03/2025	RESGATE	7.889,61			5.881,803323	1,341359030	101.168,195780
	Aplicação 10/02/2025	7.889,61			5.881,803323		
07/03/2025	RESGATE	11,60			8,644784	1,341849593	101.159,550996
	Aplicação 10/02/2025	11,60			8,644784		
13/03/2025	APLICAÇÃO	145.609,24			108.353,932922	1,343829763	209.513,483918
14/03/2025	RESGATE	25,20			18,745482	1,344323900	209.494,738436
	Aplicação 10/02/2025	25,20			18,745482		
20/03/2025	RESGATE	157.553,03			117.026,369034	1,346303669	92.468,369402
	Aplicação 10/02/2025	127.221,58			94.496,943381		
	Aplicação 17/02/2025	8.944,66			6.643,862133		
	Aplicação 13/03/2025	21.386,79			15.885,563520		
21/03/2025	RESGATE	26,60			19,749897	1,346842443	92.448,619505
	Aplicação 13/03/2025	26,60			19,749897		
26/03/2025	APLICAÇÃO	17.936,46			13.301,320746	1,348472106	105.749,940251
31/03/2025	SALDO ATUAL	142.772,64			105.749,940251		105.749,940251

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	150.920,75
APLICAÇÕES (+)	163.545,70
RESGATES (-)	172.942,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.248,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.248,41
SALDO ATUAL =	142.772,64

Valor da Cota	
28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade	
No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G3350117042491481
01/04/2025 17:11:08

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	13358-2 P M LRV X FUNDO INVE SOC
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	49.136,04			36.658,385372		
11/03/2025	APLICAÇÃO	49,47			36,839969	1,342835002	36.695,225341
31/03/2025	SALDO ATUAL	49.542,10			36.695,225341		36.695,225341

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	49.136,04
APLICAÇÕES (+)	49,47
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	356,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	356,59
SALDO ATUAL =	49.542,10

Valor da Cota	
28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade	
No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G3350117042491481
01/04/2025 17:10:40

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	11749-8 PREF MUN LUCAS RIO VERDE
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	23.993,98			17.900,926474		
26/03/2025	APLICAÇÃO	59.341,33			44.006,345949	1,348472106	61.907,272423
31/03/2025	SALDO ATUAL	83.580,80			61.907,272423		61.907,272423

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	23.993,98
APLICAÇÕES (+)	59.341,33
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	245,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	245,49
SALDO ATUAL =	83.580,80

Valor da Cota	
28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade	
No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G3350117042491481
01/04/2025 17:10:08

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	11398-0 PM LUCAS RIO VERDE-QSE
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	2.340.805,20			1.746.378,952327		
06/03/2025	RESGATE	9.480,46			7.067,801974	1,341359030	1.739.311,150353
	Aplicação 21/11/2024	9.480,46			7.067,801974		
07/03/2025	RESGATE	63.356,28			47.215,634547	1,341849593	1.692.095,515806
	Aplicação 21/11/2024	15.414,95			11.487,835022		
	Aplicação 20/12/2024	47.941,33			35.727,799525		
10/03/2025	RESGATE	5.519,16			4.111,589653	1,342342127	1.687.983,926153
	Aplicação 20/12/2024	5.519,16			4.111,589653		
11/03/2025	RESGATE	5.465,58			4.070,179875	1,342835002	1.683.913,746278
	Aplicação 20/12/2024	5.465,58			4.070,179875		
13/03/2025	RESGATE	95.053,63			70.733,386488	1,343829763	1.613.180,359790
	Aplicação 20/12/2024	95.053,63			70.733,386488		
14/03/2025	RESGATE	31,40			23,357466	1,344323900	1.613.157,002324
	Aplicação 20/12/2024	31,40			23,357466		
20/03/2025	APLICAÇÃO	636.757,09			472.966,912786	1,346303669	2.086.123,915110
21/03/2025	RESGATE	24,60			18,264943	1,346842443	2.086.105,650167
	Aplicação 20/12/2024	24,60			18,264943		
24/03/2025	RESGATE	29.089,45			21.589,516359	1,347387756	2.064.516,133808
	Aplicação 20/12/2024	29.089,45			21.589,516359		
27/03/2025	RESGATE	32.499,23			24.091,041607	1,349017221	2.040.425,092201
	Aplicação 20/12/2024	32.499,23			24.091,041607		
28/03/2025	RESGATE	2.121,50			1.571,996766	1,349557484	2.038.853,095435
	Aplicação 20/12/2024	2.121,50			1.571,996766		
31/03/2025	SALDO ATUAL	2.752.648,75			2.038.853,095435		2.038.853,095435

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.340.805,20
APLICAÇÕES (+)	636.757,09
RESGATES (-)	242.641,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	17.727,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17.727,75
SALDO ATUAL =	2.752.648,75

Valor da Cota	
28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade	
No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350117042491481
01/04/2025 17:09:46

Cliente	
Agência	3196-8
Conta	10622-4 PREF MUN L R VERDE 024772
Mês/ano referência	MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	426.033,96			317.846,501049		
28/03/2025	APLICAÇÃO	71.399,69			52.906,001297	1,349557484	370.752,502346
31/03/2025	APLICAÇÃO	53.117,03			39.343,131238	1,350096658	410.095,633584
31/03/2025	SALDO ATUAL	553.668,74			410.095,633584		410.095,633584

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	426.033,96
APLICAÇÕES (+)	124.516,72
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.118,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.118,06
SALDO ATUAL =	553.668,74

Valor da Cota	
28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

Rentabilidade	
No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

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

G3310108352462701
01/04/2025 09:36:59

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 58022-8PM LUCAS DO RIO VERDE-FEM
Período do extrato 03 / 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
31/03/2025		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



Extrato de Conta Corrente

G3310108352462701
01/04/2025 09:36:43

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 56864-3SECEL 2277 2024
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		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



Extrato de Conta Corrente

G3310108352462701
01/04/2025 09:36:19

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 55659-9FMSLRV EMENDA PARLAMENTAR
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		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



Extrato de Conta Corrente

G3310108352462701
01/04/2025 09:35:58

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 54746-8PM LUCAS RIO VERDE-ESCOL
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		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



Extrato de Conta Corrente

G3310108352462701
01/04/2025 09:35:38

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 54493-0FUNDO ESPECIAL DE INCENTIVO
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		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



Extrato de Conta Corrente

G3310108352462701
01/04/2025 09:35:19

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 54236-9FUNDO M P S D - FUMAD
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			23.480,00 C
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			23.480,00 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



Extrato de Conta Corrente

G3310108352462701
01/04/2025 09:34:59

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 53384-XTRANSF ESPECIAIS-5105259
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		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



Extrato de Conta Corrente

G3310108352462701
01/04/2025 09:34:39

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 52357-7FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		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



Extrato de Conta Corrente

G3310108352462701
01/04/2025 09:34:20

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 50816-0SIGTV510525920220001 GND3
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		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



Extrato de Conta Corrente

G3310108352462701
01/04/2025 09:34:02

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 50405-XMUNICIPIO LUCAS RIO VERDE
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		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



Extrato de Conta Corrente

G3310108352462701
01/04/2025 09:33:40

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 50009-7LUCAS DO RIBL IGD-PAB
Período do extrato 03 / 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
31/03/2025		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



Extrato de Conta Corrente

G3310108352462701
01/04/2025 09:33:13

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 49527-1MUNICIPIO LUCAS RIO VERDE
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		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



Extrato de Conta Corrente

G3310108352462701
01/04/2025 09:32:52

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 47136-4FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		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



Extrato de Conta Corrente

G3310108352462701
01/04/2025 09:32:36

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 46377-9MUNICIPIO LUCAS RIO VERDE
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		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



Extrato de Conta Corrente

G3310108352462701
01/04/2025 09:32:14

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 46365-5MUNICIPIO LUCAS RIO VERDE
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		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



Extrato de Conta Corrente

G3310108352462701
01/04/2025 09:31:53

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 46047-8PM LUCAS CONS BATALHAO PM
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		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



Extrato de Conta Corrente

G3310108352462701
01/04/2025 09:31:36

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 45776-0LUCAS DO RIO COVIDEPI
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		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



Extrato de Conta Corrente

G3310108352462701
01/04/2025 09:31:16

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 45775-2LUCAS DO RIO COVIDACO
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		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



Extrato de Conta Corrente

G3310108352462701
01/04/2025 09:30:58

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 44381-6FUNDO MUN DIREITOS MULHER
Período do extrato 03 / 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
31/03/2025		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



Extrato de Conta Corrente

G3310108352462701
01/04/2025 09:30:40

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 43943-6PM LUCAS RIO VERDE-PAR -
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		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



Extrato de Conta Corrente

G3310108352462701
01/04/2025 09:28:24

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 43699-2FUNDO MUNICIPAL ESPORTES
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		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



Extrato de Conta Corrente

G3310108352462701
01/04/2025 09:28:07

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 43642-9FUNDO M S P - FUMSEP
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		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



Extrato de Conta Corrente

G3310108352462701
01/04/2025 09:27:47

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 43280-6PM LUCAS RIO VERDE-EDUCA
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		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



Extrato de Conta Corrente

G3310108352462701
01/04/2025 09:27:31

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 43213-XFUNDO M M A L RIO VERDE
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		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



Extrato de Conta Corrente

G3310108352462701
01/04/2025 09:26:55

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 39666-4MUNICIPIO LUCAS RIO VERDE
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		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



Extrato de Conta Corrente

G3310108352462701
01/04/2025 09:26:39

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 39500-5MUN DE LUCAS DO RIO VERDE
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		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



Extrato de Conta Corrente

G3310108352462701
01/04/2025 09:26:18

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 36808-3LUCAS DOBL GSUAS FNAS
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		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



Extrato de Conta Corrente

G3310108352462701
01/04/2025 09:26:03

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 36806-7LUCAS DO RIBPC ESCOLA
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		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



Extrato de Conta Corrente

G3310108352462701
01/04/2025 09:25:43

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 36805-9LUCAS DO RACESUASTRAB
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		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



Extrato de Conta Corrente

G3310108352462701
01/04/2025 09:25:18

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 35041-9FUNDO MUNIC DE ASSISTENCI
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		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



Extrato de Conta Corrente

G3310108352462701
01/04/2025 09:25:02

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 34541-5PM LUCAS RIO VERDE-BRASI
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		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



Extrato de Conta Corrente

G3310108352462701
01/04/2025 09:24:45

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 32968-1ASPS-LC141-FMS 510525MT
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		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



Extrato de Conta Corrente

G3310108352462701
01/04/2025 09:24:29

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 31831-0PREFEITURA M LRV CASA LAR
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		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



Extrato de Conta Corrente

G3310108352462701
01/04/2025 09:23:24

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 57477-5FUNDO MUN TRANSPORTES FMT
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		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



Extrato de Conta Corrente

G3310108352462701
01/04/2025 09:23:05

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 57420-1FUNDO MUNICIPAL HABITACAO
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		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



Extrato de Conta Corrente

G3310108352462701
01/04/2025 09:22:44

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 57253-5FM SAUDE FILA ZERO CONSO
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		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



Extrato de Conta Corrente

G3310108352462701
01/04/2025 09:22:10

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 56638-1FUNDED MT 2081 2024
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		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



Extrato de Conta Corrente

G3310108352462701
01/04/2025 09:21:45

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 55382-4SECEL 0532 2024
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		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



Extrato de Conta Corrente

G3310108352462701
01/04/2025 09:21:26

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 55241-0SEDEC 0117 2024
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		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



Extrato de Conta Corrente

G3310108352462701
01/04/2025 09:21:07

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 54951-7FUNDO M INFRA OBRAS FMIO
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			10,00 C
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			10,00 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



Extrato de Conta Corrente

G3310108352462701
01/04/2025 09:20:48

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 53546-XFUNDO ESPECIAL DE INCENTIVO
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		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



Extrato de Conta Corrente

G3310108352462701
01/04/2025 09:20:31

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 53545-1FUNDO ESPECIAL DE INCENTIVO
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		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



Extrato de Conta Corrente

G3310108352462701
01/04/2025 09:20:11

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 50260-XMUNICIPIO LUCAS RIO VERDE
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		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



Extrato de Conta Corrente

G3310108352462701
01/04/2025 09:19:55

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 45308-0FUNDO M C I T EDUCACIONAL
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			10,00 C
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			10,00 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



Extrato de Conta Corrente

G3310108352462701
01/04/2025 09:19:33

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 32411-6PM LUCAS RIO VERDE-MANUT
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		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



Extrato de Conta Corrente

G3310108352462701
01/04/2025 09:19:11

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 31616-4PMLRV X EXECUCAO FISCAL
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		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



Extrato de Conta Corrente

G3310108352462701
01/04/2025 09:18:55

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 29315-6PM LUCAS RIO VERDE-MANUT
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		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



Extrato de Conta Corrente

G3310108352462701
01/04/2025 09:18:35

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 27665-0PREFEITURA MUNICIPAL DE
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		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



Extrato de Conta Corrente

G3310108352462701
01/04/2025 09:17:25

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 25617-XFMS FARMACIA BASICA
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		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



Extrato de Conta Corrente

G3310108352462701
01/04/2025 09:17:02

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 24329-9PREF LRV DEF CONSUMIDOR
Período do extrato 03 / 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
31/03/2025		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



Extrato de Conta Corrente

G3310108352462701
01/04/2025 09:16:37

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 22050-7PM LUCAS RIO VERDE-PTA
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		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



Extrato de Conta Corrente

G3310108352462701
01/04/2025 09:16:20

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 15374-5PM LUCAS RIO VERDE -FEB
Período do extrato 03 / 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
31/03/2025		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



Extrato de Conta Corrente

G3310108352462701
01/04/2025 09:16:03

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 13612-3PMLRV X FMD AGRO AMBIENT
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/06/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		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



Extrato de Conta Corrente

G3310108352462701
01/04/2025 09:15:45

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 11048-5P L X EXTRA ORCAMENTARIA
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		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



Extrato de Conta Corrente

G3310108352462701
01/04/2025 09:14:32

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 9593-1PMLRV ILUM PUBLICA
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.887	5.928,00 D	
06/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.928,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.220	61.779,02 D	
07/03/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.661.200.124.141	3,40 D	
				Cobrança referente 07/03/2025			
07/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	61.782,42 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/03/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	860.691.200.145.157	16,40 D	
				Cobrança referente 10/03/2025			
10/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	23.949	3.116,00 D	
13/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.116,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/03/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.731.200.039.152	3,40 D	
				Cobrança referente 14/03/2025			
14/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/03/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	76.717	390.268,04 C	
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR			
21/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	390.268,04 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/03/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.501	22.610,46 D	
				ENERGISA MATO GROSSO			
25/03/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.502	3.110,45 D	
				ENERGISA MATO GROSSO			
25/03/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.503	332,95 D	
				ENERGISA MATO GROSSO			
25/03/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.504	2.633,57 D	
				ENERGISA MATO GROSSO			
25/03/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.505	1.012,83 D	
				ENERGISA MATO GROSSO			
25/03/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.506	1.847,37 D	
				ENERGISA MATO GROSSO			
25/03/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	32.507	53,70 D	
				ENERGISA MATO GROSSO			
25/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.508	107,40 D	
				ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
25/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.509	20.191,47 D	
				CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN			
25/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	51.900,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	26.956	25.727,52 D	
27/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.968	196.577,42 D	
27/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	222.304,94 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/03/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	880.871.200.262.576	13,60 D	
				Cobrança referente 28/03/2025			
28/03/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	880.871.200.264.679	16,40 D	

Cobrança referente 28/03/2025					
28/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30,00 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/03/2025	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



Extrato de Conta Corrente

G3310108352462701
01/04/2025 09:14:09

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 9385-8PMLRV FUS
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	93.238,28 C	
06/03/2025		3196	12302	729 Transf.conta centralizad.	11.000	144.720,36 C	
				Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
06/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.882	237.900,14 D	
06/03/2025		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	820.650.802.127.554	58,50 D	0,00 C
				Cobrança referente 05/03/2025			
07/03/2025		8689	71278	830 Dep dinheiro ATM	868.971.278.095.129	9,00 C	
				07/03 09:51 LUVERDENSE			
07/03/2025		3196	12302	729 Transf.conta centralizad.	11.000	30.645,68 C	
				Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
07/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.215	2.600,00 D	
07/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	46.218	28.038,28 D	
07/03/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	870.661.200.126.505	16,40 D	0,00 C
				Cobrança referente 07/03/2025			
10/03/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	6.566,83 C	
10/03/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	338.987,78 C	
10/03/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	2.417,58 C	
10/03/2025		3196	12302	729 Transf.conta centralizad.	11.000	152.042,81 C	
				Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
10/03/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.015.789	500.000,00 D	
				10/03 11:51 PMLRV			
10/03/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.691.200.142.161	6,80 D	
				Cobrança referente 10/03/2025			
10/03/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	860.691.200.145.156	8,20 D	0,00 C
				Cobrança referente 10/03/2025			
11/03/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.666,53 C	
11/03/2025		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	483.280,94 C	
11/03/2025		3196	11302	144 Transf.conta centralizad.	11.000	516.947,47 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
12/03/2025		3196	12302	729 Transf.conta centralizad.	11.000	51.308,87 C	
				Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
12/03/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.049.809	30.000,00 D	
				12/03 12:20 CONSORCIO PUBLICO DE SAU			
12/03/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.050.341	19.500,00 D	
				12/03 12:18 CONSORCIO PUBLICO DE SAU			
12/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	1.796,18 D	
				237 3326 034707920000166 ONMED DISTRIB			
12/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.711.200.032.194	12,69 D	0,00 C
				Cobrança referente 12/03/2025			
13/03/2025		3196	12302	729 Transf.conta centralizad.	11.000	428.637,97 C	
				Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
13/03/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	550.495.000.018.547	3.878,10 D	
				13/03 17:29 A G KIENEN E CIA LTDA			
13/03/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.049.809	4.408,67 D	
				13/03 10:37 CONSORCIO PUBLICO DE SAU			
13/03/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.049.809	170.000,00 D	
				13/03 10:39 CONSORCIO PUBLICO DE SAU			
13/03/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.049.809	50.000,00 D	
				13/03 10:39 CONSORCIO PUBLICO DE SAU			
13/03/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.049.809	7.000,00 D	

13/03 10:40 CONSORCIO PUBLICO DE SAU					
13/03/2025	3196	99015 470	Transferência enviada	552.936.000.101.114	17.575,04 D
13/03 10:41 MS DIAGNOSTICA LTDA					
13/03/2025	0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	23.933	78.864,68 D
13/03/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	23.939	68.716,90 D
13/03/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	23.945	28.194,58 D 0,00 C
14/03/2025	3196	12302 729	Transf.conta centralizad.	11.000	2.902,40 C
Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0					
14/03/2025	0000	13105 375	Impostos	31.401	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS					
14/03/2025	0000	13105 375	Impostos	31.402	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS					
14/03/2025	0000	13105 375	Impostos	31.403	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS					
14/03/2025	0000	13105 375	Impostos	31.404	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS					
14/03/2025	0000	13105 375	Impostos	31.405	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS					
14/03/2025	0000	13105 375	Impostos	31.406	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS					
14/03/2025	0000	13105 375	Impostos	31.407	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS					
14/03/2025	0000	13105 375	Impostos	31.408	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS					
14/03/2025	0000	13105 375	Impostos	31.409	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS					
14/03/2025	0000	13105 375	Impostos	31.410	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS					
14/03/2025	0000	13105 375	Impostos	31.411	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS					
14/03/2025	0000	13105 375	Impostos	31.412	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS					
14/03/2025	0000	13105 375	Impostos	31.413	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS					
14/03/2025	0000	13105 375	Impostos	31.414	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS					
14/03/2025	0000	13105 375	Impostos	31.415	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS					
14/03/2025	0000	13105 375	Impostos	31.416	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS					
14/03/2025	0000	13105 375	Impostos	31.417	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS					
14/03/2025	0000	13105 375	Impostos	31.418	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS					
14/03/2025	0000	13105 375	Impostos	31.419	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS					
14/03/2025	0000	13105 375	Impostos	31.420	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS					
14/03/2025	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.731.200.039.150	3,40 D
Cobrança referente 14/03/2025					
14/03/2025	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.731.200.039.151	17,00 D
Cobrança referente 14/03/2025					
14/03/2025	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	890.731.200.041.473	82,00 D 0,00 C
Cobrança referente 14/03/2025					
17/03/2025	3196	12302 729	Transf.conta centralizad.	11.000	64.507,56 C
Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0					
17/03/2025	0000	13105 375	Impostos	31.701	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS					
17/03/2025	0000	13105 375	Impostos	31.702	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS					
17/03/2025	0000	13105 375	Impostos	31.703	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS					
17/03/2025	0000	13105 375	Impostos	31.704	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS					
17/03/2025	0000	13105 375	Impostos	31.705	140,00 D

SEFAZ - MT - ICMS					
17/03/2025	0000	13105 375 Impostos	31.706	140,00 D	
SEFAZ - MT - ICMS					
17/03/2025	0000	13105 375 Impostos	31.707	140,00 D	
SEFAZ - MT - ICMS					
17/03/2025	0000	13105 375 Impostos	31.708	140,00 D	
SEFAZ - MT - ICMS					
17/03/2025	0000	13105 375 Impostos	31.709	140,00 D	
SEFAZ - MT - ICMS					
17/03/2025	0000	13105 375 Impostos	31.710	140,00 D	
SEFAZ - MT - ICMS					
17/03/2025	0000	13105 375 Impostos	31.711	140,00 D	
SEFAZ - MT - ICMS					
17/03/2025	0000	13105 375 Impostos	31.712	140,00 D	
SEFAZ - MT - ICMS					
17/03/2025	0000	13105 375 Impostos	31.713	140,00 D	
SEFAZ - MT - ICMS					
17/03/2025	0000	13105 375 Impostos	31.714	140,00 D	
SEFAZ - MT - ICMS					
17/03/2025	0000	13105 375 Impostos	31.715	140,00 D	
SEFAZ - MT - ICMS					
17/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.716	62.394,87 D	
752 0001 043346214000127 URGO MEDICAL					
17/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.761.100.020.841	12,69 D	0,00 C
Cobrança referente 17/03/2025					
18/03/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	797.852,91 C	
18/03/2025	3196	11302 144 Transf.conta centralizad.	11.000	797.852,91 D	0,00 C
Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0					
19/03/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	388.711,69 C	
Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0					
19/03/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	551.917.000.012.922	100.000,00 D	
19/03 15:21 CONSORCIO P S V T PIRES					
19/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	288.699,00 D	
748 0810 003178170000159 FUNDACAO LUVE					
19/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.781.200.019.873	12,69 D	0,00 C
Cobrança referente 19/03/2025					
20/03/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.015.789	90.000,00 C	
20/03 11:40 PMLRV					
20/03/2025	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	1.267,46 C	
20/03/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	72.645,46 C	
20/03/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	518,09 C	
20/03/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	425.217,91 C	
Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0					
20/03/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.560	291.912,74 D	
20/03/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	42.575	127.472,13 D	
20/03/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.582	170.264,05 D	0,00 C
21/03/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	6.059,48 C	
Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0					
21/03/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	550.403.000.006.970	4.565,82 D	
21/03 11:14 IPA INST PATOLOGIA LTDA					
21/03/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	552.936.000.101.114	1.230,06 D	
21/03 11:13 MS DIAGNOSTICA LTDA					
21/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.801.200.059.814	34,00 D	
Cobrança referente 21/03/2025					
21/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.801.200.061.613	98,40 D	
Cobrança referente 21/03/2025					
21/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.801.200.061.614	131,20 D	0,00 C
Cobrança referente 21/03/2025					
24/03/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	125,40 C	
Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0					
24/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.401	125,40 D	0,00 C
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA					
25/03/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	402.182,61 C	
25/03/2025	3196	11302 144 Transf.conta centralizad.	11.000	402.182,61 D	0,00 C
Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0					

27/03/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	86.391,48 C
Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0				
27/03/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.023.299	9.340,75 D
27/03 12:10 JP FARMACEUTICA LTDA				
27/03/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.023.299	9.444,17 D
27/03 12:10 JP FARMACEUTICA LTDA				
27/03/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.948	48.014,11 D
27/03/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	26.959	19.592,45 D 0,00 C
28/03/2025	0000	14011 850 COTA DAF - CREDITO	350	1.361,93 C
28/03/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	345.936,60 C
28/03/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.467,14 C
28/03/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	558.126.000.000.272	1.825,83 D
28/03 10:56 MICROFORT I LTDA				
28/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	6.367,80 D
748 0810 029912118000178 KAMINSKI MEDI				
28/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.871.200.052.138	12,69 D
Cobrança referente 28/03/2025				
28/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	880.871.200.262.575	34,00 D
Cobrança referente 28/03/2025				
28/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	880.871.200.264.678	57,40 D
Cobrança referente 28/03/2025				
28/03/2025	3196	11302 144 Transf.conta centralizad.	11.000	341.467,95 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0				
31/03/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

G3310108352462701
01/04/2025 09:13:46

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 9221-5P MUN LRV X TRAN ESCOLAR
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/03/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.503.200.035.484	43.315,39 C	
				ESTADO DE MATO GROSSO			
21/03/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.503.200.035.625	28.876,92 C	
				ESTADO DE MATO GROSSO			
21/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	72.192,31 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	155.832,86 D	
				748 0810 047798600000100 FRETAMENTO VI			
26/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	32.602	4.989,31 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS			
26/03/2025		0000	13105	375 Impostos	32.603	5.488,25 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
26/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.851.100.020.706	12,69 D	
				Cobrança referente 26/03/2025			
26/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	166.323,11 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025		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



Extrato de Conta Corrente

G3310108352462701
01/04/2025 09:13:17

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 58042-2PM LUCAS DO RIO VERDE
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2025		3196	12302	729 Transf.conta centralizad.	11.000	15.175,97 C	
				Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
06/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.869	622,67 D	
06/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.870	1.992,40 D	
06/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.883	4.911,81 D	
06/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.884	916,99 D	
06/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.885	6.673,60 D	
06/03/2025		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	820.650.802.127.561	58,50 D	0,00 C
				Cobrança referente 05/03/2025			
07/03/2025		3196	12302	729 Transf.conta centralizad.	11.000	36.913,75 C	
				Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
07/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.214	27.650,93 D	
07/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.221	9.211,62 D	
07/03/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.661.200.124.150	3,40 D	
				Cobrança referente 07/03/2025			
07/03/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.661.200.124.151	6,80 D	
				Cobrança referente 07/03/2025			
07/03/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	870.661.200.126.516	8,20 D	
				Cobrança referente 07/03/2025			
07/03/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	870.661.200.126.517	8,20 D	
				Cobrança referente 07/03/2025			
07/03/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	870.661.200.126.518	24,60 D	0,00 C
				Cobrança referente 07/03/2025			
10/03/2025		3196	12302	729 Transf.conta centralizad.	11.000	163.685,20 C	
				Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
10/03/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.015.789	106.919,38 D	
				10/03 11:54 PMLRV			
10/03/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.015.789	21.426,21 D	
				10/03 11:54 PMLRV			
10/03/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.015.789	3.806,08 D	
				10/03 11:54 PMLRV			
10/03/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.015.789	3.955,93 D	
				10/03 17:37 PMLRV			
10/03/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.015.789	2.227,20 D	
				10/03 17:37 PMLRV			
10/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.835	8.451,84 D	
10/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.836	16.849,36 D	
10/03/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	860.691.200.145.160	32,80 D	
				Cobrança referente 10/03/2025			
10/03/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	860.691.200.145.161	16,40 D	0,00 C
				Cobrança referente 10/03/2025			
11/03/2025		3196	12302	729 Transf.conta centralizad.	11.000	24,60 C	
				Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
11/03/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.701.200.069.696	16,40 D	
				Cobrança referente 11/03/2025			
11/03/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.701.200.069.697	8,20 D	0,00 C
				Cobrança referente 11/03/2025			
13/03/2025		3196	12302	729 Transf.conta centralizad.	11.000	299.544,45 C	
				Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
13/03/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	552.936.000.101.114	774,59 D	

13/03 10:49 MS DIAGNOSTICA LTDA					
13/03/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.930	3.396,48 D	
13/03/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.931	181.637,46 D	
13/03/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.932	9.871,30 D	
13/03/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.940	86.383,21 D	
13/03/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.944	674,61 D	
13/03/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.946	13.832,00 D	
13/03/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.953	2.974,80 D	0,00 C
14/03/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	137,20 C	
Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0					
14/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.731.200.039.161	20,40 D	
Cobrança referente 14/03/2025					
14/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.731.200.039.162	6,80 D	
Cobrança referente 14/03/2025					
14/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.731.200.039.163	3,40 D	
Cobrança referente 14/03/2025					
14/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.731.200.041.484	16,40 D	
Cobrança referente 14/03/2025					
14/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.731.200.041.485	24,60 D	
Cobrança referente 14/03/2025					
14/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.731.200.041.486	57,40 D	
Cobrança referente 14/03/2025					
14/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.731.200.041.487	8,20 D	0,00 C
Cobrança referente 14/03/2025					
17/03/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	1.144,95 C	
Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0					
17/03/2025	0000	13105 375 Impostos	31.701	1.144,95 D	0,00 C
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/03/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.368.835	500.000,00 C	
104 3383 11386056000142 MT 510525 FMS					
20/03/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.369.078	406.824,00 C	
104 3383 11386056000142 MT 510525 FMS					
20/03/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.015.789	674,66 D	
20/03 09:20 PMLRV					
20/03/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.015.789	176.724,40 D	
20/03 09:20 PMLRV					
20/03/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.562	31.746,33 D	
20/03/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.565	1.081,08 D	
20/03/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.567	6.096,02 D	
20/03/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	42.578	265.114,52 D	
20/03/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	42.579	1.200,91 D	
20/03/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	42.583	565,36 D	
20/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	32.001	358,73 D	
SAAE LUCAS RIO VERDE					
20/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	32.002	386,98 D	
SAAE LUCAS RIO VERDE					
20/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	32.003	630,78 D	
SAAE LUCAS RIO VERDE					
20/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	32.004	124,58 D	
SAAE LUCAS RIO VERDE					
20/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	32.005	124,58 D	
SAAE LUCAS RIO VERDE					
20/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	32.006	355,18 D	
SAAE LUCAS RIO VERDE					
20/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	32.007	487,28 D	
SAAE LUCAS RIO VERDE					
20/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	32.008	418,78 D	
SAAE LUCAS RIO VERDE					
20/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	32.009	355,18 D	
SAAE LUCAS RIO VERDE					
20/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	32.010	243,78 D	
SAAE LUCAS RIO VERDE					
20/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	32.011	177,54 D	
SAAE LUCAS RIO VERDE					
20/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	32.012	177,54 D	

SAAE LUCAS RIO VERDE					
20/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	32.013	524,58 D	
SAAE LUCAS RIO VERDE					
20/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	32.014	197,43 D	
SAAE LUCAS RIO VERDE					
20/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	32.015	450,95 D	
SAAE LUCAS RIO VERDE					
20/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	32.016	688,02 D	
SAAE LUCAS RIO VERDE					
20/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	32.017	206,70 D	
SAAE LUCAS RIO VERDE					
20/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	32.018	630,78 D	
SAAE LUCAS RIO VERDE					
20/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	32.019	225,24 D	
SAAE LUCAS RIO VERDE					
20/03/2025	3196	11302 144 Transf.conta centralizad.	11.000	416.856,09 D	0,00 C
Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0					
21/03/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	95.444,62 C	
Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0					
21/03/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	550.576.000.133.759	31.922,28 D	
21/03 11:20 COMEPI PRODUTOS COMERCIA					
21/03/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	552.936.000.101.114	62.676,25 D	
21/03 11:18 MS DIAGNOSTICA LTDA					
21/03/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.408.924	734,89 D	
21/03 11:19 WHITE 00024772246000140					
21/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.801.200.059.822	30,60 D	
Cobrança referente 21/03/2025					
21/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.801.200.059.823	3,40 D	
Cobrança referente 21/03/2025					
21/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.801.200.059.824	3,40 D	
Cobrança referente 21/03/2025					
21/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.801.200.061.628	16,40 D	
Cobrança referente 21/03/2025					
21/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.801.200.061.629	8,20 D	
Cobrança referente 21/03/2025					
21/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.801.200.061.630	49,20 D	0,00 C
Cobrança referente 21/03/2025					
25/03/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	144.101,72 C	
Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0					
25/03/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	7.298,95 D	
25/03 10:34 PMLRV PGTO FUNCIS					
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.501	2.921,41 D	
ENERGISA MATO GROSSO					
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.502	1.265,23 D	
ENERGISA MATO GROSSO					
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.503	3.225,37 D	
ENERGISA MATO GROSSO					
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.504	1.821,59 D	
ENERGISA MATO GROSSO					
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.505	1.121,31 D	
ENERGISA MATO GROSSO					
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.506	2.598,13 D	
ENERGISA MATO GROSSO					
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.507	4.994,34 D	
ENERGISA MATO GROSSO					
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.508	2.721,64 D	
ENERGISA MATO GROSSO					
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.509	3.732,32 D	
ENERGISA MATO GROSSO					
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.510	5.675,79 D	
ENERGISA MATO GROSSO					
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.511	3.382,19 D	
ENERGISA MATO GROSSO					
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.512	2.911,75 D	
ENERGISA MATO GROSSO					

25/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.513	5.447,58 D
		ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA		
25/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.514	53,70 D
		ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA		
25/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.515	3.910,62 D
		ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA		
25/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.516	4.049,93 D
		ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA		
25/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.517	3.724,80 D
		ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA		
25/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.518	5.057,76 D
		ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA		
25/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.519	4.192,02 D
		ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA		
25/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.520	8.640,29 D
		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN		
25/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.521	19.153,36 D
		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN		
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.522	926,91 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.523	1.956,34 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.524	13.211,90 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.525	1.675,51 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.526	15.122,99 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.527	1.380,15 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.528	2.343,58 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.529	63,37 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.530	345,84 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.531	53,70 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.532	489,77 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.533	487,62 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.534	3.554,03 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.535	4.589,93 D 0,00 C
		ENERGISA MATO GROSSO		
26/03/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.300.727	500.000,00 C
		104 3383 11386056000142 MT 510525 FMS		
26/03/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.301.050	430.963,64 C
		104 3383 11386056000142 MT 510525 FMS		
26/03/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.180.000.408.924	1.146,30 D
		26/03 14:15 WHITE 00024772246000140		
26/03/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	3.646,44 D
		26/03 10:39 PMLRV PGTO FUNCIS		
26/03/2025	3196	11302 144 Transf.conta centralizad.	11.000	926.170,90 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0		
27/03/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	75.815,87 C
		Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0		
27/03/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.950	2.789,83 D
27/03/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	26.957	19.857,95 D
27/03/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	26.958	8.982,25 D
27/03/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.969	28.913,26 D
27/03/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.970	11.272,58 D
27/03/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.971	4.000,00 D 0,00 C
28/03/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	302.362,76 C

Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0					
28/03/2025	3196	99015 470	Transferência enviada	552.794.000.706.058	12.380,20 D
28/03 13:46 GENTE SEGURADORA S.A.					
28/03/2025	3196	99015 470	Transferência enviada	553.196.000.011.111	281.885,78 D
28/03 12:54 PMLRV PGTO FUNCIS					
28/03/2025	3196	99015 470	Transferência enviada	553.196.000.011.111	7.980,78 D
28/03 12:54 PMLRV PGTO FUNCIS					
28/03/2025	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	880.871.200.262.585	27,20 D
Cobrança referente 28/03/2025					
28/03/2025	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	880.871.200.262.586	6,80 D
Cobrança referente 28/03/2025					
28/03/2025	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	880.871.200.264.686	8,20 D
Cobrança referente 28/03/2025					
28/03/2025	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	880.871.200.264.687	8,20 D
Cobrança referente 28/03/2025					
28/03/2025	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	880.871.200.264.688	16,40 D
Cobrança referente 28/03/2025					
28/03/2025	0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	880.871.200.264.689	49,20 D 0,00 C
Cobrança referente 28/03/2025					
31/03/2025	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

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

G3310108352462701
01/04/2025 09:13:00

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 57526-7FUNDES 00462025
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/03/2025		3196	99015	870 Transferência recebida	553.196.000.015.789	65.316,00 C	
				14/03 15:42 PMLRV			
14/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	65.316,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/03/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.503.180.029.828	600.000,00 C	
				ESTADO DE MATO GROSSO			
19/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	600.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.801	18.000,00 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS			
28/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.802	1.959,48 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS			
28/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.803	582.000,00 D	
				748 0911 026481518000188 FAZ EVENTOS L			
28/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.804	63.356,52 D	
				748 0911 026481518000188 FAZ EVENTOS L			
28/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	665.316,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025		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



Extrato de Conta Corrente

G3310108352462701
01/04/2025 09:12:39

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 55869-9LUCARVERDEIMIVENEZUE
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS	31.001	2.524,90 D	
10/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.524,90 C	0,00 C
20/03/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	32.001	5.177,23 D	
20/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.177,23 C	0,00 C
24/03/2025		3196	99015	470 Transferência enviada 24/03 16:03 NABELLA COM E SERVICOS	554.043.000.028.041	859,25 D	
24/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	859,25 C	0,00 C
27/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0234 013338773000124 MARTINS E MAR	32.701	1.283,16 D	
27/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS	32.702	15,59 D	
27/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.298,75 C	0,00 C
31/03/2025		3196	99015	470 Transferência enviada 31/03 09:53 ELISANDRA MARIA MANFRIN	554.009.000.023.330	6.283,41 D	
31/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7716 04657387103 ANDRESSA CARDOSO	33.101	2.670,90 D	
31/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7716 00057925259 ONESMO KRULL RIBE	33.102	6.283,41 D	
31/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS	33.103	21,16 D	
31/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0810 007980187000186 CASA DE CARNE	33.104	1.741,84 D	
31/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.000,72 C	
31/03/2025		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



Extrato de Conta Corrente

G3310108352462701
01/04/2025 09:12:21

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 55631-9TRANSF ESPECIAIS-5105259
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	552.890.000.101.603	5.236,40 D	
				07/03 12:15 MEDPEJ EQUI MED LTDA ME			
07/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.236,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025		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



Extrato de Conta Corrente

G3310108352462701
01/04/2025 09:08:50

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 54695-XMUN LUCAS RIO VERDE TFRM
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/03/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.503.180.031.441	461,89 C	
ESTADO DE MATO GROSSO							
19/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	461,89 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
31/03/2025		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



Extrato de Conta Corrente

G3310108352462701
01/04/2025 09:08:19

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 54654-2CONVENIO941626-2023
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/03/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	995.789.000.000	726.180,00 D	
11/03/2025		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	996.522.000.000	8.820,00 D	
11/03/2025		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	735.000,00 C	0,00 C
				Poupança (var.51)			
31/03/2025		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



Extrato de Conta Corrente

G3310108352462701
01/04/2025 09:07:42

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 52788-2LUCARVERDEPROCAD-SUAS
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/03/2025		0000	13105	375 Impostos	32.001	575,56 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	575,56 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	2.218,61 D	
				104 3383 01094141100 MABIA RODRIGUES S			
31/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.218,61 C	
31/03/2025		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



Extrato de Conta Corrente

G3310108352462701
01/04/2025 09:07:26

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 51822-0MUNICIPIO LUCAS RIO VERDE
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.055.262	24.111,27 D	
				06/03 09:25 SEMMPRE E C LTDA			
06/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.601	295,54 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS			
06/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.602	221,66 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS			
06/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.628,47 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/03/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.055.262	93.920,20 D	
				28/03 10:53 SEMMPRE E C LTDA			
28/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.801	1.151,21 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS			
28/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.802	863,41 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS			
28/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	95.934,82 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025		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



Extrato de Conta Corrente

G3310108352462701
01/04/2025 09:07:08

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 51821-2MUNICIPIO LUCAS RIO VERDE
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	354.205,89 D	
				341 7716 034282882000147 GAVIA SERVICO			
27/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.702	3.256,23 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS			
27/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.703	4.341,64 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS			
27/03/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.861.200.024.308	12,69 D	
				Cobrança referente 27/03/2025			
27/03/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	361.816,45 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/03/2025		3196	99015 870	Transferência recebida	553.196.000.015.789	12,69 C	
				28/03 12:53 PMLRV			
28/03/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12,69 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025		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



Extrato de Conta Corrente

G3310108352462701
01/04/2025 09:06:52

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 50795-4MUNICIPIO LUCAS RIO VERDE
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		3196	99015	870 Transferência recebida	553.196.000.015.789	230.177,19 C	
				05/03 12:18 PMLRV			
05/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	230.177,19 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025		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



Extrato de Conta Corrente

G3310108352462701
01/04/2025 09:06:33

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 50489-0MUNICIPIO LUCAS RIO VERDE
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		3196	99015	870 Transferência recebida	553.196.000.015.789	49.292,53 C	
				05/03 11:26 PMLRV			
05/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49.292,53 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/03/2025		0000	14173	900 Resgate Depósito Judicial	80.443.274	289,35 C	
12/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	289,35 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/03/2025		3196	99015	870 Transferência recebida	553.196.000.015.789	1.089,59 C	
				21/03 13:49 PMLRV			
21/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.089,59 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/03/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	90.614,41 D	
				28/03 12:53 PMLRV PGTO FUNCIS			
28/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	90.614,41 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025		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



Extrato de Conta Corrente

G3310108352462701
01/04/2025 09:06:17

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 50130-1MUNICIPIO LUCAS RIO VERDE
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	90.000,00 D	
				748 0810 014209372000137 ILHA EMPREEND			
31/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.901.100.180.246	12,69 D	
				Cobrança referente 31/03/2025			
31/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	90.012,69 C	
31/03/2025		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



Extrato de Conta Corrente

G3310108352462701
01/04/2025 09:05:44

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 43942-8PM LUCAS RIO VERDE-PAR -
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
24/03/2025		0000	14056 632	Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	1.196.581.000.000	393.589,76 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
24/03/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	393.589,76 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025		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



Extrato de Conta Corrente

G3310108352462701
01/04/2025 09:05:18

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 43698-4FUNDO M A POLITICA IDOSO
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/03/2025		4205	99015	870 Transferência recebida	554.205.000.110.464	3.000,00 C	
				27/03 10:56 KIRST TRR LTDA			
27/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025		3196	99015	870 Transferência recebida	553.196.000.015.789	602,09 C	
				31/03 14:59 PMLRV			
31/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	602,09 D	
31/03/2025		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



Extrato de Conta Corrente

G3310108352462701
01/04/2025 09:05:00

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 42069-7PM LUCAS R. VERDE-CFM
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/03/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	1.273,16 C	
12/03/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	12,73 D	
12/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.260,43 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025		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



Extrato de Conta Corrente

G3310108352462701
01/04/2025 09:04:40

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 42038-7VIGILANCIA SANITARIA
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/03/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.503.200.036.174	700.000,00 C	
ESTADO DE MATO GROSSO							
21/03/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	700.000,00 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
31/03/2025		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



Extrato de Conta Corrente

G3310108352462701
01/04/2025 09:04:22

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 41023-3SME LUCAS - FEB
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		0000	14011 639	IPVA	350	20.994,16 C	
05/03/2025		3196	99015 470	Transferência enviada	550.498.000.012.449	1.803,47 D	
				05/03 10:09 SUZI LIMA PEREIRA			
05/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	1.062,60 D	
				237 1583 04650805104 VANESSA DA SILVA			
05/03/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.128,09 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/03/2025		0000	14011 638	ITCMD	350	36.439,51 C	
06/03/2025		0000	14011 639	IPVA	350	58.290,12 C	
06/03/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	279.521,50 C	
06/03/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	93.054,18 C	
06/03/2025		0000	14011 639	IPVA	350	42.320,86 C	
06/03/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	509.626,17 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/03/2025		0000	14011 639	IPVA	350	30.434,01 C	
07/03/2025		3196	99015 470	Transferência enviada	553.669.000.012.198	43.538,93 D	
				07/03 12:14 JOSE PEREIRA DA SILVA FI			
07/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	6.264,16 D	
				260 0001 027092174000188 FERNANDES SER			
07/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	4.787,14 D	
				077 0001 041182777000100 ALEART LTDA			
07/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.703	12.930,41 D	
				237 1583 014414382000104 ROSALINO MELO			
07/03/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	37.086,63 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/03/2025		3196	99015 870	Transferência recebida	553.196.000.015.789	6.183,13 C	
				10/03 17:36 PMLRV			
10/03/2025		0000	14011 683	ITR	350	17.680,17 C	
10/03/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	412.156,45 C	
10/03/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	30.619,70 C	
10/03/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	10.616,54 C	
10/03/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	528.552,17 C	
10/03/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	2.493,31 C	
10/03/2025		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	30.619,81 C	
10/03/2025		0000	14011 639	IPVA	350	37.081,87 C	
10/03/2025		3196	99015 470	Transferência enviada	553.196.000.015.789	239.838,51 D	
				10/03 11:53 PMLRV			
10/03/2025		3196	99015 470	Transferência enviada	553.196.000.015.789	928.646,88 D	
				10/03 16:22 PMLRV			
10/03/2025		3196	99015 470	Transferência enviada	553.196.000.024.503	38.327,66 D	
				10/03 11:48 CONSIGNA O PREFEITURA			
10/03/2025		3196	99015 470	Transferência enviada	553.196.000.028.429	28.902,05 D	
				10/03 11:48 SINDICATO DOS TRABALHADO			
10/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	264.378,27 D	
				341 2040 060701190000104 ITAU UNIBANCO			
10/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	80.755,45 D	
				237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
10/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.003	365.316,40 D	
				104 3383 024772246000140 MUNICIPIO DE			
10/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.004	31.684,87 D	

104 3383 012913366000130 SINDICATO DOS					
10/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.005	160.230,29 D	
748 0810 026529420000153 COOPERATIVA D					
10/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.006	1.164,89 D	
033 0999 090400888000142 BANCO SANTAND					
10/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.063.242,12 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
11/03/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	6.045,50 C	
11/03/2025	0000	14011 639 IPVA	350	20.981,28 C	
11/03/2025	0000	14011 639 IPVA	350	139.652,54 C	
11/03/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	98.978,25 C	
11/03/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	33.600,05 C	
11/03/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	2.720,90 C	
11/03/2025	0000	14011 639 IPVA	350	72.755,04 C	
11/03/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.457.028,56 C	
11/03/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	482.326,71 C	
11/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.314.088,83 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
12/03/2025	0000	14011 639 IPVA	350	15.318,57 C	
12/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.318,57 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
13/03/2025	0000	14011 639 IPVA	350	15.588,08 C	
13/03/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	101.873,65 C	
13/03/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.669.000.012.198	43.826,48 D	
13/03 10:57 JOSE PEREIRA DA SILVA FI					
13/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	3.078,71 D	
748 0810 021821738000190 BRITAMIX INDU					
13/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.302	2.984,95 D	
748 0810 021821738000190 BRITAMIX INDU					
13/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.303	3.204,91 D	
208 0050 016791062000107 OMEGA TRANSP					
13/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.304	3.305,58 D	
208 0050 016791062000107 OMEGA TRANSP					
13/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	61.061,10 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
14/03/2025	0000	14011 639 IPVA	350	12.951,29 C	
14/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.951,29 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
17/03/2025	0000	14011 639 IPVA	350	13.290,59 C	
17/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.290,59 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
18/03/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	23.606,38 C	
18/03/2025	0000	14011 639 IPVA	350	220.579,15 C	
18/03/2025	0000	14011 639 IPVA	350	21.242,56 C	
18/03/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.414.993,00 C	
18/03/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	794.626,61 C	
18/03/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	14.856,63 D	
18/03 08:10 PMLRV PGTO FUNCIS					
18/03/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.015.789	1.348,69 D	
18/03 10:11 PMLRV					
18/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.458.842,38 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
19/03/2025	0000	14011 639 IPVA	350	15.902,72 C	
19/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.902,72 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
20/03/2025	0000	14011 683 ITR	350	11.835,00 C	
20/03/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	88.325,59 C	
20/03/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	6.561,84 C	
20/03/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.275,14 C	
20/03/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	114.347,79 C	
20/03/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	534,31 C	
20/03/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	13.405,40 C	
20/03/2025	0000	14011 639 IPVA	350	18.215,84 C	
20/03/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.015.789	2.419.457,88 D	
20/03 09:19 PMLRV					

20/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.163.956,97 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
21/03/2025	0000	14011 639 IPVA	350	46.360,42 C	
21/03/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	12.836,87 D	
		21/03 11:20 PMLRV PGTO FUNCIS			
21/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.523,55 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
24/03/2025	0000	14011 639 IPVA	350	13.380,45 C	
24/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.380,45 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
25/03/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	15.346,84 C	
25/03/2025	0000	14011 639 IPVA	350	115.027,23 C	
25/03/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.209.702,02 C	
25/03/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	401.388,50 C	
25/03/2025	0000	14011 639 IPVA	350	20.023,36 C	
25/03/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	7.414,97 D	
		25/03 10:34 PMLRV PGTO FUNCIS			
25/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.754.072,98 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
26/03/2025	0000	14011 639 IPVA	350	16.026,85 C	
26/03/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	45.891,35 D	
		26/03 10:40 PMLRV PGTO FUNCIS			
26/03/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.669.000.012.198	40.072,87 D	
		26/03 14:18 JOSE PEREIRA DA SILVA FI			
26/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	69.937,37 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
27/03/2025	0000	14011 639 IPVA	350	18.671,05 C	
27/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.671,05 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
28/03/2025	0000	14011 683 ITR	350	9.115,40 C	
28/03/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	420.605,14 C	
28/03/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	31.247,36 C	
28/03/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	10.834,16 C	
28/03/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	515.124,00 C	
28/03/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.544,42 C	
28/03/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	10.274,96 C	
28/03/2025	0000	14011 639 IPVA	350	19.628,21 C	
28/03/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	5.241.214,76 D	
		28/03 12:54 PMLRV PGTO FUNCIS			
28/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	4.221.841,11 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025	0000	14011 639 IPVA	350	32.339,01 C	
31/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.339,01 D	
31/03/2025	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



Extrato de Conta Corrente

G3310108352462701
01/04/2025 09:03:41

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 40808-5LUCAS DO RBL MAC FNAS
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/03/2025		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.168.594.000.023	5.896,16 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/03/2025		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.168.613.000.014	3.685,10 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/03/2025		0000	14056 632	Ordem Bancária	1.168.626.000.016	1.621,44 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/03/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.202,70 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025		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



Extrato de Conta Corrente

G3310108352462701
01/04/2025 09:03:24

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 39890-XTRANSPESCOLARFETHABSEDUC
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.572	2.214,25 D	
20/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.214,25 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/03/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.801.200.061.627	8,20 D	
				Cobrança referente 21/03/2025			
21/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025		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



Extrato de Conta Corrente

G3310108352462701
01/04/2025 09:03:01

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 39754-7FMS UTI HSL
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/03/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.503.130.026.970	876.000,00 C	
				ESTADO DE MATO GROSSO			
14/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	876.000,00 D	
				756 3325 003178170000159 FUNDACAO LUVE			
14/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.731.200.031.644	12,69 D	
				Cobrança referente 14/03/2025			
14/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12,69 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/03/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.503.180.030.425	828.000,00 C	
				ESTADO DE MATO GROSSO			
19/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	828.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	828.000,00 D	
				756 3325 003178170000159 FUNDACAO LUVE			
20/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.031.438	12,69 D	
				Cobrança referente 20/03/2025			
20/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	828.012,69 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025		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



Extrato de Conta Corrente

G3310108352462701
01/04/2025 09:02:40

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 39402-5PM LUCAS RIO VERDE-EI -
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.929	8.040,00 D	
13/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.040,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025		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



Extrato de Conta Corrente

G3310108352462701
01/04/2025 09:01:50

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 38994-3LUCAS DO CRIANCA FELIZ
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/03/2025		0000	13105	375 Impostos	32.001	3.288,84 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.288,84 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	2.225,13 D	
				341 7716 04505114210 JULIKELY DE AGUIA			
31/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.102	2.225,13 D	
				748 0810 05365696140 JANAINA LINDALVA			
31/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.103	2.225,13 D	
				341 7716 42253969249 LUZIA CRISTIANE R			
31/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.104	2.225,13 D	
				341 7716 03138465617 SILVIA SEABRA LEM			
31/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.105	2.225,13 D	
				341 7716 05354657180 BEATRIZ MESQUITA			
31/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.106	1.564,41 D	
				260 0001 00087318105 MARIA ELIANE FEIT			
31/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.690,06 C	
31/03/2025		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



Extrato de Conta Corrente

G3310108352462701
01/04/2025 09:01:24

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 36811-3LUCAS DO RBL PSB FNAS
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/03/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.168.165.000.020	3.369,38 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/03/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.168.222.000.063	9.733,75 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/03/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.168.297.000.063	8.985,02 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/03/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.510.454	6.904,04 D	
				21/03 12:23 F ROCHA E CIA LTDA			
21/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	1.200,00 D	
				077 0001 055690054000118 ORTHOVIDA COM			
21/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.102	348,10 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS			
21/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.636,01 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/03/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.510.454	3.287,75 D	
				24/03 16:02 F ROCHA E CIA LTDA			
24/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.287,75 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025		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



Extrato de Conta Corrente

G3310108352462701
01/04/2025 09:00:55

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 36807-5LUCAS DO RBL GBF FNAS
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	78.369,59 D	
				748 0810 055394011000195 S. V. LEAO LT			
13/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	78.369,59 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/03/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.168.944.000.060	12.082,50 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
21/03/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	552.226.000.030.383	247,00 D	
				21/03 12:22 OLMÍ INFORMATICA LTDA			
21/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.101	3,00 D	
				PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS			
21/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.832,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025		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



Extrato de Conta Corrente

G3310108352462701
01/04/2025 09:00:37

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 35503-8PMLRV FETHAB
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.871	106.704,00 D	
06/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	106.704,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/03/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	870.661.200.126.515	8,20 D	
				Cobrança referente 07/03/2025			
07/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.937	251.275,00 D	
13/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	251.275,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/03/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.731.200.041.483	8,20 D	
				Cobrança referente 14/03/2025			
14/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025		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



Extrato de Conta Corrente

G3310108352462701
01/04/2025 09:00:18

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 33284-4FUNDO MUNICIPAL DOS DIREI
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	49.779,00 D	
				756 3325 024327755000163 ASSOCIACAO LU			
14/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.731.200.031.643	12,69 D	
				Cobrança referente 14/03/2025			
14/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.791,69 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	49.785,61 D	
				748 0810 000066207000169 ASSOCIACAO DE			
20/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.031.437	12,69 D	
				Cobrança referente 20/03/2025			
20/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.798,30 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/03/2025		4205	99015	870 Transferência recebida	554.205.000.110.464	3.000,00 C	
				27/03 10:55 KIRST TRR LTDA			
27/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025		3196	99015	870 Transferência recebida	553.196.000.015.789	2.562,22 C	
				31/03 14:59 PMLRV			
31/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	33.101	2.000,00 D	
				31/03 12:10 JOICE GUIMARAES NOGUEIRA			
31/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	33.102	2.000,00 D	
				31/03 12:10 REGIANE CHAVES CARRIJO			
31/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	33.103	2.000,00 D	
				31/03 12:10 SONIA SOLANGE GOMES DE MOR			
31/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	33.104	105,00 D	
				31/03 12:10 KLENIA MUNIZ			
31/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	33.105	105,00 D	
				31/03 12:10 LAILSON SILVA SANTOS			
31/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	33.106	105,00 D	
				31/03 12:10 Liliane Geller Faria Da Si			
31/03/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	850.901.200.152.933	33,09 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/03/2025			
31/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.785,87 C	
31/03/2025		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



Extrato de Conta Corrente

G3310108352462701
01/04/2025 08:59:36

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 283142-2PREF LUCAS DO RIO VERDE
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
24/03/2025		3196	99015 470	Transferência enviada	553.196.000.015.789	976.732,22 D	
				24/03 12:20 PMLRV			
24/03/2025		3196	99015 470	Transferência enviada	553.196.000.015.789	24.624,19 D	
				24/03 12:20 PMLRV			
24/03/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	1.001.356,41 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
28/03/2025		0000	14011 850	LC 176/2020 Compen.União	350	309.215,71 C	
28/03/2025		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	3.092,15 D	
28/03/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	306.123,56 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025		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



Extrato de Conta Corrente

G3310108352462701
01/04/2025 08:59:17

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 25620-XFMS MEDIA E ALTA COMPLEX
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/03/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	553.509.000.035.970	6.544,22 D	
				21/03 11:22 CRISTIANE R EIRELI			
21/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	8.253,68 D	
				136 2308 029040993000107 SAUDE DA MULH			
21/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.102	2.339,87 D	
				748 0810 042035557000108 IVO FERREIRA			
21/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.103	8.512,14 D	
				748 0810 049939088000109 ANA SERVICOS			
21/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.104	31.858,06 D	
				756 3325 027700795000105 ALEXANDRE V M			
21/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.105	9.186,59 D	
				756 3325 032657326000182 R. ARIENTI CL			
21/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.106	5.895,49 D	
				756 4620 038446757000186 J.M MEDICINA			
21/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.024.556	12,69 D	
				Cobrança referente 21/03/2025			
21/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.024.557	12,69 D	
				Cobrança referente 21/03/2025			
21/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.024.558	12,69 D	
				Cobrança referente 21/03/2025			
21/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.024.559	12,69 D	
				Cobrança referente 21/03/2025			
21/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.024.560	12,69 D	
				Cobrança referente 21/03/2025			
21/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.024.561	12,69 D	
				Cobrança referente 21/03/2025			
21/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	72.666,19 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025		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



Extrato de Conta Corrente

G3310108352462701
01/04/2025 08:58:56

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 25619-6FMS PSF
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	6.271,33 D	
				756 3188 10966692853 ANTONIO NICOLAU M			
13/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.721.200.028.588	12,69 D	
				Cobrança referente 13/03/2025			
13/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.284,02 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/03/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.503.170.120.150	90.326,79 C	
				ESTADO DE MATO GROSSO			
18/03/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.503.170.120.193	155.200,00 C	
				ESTADO DE MATO GROSSO			
18/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	245.526,79 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/03/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	551.917.000.010.288	90.326,79 D	
				21/03 11:31 CPSVTP PAICI MUNICIPIOS			
21/03/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.076.812	360,13 D	
				21/03 11:43 CYAN PAPELARIA E MATERIA			
21/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	685,93 D	
				748 0810 048707112000103 RAIMUNDO N. P			
21/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.024.555	12,69 D	
				Cobrança referente 21/03/2025			
21/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	91.385,54 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	259,31 D	
				748 0810 007980187000186 CASA DE CARNE			
24/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.317.934	12,69 D	
				Cobrança referente 24/03/2025			
24/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	272,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	2.879,83 D	
				237 1583 031025656000192 WEISS E WEISS			
25/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.841.200.021.506	12,69 D	
				Cobrança referente 25/03/2025			
25/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.892,52 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	147,90 D	
				237 0234 013338773000124 MARTINS E MAR			
27/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.702	398,10 D	
				748 0810 007980187000186 CASA DE CARNE			
27/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.703	364,16 D	
				748 0810 007980187000186 CASA DE CARNE			
27/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.704	213,90 D	
				748 0810 007980187000186 CASA DE CARNE			
27/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.861.200.024.304	12,69 D	
				Cobrança referente 27/03/2025			
27/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.861.200.024.305	12,69 D	
				Cobrança referente 27/03/2025			
27/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.861.200.024.306	12,69 D	
				Cobrança referente 27/03/2025			
27/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.861.200.024.307	12,69 D	
				Cobrança referente 27/03/2025			

27/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.174,82 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
31/03/2025	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



Extrato de Conta Corrente

G3310108352462701
01/04/2025 08:58:37

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 24753-7MUN DE LUCAS DO RIO VERDE
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		0000	13113	302 Tarifa Manut Com Eletr	326.395	100,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2025			
05/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	100,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/03/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.015.789	296.394,13 D	
				24/03 12:20 PMLRV			
24/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	296.394,13 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025		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



Extrato de Conta Corrente

G3310108352462701
01/04/2025 08:57:37

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 22685-8PM LRV ICMS
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2025		3196	99015 870	Transferência recebida	553.196.000.010.585	500.000,00 C	
				06/03 12:20 PREF MUNIC LUCAS R VERDE			
06/03/2025		3196	99015 870	Transferência recebida	553.196.000.015.789	800.000,00 C	
				06/03 09:26 PMLRV			
06/03/2025		3196	99015 870	Transferência recebida	553.196.000.015.789	319.163,43 C	
				06/03 17:38 PMLRV			
06/03/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	621.588,58 C	
06/03/2025		3196	12302 729	Transf.conta centralizad.	11.000	507.313,64 C	
				Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
06/03/2025		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	93.238,28 D	
06/03/2025		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	124.317,71 D	
06/03/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	53.864	45.635,43 D	
06/03/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	53.865	10.007,83 D	
06/03/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	53.866	1.585,40 D	
06/03/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	53.867	267,60 D	
06/03/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.872	229.095,33 D	
06/03/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.874	4.226,18 D	
06/03/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.875	511.903,13 D	
06/03/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.876	394.849,25 D	
06/03/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.877	817.397,60 D	
06/03/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.878	12.180,71 D	
06/03/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.881	412.188,74 D	
06/03/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	53.886	91.113,96 D	
06/03/2025		0000	13113 405	Tarifa BB Conta Única	820.650.802.127.560	58,50 D	0,00 C
				Cobrança referente 05/03/2025			
07/03/2025		3196	12302 729	Transf.conta centralizad.	11.000	468.276,33 C	
				Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
07/03/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	46.216	103.563,49 D	
07/03/2025		0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	46.217	3.088,00 D	
07/03/2025		0000	13134 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	46.219	361.054,84 D	
07/03/2025		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.661.200.124.145	81,60 D	
				Cobrança referente 07/03/2025			
07/03/2025		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.661.200.124.146	27,20 D	
				Cobrança referente 07/03/2025			
07/03/2025		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.661.200.124.147	3,40 D	
				Cobrança referente 07/03/2025			
07/03/2025		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.661.200.124.148	3,40 D	
				Cobrança referente 07/03/2025			
07/03/2025		0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.661.200.124.149	3,40 D	
				Cobrança referente 07/03/2025			
07/03/2025		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	870.661.200.126.508	205,00 D	
				Cobrança referente 07/03/2025			
07/03/2025		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	870.661.200.126.509	24,60 D	
				Cobrança referente 07/03/2025			
07/03/2025		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	870.661.200.126.510	24,60 D	
				Cobrança referente 07/03/2025			
07/03/2025		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	870.661.200.126.511	73,80 D	
				Cobrança referente 07/03/2025			
07/03/2025		0000	13113 170	Tarifa Pagto Forneced TED	870.661.200.126.512	57,40 D	
				Cobrança referente 07/03/2025			

07/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	870.661.200.126.513	16,40 D
		Cobrança referente 07/03/2025		
07/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	870.661.200.126.514	49,20 D 0,00 C
		Cobrança referente 07/03/2025		
10/03/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	247.637,53 C
		Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0		
10/03/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.838	93.101,31 D
10/03/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.839	3.810,24 D
10/03/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	44.882	123.021,41 D
10/03/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	44.883	27.570,77 D
10/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.691.200.142.162	23,80 D
		Cobrança referente 10/03/2025		
10/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	860.691.200.142.163	3,40 D
		Cobrança referente 10/03/2025		
10/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	860.691.200.145.159	106,60 D 0,00 C
		Cobrança referente 10/03/2025		
11/03/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	224.443,55 C
11/03/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	3.221.872,96 C
11/03/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	33.666,53 D
11/03/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	44.888,71 D
11/03/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	483.280,94 D
11/03/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	644.374,59 D
11/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.701.200.068.035	23,80 D
		Cobrança referente 11/03/2025		
11/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.701.200.068.036	13,60 D
		Cobrança referente 11/03/2025		
11/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.701.200.069.694	8,20 D
		Cobrança referente 11/03/2025		
11/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.701.200.069.695	106,60 D
		Cobrança referente 11/03/2025		
11/03/2025	3196	11302 144 Transf.conta centralizad.	11.000	2.239.953,54 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0		
13/03/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	2.300.159,75 C
		Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0		
13/03/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.934	153.710,19 D
13/03/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.935	90.552,06 D
13/03/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.936	7.458,00 D
13/03/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.942	10,28 D
13/03/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.947	1.931.344,89 D
13/03/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.948	104.485,58 D
13/03/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.950	573,00 D
13/03/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.956	12.025,75 D 0,00 C
14/03/2025	0000	14138 632 Ordem Bancária	202.503.130.027.749	136.100,25 C
		ESTADO DE MATO GROSSO		
14/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.731.200.039.157	3,40 D
		Cobrança referente 14/03/2025		
14/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.731.200.039.158	91,80 D
		Cobrança referente 14/03/2025		
14/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.731.200.039.159	81,60 D
		Cobrança referente 14/03/2025		
14/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.731.200.039.160	3,40 D
		Cobrança referente 14/03/2025		
14/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.731.200.041.479	8,20 D
		Cobrança referente 14/03/2025		
14/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.731.200.041.480	147,60 D
		Cobrança referente 14/03/2025		
14/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.731.200.041.481	155,80 D
		Cobrança referente 14/03/2025		
14/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.731.200.041.482	41,00 D
		Cobrança referente 14/03/2025		
14/03/2025	3196	11302 144 Transf.conta centralizad.	11.000	135.567,45 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0		
18/03/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.319.019,45 C
18/03/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	797.852,91 D
18/03/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	1.063.803,89 D

18/03/2025	3196	11302 144 Transf.conta centralizad.	11.000	3.457.362,65 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0		
20/03/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	1.905.131,70 C
		Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0		
20/03/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.559	187.631,23 D
20/03/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.563	63.821,36 D
20/03/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.564	37.374,09 D
20/03/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.566	293.626,59 D
20/03/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.569	25.657,42 D
20/03/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.570	117.138,87 D
20/03/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	42.576	3.531,06 D
20/03/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	42.577	28.705,47 D
20/03/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.580	192.505,08 D
20/03/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.581	351.978,37 D
20/03/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	42.584	98.559,14 D
20/03/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	42.586	108.024,42 D
20/03/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	42.587	396.578,60 D 0,00 C
21/03/2025	0000	14134 983 TED Devolvida	471	3.833,44 C
		104 01496 0000000003335 000028809		
21/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.801.200.059.817	3,40 D
		Cobrança referente 21/03/2025		
21/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.801.200.059.818	27,20 D
		Cobrança referente 21/03/2025		
21/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.801.200.059.819	40,80 D
		Cobrança referente 21/03/2025		
21/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.801.200.059.820	44,20 D
		Cobrança referente 21/03/2025		
21/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.801.200.059.821	74,80 D
		Cobrança referente 21/03/2025		
21/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.801.200.061.619	32,80 D
		Cobrança referente 21/03/2025		
21/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.801.200.061.620	49,20 D
		Cobrança referente 21/03/2025		
21/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.801.200.061.621	196,80 D
		Cobrança referente 21/03/2025		
21/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.801.200.061.622	57,40 D
		Cobrança referente 21/03/2025		
21/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.801.200.061.623	155,80 D
		Cobrança referente 21/03/2025		
21/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.801.200.061.624	205,00 D
		Cobrança referente 21/03/2025		
21/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.801.200.061.625	123,00 D
		Cobrança referente 21/03/2025		
21/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.801.200.061.626	188,60 D
		Cobrança referente 21/03/2025		
21/03/2025	3196	11302 144 Transf.conta centralizad.	11.000	2.634,44 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0		
25/03/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.681.217,40 C
25/03/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	402.182,61 D
25/03/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	536.243,48 D
25/03/2025	3196	11302 144 Transf.conta centralizad.	11.000	1.742.791,31 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0		
27/03/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	525.279,53 C
		Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0		
27/03/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.949	67.820,43 D
27/03/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.952	37.684,82 D
27/03/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.953	31.046,39 D
27/03/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.954	128.115,93 D
27/03/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.955	113.852,06 D
27/03/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	26.960	4.713,50 D
27/03/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	26.962	27.923,75 D
27/03/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	26.963	15.246,29 D
27/03/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	26.964	16.996,14 D
27/03/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	26.965	20.250,98 D
27/03/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	26.966	30.610,39 D

27/03/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	26.967	31.018,85 D 0,00 C
28/03/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	770,40 C
Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0				
28/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	880.871.200.262.578	10,20 D
Cobrança referente 28/03/2025				
28/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	880.871.200.262.579	10,20 D
Cobrança referente 28/03/2025				
28/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	880.871.200.262.580	27,20 D
Cobrança referente 28/03/2025				
28/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	880.871.200.262.581	20,40 D
Cobrança referente 28/03/2025				
28/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	880.871.200.262.582	71,40 D
Cobrança referente 28/03/2025				
28/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	880.871.200.262.583	51,00 D
Cobrança referente 28/03/2025				
28/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	880.871.200.262.584	30,60 D
Cobrança referente 28/03/2025				
28/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	880.871.200.264.681	155,80 D
Cobrança referente 28/03/2025				
28/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	880.871.200.264.682	139,40 D
Cobrança referente 28/03/2025				
28/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	880.871.200.264.683	41,00 D
Cobrança referente 28/03/2025				
28/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	880.871.200.264.684	65,60 D
Cobrança referente 28/03/2025				
28/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	880.871.200.264.685	147,60 D 0,00 C
Cobrança referente 28/03/2025				
31/03/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C



Extrato de Conta Corrente

G3310108352462701
01/04/2025 08:57:18

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 21174-5PM LUCAS RIO VERDE IPVA
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		0000	14011 900	Cota DAF - IPVA	350	200.661,16 C	
05/03/2025		3196	99015 120	Transferido para Poupança	553.196.510.009.922	1.089,47 D	
				05/03 10:07 LUCINETE S P DALLABRIDA			
05/03/2025		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	40.132,23 D	
05/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	455,40 D	
				237 1583 01255969105 RITA SIMONE RODRI			
05/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.502	585,34 D	
				748 0810 00964756170 EVANILDES LEMES D			
05/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.503	607,20 D	
				104 0615 56289111191 MARIA ESTEVAO MEN			
05/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.504	1.518,00 D	
				104 3383 05412482430 SAMARA KALLINE SA			
05/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.505	636,35 D	
				104 3383 74157817168 MARCIA SANTANA DO			
05/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.506	496,67 D	
				104 0039 05090538409 LIGIANE SABRINY S			
05/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.507	1.058,51 D	
				260 0001 00151461201 LEIDY DAIANNY DA			
05/03/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	890.641.100.086.331	12,69 D	
				Cobrança referente 05/03/2025			
05/03/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	890.641.100.086.332	12,69 D	
				Cobrança referente 05/03/2025			
05/03/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	890.641.100.086.333	12,69 D	
				Cobrança referente 05/03/2025			
05/03/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	890.641.100.086.334	12,69 D	
				Cobrança referente 05/03/2025			
05/03/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	890.641.100.086.335	12,69 D	
				Cobrança referente 05/03/2025			
05/03/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	890.641.100.086.336	12,69 D	
				Cobrança referente 05/03/2025			
05/03/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	890.641.100.086.337	12,69 D	
				Cobrança referente 05/03/2025			
05/03/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	153.993,16 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/03/2025		0000	14011 900	Cota DAF - IPVA	350	415.814,49 C	
06/03/2025		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	83.162,89 D	
06/03/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	332.651,60 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/03/2025		0000	14011 900	Cota DAF - IPVA	350	241.596,82 C	
07/03/2025		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	48.319,36 D	
07/03/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	193.277,46 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/03/2025		0000	14011 900	Cota DAF - IPVA	350	294.859,07 C	
10/03/2025		3196	99015 470	Transferência enviada	553.196.000.015.789	170.000,00 D	
				10/03 11:52 PMLRV			
10/03/2025		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	58.971,81 D	
10/03/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	65.887,26 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/03/2025		0000	14011 900	Cota DAF - IPVA	350	1.421.672,65 C	
11/03/2025		0000	13011 350	COTA DAF-DEBITO	850	284.334,53 D	

11/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.137.338,12 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
12/03/2025	0000	14011 900 Cota DAF - IPVA	350	355.415,16 C	
12/03/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	71.083,03 D	
12/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	284.332,13 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
13/03/2025	0000	14011 900 Cota DAF - IPVA	350	165.982,71 C	
13/03/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	33.196,54 D	
13/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	132.786,17 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
14/03/2025	0000	14011 900 Cota DAF - IPVA	350	128.366,63 C	
14/03/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	25.673,32 D	
14/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	102.693,31 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
17/03/2025	0000	14011 900 Cota DAF - IPVA	350	121.221,70 C	
17/03/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	24.244,34 D	
17/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	96.977,36 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
18/03/2025	0000	14011 900 Cota DAF - IPVA	350	249.657,29 C	
18/03/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	49.931,45 D	
18/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	199.725,84 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
19/03/2025	0000	14011 900 Cota DAF - IPVA	350	156.972,07 C	
19/03/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	31.394,41 D	
19/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	125.577,66 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
20/03/2025	0000	14011 900 Cota DAF - IPVA	350	170.712,15 C	
20/03/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.015.789	400.000,00 D	
		20/03 08:29 PMLRV			
20/03/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.015.789	2.000.000,00 D	
		20/03 08:29 PMLRV			
20/03/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.015.789	200.000,00 D	
		20/03 08:29 PMLRV			
20/03/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	34.142,43 D	
20/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.463.430,28 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
21/03/2025	0000	14011 900 Cota DAF - IPVA	350	456.161,43 C	
21/03/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	91.232,28 D	
21/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	364.929,15 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
24/03/2025	0000	14011 900 Cota DAF - IPVA	350	117.477,85 C	
24/03/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	23.495,57 D	
24/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	93.982,28 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
25/03/2025	0000	14011 900 Cota DAF - IPVA	350	127.896,43 C	
25/03/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	25.579,28 D	
25/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	102.317,15 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
26/03/2025	0000	14011 900 Cota DAF - IPVA	350	98.448,64 C	
26/03/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.015.789	1.130.010,62 D	
		26/03 09:44 PMLRV			
26/03/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	19.689,72 D	
26/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.051.251,70 C	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
27/03/2025	0000	14011 900 Cota DAF - IPVA	350	136.868,79 C	
27/03/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	27.373,75 D	
27/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	109.495,04 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
28/03/2025	0000	14011 900 Cota DAF - IPVA	350	143.319,16 C	
28/03/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	28.663,83 D	
28/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	114.655,33 D	0,00 C
		BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025	0000	14011 900 Cota DAF - IPVA	350	202.891,96 C	
31/03/2025	0000	13011 350 COTA DAF-DEBITO	850	40.578,39 D	
31/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	162.313,57 D	

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3310108352462701
01/04/2025 08:56:55

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 19187-6PM LUCAS RIO VERDE-MEREN
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	839.487.000.012	141.044,50 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/03/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	839.496.000.091	4.777,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/03/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	839.505.000.057	1.402,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
05/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	147.223,50 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.879	23.131,53 D	
06/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.131,53 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/03/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	933.517.000.121	91.584,50 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
10/03/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	934.008.000.122	47.770,25 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
10/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	139.354,75 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.957	10.945,95 D	
13/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.945,95 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.571	38.588,11 D	
20/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	38.588,11 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.951	54.991,73 D	
27/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	54.991,73 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025		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



Extrato de Conta Corrente

G3310108352462701
01/04/2025 08:55:38

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 16506-9PM LRV X IPI ESTADO
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.503.060.030.251	11.574,43 C	
				ESTADO DE MATO GROSSO			
07/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.574,43 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/03/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.503.140.029.554	40.498,11 C	
				ESTADO DE MATO GROSSO			
17/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.498,11 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/03/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.503.240.173.180	17.730,13 C	
				ESTADO DE MATO GROSSO			
25/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.730,13 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025		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



Extrato de Conta Corrente

G3310108352462701
01/04/2025 08:55:15

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 16505-0PM LRV X FEP ESTADO
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/03/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.503.060.030.345	4.003,19 C	
				ESTADO DE MATO GROSSO			
07/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.003,19 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

G3310108352462701
01/04/2025 08:54:49

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 16197-7PM LUCAS RIO VERDE -SNA
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.700,87 C	
05/03/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9.020,11 C	
05/03/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.327,07 C	
05/03/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.175,91 C	
05/03/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	94,45 C	
05/03/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	496,26 C	
05/03/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	807,67 C	
05/03/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	51,60 C	
05/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.673,94 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
06/03/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.090,25 C	
06/03/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,29 C	
06/03/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7,31 C	
06/03/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	80,25 C	
06/03/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	14,14 C	
06/03/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,52 C	
06/03/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11,42 C	
06/03/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8,46 C	
06/03/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.819,33 C	
06/03/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	116,22 C	
06/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.172,19 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
07/03/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12.622,18 C	
07/03/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.467,19 C	
07/03/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	32.452,96 C	
07/03/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	426,29 C	
07/03/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.630,22 C	
07/03/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.113,96 C	
07/03/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.871,90 C	
07/03/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	119,16 C	
07/03/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	7.537,72 C	
07/03/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.002,65 C	
07/03/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	45,82 C	
07/03/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	591,89 C	
07/03/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	445,25 C	
07/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	68.327,19 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
10/03/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.180,60 C	
10/03/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	155,43 C	
10/03/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,28 C	
10/03/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.303,11 C	
10/03/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.021,51 C	
10/03/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
10/03/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	44,48 C	
10/03/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	108,76 C	
10/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.844,17 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático							
11/03/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.203,88 C	
11/03/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.106,67 C	
11/03/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.894,35 C	

11/03/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	22,79 C
11/03/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.113,33 C
11/03/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	339,31 C
11/03/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.793,20 C
11/03/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	182,13 C
11/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.655,66 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
12/03/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5.250,48 C
12/03/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.581,94 C
12/03/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	12.692,09 C
12/03/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	158,61 C
12/03/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.752,62 C
12/03/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	304,03 C
12/03/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	35,70 C
12/03/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.969,71 C
12/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.745,18 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
13/03/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6.588,65 C
13/03/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6.971,67 C
13/03/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.015,56 C
13/03/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	13.473,94 C
13/03/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	86,29 C
13/03/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	137,15 C
13/03/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	71,69 C
13/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.344,95 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
14/03/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4.236,87 C
14/03/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.387,14 C
14/03/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6.101,25 C
14/03/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6.254,30 C
14/03/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.545,06 C
14/03/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	512,23 C
14/03/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	74,39 C
14/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.111,24 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
17/03/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	7.514,22 C
17/03/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	571,76 C
17/03/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10.612,05 C
17/03/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	13.569,75 C
17/03/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	18,42 C
17/03/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	20,80 C
17/03/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	63,36 C
17/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.370,36 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
18/03/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	9.007,28 C
18/03/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	306,50 C
18/03/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C
18/03/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10.966,57 C
18/03/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6.364,78 C
18/03/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	254,86 C
18/03/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.354,16 C
18/03/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	91,95 C
18/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.356,10 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
19/03/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	21.718,12 C
19/03/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	2.191,18 C
19/03/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	324,94 C
19/03/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	43.275,62 C
19/03/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	12.689,85 C
19/03/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.205,63 C
19/03/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	30,46 C
19/03/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	3.297,69 C
19/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	84.733,49 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático				
20/03/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	33.379,50 C

20/03/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	5.952,35 C
20/03/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	24.028,51 C
20/03/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	17.374,53 C
20/03/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	9.483,56 C
20/03/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	98,50 C
20/03/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	222,81 C
20/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	32.001	4.980,07 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
20/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	32.002	386,98 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
20/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	32.003	3.929,66 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
20/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	32.004	696,18 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
20/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	32.005	1.950,52 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
20/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	32.006	1.605,60 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
20/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	32.007	450,95 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
20/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	32.008	18.090,86 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
20/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	32.009	6.162,13 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
20/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	32.010	5.907,39 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
20/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	32.011	317,38 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
20/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	32.012	2.391,07 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
20/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	32.013	150,00 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
20/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	32.014	150,00 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
20/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	32.015	150,00 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
20/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	32.016	150,00 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
20/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	32.017	150,00 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
20/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	32.018	150,00 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
20/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	32.019	1.426,72 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
20/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	32.020	1.118,76 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
20/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	32.021	1.609,30 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
20/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	32.022	177,54 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
20/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	32.023	22.879,31 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
20/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	32.024	14.025,49 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
20/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	32.025	10.394,17 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
20/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	32.026	1.954,95 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
20/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	32.027	124,58 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
20/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	32.028	177,54 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
20/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	32.029	124,58 D
		SAAE LUCAS RIO VERDE		
20/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	32.030	1.001,14 D

SAAE LUCAS RIO VERDE					
20/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	32.031	124,58 D	
SAAE LUCAS RIO VERDE					
20/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	32.032	124,58 D	
SAAE LUCAS RIO VERDE					
20/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	32.033	124,58 D	
SAAE LUCAS RIO VERDE					
20/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	32.034	355,18 D	
SAAE LUCAS RIO VERDE					
20/03/2025	0000	13105 361 Pgto conta água	32.035	2.237,53 D	
SAAE LUCAS RIO VERDE					
20/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	15.209,56 C	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
21/03/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	21.031,83 C	
21/03/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6.325,51 C	
21/03/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	10.232,80 C	
21/03/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	54.789,34 C	
21/03/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.317,17 C	
21/03/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	6.098,38 C	
21/03/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	279,50 C	
21/03/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	216,69 C	
21/03/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	622,25 C	
21/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100.913,47 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
24/03/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	175,33 C	
24/03/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	179.871,15 C	
24/03/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	45,00 C	
24/03/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	25,00 C	
24/03/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
24/03/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	30,00 C	
24/03/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
24/03/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	91.072,09 C	
24/03/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	60,00 C	
24/03/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	53.250,44 C	
24/03/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	29.749,55 C	
24/03/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	37.632,96 C	
24/03/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	4.464,43 C	
24/03/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	16.921,67 C	
24/03/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	17.525,05 C	
24/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	430.867,67 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
25/03/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.943,26 C	
25/03/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	369,05 C	
25/03/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	11.933,05 C	
25/03/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	13.608,04 C	
25/03/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	550,81 C	
25/03/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	94,82 C	
25/03/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	44,83 C	
25/03/2025	0000	14011 762 Distrib Simples Nacional	350	1.001,10 C	
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.500	5.243,52 D	
ENERGISA MATO GROSSO					
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.501	310,40 D	
ENERGISA MATO GROSSO					
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.501	996,72 D	
ENERGISA MATO GROSSO					
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.502	387,74 D	
ENERGISA MATO GROSSO					
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.502	635,84 D	
ENERGISA MATO GROSSO					
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.503	190,11 D	
ENERGISA MATO GROSSO					
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.503	1.173,94 D	
ENERGISA MATO GROSSO					
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.504	746,47 D	
ENERGISA MATO GROSSO					

25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.504	2.340,46 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
25/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.505	395,25 D
		ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA		
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.505	248,10 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
25/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.506	45.249,43 D
		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN		
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.506	53,70 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.507	2.360,76 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.507	149,29 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
25/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.508	12.355,87 D
		ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA		
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.508	1.055,79 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.509	2.145,95 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.509	1.732,44 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.510	107,40 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.510	155,73 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.511	2.668,43 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.511	1.032,16 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.512	1.876,37 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.513	753,99 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.514	4.145,83 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.515	1.604,64 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
25/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.516	1.091,23 D
		ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA		
25/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.517	107,40 D
		ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA		
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.518	310,40 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.519	636,91 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.520	2.305,99 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.521	3.666,81 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.522	127,81 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.523	53,70 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.524	320,07 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
25/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.525	9.063,47 D
		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN		
25/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.526	107,40 D
		ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA		
25/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.527	7.991,26 D
		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN		
25/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.528	7.018,68 D
		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN		
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.529	2.936,45 D

ENERGISA MATO GROSSO					
25/03/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	32.530	2.357,54 D
ENERGISA MATO GROSSO					
25/03/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	32.531	3.252,22 D
ENERGISA MATO GROSSO					
25/03/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	32.532	218,04 D
ENERGISA MATO GROSSO					
25/03/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	32.533	2.568,05 D
ENERGISA MATO GROSSO					
25/03/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	32.534	4.016,95 D
ENERGISA MATO GROSSO					
25/03/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	32.535	5.443,28 D
ENERGISA MATO GROSSO					
25/03/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.536	8.485,25 D
CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN					
25/03/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.537	3.838,37 D
CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN					
25/03/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.538	7.673,05 D
CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN					
25/03/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	32.539	4.768,05 D
ENERGISA MATO GROSSO					
25/03/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	32.540	3.168,45 D
ENERGISA MATO GROSSO					
25/03/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.541	18.410,65 D
CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN					
25/03/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.542	13.283,79 D
CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN					
25/03/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.543	17.322,47 D
CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN					
25/03/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.544	7.114,59 D
CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN					
25/03/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.545	10.642,37 D
CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN					
25/03/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.546	18.633,93 D
CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN					
25/03/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.547	107,40 D
ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA					
25/03/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.548	11.478,28 D
CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN					
25/03/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.549	15.941,27 D
CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN					
25/03/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.550	5.930,78 D
CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN					
25/03/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	32.551	116,00 D
ENERGISA MATO GROSSO					
25/03/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	32.552	15.788,60 D
ENERGISA MATO GROSSO					
25/03/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	32.553	7.125,25 D
ENERGISA MATO GROSSO					
25/03/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	32.554	12.517,73 D
ENERGISA MATO GROSSO					
25/03/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	32.555	9.208,24 D
ENERGISA MATO GROSSO					
25/03/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	32.556	277,11 D
ENERGISA MATO GROSSO					
25/03/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	32.557	15.615,64 D
ENERGISA MATO GROSSO					
25/03/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	32.558	1.097,68 D
ENERGISA MATO GROSSO					
25/03/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	32.559	1.957,99 D
ENERGISA MATO GROSSO					
25/03/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	32.560	2.622,05 D
ENERGISA MATO GROSSO					
25/03/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	32.561	912,95 D
ENERGISA MATO GROSSO					

25/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.562	444,65 D
		ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA		
25/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.563	843,12 D
		ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA		
25/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.564	1.146,02 D
		ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA		
25/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.565	631,54 D
		ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA		
25/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.566	2.329,39 D
		CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSEN		
25/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.567	107,40 D
		ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA		
25/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.568	426,40 D
		ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA		
25/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.569	112,78 D
		ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA		
25/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.570	859,24 D
		ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA		
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.571	1.173,94 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.572	169,70 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.573	6.307,53 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.574	216,96 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.575	842,06 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.576	1.567,63 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.577	720,69 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.578	8.405,62 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.579	4.876,19 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.580	2.981,56 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.581	622,95 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.582	1.394,11 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.583	356,58 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.584	601,47 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.585	2.655,05 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.586	247,03 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.587	531,66 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.588	560,66 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.589	1.263,08 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.590	177,22 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.591	646,58 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.592	107,40 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.593	409,21 D
		ENERGISA MATO GROSSO		
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.594	3.057,83 D

ENERGISA MATO GROSSO					
25/03/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.595	1.053,65 D
ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA					
25/03/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	32.596	5.273,58 D
ENERGISA MATO GROSSO					
25/03/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	32.597	649,80 D
ENERGISA MATO GROSSO					
25/03/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	32.598	1.791,01 D
ENERGISA MATO GROSSO					
25/03/2025	0000	13105 362	Pagamento conta luz	32.599	9.780,31 D
ENERGISA MATO GROSSO					
25/03/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	393.544,57 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/03/2025	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	3.402,07 C
26/03/2025	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	14.133,19 C
26/03/2025	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	17,02 C
26/03/2025	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	1.119,87 C
26/03/2025	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	7.145,87 C
26/03/2025	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	2.720,03 C
26/03/2025	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	223,97 C
26/03/2025	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	32,99 C
26/03/2025	3196	99015 470	Transferência enviada	553.196.000.015.789	517.000,00 D
26/03 09:43 PMLRV					
26/03/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	488.204,99 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/03/2025	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10.954,42 C
27/03/2025	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	1.077,92 C
27/03/2025	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	41,85 C
27/03/2025	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	684,58 C
27/03/2025	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	7.355,16 C
27/03/2025	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	278,12 C
27/03/2025	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15,24 C
27/03/2025	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	179,44 C
27/03/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.586,73 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
28/03/2025	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	15.920,79 C
28/03/2025	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	230,09 C
28/03/2025	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	6.895,99 C
28/03/2025	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	19.768,51 C
28/03/2025	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	1.981,91 C
28/03/2025	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	509,15 C
28/03/2025	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	132,19 C
28/03/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.438,63 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/03/2025	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	9.011,83 C
31/03/2025	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	2.821,70 C
31/03/2025	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10,75 C
31/03/2025	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	1.744,58 C
31/03/2025	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	640,00 C
31/03/2025	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	269.290,31 C
31/03/2025	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	10.022,17 C
31/03/2025	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	204,70 C
31/03/2025	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	20,54 C
31/03/2025	0000	14011 762	Distrib Simples Nacional	350	150,07 C
31/03/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	293.916,65 D
31/03/2025	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C



Extrato de Conta Corrente

G3310108352462701
01/04/2025 08:54:15

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 15789-9PMLRV
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		3196	12302 729	Transf.conta centralizad.	11.000	292.908,81 C	
				Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
05/03/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	50.828.284.335.712	1.000,00 C	
				05/03 08:28 00004551755192 CARINE MORE			
05/03/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	50.843.099.564.942	40,00 C	
				05/03 08:43 00094879761087 LUCINEIA AP			
05/03/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	51.000.336.059.782	500,00 C	
				05/03 10:00 00005745404159 NAIANE DOS			
05/03/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	51.001.389.115.972	64,39 C	
				05/03 10:01 00005745404159 NAIANE DOS			
05/03/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	51.133.381.103.132	40,00 C	
				05/03 11:33 00096437979020 ALINE HARTM			
05/03/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	51.205.092.915.122	384,41 C	
				05/03 12:05 00096437979020 ALINE HARTM			
05/03/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	51.501.168.998.602	210,67 C	
				05/03 15:01 00006259479247 ELIS RAE D			
05/03/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	51.508.314.038.162	861,33 C	
				05/03 15:08 00006259479247 ELIS RAE D			
05/03/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	411.785.222.136.391	244,30 C	
				05/03 09:42 06954025100 VINICIUS EDUAR			
05/03/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	411.786.135.831.091	331,33 C	
				05/03 09:43 06954025100 VINICIUS EDUAR			
05/03/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	411.806.459.529.861	11,08 C	
				05/03 10:17 04763567926 Joao Edson De			
05/03/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	411.810.775.316.061	48,54 C	
				05/03 10:24 00602431123 Daniela Aparec			
05/03/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	411.814.580.654.091	41,52 C	
				05/03 10:30 01448045908 ANA DA SILVA D			
05/03/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	411.853.499.862.631	356,90 C	
				05/03 11:35 04730078195 ALICIA MARIA D			
05/03/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	411.854.064.470.091	16,33 C	
				05/03 11:36 04730078195 ALICIA MARIA D			
05/03/2025		3196	99015 470	Transferência enviada	553.196.000.050.489	49.292,53 D	
				05/03 11:26 MUNICIPIO LUCAS RIO VERD			
05/03/2025		3196	99015 470	Transferência enviada	553.196.000.050.795	230.177,19 D	
				05/03 12:18 MUNICIPIO LUCAS RIO VERD			
05/03/2025		0000	13409 260	Pagamento	77.420.000.219	2.500,00 D	
				14.03 ADIANTAMENTOS			
05/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	15.065,20 D	
				341 3892 031508921000193 CURITIBAPREV			
05/03/2025		0000	13113 170	Tarifa Gestão Pag Benefíc	300.228.628	12,00 D	
				Cobrança referente 05/03/2025			
05/03/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	890.641.100.086.330	12,69 D	0,00 C
				Cobrança referente 05/03/2025			
06/03/2025		3196	12302 729	Transf.conta centralizad.	11.000	806.875,89 C	
				Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
06/03/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	61.422.156.376.412	3,01 C	
				06/03 14:22 00033438367882 DAIANE SILV			
06/03/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	61.721.559.142.332	219.163,43 C	
				06/03 17:21 41128515000159 AGUIA TRANS			

06/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	412.600.197.475.561	125,00 C
		06/03 08:20 91178754120 Eliane Dias		
06/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	412.671.908.238.101	697,07 C
		06/03 10:19 04551755192 CARINE MOREIRA		
06/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	412.707.359.419.031	108,96 C
		06/03 11:18 92410677215 Juliana De Naz		
06/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	412.708.094.249.871	350,00 C
		06/03 11:20 92410677215 Juliana De Naz		
06/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	412.817.889.414.961	12,30 C
		06/03 14:23 06618465125 DANUBIA FLACH		
06/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	412.920.449.370.081	100.000,00 C
		06/03 17:14 41128515000159 Agua Trans		
06/03/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.022.685	800.000,00 D
		06/03 09:26 PM LRV ICMS		
06/03/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.022.685	319.163,43 D
		06/03 17:38 PM LRV ICMS		
06/03/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	53.889	8.105,03 D
06/03/2025	0000	13113 124 Débito Serviço Cobrança	207.864.017.973	8,70 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 06/03/2025		
06/03/2025	0000	13113 405 Tarifa BB Conta Única	820.650.802.127.559	58,50 D 0,00 C
		Cobrança referente 05/03/2025		
07/03/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	9.976,15 C
		Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0		
07/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	71.331.413.194.782	7,08 C
		07/03 13:31 00006900116108 CASSIELE BE		
07/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	71.424.563.815.562	290,20 C
		07/03 14:24 00067651690249 JARDEL FLAV		
07/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	71.427.375.246.722	105,28 C
		07/03 14:27 00001787143139 LUIZ EVANDR		
07/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	71.436.584.409.462	199,55 C
		07/03 14:36 00096867540910 ROSANE PERE		
07/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	71.440.567.202.182	33,75 C
		07/03 14:40 00044175019120 VALDES GOME		
07/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.661.000.015.525	709,38 C
07/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	413.665.734.888.171	40,00 C
		07/03 13:56 99823993149 GUILHERME ANTO		
07/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	413.684.802.439.011	1.061,41 C
		07/03 14:28 78284279215 DIMAS ALVES		
07/03/2025	0000	13409 260 Pagamento	77.420.000.220	12.350,00 D
		14.03 ADIANTAMENTOS		
07/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefíc	300.228.628	66,00 D
		Cobrança referente 07/03/2025		
07/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.661.200.124.144	6,80 D 0,00 C
		Cobrança referente 07/03/2025		
10/03/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.009.385	500.000,00 C
		10/03 11:51 PMLRV FUS		
10/03/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.010.585	70.000,00 C
		10/03 11:51 PREF MUNIC LUCAS R VERDE		
10/03/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.010.585	400.000,00 C
		10/03 11:51 PREF MUNIC LUCAS R VERDE		
10/03/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.021.174	170.000,00 C
		10/03 11:52 PM LUCAS RIO VERDE IPVA		
10/03/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.041.023	239.838,51 C
		10/03 11:53 SME LUCAS - FEB		
10/03/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.041.023	928.646,88 C
		10/03 16:22 SME LUCAS - FEB		
10/03/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.058.042	106.919,38 C
		10/03 11:54 PM LUCAS DO RIO VERDE		
10/03/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.058.042	21.426,21 C
		10/03 11:54 PM LUCAS DO RIO VERDE		
10/03/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.058.042	3.806,08 C
		10/03 11:54 PM LUCAS DO RIO VERDE		
10/03/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.058.042	3.955,93 C
		10/03 17:37 PM LUCAS DO RIO VERDE		
10/03/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.058.042	2.227,20 C

10/03 17:37 PM LUCAS DO RIO VERDE				
10/03/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	80.336.902	682,02 C
10/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.116.470.223.502	291,35 C
10/03 11:16 00001972682180 CLAUDIA REG				
10/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	101.659.078.026.392	492,74 C
10/03 16:59 00002674347155 BRUNO VINIC				
10/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	416.147.445.610.891	88,96 C
10/03 10:52 06900116108 Cassiele Bened				
10/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	416.312.314.477.081	741,76 C
10/03 15:27 90105940178 ELIANE ZAMBERL				
10/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	416.365.105.642.451	10,76 C
10/03 16:55 02674347155 Bruno Vinicius				
10/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	416.449.665.704.611	496,43 C
10/03 19:16 00492354006 Gustavo Da Fon				
10/03/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.024.503	26.694,40 D
10/03 11:46 CONSIGNA O PREFEITURA				
10/03/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.028.429	1.570,80 D
10/03 11:46 SINDICATO DOS TRABALHADO				
10/03/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.041.023	6.183,13 D
10/03 17:36 SME LUCAS - FEB				
10/03/2025	0000	13409 260 Pagamento	77.420.000.221	7.500,00 D
10/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.001	33.569,48 D
UNIMED NORTE MT COOP TRAB MED.				
10/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.002	248.900,69 D
UNIMED NORTE MT COOP TRAB MED.				
10/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.003	36.214,97 D
UNIMED NORTE MT COOP TRAB MED.				
10/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.004	95.202,39 D
UNIMED NORTE MT COOP TRAB MED.				
10/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.005	195.499,61 D
341 2040 060701190000104 ITAU UNIBANCO				
10/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.006	54.493,45 D
237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC				
10/03/2025	0000	13105 438 TED	31.007	221.867,97 D
104 3383 024772246000140 MUNICIPIO DE				
10/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.008	1.560,68 D
104 3383 012913366000130 SINDICATO DOS				
10/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.009	70.012,96 D
136 2308 012913366000130 SINDICATO DOS				
10/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.010	81.447,72 D
748 0810 026529420000153 COOPERATIVA D				
10/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.011	654,69 D
033 0999 090400888000142 BANCO SANTAND				
10/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefíc	300.228.628	36,00 D
Cobrança referente 10/03/2025				
10/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.691.200.050.678	12,69 D
Cobrança referente 10/03/2025				
10/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.691.200.050.679	12,69 D
Cobrança referente 10/03/2025				
10/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.691.200.050.680	12,69 D
Cobrança referente 10/03/2025				
10/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.691.200.050.681	12,69 D
Cobrança referente 10/03/2025				
10/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.691.200.050.682	12,69 D
Cobrança referente 10/03/2025				
10/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.691.200.050.683	12,69 D
Cobrança referente 10/03/2025				
10/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.691.200.050.684	12,69 D
Cobrança referente 10/03/2025				
10/03/2025	3196	11302 144 Transf.conta centralizad.	11.000	1.368.126,44 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0				
11/03/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	19.759,52 C
Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0				
11/03/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	960.710.000.020	292,37 C
299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO				

11/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	416.999.309.045.001	100,11 C
		11/03 10:32 89421493168 Adriana Moreir		
11/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	417.000.073.067.631	500,00 C
		11/03 10:33 89421493168 Adriana Moreir		
11/03/2025	0000	13409 260 Pagamento	77.420.000.222	20.550,00 D
11/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benéfíc	300.228.628	102,00 D 0,00 C
		Cobrança referente 11/03/2025		
12/03/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	4.234,49 C
		Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0		
12/03/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	80.443.256	2.893,55 C
12/03/2025	0000	14409 740 Dev Pagament E Beneficios	77.420.000.222	2.000,00 C
12/03/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	996.522.000.000	8.820,00 C
		247722460001-40 CONVENIO941626/2023		
12/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	121.534.012.271.842	239,21 C
		12/03 15:34 00096437979020 ALINE HARTM		
12/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	121.854.099.457.942	844,75 C
		12/03 18:54 00022109262893 GISELE BELL		
12/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	418.054.223.035.521	224,00 C
		12/03 15:50 31628939000129 COMUNIDADE		
12/03/2025	0000	13409 260 Pagamento	77.420.000.223	10.400,00 D
12/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	31.201	8.820,00 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS		
12/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benéfíc	300.228.628	36,00 D 0,00 C
		Cobrança referente 12/03/2025		
13/03/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	449.845,97 C
		Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0		
13/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	419.059.112.716.151	1,50 C
		13/03 19:45 00583172105 SIDNEY ANDRADE		
13/03/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.927	1.025,05 D
13/03/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.928	123.322,81 D
13/03/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.938	824,40 D
13/03/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.943	162.158,54 D
13/03/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	23.951	3.322,75 D
13/03/2025	0000	13409 260 Pagamento	77.420.000.224	6.700,00 D
13/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	152.457,23 D
		748 0810 000066207000169 ASSOCIACAO DE		
13/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benéfíc	300.228.628	24,00 D
		Cobrança referente 13/03/2025		
13/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.721.200.028.585	12,69 D 0,00 C
		Cobrança referente 13/03/2025		
14/03/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	170.756,20 C
		Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0		
14/03/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.012.765	100.000,00 D
		14/03 10:07 PMLRV ARRECADACAO SICRED		
14/03/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.057.526	65.316,00 D
		14/03 15:42 FUNDES 00462025		
14/03/2025	0000	13409 260 Pagamento	77.420.000.225	5.350,00 D
14/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benéfíc	300.228.628	24,00 D
		Cobrança referente 14/03/2025		
14/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.731.200.039.155	13,60 D
		Cobrança referente 14/03/2025		
14/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.731.200.039.156	3,40 D
		Cobrança referente 14/03/2025		
14/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.731.200.041.476	8,20 D
		Cobrança referente 14/03/2025		
14/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.731.200.041.477	32,80 D
		Cobrança referente 14/03/2025		
14/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.731.200.041.478	8,20 D 0,00 C
		Cobrança referente 14/03/2025		
17/03/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	33.238,66 C
		Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0		
17/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	171.624.381.029.432	1.400,00 C
		17/03 16:24 00097093599168 WELLIGTON W		
17/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	420.600.423.077.761	1.329,84 C
		15/03 14:34 00904081109 WANDERSON ALME		

17/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	422.451.051.645.751	843,42 C
		17/03 17:58 51450437168 MARCOS VIEIRA		
17/03/2025	0000	13105 375 Impostos	31.701	24.697,25 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/03/2025	0000	13105 375 Impostos	31.702	2.263,77 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/03/2025	0000	13105 375 Impostos	31.703	547,85 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/03/2025	0000	13105 375 Impostos	31.704	3.721,81 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/03/2025	0000	13105 375 Impostos	31.705	3.097,93 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
17/03/2025	0000	13105 375 Impostos	31.706	2.483,31 D 0,00 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/03/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.041.023	1.348,69 C
		18/03 10:11 SME LUCAS - FEB		
18/03/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	43.869,29 C
		Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0		
18/03/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	80.574.501	9.806,35 C
18/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.771.000.008.016	1.306,04 C
18/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	181.549.238.115.622	853,92 C
		18/03 15:49 00001025181140 ADONIS SIQU		
18/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	181.657.004.531.912	863,62 C
		18/03 16:57 00002799592147 DAYANE NASC		
18/03/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	32.955,05 D
		18/03 08:09 PMLRV PGTO FUNCIS		
18/03/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	314,93 D
		18/03 08:09 PMLRV PGTO FUNCIS		
18/03/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	15,45 D
		18/03 08:09 PMLRV PGTO FUNCIS		
18/03/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	8.629,53 D
		18/03 08:09 PMLRV PGTO FUNCIS		
18/03/2025	0000	13409 260 Pagamento	77.420.000.226	9.150,00 D
18/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.801	190,90 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS		
18/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.802	1.110,15 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS		
18/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.803	3.072,45 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS		
18/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.804	500,00 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS		
18/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.805	73,36 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS		
18/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.806	13,47 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS		
18/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.807	109,38 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS		
18/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.808	184,64 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS		
18/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.809	50,52 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS		
18/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.810	5,21 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS		
18/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.811	129,05 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS		
18/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.812	23,20 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS		
18/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.813	104,06 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS		
18/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.814	552,74 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS		
18/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.815	430,25 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS		
18/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.816	37,07 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS		

18/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	31.817	342,50 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS		
18/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefíc	300.228.628	54,00 D 0,00 C
		Cobrança referente 18/03/2025		
19/03/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	368.020,82 C
		Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0		
19/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	191.023.012.000.752	50,00 C
		19/03 10:23 00007124207118 CARLOS VINI		
19/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	423.909.625.177.221	146,48 C
		19/03 10:29 07124207118 Carlos Viniciu		
19/03/2025	0000	13409 260 Pagamento	77.420.000.227	1.800,00 D
19/03/2025	0000	13409 260 Pagamento	77.420.000.228	1.800,00 D
19/03/2025	0000	13105 375 Impostos	31.901	364.569,30 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefíc	300.228.628	24,00 D
		Cobrança referente 19/03/2025		
19/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefíc	300.228.628	24,00 D 0,00 C
		Cobrança referente 19/03/2025		
20/03/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.021.174	400.000,00 C
		20/03 08:29 PM LUCAS RIO VERDE IPVA		
20/03/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.021.174	2.000.000,00 C
		20/03 08:29 PM LUCAS RIO VERDE IPVA		
20/03/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.021.174	200.000,00 C
		20/03 08:29 PM LUCAS RIO VERDE IPVA		
20/03/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.041.023	2.419.457,88 C
		20/03 09:19 SME LUCAS - FEB		
20/03/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.058.042	674,66 C
		20/03 09:20 PM LUCAS DO RIO VERDE		
20/03/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.058.042	176.724,40 C
		20/03 09:20 PM LUCAS DO RIO VERDE		
20/03/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	226.368,15 C
		Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0		
20/03/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.419.956	3.900.000,00 C
		104 3383 24772246000140 MUNICIPIO DE L		
20/03/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	80.580.738	4.013,68 C
20/03/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	80.581.026	2.013,15 C
20/03/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.009.385	90.000,00 D
		20/03 11:40 PMLRV FUS		
20/03/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.022.763	1.091.666,75 D
		20/03 09:22 CAMARA MUNICIPAL LRV		
20/03/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.055.262	265.111,53 D
		20/03 15:32 SEMMPRE E C LTDA		
20/03/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.561	1.024.773,07 D
20/03/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.573	79.663,44 D
20/03/2025	0000	13134 490 Pagamento a Fornecedores	42.588	403.885,53 D
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	5.180.944,52 D
		104 3383 024977548000154 INSTITUTO MUN		
20/03/2025	0000	13105 375 Impostos	32.002	490.114,95 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	696.976,04 D
		748 0810 003178170000159 FUNDACAO LUVE		
20/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.004	400,00 D
		20/03 15:31 Andre Ricardo Fernandes De		
20/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	32.005	3.249,57 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS		
20/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	32.006	2.437,18 D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS		
20/03/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	850.791.200.675.771	3,96 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.031.435	12,69 D
		Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.031.436	12,69 D 0,00 C
		Cobrança referente 20/03/2025		
21/03/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	400.496,79 C
		Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0		

21/03/2025	0000	14020 624 Cobrança	110.801.000.012.543	661,49 C
21/03/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.050.489	1.089,59 D
		21/03 13:49 MUNICIPIO LUCAS RIO VERD		
21/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	400.000,00 D
		748 0810 003178170000159 FUNDACAO LUVE		
21/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.024.548	12,69 D
		Cobrança referente 21/03/2025		
21/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.801.200.059.816	6,80 D
		Cobrança referente 21/03/2025		
21/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.801.200.061.617	24,60 D
		Cobrança referente 21/03/2025		
21/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.801.200.061.618	24,60 D 0,00 C
		Cobrança referente 21/03/2025		
24/03/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.012.265	170.271,49 C
		24/03 12:22 PREF MUNIC LUCAS R VERDE		
24/03/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.012.265	985.021,33 C
		24/03 12:22 PREF MUNIC LUCAS R VERDE		
24/03/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.012.265	75.002,25 C
		24/03 12:22 PREF MUNIC LUCAS R VERDE		
24/03/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.024.753	296.394,13 C
		24/03 12:20 MUN DE LUCAS DO RIO VERD		
24/03/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.283.142	976.732,22 C
		24/03 12:20 PREF LUCAS DO RIO VERDE		
24/03/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.283.142	24.624,19 C
		24/03 12:20 PREF LUCAS DO RIO VERDE		
24/03/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	374.925.270	950.000,00 C
		748 0810 24772246000140 MUNICIPIO DE L		
24/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	240.920.082.976.802	522,54 C
		24/03 09:20 00003063133167 DANILO MESS		
24/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	241.142.491.219.292	55,00 C
		24/03 11:42 00078317045153 EDCARLO MED		
24/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	428.426.284.325.411	66,50 C
		24/03 15:57 04432225173 THAIS MARIA PR		
24/03/2025	0000	13409 260 Pagamento	77.420.000.229	19.031,20 D
24/03/2025	0000	13409 260 Pagamento	77.420.000.230	2.150,00 D
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.401	2.000.000,00 D
		756 4620 024772246000140 MUNICIPIO DE		
24/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefíc	300.228.628	192,00 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefíc	300.228.628	30,00 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.317.929	12,69 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	3196	11302 144 Transf.conta centralizad.	11.000	1.457.273,76 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0		
25/03/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	10.368,00 C
		Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0		
25/03/2025	0000	13409 260 Pagamento	77.420.000.231	4.980,00 D
25/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.501	5.333,31 D
		136 2308 054278276000165 GOMES ALVARES		
25/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefíc	300.228.628	42,00 D
		Cobrança referente 25/03/2025		
25/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.841.200.021.504	12,69 D 0,00 C
		Cobrança referente 25/03/2025		
26/03/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.016.197	517.000,00 C
		26/03 09:43 PM LUCAS RIO VERDE -SNA		
26/03/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.021.174	1.130.010,62 C
		26/03 09:44 PM LUCAS RIO VERDE IPVA		
26/03/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.334.432	6.257.021,99 C
		104 3383 24772246000140 MUNICIPIO DE L		
26/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	429.952.966.602.421	617,14 C
		26/03 10:21 97093599168 WELLIGTON WILL		
26/03/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	12,69 D
		26/03 10:38 PMLRV PGTO FUNCIS		
26/03/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	283.647,54 D

26/03 10:38 PMLRV PGTO FUNCIS				
26/03/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	142.587,12 D
26/03 10:38 PMLRV PGTO FUNCIS				
26/03/2025	0000	13409 260 Pagamento	77.420.000.233	535,20 D
26/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	20.000,00 D
748 0810 050091927000152 ASSOCIACAO LU				
26/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic	300.228.628	18,00 D
Cobrança referente 26/03/2025				
26/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.851.100.020.708	12,69 D
Cobrança referente 26/03/2025				
26/03/2025	3196	11302 144 Transf.conta centralizad.	11.000	7.457.836,51 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0				
27/03/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	95.115,02 C
Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0				
27/03/2025	0000	14056 632 Ordem Bancária	1.262.666.000.020	148,89 C
299790361164-40 SUPERINTENDENCIA REGIO				
27/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	271.509.297.638.052	279,84 C
27/03 15:09 00082967482900 SIMONE SILV				
27/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	430.867.392.169.171	193,99 C
27/03 11:45 01972682180 Claudia Regina				
27/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	430.968.423.659.321	303,00 C
27/03 14:34 91338468987 Andre Ricardo				
27/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	431.051.519.680.971	207,10 C
27/03 16:52 98838113149 CLEONICE PEREI				
27/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	431.076.968.702.501	137,62 C
27/03 17:34 87146665100 Ubiracy Guia D				
27/03/2025	0000	13134 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	26.947	62.082,77 D
27/03/2025	0000	13409 260 Pagamento	77.420.000.234	2.260,00 D
27/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	32.000,00 D
748 0810 008625273000133 ASSOCIACAO LU				
27/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic	300.228.628	30,00 D
Cobrança referente 27/03/2025				
27/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.861.200.024.295	12,69 D 0,00 C
Cobrança referente 27/03/2025				
28/03/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.011.111	791,38 C
28/03 12:55 PMLRV PGTO FUNCIS				
28/03/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	5.792.740,36 C
Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0				
28/03/2025	0000	14173 900 Resgate Depósito Judicial	80.838.603	28.342,49 C
28/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	281.019.245.836.012	38,59 C
28/03 10:19 00000602431123 DANIELA APA				
28/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	281.033.483.133.892	257,35 C
28/03 10:33 00071181083168 GABRIELLE C				
28/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	281.403.401.491.122	38,98 C
28/03 14:03 00001448045908 ANA SILVA D				
28/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	431.656.645.750.991	25,58 C
28/03 09:41 04763567926 Joao Edson De				
28/03/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.174.000.026.337	92.363,04 D
28/03 10:47 MN TECNOLOGIA E TREINAME				
28/03/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	1.805.585,03 D
28/03 12:52 PMLRV PGTO FUNCIS				
28/03/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	12,69 D
28/03 12:52 PMLRV PGTO FUNCIS				
28/03/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	464.768,99 D
28/03 12:52 PMLRV PGTO FUNCIS				
28/03/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	2.898.380,40 D
28/03 12:52 PMLRV PGTO FUNCIS				
28/03/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.051.821	12,69 D
28/03 12:53 MUNICIPIO LUCAS RIO VERD				
28/03/2025	0000	13409 260 Pagamento	77.420.000.235	60.943,00 D
28/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	500.000,00 D
748 0810 000066207000169 ASSOCIACAO DE				
28/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefic	300.228.628	66,00 D
Cobrança referente 28/03/2025				
28/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.871.200.052.142	12,69 D

Cobrança referente 28/03/2025					
28/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Pagto Forneced TED	880.871.200.264.680	90,20 D	0,00 C
Cobrança referente 28/03/2025					
31/03/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	2.827.208,14 C	
31/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	311.011.495.258.732	26,36 C	
31/03 10:11 00006259479247 ELIS RAE L D					
31/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	311.111.532.205.492	311,71 C	
31/03 11:11 00096214635134 DERLI ANTON					
31/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	311.536.515.452.532	400,00 C	
31/03 15:36 00003455894160 GIORGIO ALD					
31/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	311.628.122.311.432	439,71 C	
31/03 16:28 00004751855107 JOISIANE JE					
31/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	311.703.150.914.882	81,90 C	
31/03 17:03 00004640258186 JHECCICA FI					
31/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	311.708.200.174.042	263,00 C	
31/03 17:08 00056911670144 ONILDO SANT					
31/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	311.717.514.970.862	171,21 C	
31/03 17:17 00091823560172 JUNIOR AMAR					
31/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	434.212.752.419.041	71,10 C	
31/03 08:41 01447159101 GEYSA SHINKADO					
31/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	434.268.063.334.621	861,33 C	
31/03 10:13 06259479247 ELIS RAE L DE F					
31/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	434.268.382.949.591	187,00 C	
31/03 10:13 41174178272 Nilton Gomes d					
31/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	434.308.265.353.421	200,00 C	
31/03 11:20 02574919106 Andressa Alves					
31/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	434.423.782.706.961	3.464,36 C	
31/03 14:32 05523057150 AMANDA MORAES					
31/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	434.462.703.195.631	124,50 C	
31/03 15:37 03455894160 GIORGIO ALDIGU					
31/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	434.489.654.558.611	380,43 C	
31/03 16:22 02473851158 RAFAELA M SILV					
31/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	434.514.596.567.911	400,00 C	
31/03 17:04 96046287049 SILVIA FABIANE					
31/03/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	434.526.061.552.591	130,25 C	
31/03 17:23 98660802187 DANIELA PELISS					
31/03/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.033.284	2.562,22 D	
31/03 14:59 FUNDO MUNICIPAL DOS DIRE					
31/03/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.043.698	602,09 D	
31/03 14:59 FUNDO M A POLITICA IDOSO					
31/03/2025	0000	13409 260 Pagamento	77.420.000.236	31.490,00 D	
31/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	2.800.000,00 D	
748 0810 003178170000159 FUNDACAO LUIVE					
31/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benefíc	300.228.628	54,00 D	
Cobrança referente 31/03/2025					
31/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.901.100.180.245	12,69 D	
Cobrança referente 31/03/2025					
31/03/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C	

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

G3310108352462701
01/04/2025 08:53:27

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 1552-0PM LUCAS RIO VERDE
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		0000	14325	900 Pagamento de Juros TDA	100.640.800.102.836	1.680,32 C	
				CETIP-VENCIMENTO (RESGAT-TDAD09C338			
05/03/2025		0000	14325	900 Pagamento de Juros TDA	100.640.800.102.836	4,10 C	
				CETIP-JUROS -TDAD09C339			
05/03/2025		3196	11302	144 Transf.conta centralizad.	11.000	1.684,42 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
06/03/2025		3196	12302	729 Transf.conta centralizad.	11.000	58,50 C	
				Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
06/03/2025		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	820.650.802.127.553	58,50 D	0,00 C
				Cobrança referente 05/03/2025			
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

G3310108352462701
01/04/2025 08:52:55

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 14203-4PMLRV MULTAS DE TRANSITO
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.501	7.436,18 D	
				EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS			
05/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.436,18 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
06/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.873	2.681,33 D	
06/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.888	5.208,28 D	
06/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.889,61 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/03/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.661.200.124.143	3,40 D	
				Cobrança referente 07/03/2025			
07/03/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	870.661.200.126.507	8,20 D	
				Cobrança referente 07/03/2025			
07/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	11,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/03/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.503.120.026.428	170.690,03 C	
				ESTADO DE MATO GROSSO			
13/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.952	3.500,00 D	
13/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	23.954	21.580,79 D	
13/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	145.609,24 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/03/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.731.200.039.154	17,00 D	
				Cobrança referente 14/03/2025			
14/03/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.731.200.041.475	8,20 D	
				Cobrança referente 14/03/2025			
14/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	25,20 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.568	4.521,89 D	
20/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	42.585	153.031,14 D	
20/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	157.553,03 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/03/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.801.200.059.815	10,20 D	
				Cobrança referente 21/03/2025			
21/03/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.801.200.061.616	16,40 D	
				Cobrança referente 21/03/2025			
21/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	26,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/03/2025		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.503.250.043.789	17.936,46 C	
				ESTADO DE MATO GROSSO			
26/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.936,46 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025		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



Extrato de Conta Corrente

G3310108352462701
01/04/2025 08:52:31

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 13358-2P M LRV X FUNDO INVE SOC
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/03/2025		0000	14138 632	Ordem Bancária	202.503.100.093.613	49,47 C	
				ESTADO DE MATO GROSSO			
11/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	49,47 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025		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



Extrato de Conta Corrente

G3310108352462701
01/04/2025 08:46:39

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 12765-5PMLRV ARRECADACAO SICREDI
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2025		3196	12302	729 Transf.conta centralizad.	11.000	58,50 C	
				Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
06/03/2025		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	820.650.802.127.558	58,50 D	0,00 C
				Cobrança referente 05/03/2025			
14/03/2025		3196	99015	870 Transferência recebida	553.196.000.015.789	100.000,00 C	
				14/03 10:07 PMLRV			
14/03/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	550.600.000.021.768	1.012,00 D	
				14/03 10:12 FRANCISCO DE ASSIS PEREI			
14/03/2025		3196	99015	120 Transferido para Poupança	550.600.510.021.768	506,00 D	
				14/03 10:12 FRANCISCO DE ASSIS PEREI			
14/03/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	550.787.000.026.115	1.012,00 D	
				14/03 10:12 CLEITON DE ARRUDA URTADO			
14/03/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	550.787.000.026.115	816,13 D	
				14/03 12:48 CLEITON DE ARRUDA URTADO			
14/03/2025		3196	99015	120 Transferido para Poupança	550.787.510.026.115	506,00 D	
				14/03 10:12 CLEITON DE ARRUDA URTADO			
14/03/2025		3196	99015	120 Transferido para Poupança	550.787.510.026.115	408,06 D	
				14/03 12:48 CLEITON DE ARRUDA URTADO			
14/03/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.026.525	1.012,00 D	
				14/03 10:12 FLAVIO SOUSA BARBOSA			
14/03/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.043.254	1.012,00 D	
				14/03 10:13 JOSE RAIMUNDO R SILVA			
14/03/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.049.435	1.012,00 D	
				14/03 10:13 JOAO ANTONIO CECHEIN			
14/03/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.050.402	1.012,00 D	
				14/03 10:13 JOSE CARLOS LEOTERIO LUZ			
14/03/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.051.934	1.012,00 D	
				14/03 10:13 SERGIO DOS SANTOS RIBEIR			
14/03/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.052.012	1.012,00 D	
				14/03 10:13 PATRICK RUAN ALVES			
14/03/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.052.012	816,13 D	
				14/03 12:48 PATRICK RUAN ALVES			
14/03/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.052.061	1.012,00 D	
				14/03 10:12 DENISVALDO SILVA SANTOS			
14/03/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.052.295	1.012,00 D	
				14/03 10:13 WERBETH LOPES OLIVEIRA			
14/03/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.052.922	1.012,00 D	
				14/03 10:13 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA			
14/03/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.053.431	1.012,00 D	
				14/03 10:13 OZEONE DA SILVA VIEIRA			
14/03/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.053.492	1.012,00 D	
				14/03 10:12 DIEGO M ANDRADE BISPO			
14/03/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.053.493	1.012,00 D	
				14/03 10:13 MARCIO DOMINGOS PERUCHI			
14/03/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.053.745	1.012,00 D	
				14/03 10:13 NELCIVAN ALVES DA SILVA			
14/03/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.053.934	1.012,00 D	
				14/03 10:13 PAULO DE SOUZA RAMOS			
14/03/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.053.973	1.012,00 D	
				14/03 10:13 OSVALDO F SOUSA SILVA			

14/03/2025	3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.054.319	1.012,00 D
			14/03 10:13 MAXWELL SANTOS SILVA		
14/03/2025	3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.054.372	1.012,00 D
			14/03 10:13 RAIMUNDO N SOARES SANTOS		
14/03/2025	3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.054.373	1.012,00 D
			14/03 10:13 LUCAS LEITE SAMPAIO		
14/03/2025	3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.054.715	1.012,00 D
			14/03 10:13 VALDIR DA SILVA		
14/03/2025	3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.054.716	1.012,00 D
			14/03 10:13 GESIO RODRIGUES		
14/03/2025	3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.055.329	1.012,00 D
			14/03 10:13 WILDSON W CASTRO PIRES		
14/03/2025	3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.055.331	1.012,00 D
			14/03 10:12 DOUGLAS GONCALVES SILVA		
14/03/2025	3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.055.351	1.012,00 D
			14/03 10:12 ALAN MOURA PAIXAO		
14/03/2025	3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.055.967	1.012,00 D
			14/03 10:12 FRANCISCO P CARVALHO		
14/03/2025	3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.056.683	1.012,00 D
			14/03 10:13 ODAIR MONTEIRO NASCIMENT		
14/03/2025	3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.056.683	816,13 D
			14/03 12:48 ODAIR MONTEIRO NASCIMENT		
14/03/2025	3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.056.702	1.012,00 D
			14/03 10:12 ELIEZER FERREIRA GOMES		
14/03/2025	3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.056.702	816,13 D
			14/03 12:48 ELIEZER FERREIRA GOMES		
14/03/2025	3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.057.166	1.012,00 D
			14/03 10:12 ANILDO XAGAS		
14/03/2025	3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.057.166	816,13 D
			14/03 12:48 ANILDO XAGAS		
14/03/2025	3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.057.167	1.012,00 D
			14/03 10:13 JONAS SILVA SOUZA		
14/03/2025	3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.057.167	816,13 D
			14/03 12:48 JONAS SILVA SOUZA		
14/03/2025	3196	99015	120 Transferido para Poupança	553.196.510.026.525	506,00 D
			14/03 10:12 FLAVIO SOUSA BARBOSA		
14/03/2025	3196	99015	120 Transferido para Poupança	553.196.510.043.254	506,00 D
			14/03 10:13 JOSE Raimundo R SILVA		
14/03/2025	3196	99015	120 Transferido para Poupança	553.196.510.049.435	506,00 D
			14/03 10:13 JOAO ANTONIO CECHIN		
14/03/2025	3196	99015	120 Transferido para Poupança	553.196.510.050.402	506,00 D
			14/03 10:13 JOSE CARLOS LEOTERIO LUZ		
14/03/2025	3196	99015	120 Transferido para Poupança	553.196.510.051.934	506,00 D
			14/03 10:13 SERGIO DOS SANTOS RIBEIR		
14/03/2025	3196	99015	120 Transferido para Poupança	553.196.510.052.012	506,00 D
			14/03 10:13 PATRICK RUAN ALVES		
14/03/2025	3196	99015	120 Transferido para Poupança	553.196.510.052.012	408,06 D
			14/03 12:48 PATRICK RUAN ALVES		
14/03/2025	3196	99015	120 Transferido para Poupança	553.196.510.052.061	506,00 D
			14/03 10:12 DENISVALDO SILVA SANTOS		
14/03/2025	3196	99015	120 Transferido para Poupança	553.196.510.052.295	506,00 D
			14/03 10:13 WERBETH LOPES OLIVEIRA		
14/03/2025	3196	99015	120 Transferido para Poupança	553.196.510.052.922	506,00 D
			14/03 10:13 JOAO BATISTA DE OLIVEIRA		
14/03/2025	3196	99015	120 Transferido para Poupança	553.196.510.053.431	506,00 D
			14/03 10:13 OZEONE DA SILVA VIEIRA		
14/03/2025	3196	99015	120 Transferido para Poupança	553.196.510.053.492	506,00 D
			14/03 10:12 DIEGO M ANDRADE BISPO		
14/03/2025	3196	99015	120 Transferido para Poupança	553.196.510.053.493	506,00 D
			14/03 10:13 MARCIO DOMINGOS PERUCHI		
14/03/2025	3196	99015	120 Transferido para Poupança	553.196.510.053.745	506,00 D
			14/03 10:13 NELCIVAN ALVES DA SILVA		
14/03/2025	3196	99015	120 Transferido para Poupança	553.196.510.053.934	506,00 D
			14/03 10:13 PAULO DE SOUZA RAMOS		
14/03/2025	3196	99015	120 Transferido para Poupança	553.196.510.053.973	506,00 D

14/03 10:13 OSVALDO F SOUSA SILVA					
14/03/2025	3196	99015	120 Transferido para Poupança	553.196.510.054.319	506,00 D
14/03 10:13 MAXWELL SANTOS SILVA					
14/03/2025	3196	99015	120 Transferido para Poupança	553.196.510.054.372	506,00 D
14/03 10:13 RAIMUNDO N SOARES SANTOS					
14/03/2025	3196	99015	120 Transferido para Poupança	553.196.510.054.373	506,00 D
14/03 10:13 LUCAS LEITE SAMPAIO					
14/03/2025	3196	99015	120 Transferido para Poupança	553.196.510.054.715	506,00 D
14/03 10:13 VALDIR DA SILVA					
14/03/2025	3196	99015	120 Transferido para Poupança	553.196.510.054.716	506,00 D
14/03 10:13 GESIO RODRIGUES					
14/03/2025	3196	99015	120 Transferido para Poupança	553.196.510.055.329	506,00 D
14/03 10:13 WILDSON W CASTRO PIRES					
14/03/2025	3196	99015	120 Transferido para Poupança	553.196.510.055.331	506,00 D
14/03 10:12 DOUGLAS GONCALVES SILVA					
14/03/2025	3196	99015	120 Transferido para Poupança	553.196.510.055.351	506,00 D
14/03 10:12 ALAN MOURA PAIXAO					
14/03/2025	3196	99015	120 Transferido para Poupança	553.196.510.055.967	506,00 D
14/03 10:12 FRANCISCO P CARVALHO					
14/03/2025	3196	99015	120 Transferido para Poupança	553.196.510.056.683	506,00 D
14/03 10:13 ODAIR MONTEIRO NASCIMENT					
14/03/2025	3196	99015	120 Transferido para Poupança	553.196.510.056.683	408,06 D
14/03 12:48 ODAIR MONTEIRO NASCIMENT					
14/03/2025	3196	99015	120 Transferido para Poupança	553.196.510.056.702	506,00 D
14/03 10:12 ELIEZER FERREIRA GOMES					
14/03/2025	3196	99015	120 Transferido para Poupança	553.196.510.056.702	408,06 D
14/03 12:48 ELIEZER FERREIRA GOMES					
14/03/2025	3196	99015	120 Transferido para Poupança	553.196.510.057.166	506,00 D
14/03 10:12 ANILDO XAGAS					
14/03/2025	3196	99015	120 Transferido para Poupança	553.196.510.057.166	408,06 D
14/03 12:48 ANILDO XAGAS					
14/03/2025	3196	99015	120 Transferido para Poupança	553.196.510.057.167	506,00 D
14/03 10:13 JONAS SILVA SOUZA					
14/03/2025	3196	99015	120 Transferido para Poupança	553.196.510.057.167	408,06 D
14/03 12:48 JONAS SILVA SOUZA					
14/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	3.966,39 D
748 0810 010230945000153 CONSELHO DA C					
14/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.402	3.415,50 D
SEFAZ - MT - ICMS					
14/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.403	550,89 D
SEFAZ - MT - ICMS					
14/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.731.200.031.642	12,69 D
Cobrança referente 14/03/2025					
14/03/2025	3196	11302	144 Transf.conta centralizad.	11.000	39.169,39 D 0,00 C
Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0					
31/03/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C



Extrato de Conta Corrente

G3310108352462701
01/04/2025 08:45:48

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 12265-3PREF MUNIC LUCAS R VERDE
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2025		3196	12302	729 Transf.conta centralizad.	11.000	58,50 C	
				Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
06/03/2025		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	820.650.802.127.557	58,50 D	0,00 C
				Cobrança referente 05/03/2025			
10/03/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	43.778,90 C	
10/03/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	350,23 D	
10/03/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.566,83 D	
10/03/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	8.755,78 D	
10/03/2025		3196	11302	144 Transf.conta centralizad.	11.000	28.106,06 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
20/03/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	8.449,74 C	
20/03/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	67,59 D	
20/03/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.267,46 D	
20/03/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.689,94 D	
20/03/2025		3196	11302	144 Transf.conta centralizad.	11.000	5.424,75 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
24/03/2025		3196	12302	729 Transf.conta centralizad.	11.000	1.230.295,07 C	
				Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
24/03/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.015.789	170.271,49 D	
				24/03 12:22 PMLRV			
24/03/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.015.789	985.021,33 D	
				24/03 12:22 PMLRV			
24/03/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.015.789	75.002,25 D	0,00 C
				24/03 12:22 PMLRV			
28/03/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	9.079,59 C	
28/03/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	72,63 D	
28/03/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.361,93 D	
28/03/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.815,91 D	
28/03/2025		3196	11302	144 Transf.conta centralizad.	11.000	5.829,12 D	0,00 C
				Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

G3310108352462701
01/04/2025 08:45:25

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 11983-0PM LUCAS RIO VERDE -CIDE
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2025		3196	12302	729 Transf.conta centralizad.	11.000	58,50 C	
				Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
06/03/2025		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	820.650.802.127.556	58,50 D	0,00 C
				Cobrança referente 05/03/2025			
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

G3310108352462701
01/04/2025 08:45:08

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 11749-8PM LUCAS RIO VERDE-PNAT
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/03/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.253.539.000.044	59.341,33 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
26/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59.341,33 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025		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



Extrato de Conta Corrente

G3310108352462701
01/04/2025 08:44:41

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 11398-0PM LUCAS RIO VERDE-QSE
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	53.868	3.310,70 D	
06/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.880	6.169,76 D	
06/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.480,46 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
07/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	46.222	9.764,35 D	
07/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	53.547,84 D	
				756 4256 011554619000164 BOB SERVICE L			
07/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.661.200.030.248	12,69 D	
				Cobrança referente 07/03/2025			
07/03/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	870.661.200.124.142	6,80 D	
				Cobrança referente 07/03/2025			
07/03/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	870.661.200.126.506	24,60 D	
				Cobrança referente 07/03/2025			
07/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	63.356,28 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.837	5.510,96 D	
10/03/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	860.691.200.145.158	8,20 D	
				Cobrança referente 10/03/2025			
10/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.519,16 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	5.436,49 D	
				748 0810 017626694000170 LAURO DE SOUZ			
11/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.701.200.037.949	12,69 D	
				Cobrança referente 11/03/2025			
11/03/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.701.200.069.693	16,40 D	
				Cobrança referente 11/03/2025			
11/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.465,58 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
13/03/2025		0000	13134	490 Pagamento a Fornecedores	23.941	2.649,73 D	
13/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	23.955	92.403,90 D	
13/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	95.053,63 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
14/03/2025		0000	13113	170 Tarifa Pag Forn Créd Cta	890.731.200.039.153	6,80 D	
				Cobrança referente 14/03/2025			
14/03/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.731.200.041.474	24,60 D	
				Cobrança referente 14/03/2025			
14/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31,40 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/03/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	1.142.554.000.034	641.970,36 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
20/03/2025		0000	13134	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.574	5.213,27 D	
20/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	636.757,09 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
21/03/2025		0000	13113	170 Tarifa Pagto Forneced TED	890.801.200.061.615	24,60 D	
				Cobrança referente 21/03/2025			
21/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24,60 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
24/03/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.010.585	29.089,45 D	
				24/03 16:57 PREF MUNIC LUCAS R VERDE			
24/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	29.089,45 C	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático					
27/03/2025	0000	13134 490	Pagamento a Fornecedores	26.961	32.499,23 D
27/03/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	32.499,23 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
28/03/2025	3196	99015 470	Transferência enviada	553.196.000.055.262	2.056,98 D
28/03 10:48 SEMMPRE E C LTDA					
28/03/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.801	18,91 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS					
28/03/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.802	25,21 D
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS					
28/03/2025	0000	13113 170	Tarifa Pag Forn Créd Cta	880.871.200.262.577	20,40 D
Cobrança referente 28/03/2025					
28/03/2025	0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	2.121,50 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/03/2025	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



Extrato de Conta Corrente

G3310108352462701
01/04/2025 08:42:59

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 11111-2PMLRV PGTO FUNCIS
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			9,93 C
18/03/2025		3196	99015	870 Transferência recebida	553.196.000.015.789	32.955,05 C	
				18/03 08:09 PMLRV			
18/03/2025		3196	99015	870 Transferência recebida	553.196.000.015.789	314,93 C	
				18/03 08:09 PMLRV			
18/03/2025		3196	99015	870 Transferência recebida	553.196.000.015.789	15,45 C	
				18/03 08:09 PMLRV			
18/03/2025		3196	99015	870 Transferência recebida	553.196.000.015.789	8.629,53 C	
				18/03 08:09 PMLRV			
18/03/2025		3196	99015	870 Transferência recebida	553.196.000.041.023	14.856,63 C	
				18/03 08:10 SME LUCAS - FEB			
18/03/2025		0000	13105	438 TED	31.801	56.756,14 D	
				341 7716 024772246000140 MUNICIPIO DE			
18/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.770.800.003.978	12,69 D	
18/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.023.138	12,69 D	0,00 C
				Cobrança referente 18/03/2025			
21/03/2025		3196	99015	870 Transferência recebida	553.196.000.010.585	74.319,29 C	
				21/03 11:16 PREF MUNIC LUCAS R VERDE			
21/03/2025		3196	99015	870 Transferência recebida	553.196.000.010.585	482,89 C	
				21/03 11:16 PREF MUNIC LUCAS R VERDE			
21/03/2025		3196	99015	870 Transferência recebida	553.196.000.010.585	12,69 C	
				21/03 11:21 PREF MUNIC LUCAS R VERDE			
21/03/2025		3196	99015	870 Transferência recebida	553.196.000.041.023	12.836,87 C	
				21/03 11:20 SME LUCAS - FEB			
21/03/2025		0000	13105	438 TED	32.101	87.639,05 D	
				341 7716 024772246000140 MUNICIPIO DE			
21/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.024.547	12,69 D	0,00 C
				Cobrança referente 21/03/2025			
25/03/2025		3196	99015	870 Transferência recebida	553.196.000.010.585	23.655,69 C	
				25/03 10:34 PREF MUNIC LUCAS R VERDE			
25/03/2025		3196	99015	870 Transferência recebida	553.196.000.010.585	776,82 C	
				25/03 10:34 PREF MUNIC LUCAS R VERDE			
25/03/2025		3196	99015	870 Transferência recebida	553.196.000.010.585	12,69 C	
				25/03 10:34 PREF MUNIC LUCAS R VERDE			
25/03/2025		3196	99015	870 Transferência recebida	553.196.000.041.023	7.414,97 C	
				25/03 10:34 SME LUCAS - FEB			
25/03/2025		3196	99015	870 Transferência recebida	553.196.000.058.042	7.298,95 C	
				25/03 10:34 PM LUCAS DO RIO VERDE			
25/03/2025		0000	13105	438 TED	32.501	39.146,43 D	
				341 7716 024772246000140 MUNICIPIO DE			
25/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.841.200.021.503	12,69 D	0,00 C
				Cobrança referente 25/03/2025			
26/03/2025		3196	99015	870 Transferência recebida	553.196.000.015.789	12,69 C	
				26/03 10:38 PMLRV			
26/03/2025		3196	99015	870 Transferência recebida	553.196.000.015.789	283.647,54 C	
				26/03 10:38 PMLRV			
26/03/2025		3196	99015	870 Transferência recebida	553.196.000.015.789	142.587,12 C	
				26/03 10:38 PMLRV			
26/03/2025		3196	99015	870 Transferência recebida	553.196.000.041.023	45.891,35 C	
				26/03 10:40 SME LUCAS - FEB			
26/03/2025		3196	99015	870 Transferência recebida	553.196.000.058.042	3.646,44 C	

26/03 10:39 PM LUCAS DO RIO VERDE					
26/03/2025	0000	13105 438 TED	32.601	475.772,45 D	
341 7716 024772246000140 PMLRV PGTO FU					
26/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.851.100.020.707	12,69 D	0,00 C
Cobrança referente 26/03/2025					
28/03/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.015.789	1.805.585,03 C	
28/03 12:52 PMLRV					
28/03/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.015.789	12,69 C	
28/03 12:52 PMLRV					
28/03/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.015.789	464.768,99 C	
28/03 12:52 PMLRV					
28/03/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.015.789	2.898.380,40 C	
28/03 12:52 PMLRV					
28/03/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.041.023	5.241.214,76 C	
28/03 12:54 SME LUCAS - FEB					
28/03/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.050.489	90.614,41 C	
28/03 12:53 MUNICIPIO LUCAS RIO VERD					
28/03/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.058.042	281.885,78 C	
28/03 12:54 PM LUCAS DO RIO VERDE					
28/03/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.058.042	7.980,78 C	
28/03 12:54 PM LUCAS DO RIO VERDE					
28/03/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.015.789	791,38 D	
28/03 12:55 PMLRV					
28/03/2025	0000	13105 438 TED	32.801	10.789.638,77 D	
341 7716 024772246000140 MUNICIPIO DE					
28/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.871.200.052.141	12,69 D	0,00 C
Cobrança referente 28/03/2025					
31/03/2025	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



Extrato de Conta Corrente

G3310108352462701
01/04/2025 08:42:37

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 10622-4PREF MUN LRV FEP
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/03/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	72.120,89 C	
28/03/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	721,20 D	
28/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	71.399,69 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/03/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	53.653,56 C	
31/03/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	536,53 D	
31/03/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53.117,03 D	
31/03/2025		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



Extrato de Conta Corrente

G3310108352462701
01/04/2025 08:40:49

Cliente - Conta atual

Agência 3196-8
Conta corrente 10585-6PREF MUNIC LUCAS R VERDE
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		3196	12302	729 Transf.conta centralizad.	11.000	36.091,38 C	
				Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
05/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	20.066,00 D	
				748 0810 050228623000194 CONSELHO DELI			
05/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.502	16.000,00 D	
				748 0810 008625273000133 ASSOCIACAO LU			
05/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.641.100.086.328	12,69 D	
				Cobrança referente 05/03/2025			
05/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	890.641.100.086.329	12,69 D	0,00 C
				Cobrança referente 05/03/2025			
06/03/2025		3196	12302	729 Transf.conta centralizad.	11.000	504.987,52 C	
				Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
06/03/2025		3196	99015	470 Transferência enviada	553.196.000.022.685	500.000,00 D	
				06/03 12:20 PM LRV ICMS			
06/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.601	103,03 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
06/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.602	271,47 D	
				06/03 09:22 Conselho Regional De Engen			
06/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.603	2.978,42 D	
				260 0001 02564650104 CLEIDE MARTA SILV			
06/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.604	103,03 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
06/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.605	103,03 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
06/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.606	271,47 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
06/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.607	271,47 D	
				CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI			
06/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.608	271,47 D	
				06/03 17:31 Conselho Regional De Engen			
06/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.609	271,47 D	
				06/03 17:31 Conselho Regional De Engen			
06/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.610	271,47 D	
				06/03 17:31 Conselho Regional De Engen			
06/03/2025		0000	13113	405 Tarifa BB Conta Única	820.650.802.127.555	58,50 D	
				Cobrança referente 05/03/2025			
06/03/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.651.100.025.159	12,69 D	0,00 C
				Cobrança referente 06/03/2025			
07/03/2025		3196	12302	729 Transf.conta centralizad.	11.000	357.932,05 C	
				Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0			
07/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.701	296,13 D	
				CAMARA DOS DIRIGENTES LOJISTAS			
07/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.702	24.666,69 D	
				756 4256 041128515000159 AGUIA TRANSP			
07/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.703	3.713,27 D	
				756 4256 041128515000159 AGUIA TRANSP			
07/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.704	22.200,02 D	
				756 4256 041128515000159 AGUIA TRANSP			
07/03/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.705	3.902,63 D	
				756 4256 041128515000159 AGUIA TRANSP			

07/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.706	3.484,30 D
		756 4256 041128515000159 AGUIA TRANSP		
07/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.707	149.019,86 D
		756 4256 011554619000164 BOB SERVICE L		
07/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.708	27.411,75 D
		756 4256 011554619000164 BOB SERVICE L		
07/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.709	5.144,83 D
		756 4256 011554619000164 BOB SERVICE L		
07/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.710	2.516,23 D
		756 4256 011554619000164 BOB SERVICE L		
07/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.711	2.429,54 D
		756 4256 011554619000164 BOB SERVICE L		
07/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.712	6.213,09 D
		756 4256 011554619000164 BOB SERVICE L		
07/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.713	45.532,48 D
		756 4256 011554619000164 BOB SERVICE L		
07/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.714	3.276,30 D
		756 4256 011554619000164 BOB SERVICE L		
07/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.715	28.573,66 D
		756 4256 041128515000159 AGUIA TRANSP		
07/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.716	29.089,45 D
		756 4256 011554619000164 BOB SERVICE L		
07/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	30.717	271,47 D
		07/03 12:09 Conselho Regional De Engen		
07/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.661.200.030.233	12,69 D
		Cobrança referente 07/03/2025		
07/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.661.200.030.234	12,69 D
		Cobrança referente 07/03/2025		
07/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.661.200.030.235	12,69 D
		Cobrança referente 07/03/2025		
07/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.661.200.030.236	12,69 D
		Cobrança referente 07/03/2025		
07/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.661.200.030.237	12,69 D
		Cobrança referente 07/03/2025		
07/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.661.200.030.238	12,69 D
		Cobrança referente 07/03/2025		
07/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.661.200.030.239	12,69 D
		Cobrança referente 07/03/2025		
07/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.661.200.030.240	12,69 D
		Cobrança referente 07/03/2025		
07/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.661.200.030.241	12,69 D
		Cobrança referente 07/03/2025		
07/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.661.200.030.242	12,69 D
		Cobrança referente 07/03/2025		
07/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.661.200.030.243	12,69 D
		Cobrança referente 07/03/2025		
07/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.661.200.030.244	12,69 D
		Cobrança referente 07/03/2025		
07/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.661.200.030.245	12,69 D
		Cobrança referente 07/03/2025		
07/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.661.200.030.246	12,69 D
		Cobrança referente 07/03/2025		
07/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.661.200.030.247	12,69 D 0,00 C
		Cobrança referente 07/03/2025		
10/03/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	304.968,36 C
10/03/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	1.954.950,22 C
10/03/2025	0000	14011 952 Cota Lei Complem.198/23	350	16.117,24 C
10/03/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	30.873,53 C
		Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0		
10/03/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.015.789	70.000,00 D
		10/03 11:51 PMLRV		
10/03/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.015.789	400.000,00 D
		10/03 11:51 PMLRV		
10/03/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	22.599,18 D
10/03/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	161,17 D

10/03/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	338.987,78 D
10/03/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	2.417,58 D
10/03/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	451.983,71 D
10/03/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	3.223,44 D
10/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	821.200,58 D
		104 3276 017363705000176 ASSOCIACAO DE		
10/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.002	271,47 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
10/03/2025	0000	13105 375 Impostos	31.003	140,00 D
		SEFAZ - MT - ICMS		
10/03/2025	0000	13105 375 Impostos	31.004	140,00 D
		SEFAZ - MT - ICMS		
10/03/2025	0000	13105 375 Impostos	31.005	140,00 D
		SEFAZ - MT - ICMS		
10/03/2025	0000	13105 375 Impostos	31.006	140,00 D
		SEFAZ - MT - ICMS		
10/03/2025	0000	13105 375 Impostos	31.007	140,00 D
		SEFAZ - MT - ICMS		
10/03/2025	0000	13105 375 Impostos	31.008	140,00 D
		SEFAZ - MT - ICMS		
10/03/2025	0000	13105 375 Impostos	31.009	140,00 D
		SEFAZ - MT - ICMS		
10/03/2025	0000	13105 375 Impostos	31.010	140,00 D
		SEFAZ - MT - ICMS		
10/03/2025	0000	13105 375 Impostos	31.011	140,00 D
		SEFAZ - MT - ICMS		
10/03/2025	0000	13105 375 Impostos	31.012	140,00 D
		SEFAZ - MT - ICMS		
10/03/2025	0000	13105 375 Impostos	31.013	140,00 D
		SEFAZ - MT - ICMS		
10/03/2025	0000	13105 375 Impostos	31.014	140,00 D
		SEFAZ - MT - ICMS		
10/03/2025	0000	13105 375 Impostos	31.015	140,00 D
		SEFAZ - MT - ICMS		
10/03/2025	0000	13105 375 Impostos	31.016	140,00 D
		SEFAZ - MT - ICMS		
10/03/2025	0000	13105 375 Impostos	31.017	140,00 D
		SEFAZ - MT - ICMS		
10/03/2025	0000	13105 375 Impostos	31.018	140,00 D
		SEFAZ - MT - ICMS		
10/03/2025	0000	13105 375 Impostos	31.019	140,00 D
		SEFAZ - MT - ICMS		
10/03/2025	0000	13105 375 Impostos	31.020	140,00 D
		SEFAZ - MT - ICMS		
10/03/2025	0000	13105 375 Impostos	31.021	140,00 D
		SEFAZ - MT - ICMS		
10/03/2025	0000	13105 375 Impostos	31.022	140,00 D
		SEFAZ - MT - ICMS		
10/03/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.023	426,12 D
		CLARO S.A.		
10/03/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.024	2,34 D
		CLARO S.A.		
10/03/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.025	108,37 D
		CLARO S.A.		
10/03/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.026	83,00 D
		CLARO S.A.		
10/03/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.027	4,43 D
		CLARO S.A.		
10/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.028	2.130,93 D
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
10/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.029	1.419,75 D
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
10/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.030	185.177,12 D
		260 0001 012816401000101 M. A. MAO DE		
10/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.691.200.050.676	12,69 D

Cobrança referente 10/03/2025					
10/03/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.691.200.050.677	12,69 D
Cobrança referente 10/03/2025					
10/03/2025	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.163,00 D
CONFED NACIONAL MUNICIPIO					
10/03/2025	0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	2.724,00 D 0,00 C
CONFED NACIONAL MUNICIPIO					
11/03/2025	3196	12302	729 Transf.conta centralizad.	11.000	221.550,34 C
Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0					
11/03/2025	3196	99015	470 Transferência enviada	551.180.000.100.601	27.473,73 D
11/03 16:11 DSD. C R S T LTDA					
11/03/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	189.609,51 D
104 4466 023060935000169 BARAZETTI PRE					
11/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.102	271,47 D
11/03 11:52 Conselho Regional De Engen					
11/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.103	271,47 D
11/03 11:52 Conselho Regional De Engen					
11/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.104	271,47 D
11/03 11:52 Conselho Regional De Engen					
11/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.105	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS					
11/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.106	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS					
11/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.107	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS					
11/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.108	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS					
11/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.109	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS					
11/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.110	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS					
11/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.111	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS					
11/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.112	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS					
11/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.113	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS					
11/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.114	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS					
11/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.115	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS					
11/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.116	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS					
11/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.117	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS					
11/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.118	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS					
11/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.119	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS					
11/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.120	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS					
11/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.121	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS					
11/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.122	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS					
11/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.123	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS					
11/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.124	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS					
11/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.125	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS					
11/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.126	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS					
11/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.127	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS					

11/03/2025	0000	13105 375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	31.128	140,00 D
11/03/2025	0000	13105 375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	31.129	140,00 D
11/03/2025	0000	13105 375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	31.130	140,00 D
11/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/03/2025	800.701.200.037.948	12,69 D 0,00 C
12/03/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0	11.000	3.937,03 C
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0810 32873719672 MARIA CAROLINA MA	31.201	888,72 D
12/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0810 32873719672 MARIA CAROLINA MA	31.202	32,71 D
12/03/2025	0000	13105 375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	31.203	140,00 D
12/03/2025	0000	13105 375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	31.204	140,00 D
12/03/2025	0000	13105 375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	31.205	140,00 D
12/03/2025	0000	13105 375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	31.206	140,00 D
12/03/2025	0000	13105 375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	31.207	140,00 D
12/03/2025	0000	13105 375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	31.208	140,00 D
12/03/2025	0000	13105 375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	31.209	140,00 D
12/03/2025	0000	13105 375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	31.210	140,00 D
12/03/2025	0000	13105 375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	31.211	140,00 D
12/03/2025	0000	13105 375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	31.212	140,00 D
12/03/2025	0000	13105 375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	31.213	140,00 D
12/03/2025	0000	13105 375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	31.214	140,00 D
12/03/2025	0000	13105 375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	31.215	140,00 D
12/03/2025	0000	13105 375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	31.216	140,00 D
12/03/2025	0000	13105 375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	31.217	140,00 D
12/03/2025	0000	13105 375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	31.218	140,00 D
12/03/2025	0000	13105 375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	31.219	140,00 D
12/03/2025	0000	13105 375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	31.220	140,00 D
12/03/2025	0000	13105 375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	31.221	280,00 D
12/03/2025	0000	13105 375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	31.222	140,00 D
12/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO	31.223	50,22 D
12/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/03/2025	800.711.200.032.195	12,69 D
12/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 12/03/2025	800.711.200.032.196	12,69 D 0,00 C
13/03/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad. Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0	11.000	168.305,17 C
13/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1275 037138420000149 K12 CONSULTOR	31.301	110.676,80 D
13/03/2025	0000	13105 375 Impostos	31.302	3.848,61 D

RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
13/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.303	1.399,49 D	
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS					
13/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.304	699,75 D	
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS					
13/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.305	21.028,62 D	
748 0810 007048974000194 ASSOCIACAO TE					
13/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.306	32,71 D	
748 0810 32873719672 MARIA CAROLINA MA					
13/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.307	271,47 D	
13/03 17:26 Conselho Regional De Engen					
13/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.308	1.581,96 D	
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
13/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.309	15.819,59 D	
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
13/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.310	12.908,10 D	
MONGERAL S A					
13/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.721.200.028.582	12,69 D	
Cobrança referente 13/03/2025					
13/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.721.200.028.583	12,69 D	
Cobrança referente 13/03/2025					
13/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.721.200.028.584	12,69 D	0,00 C
Cobrança referente 13/03/2025					
14/03/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	925.645,51 C	
Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0					
14/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.401	125,40 D	
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA					
14/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.402	733.414,22 D	
104 3276 017363705000176 ASSOCIACAO DE					
14/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.403	7.990,00 D	
341 5831 008266798000120 CIAP PROJETO					
14/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.404	184.077,82 D	
748 0810 043685407000102 ASSOCIACAO LU					
14/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.731.200.031.639	12,69 D	
Cobrança referente 14/03/2025					
14/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.731.200.031.640	12,69 D	
Cobrança referente 14/03/2025					
14/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.731.200.031.641	12,69 D	0,00 C
Cobrança referente 14/03/2025					
17/03/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	45,40 C	
Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0					
17/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	32,71 D	
748 0810 32873719672 MARIA CAROLINA MA					
17/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.761.100.020.842	12,69 D	0,00 C
Cobrança referente 17/03/2025					
18/03/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	31.535,72 C	
Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0					
18/03/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.055.262	24.193,67 D	
18/03 11:03 SEMMPRE E C LTDA					
18/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.801	222,41 D	
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS					
18/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.802	296,55 D	
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS					
18/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.803	6.267,46 D	
748 0810 32873719672 MARIA CAROLINA MA					
18/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.804	271,47 D	
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI					
18/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.805	271,47 D	
18/03 15:14 Conselho Regional De Engen					
18/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.023.137	12,69 D	0,00 C
Cobrança referente 18/03/2025					
19/03/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	1.463,69 C	
Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0					
19/03/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.901	76,16 D	
VIVO FIXO/BRASIL					

19/03/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.902	1.387,53 D 0,00 C
		VIVO FIXO/BRASIL		
20/03/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	133.515,58 C
20/03/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	350.787,55 C
20/03/2025	0000	14011 952 Cota Lei Complem.198/23	350	3.453,94 C
20/03/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	4.843,02 D
20/03/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	34,53 D
20/03/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	72.645,46 D
20/03/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	518,09 D
20/03/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	96.860,62 D
20/03/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	690,78 D
20/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.001	271,47 D
		CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI		
20/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	63.539,16 D
		748 0810 040353182000107 JP PROMOCOES		
20/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	860.791.200.031.434	12,69 D
		Cobrança referente 20/03/2025		
20/03/2025	3196	11302 144 Transf.conta centralizad.	11.000	248.341,25 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0		
21/03/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	79.298,98 C
		Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0		
21/03/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	74.319,29 D
		21/03 11:16 PMLRV PGTO FUNCIS		
21/03/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	482,89 D
		21/03 11:16 PMLRV PGTO FUNCIS		
21/03/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	12,69 D
		21/03 11:21 PMLRV PGTO FUNCIS		
21/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	4.362,79 D
		748 0810 32873719672 MARIA CAROLINA MA		
21/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.102	108,63 D
		FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDI		
21/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.801.200.024.546	12,69 D 0,00 C
		Cobrança referente 21/03/2025		
24/03/2025	3196	99015 870 Transferência recebida	553.196.000.011.398	29.089,45 C
		24/03 16:57 PM LUCAS RIO VERDE-QSE		
24/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.401	501,33 D
		ANOREG MT		
24/03/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.402	7.221,28 D
		EMBRATEL		
24/03/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.403	9.529,84 D
		EMBRATEL		
24/03/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.404	8.123,00 D
		EMBRATEL		
24/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.405	125,40 D
		CONSELHO DE ARQUITETURA E URBA		
24/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.406	3.009,78 D
		033 0955 90027302172 MARIA INES ROQUE		
24/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.831.200.317.928	12,69 D
		Cobrança referente 24/03/2025		
24/03/2025	3196	11302 144 Transf.conta centralizad.	11.000	566,13 D 0,00 C
		Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0		
25/03/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	122.142,39 C
		Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0		
25/03/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	552.764.000.083.023	3.833,44 D
		25/03 08:49 GUAPUI C M EIRELI ME		
25/03/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	23.655,69 D
		25/03 10:34 PMLRV PGTO FUNCIS		
25/03/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	776,82 D
		25/03 10:34 PMLRV PGTO FUNCIS		
25/03/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	553.196.000.011.111	12,69 D
		25/03 10:34 PMLRV PGTO FUNCIS		
25/03/2025	0000	13409 260 Pagamento	77.420.000.232	25.787,52 D
25/03/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.501	9.072,38 D
		EMBRATEL		
25/03/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.502	7.342,87 D

EMBRATEL					
25/03/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.503	7.733,10 D	
EMBRATEL					
25/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.504	39.425,00 D	
748 0810 030339122000178 GENIVAL FREIT					
25/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.505	4.297,50 D	
756 3325 051383323000142 CALIBES PROJE					
25/03/2025	0000	13113 170 Tarifa Gestão Pag Benéfíc	300.228.628	180,00 D	
Cobrança referente 25/03/2025					
25/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.841.200.021.501	12,69 D	
Cobrança referente 25/03/2025					
25/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.841.200.021.502	12,69 D	0,00 C
Cobrança referente 25/03/2025					
26/03/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	1.635,97 C	
Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0					
26/03/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	550.223.000.064.915	408,00 D	
26/03 14:09 DISTRIBUIDORA HERZOG LTD					
26/03/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.601	28,38 D	
CLARO S.A.					
26/03/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.602	195,56 D	
CLARO S.A.					
26/03/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.603	195,15 D	
CLARO S.A.					
26/03/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.604	109,98 D	
CLARO S.A.					
26/03/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	32.605	698,90 D	0,00 C
CLARO S.A.					
27/03/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	22.602,02 C	
Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0					
27/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	787,13 D	
748 0810 32873719672 MARIA CAROLINA MA					
27/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.702	114,92 D	
ENERGISA MATO GROSSO					
27/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.703	271,47 D	
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI					
27/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.704	103,03 D	
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI					
27/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.705	271,47 D	
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI					
27/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.706	21.028,62 D	
748 0810 007048974000194 ASSOCIACAO TE					
27/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.861.200.024.293	12,69 D	
Cobrança referente 27/03/2025					
27/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.861.200.024.294	12,69 D	0,00 C
Cobrança referente 27/03/2025					
28/03/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	102.336,96 C	
28/03/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	2.203.907,09 C	
28/03/2025	0000	14011 952 Cota Lei Complem.198/23	350	16.447,63 C	
28/03/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	552.794.000.706.058	1.081,50 D	
28/03 13:43 GENTE SEGURADORA S.A.					
28/03/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	552.794.000.706.058	2.840,40 D	
28/03 13:43 GENTE SEGURADORA S.A.					
28/03/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	552.794.000.706.058	1.036,80 D	
28/03 13:43 GENTE SEGURADORA S.A.					
28/03/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	552.794.000.706.058	42.705,50 D	
28/03 13:43 GENTE SEGURADORA S.A.					
28/03/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	552.794.000.706.058	22.553,10 D	
28/03 13:45 GENTE SEGURADORA S.A.					
28/03/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	552.794.000.706.058	3.300,00 D	
28/03 13:51 GENTE SEGURADORA S.A.					
28/03/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	552.794.000.706.058	7.194,30 D	
28/03 13:51 GENTE SEGURADORA S.A.					
28/03/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	552.794.000.706.058	1.558,20 D	
28/03 13:53 GENTE SEGURADORA S.A.					
28/03/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	552.794.000.706.058	900,00 D	

28/03 13:53 GENTE SEGURADORA S.A.					
28/03/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	23.062,43 D	
28/03/2025	0000	13011 350 Dedução PASEP	850	164,47 D	
28/03/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	345.936,60 D	
28/03/2025	0000	13011 350 Dedução Saúde	850	2.467,14 D	
28/03/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	461.248,80 D	
28/03/2025	0000	13011 350 Dedução FUNDEB	850	3.289,52 D	
28/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	28.227,18 D	
748 0810 047789884000179 GUIDO ICARO F					
28/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.802	254.044,65 D	
104 3383 94273383772 ANTONIO BARBOSA					
28/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.803	2.867,13 D	
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
28/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.871.200.052.139	12,69 D	
Cobrança referente 28/03/2025					
28/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.871.200.052.140	12,69 D	
Cobrança referente 28/03/2025					
28/03/2025	3196	11302 144 Transf.conta centralizad.	11.000	1.118.188,58 D	0,00 C
Transf. P/ Ag 3196-8 Cta 11.000-0					
31/03/2025	3196	12302 729 Transf.conta centralizad.	11.000	295.096,76 C	
31/03/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	550.938.000.016.403	27.192,64 D	
31/03 12:03 JSM ENGENHARIA E SINALIZ					
31/03/2025	3196	99015 470 Transferência enviada	550.938.000.016.403	259.268,00 D	
31/03 12:05 JSM ENGENHARIA E SINALIZ					
31/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	1.205,98 D	
748 0821 013878114000180 J PEREIRA LIM					
31/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.102	1.415,67 D	
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS					
31/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.103	884,79 D	
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS					
31/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.104	3.149,00 D	
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS					
31/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.105	1.593,49 D	
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P					
31/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.106	103,03 D	
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI					
31/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.107	271,47 D	
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARI					
31/03/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.901.100.180.244	12,69 D	
Cobrança referente 31/03/2025					
31/03/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 31/03/2025; Data Inicial: 01/03/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Exercício: 2025; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 4 de 23/05/2022 08:55:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5436	O			05/03/25	800,00	8.122.900	1.500.0000000	2.039	288	33903996000000	SIDNEY ANDRADE RIBOLIS
5437	O			05/03/25	1.700,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903996000000	WANDERSON ALMEIDA DA CUNHA
5438	O			05/03/25	10.470,47	15.451.714	1.500.0000000	2.177	207	33903979000000	BOB SERVICE LTDA
5439	O			05/03/25	49.779,00	8.243.900	2.759.0000000	2.043	345	33504199000000	ASSOCIACAO LUVERDENSE DE NATACAO - A.L.N.A
5440	O	257/2023	2133	05/03/25	4.680,00	6.181.1700	1.500.0000000	2.131	497	33903015000000	FLAVIO FACIOLI
5441	O	131/2024	1974	05/03/25	1.212,84	12.361.1000	2.543.0000000	2.059	527	33903024000000	GENIVAL FREITAS DE NOVAES SEGUNDO
5442	O	131/2024	1972	05/03/25	28.900,85	12.361.1000	2.543.0000000	2.059	527	33903024000000	GALICE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
5443	E			05/03/25	5.000,00	8.122.900	1.500.0000000	2.039	288	33903979000000	CARTORIO DO 1. OFICIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5444	O			05/03/25	10.000,00	4.122.500	1.500.0000000	2.161	116	33903979000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO
5445	O	137/2024	2012	05/03/25	712,55	4.122.1700	1.500.0000000	2.387	486	33903022000000	SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA
5446	O	174/2024	2017	05/03/25	196,00	4.122.1700	1.500.0000000	2.387	486	33903022000000	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA
5447	O	41/2024	2019	05/03/25	255,10	4.122.1700	1.500.0000000	2.387	486	33903016000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA
5448	O	146/2024	2055	05/03/25	170,60	20.122.600	1.500.0000000	2.063	153	33903007000000	COMERCIAL LUAR LTDA
5449	O	14/2024	2023	05/03/25	315,00	13.392.1500	1.500.0000000	2.837	468	33903026000000	RTZ FABRICACAO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA
5450	O	14/2024	2026	05/03/25	205,00	13.392.1500	1.500.0000000	2.837	468	33903026000000	J2R AUTOMACAO LTDA LTDA
5451	O	153/2024	2036	05/03/25	113,70	13.392.1500	1.500.0000000	2.837	468	33903026000000	SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA
5452	O	153/2024	2037	05/03/25	399,00	13.392.1500	1.500.0000000	2.837	468	33903026000000	AL QUINTA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
5453	O	153/2024	2031	05/03/25	960,00	13.392.1500	1.500.0000000	2.837	468	33903026000000	W LED ELETRICA LTDA
5454	O	153/2024	2032	05/03/25	209,00	13.392.1500	1.500.0000000	2.837	468	33903026000000	GRAND COMMERCE LTDA
5455	O	153/2024	2033	05/03/25	942,60	13.392.1500	1.500.0000000	2.837	468	33903026000000	TRIUNFO ILUMINACAO LTDA
5456	O	153/2024	2030	05/03/25	146,28	13.392.1500	1.500.0000000	2.837	468	33903026000000	GR COMERCIO EIRELI
5457	O	153/2024	2029	05/03/25	333,60	13.392.1500	1.500.0000000	2.837	468	33903026000000	FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
5458	O	153/2024	2028	05/03/25	1.722,00	13.392.1500	1.500.0000000	2.837	468	33903026000000	LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA
5459	O	177/2024	2064	05/03/25	1.431,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.185	440	33903050000000	BANDEIRAS ON LINE ARTEFATOS TEXTEIS LTDA
5460	O	105/2024	2027	05/03/25	30.047,75	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903916000000	GENIVAL FREITAS DE NOVAES SEGUNDO
5461	O	98/2024	2074	05/03/25	53,90	8.122.900	1.500.0000000	2.039	288	33903042000000	APG CONSTRUCOES LTDA
5462	O	98/2024	2067	05/03/25	118,50	8.122.900	1.500.0000000	2.039	288	33903042000000	DURAPLAST PROCESSOS E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA
5463	O	41/2024	2015	05/03/25	318,93	4.122.1700	1.500.0000000	2.387	486	33903016000000	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
5464	O	98/2024	2073	05/03/25	111,00	8.122.900	1.500.0000000	2.039	288	33903042000000	ROSELY JULIANE DE OLIVEIRA RIBEIRO 04216948669
5465	O	7/2025	2103	05/03/25	8.256,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.185	440	33903933000000	ANA PAULA GAVILAN LEAL LTDA
5466	O	85/2024	2116	05/03/25	13.500,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903054000000	CONCRELUCAS CONCRETOS USINADOS LTDA



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

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 31/03/2025; Data Inicial: 01/03/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Exercício: 2025; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 4 de 23/05/2022 08:55:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5467	O	49/2024	2115	05/03/25	403,00	27.812.1100	1.500.000000	2.171	439	33903021000000	JEISON JHONATAN DA ROSA LTDA
5468	O	131/2024	2117	05/03/25	6.480,00	12.365.1000	2.543.000000	2.091	522	33903024000000	GENIVAL FREITAS DE NOVAES SEGUNDO
5469	O	88/2024	2123	05/03/25	1.497,00	27.812.1100	1.500.000000	2.171	439	33903024000000	M D DE S BORGES
5470	O	88/2024	2124	05/03/25	998,00	27.812.1100	1.500.000000	2.171	439	33903024000000	M D DE S BORGES
5471	O	175/2024	2131	05/03/25	147,00	27.812.1100	1.500.000000	2.171	439	33903007000000	MARTINS & MARTINS NETO LTDA
5472	O	131/2024	2135	05/03/25	1.920,77	8.122.900	1.500.000000	2.039	288	33903024000000	ADRIELLE DE SOUZA BOHRER
5473	O	4/2025	2139	05/03/25	48.075,00	27.812.1100	1.500.000000	2.185	440	33903933000000	JP PROMOCOES E EVENTOS ESPORTIVOS EIRELI
5474	O			05/03/25	78.540,53	4.122.1700	1.500.000000	2.387	486	33903979000000	BOB SERVICE LTDA
5475	O			05/03/25	107.866,16	15.782.1701	1.500.000000	2.167	510	33903979000000	BOB SERVICE LTDA
5476	E			05/03/25	8.793,60	27.812.1100	1.500.000000	2.171	439	33903007000000	N. H. RESTAURANTE
5477	O			05/03/25	49.785,71	8.243.900	2.759.000000	2.043	345	33504199000000	ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO - AMCTI
5478	E	153/2023	2072	05/03/25	207.866,16	15.782.1701	1.500.000000	2.167	510	33903978000000	BOB SERVICE LTDA
5479	O	53/2023	2465	05/03/25	4.766.342,32	13.392.1500	1.755.000000	1.023	451	44905191000000	K12 CONSULTORIA, PROJETOS E CONSTRUCOES - EIRELI
5480	O			05/03/25	0,01	4.123.400	1.500.000000	2.380	52	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5481	O			05/03/25	0,01	4.123.400	1.500.000000	2.380	52	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5482	O			05/03/25	0,01	4.123.400	1.500.000000	2.380	52	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5483	O	26/2023	2212	05/03/25	7.412,80	12.361.1000	1.550.000000	2.058	409	33903933000000	LAURO DE SOUZA DUARTE DE OLIVEIRA
5484	O	26/2023	170	05/03/25	6.392,00	12.361.1000	2.543.000000	2.059	527	33903933000000	FERNANDES SERVIÇOS E ARTES LTDA
5485	O	26/2023	2214	05/03/25	4.920,00	12.361.1000	2.543.000000	2.059	527	33903933000000	ALESSANDRA DOS SANTOS MEIRA 13818088837
5486	O			06/03/25	400,00	4.122.300	1.500.000000	2.031	14	33903997000000	ALINE HARTMANN
5487	O			06/03/25	1.200,00	4.122.300	1.500.000000	2.031	14	33903097000000	ALINE HARTMANN
5488	O			06/03/25	1.000,00	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903996000000	VALDES GOMES DIAS
5489	O			06/03/25	1.500,00	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903996000000	DENILSON BRITO DE SOUSA
5490	O			06/03/25	1.500,00	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903996000000	JARDEL FLAVIO SPAGNOL
5491	O	40/2024	2079	06/03/25	291.910,26	15.782.1701	1.500.000000	2.167	511	44905191000000	JSM ENGENHARIA E SINALIZACAO LTDA
5492	O			06/03/25	1.500,00	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903996000000	DIMAS ALVES
5493	O			06/03/25	10.992,00	15.451.500	1.500.000000	2.166	95	33903007000000	46.188.873 PATRICIA DA SILVA LIMA
5494	E	98/2022	2267	06/03/25	22.254,60	4.122.1500	1.500.000000	2.714	449	33903912000000	LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA
5495	O	14/2024	2025	06/03/25	158,90	13.392.1500	1.500.000000	2.837	468	33903026000000	MEPS LED ATACADO E DISTRIBUIDORA LTDA
5496	O	153/2024	2035	06/03/25	33,00	13.392.1500	1.500.000000	2.837	468	33903026000000	CAMPOTEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO E EQUIPAMENTOS LTDA
5497	O	153/2024	2038	06/03/25	269,50	13.392.1500	1.500.000000	2.837	468	33903026000000	COMERCIAL MENDONCA LTDA



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

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 31/03/2025; Data Inicial: 01/03/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Exercício: 2025; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 4 de 23/05/2022 08:55:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5498	O	146/2024	2059	06/03/25	1.093,54	20.122.600	1.500.000000	2.063	153	33903007000000	COMERCIAL LUAR LTDA
5499	O			06/03/25	778,98	4.122.300	1.500.000000	2.031	14	33903607000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5500	O			06/03/25	2.577,44	4.122.1700	1.500.000000	2.387	486	33903607000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5501	O			06/03/25	7.158,00	20.608.600	1.500.000000	2.361	154	33903019000000	MEZZALIRA MIX LTDA
5502	O	41/2024	2018	06/03/25	29,50	27.812.1100	1.500.000000	2.171	439	33903016000000	BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DECORACOES LTDA
5503	O	41/2024	2114	06/03/25	251,00	8.122.900	1.500.000000	2.039	288	33903016000000	BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DECORACOES LTDA
5504	O	41/2024	2112	06/03/25	1.684,00	8.122.900	1.500.000000	2.039	288	33903016000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA
5505	O	147/2024	2134	06/03/25	833,56	8.122.900	1.500.000000	2.039	288	33903024000000	LOREGIAN TINTAS LTDA
5506	O	257/2023	2149	06/03/25	221.772,00	20.122.600	1.500.000000	2.063	153	33903914000000	FAZ EVENTOS LTDA
5507	O	106/2024	2119	06/03/25	1.247,25	10.122.800	1.500.1002000	2.156	223	33903007000000	JEISON JHONATAN DA ROSA LTDA
5508	O			06/03/25	1.500,00	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903996000000	LUIZ EVANDRO DE OLIVEIRA BISPO
5509	O			06/03/25	1.200,00	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903996000000	ROSANE PEREIRA CANDIDO MENDES
5510	O			06/03/25	800,00	10.301.800	1.500.1002000	2.198	271	33903996000000	GUILHERME ANTONIO SEVERO
5511	O			06/03/25	800,00	10.301.800	1.500.1002000	2.198	271	33903996000000	LUCINEIA APARECIDA ROTILI
5512	O			06/03/25	1.500,00	18.122.601	1.500.000000	2.763	168	33903097000000	CARINE MOREIRA DE OLIVEIRA
5513	O			06/03/25	1.000,00	18.122.601	1.500.000000	2.763	168	33903997000000	CARINE MOREIRA DE OLIVEIRA
5514	O			06/03/25	500,00	15.451.500	1.500.000000	2.166	95	33903097000000	ADRIANA MOREIRA DOS PASSOS R. DA SILVA
5515	O			06/03/25	1.200,00	15.451.500	1.500.000000	2.166	95	33903097000000	NAIANE DOS SANTOS SAMPAIO
5516	O			06/03/25	1.200,00	15.451.500	1.500.000000	2.166	95	33903097000000	NAIANE DOS SANTOS SAMPAIO
5517	O			06/03/25	500,00	15.451.500	1.500.000000	2.166	95	33903097000000	ADRIANA MOREIRA DOS PASSOS R. DA SILVA
5518	O			06/03/25	500,00	4.122.700	1.500.000000	2.022	182	33903997000000	AMANDA MORAES PRADO
5519	O			06/03/25	2.550,00	10.301.800	1.500.1002000	2.198	271	33903097000000	ALINE DA SILVA TEIXEIRA
5520	O			06/03/25	1.200,00	4.123.400	1.500.000000	2.380	54	33903097000000	ELIS RAE DE FREITAS MIRANDA
5521	O			06/03/25	1.100,00	4.123.400	1.500.000000	2.380	54	33903997000000	ELIS RAE DE FREITAS MIRANDA
5522	O	41/2024	2111	06/03/25	703,70	8.122.900	1.500.000000	2.039	288	33903016000000	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA
5523	O	41/2024	2113	06/03/25	668,80	8.122.900	1.500.000000	2.039	288	33903016000000	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA
5524	O	41/2024	2108	06/03/25	116,25	8.122.900	1.500.000000	2.039	288	33903016000000	M. DA GUIA FERREIRA MENDES LTDA
5525	O	146/2024	2120	06/03/25	805,88	10.302.800	1.621.0000603	2.144	249	33903007000000	CASA DE CARNES CHAPECO LTDA
5526	O	137/2024	2070	06/03/25	421,24	20.122.600	1.500.000000	2.063	153	33903021000000	SSG SOLUCOES LTDA
5527	O	146/2024	2099	06/03/25	1.606,58	10.302.800	1.621.0000603	2.144	249	33903007000000	M.A.E COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
5528	O	146/2024	2109	06/03/25	1.233,26	10.302.800	1.621.0000603	2.144	249	33903007000000	M.A.E COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
5529	O	146/2024	2125	06/03/25	499,33	10.302.800	1.621.0000603	2.144	249	33903007000000	CASA DE CARNES CHAPECO LTDA



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

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor":"2934","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 31/03/2025; Data Inicial: 01/03/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor":"6379","descricao":"BALANCETE MENSAL"}]; Exercício: 2025; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 4 de 23/05/2022 08:55:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5530	O	136/2024	2279	06/03/25	39.375,00	4.122.300	1.500.0000000	2.828	23	33904001000000	1DOC TECNOLOGIA S.A
5531	O			07/03/25	6.570,00	10.305.800	1.600.0000605	2.152	254	33903917000000	50.145.005 RODNEY BARRETO SOUZA
5532	O			07/03/25	7.200,00	10.301.800	1.600.0000600	2.198	271	33903917000000	M G R ASSISTENCIA TECNICA LTDA
5533	O			07/03/25	12.400,00	8.122.900	1.500.0000000	2.039	288	33903923000000	L. F. P. VALOTTA PRODUCOES
5534	O	153/2023	2290	07/03/25	15.686,82	15.782.1701	1.500.0000000	2.167	510	33903978000000	BOB SERVICE LTDA
5535	O	11102/2020	2295	07/03/25	200.000,00	15.782.1701	1.500.0000000	2.167	510	33903979000000	DATA TRAFFIC S/A
5536	O	257/2023	2188	07/03/25	29.900,00	8.122.900	1.500.0000000	2.039	288	33903923000000	FLAVIO FACIOLI
5537	O	257/2023	2185	07/03/25	14.400,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.185	440	33903015000000	FLAVIO FACIOLI
5538	O	257/2023	2190	07/03/25	14.840,00	4.122.1700	1.500.0000000	2.387	486	33903923000000	FLAVIO FACIOLI
5539	O			07/03/25	2.130,93	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	437	31909105000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DE MATO GROSSO
5540	O	45/2024	2253	07/03/25	756,90	8.122.900	1.500.0000000	2.039	288	33903979000000	CONDOR PRESTADORA DE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
5541	O	173/2024	2261	07/03/25	352,00	8.122.900	1.500.0000000	2.039	288	33903979000000	ARCA SEGURANCA PRIVADA LTDA
5542	O	102/2024	2264	07/03/25	7.861,66	8.122.900	1.500.0000000	2.039	288	33903912000000	MC GERADORES ELETRICOS LTDA
5543	O	102/2024	2176	07/03/25	20.820,00	4.122.1000	1.500.0000000	2.228	357	33903912000000	ADILSOM MARCONDES PRODUCAO E EVENTOS LTDA
5544	O	265/2022	2204	07/03/25	100.000,00	26.453.1701	1.500.0000000	2.854	513	33903039050000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
5545	O			07/03/25	2.545,61	12.361.1000	1.500.1001000	2.058	406	31909105000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DE MATO GROSSO
5546	O			07/03/25	1.419,75	12.361.1000	1.500.1001000	2.058	406	31909105000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DE MATO GROSSO
5547	O	8/2025	2157	07/03/25	20.700,00	15.451.500	1.501.0000000	1.067	120	33903054000000	BRITAMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E BRITA LTDA
5548	O	101/2024	2158	07/03/25	20.937,00	15.451.500	1.501.0000000	1.067	120	33903921000000	OMEGA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA
5549	O	257/2023	2186	07/03/25	13.874,00	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903923000000	FLAVIO FACIOLI
5550	E	28/2024	2315	07/03/25	91.240,00	10.122.800	1.500.1002000	2.156	223	33904001000000	BYTES TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO LTDA
5551	E	28/2024	2314	07/03/25	136.860,00	4.122.300	1.500.0000000	2.828	23	33904001000000	BYTES TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO LTDA
5552	E	28/2024	2316	07/03/25	228.123,56	12.122.1000	1.500.1001000	2.056	355	33904001000000	BYTES TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO LTDA
5553	G			07/03/25	140.000,00	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903979000000	ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DOS MUNICIPIOS
5554	O	49/2024	2165	10/03/25	4.030,00	8.122.900	1.500.0000000	2.039	288	33903007000000	JEISON JHONATAN DA ROSA LTDA
5555	O	255/2023	2071	10/03/25	5.035,00	4.126.300	1.500.0000000	2.126	31	44905256000000	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
5556	O			10/03/25	10.001,10	18.541.601	1.500.0000000	2.773	144	33903978000000	BORGES DE OLIVEIRA E CIA LTDA
5557	O			10/03/25	500,00	4.122.700	1.500.0000000	2.022	182	33903097000000	AMANDA MORAES PRADO
5558	O			10/03/25	600,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903997000000	JULIANA DE NAZARE DE FREITAS MIRANDA
5559	O			10/03/25	850,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903097000000	JULIANA DE NAZARE DE FREITAS MIRANDA
5560	O			10/03/25	1.000,00	4.122.1700	1.500.0000000	2.387	486	33903097000000	DIEGO PAGANOTTI BARROS



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

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor":"2934","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 31/03/2025; Data Inicial: 01/03/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor":"6379","descricao":"BALANCETE MENSAL"}]; Exercício: 2025; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 4 de 23/05/2022 08:55:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5561	O			10/03/25	5.000,00	23.691.700	1.500.0000000	2.032	187	33903996000000	VIVIANE CASTILHO SILVA
5562	O			10/03/25	836,74	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33909302000000	UNIMED NORTE DO MATO GROSSO-COOP. TRAB. MEDICO
5563	O			10/03/25	28.983,20	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33909302000000	UNIMED NORTE DO MATO GROSSO-COOP. TRAB. MEDICO
5564	E	228/2023	2024	10/03/25	37.188,35	10.301.800	1.600.0000600	2.198	271	33903917000000	JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO
5565	O	228/2023	2051	10/03/25	8.173,92	8.122.900	1.500.0000000	2.039	288	33903917000000	JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO
5566	O	172/2024	2047	10/03/25	712,90	10.302.800	1.600.0000603	2.144	249	33903025000000	VIDRACARIA BATISTA LTDA
5567	O	155/2024	2075	10/03/25	166,80	10.122.800	1.500.1002000	2.225	227	33903023000000	MAISA CAROLINA DUARTE FERREIRA LTDA
5568	O	137/2024	1820	10/03/25	57,71	18.122.601	1.500.0000000	2.763	168	33903022000000	R5 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
5569	O	137/2024	2130	10/03/25	304,50	13.392.1500	1.500.0000000	2.837	468	33903021000000	SSG SOLUCOES LTDA
5570	E	106/2024	2151	10/03/25	21.672,74	8.122.900	1.500.0000000	2.039	288	33903007000000	JEISON JHONATAN DA ROSA LTDA
5571	O	147/2024	2168	10/03/25	10.628,00	12.361.1000	2.543.0000000	2.059	527	33903024000000	LOREGIAN TINTAS LTDA
5572	O	102/2024	2175	10/03/25	20.320,00	15.121.714	1.500.0000000	2.703	217	33903912000000	ADILSOM MARCONDES PRODUCAO E EVENTOS LTDA
5573	O	137/2024	2191	10/03/25	75,36	18.122.601	1.500.0000000	2.763	168	33903022000000	R5 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
5574	O	131/2024	2193	10/03/25	2.376,00	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903024000000	GENIVAL FREITAS DE NOVAES SEGUNDO
5575	O	147/2024	2203	10/03/25	700,00	12.361.1000	1.550.0000000	2.058	409	33903024000000	BIAZI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
5576	O	115/2024	2210	10/03/25	76.800,00	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903979000000	FACILITA HIGIENIZACAO LTDA
5577	O	82/2024	2225	10/03/25	4.947,00	10.305.800	1.500.1002000	2.152	255	44905271000000	OLMI INFORMATICA LTDA
5578	O	137/2024	2240	10/03/25	4.940,00	12.361.1000	1.550.0000000	2.058	409	33903021000000	PALMIRA DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA
5579	O	137/2024	2250	10/03/25	314,50	4.122.1700	1.500.0000000	2.387	486	33903021000000	ANA NELLY DE MOURA KAPTEINAT CAMPOS LTDA
5580	O	331/2022	436	10/03/25	53.272,69	4.122.300	1.500.0000000	2.828	23	33904001000000	EMPRESA MATO-GROSSENSE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - MTI
5581	O			11/03/25	1.000,00	6.181.1700	1.500.0000000	2.131	497	33903996000000	MARCOS VIEIRA DA CUNHA
5582	O			11/03/25	1.000,00	6.181.1700	1.500.0000000	2.131	497	33903996000000	ADÔNIS SIQUEIRA DE OLIVEIRA
5583	O			11/03/25	1.000,00	6.181.1700	1.500.0000000	2.131	497	33903996000000	DAYANE NASCIMENTO TOMAZ
5584	O			11/03/25	1.000,00	6.181.1700	1.500.0000000	2.131	497	33903996000000	JOSE CARLOS MEDEIROS DE LIMA
5585	O			11/03/25	300,00	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903996000000	ALINE HARTMANN
5586	O	109/2024	2339	10/03/25	1.145,14	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903044000000	ROSALINO MELO DOS SANTOS
5587	O			11/03/25	2.200,00	10.301.800	1.500.1002000	2.198	271	33903997000000	JULIANA POLLA REINHEIMER
5588	O			11/03/25	500,00	8.122.900	1.500.0000000	2.039	288	33903997000000	CASSIELE BENEDITA DAS NEVES
5589	O			11/03/25	2.000,00	8.122.900	1.500.0000000	2.039	288	33903097000000	CASSIELE BENEDITA DAS NEVES
5590	O			11/03/25	1.000,00	13.392.1500	1.500.0000000	2.837	468	33903997000000	HUDSON HENRIQUE SOUZA DA COSTA
5591	O			11/03/25	1.000,00	13.392.1500	1.500.0000000	2.837	468	33903097000000	HUDSON HENRIQUE SOUZA DA COSTA
5592	O			11/03/25	50,22	4.123.400	1.500.0000000	2.380	54	33909199000000	SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA



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

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 31/03/2025; Data Inicial: 01/03/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Exercício: 2025; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 4 de 23/05/2022 08:55:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5593	O	55/2024	2256	11/03/25	796,00	8.122.900	1.500.0000000	2.039	288	33903930000000	TRANSMED-REMOCAO DE PACIENTES LTDA
5594	O	106/2024	2333	11/03/25	1.741,59	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903007000000	JEISON JHONATAN DA ROSA LTDA
5595	E	13/2024	2376	11/03/25	30.000,00	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903973000000	INOVVE TURISMO LTDA
5596	O	265/2022	2306	11/03/25	150.000,00	12.361.1000	1.500.1001000	2.085	416	33903039100000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
5597	O	228/2023	1980	11/03/25	45.181,94	12.361.1000	1.543.0000000	2.059	527	33903979000000	JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO
5598	O	70/2024	1836	11/03/25	16.941,20	12.361.1000	2.543.0000000	2.059	526	44905271000000	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA
5599	O	70/2024	1835	11/03/25	67.697,30	12.361.1000	2.543.0000000	2.059	526	44905271000000	3D PROJETOS E ASSESSORIA EM INFORMATICA LTDA
5600	O	257/2023	2321	11/03/25	3.990,60	27.812.1100	1.500.0000000	2.185	440	33903914000000	JOYCE LUANA ZORZANELLO BASSI SOARES
5601	E	13/2024	2425	11/03/25	30.000,00	6.181.1700	1.500.0000000	2.131	497	33903973000000	INOVVE TURISMO LTDA
5602	E			11/03/25	42.000,00	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903979000000	MEGA ASSESSORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA
5603	O	255/2023	2053	11/03/25	16.284,00	4.122.300	1.500.0000000	2.828	23	33903056000000	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
5604	O	255/2023	2052	11/03/25	1.949,80	4.122.300	1.500.0000000	2.828	23	33903056000000	STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA
5605	O	16/2025	2464	12/03/25	150.000,00	18.541.601	1.500.0000000	2.764	518	33903979000000	JEAN A. PELICIARI FANFONI
5606	O	251/2023	2466	12/03/25	1.405.654,66	13.392.1500	1.755.0000000	1.076	454	44905191000000	SEMPRE ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA LTDA
5607	O	251/2023	2466	12/03/25	605.654,66	13.392.1500	1.500.0000000	1.076	454	44905191000000	SEMPRE ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA LTDA
5608	O			12/03/25	5.000,00	15.127.714	1.500.0000000	2.368	210	33903996000000	AMANDA MORAES PRADO
5609	O			12/03/25	1.400,00	4.122.700	1.500.0000000	2.022	182	33903996000000	WELLIGTON WILLEM NOGUEIRA SOUTO
5610	O			12/03/25	800,00	4.122.700	1.500.0000000	2.022	182	33903996000000	DANILO MESSIAS
5611	O	106/2024	2304	12/03/25	4.137,65	10.122.800	1.500.1002000	2.225	227	33903007000000	JEISON JHONATAN DA ROSA LTDA
5612	O	106/2024	2215	12/03/25	16.823,93	15.451.500	1.500.0000000	2.166	95	33903007000000	JEISON JHONATAN DA ROSA LTDA
5613	O	173/2024	2383	12/03/25	528,00	8.122.900	1.500.0000000	2.039	288	33903977000000	ARCA SEGURANCA PRIVADA LTDA
5614	O			12/03/25	7.990,00	4.129.400	1.500.0000000	2.008	58	33903979000000	CIAP PROJETO LTDA
5615	O	137/2024	2000	12/03/25	1.050,28	4.306.1000	1.500.0000000	2.388	362	33903022000000	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA
5616	O			12/03/25	15.819,59	12.361.1000	1.500.1001000	2.058	406	31909105000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DE MATO GROSSO
5617	O			12/03/25	1.581,96	12.361.1000	1.500.1001000	2.058	406	31909105000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DE MATO GROSSO
5618	O			12/03/25	3.832,73	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903950000000	LABORATORIO DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOPATOLOGIA
5619	O			12/03/25	4.621,28	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903950000000	INSTITUTO DE PATOLOGIA DO MEIO OESTE CATARINENSE EIRELI
5620	O			12/03/25	3.953,88	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903950000000	PILLON ODONTOLOGIA LTDA
5621	O			12/03/25	4.767,89	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903950000000	CLINICA DE OLHOS GARCIA LTDA
5622	O			12/03/25	4.207,68	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903950000000	OFTALMOCLINICA CLINICA DE OFTALMOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES UNIPessoal LTDA
5623	O			12/03/25	10.080,00	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903950000000	FONTANA SERVICOS MEDICOS LTDA



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

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 31/03/2025; Data Inicial: 01/03/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Exercício: 2025; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 4 de 23/05/2022 08:55:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5624	O			12/03/25	36.446,14	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903950000000	GASTROCOR EXAMES CARDIOLOGICOS E GASTROENTEROLOGICOS LTDA
5625	O			12/03/25	7.534,80	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903950000000	ENGELMANN CONSULTORIO DE PSIQUIATRIA SOCIEDADE SIMPLES
5626	O			12/03/25	4.807,25	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903950000000	FRANCIELLE REGINA LEISMANN EIRELI
5627	O			12/03/25	22.604,40	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903950000000	LUMI SERVICOS MEDICOS LTDA
5628	O			12/03/25	6.522,45	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903950000000	JOÃO BATISTA CLARO DE OLIVEIRA JUNIOR-ME
5629	O			12/03/25	12.926,31	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903950000000	E R B MARTUCCI LTDA
5630	O			12/03/25	2.615,28	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903950000000	INSTITUTO MR CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCOMAXILOFACIAL LTDA
5631	O			12/03/25	20.132,23	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903950000000	DERMATOPRIME CLINICA MEDICA S/S
5632	O			12/03/25	1.769,58	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903950000000	PILLON ODONTOLOGIA LTDA
5633	O			12/03/25	12.167,79	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903950000000	MMV CLINICA ESPECIALIZADA LTDA
5634	O			12/03/25	48.761,90	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903950000000	CLINICA SANTA MONICA SOCIEDADE SIMPLES LTDA
5635	O			12/03/25	2.147,15	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903950000000	CLINICA DE FONOAUDIOLOGIA GUIMARAES E SILVA LTDA
5636	O			12/03/25	6.955,20	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903950000000	UCHYD CLINICA MEDICA LTDA
5637	O			12/03/25	4.096,56	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903950000000	L.C. ORTH LTDA
5638	O			12/03/25	29.622,09	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903950000000	CASTILHO MED SERVICOS MEDICOS LTDA
5639	O			12/03/25	16.466,81	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903950000000	G. SONEGO GARCIA
5640	O			12/03/25	5.567,12	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903950000000	GOMES ALVARES SERVIÇOS MÉDICOS
5641	O	82/2024	1965	12/03/25	558,00	15.451.500	1.500.0000000	2.166	96	44905236000000	SUPERAR COMERCIO DE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA
5642	O			12/03/25	6.990,00	12.128.1000	1.550.0000000	2.079	413	33903948000000	POSITIVO TECNOLOGIA S.A.
5643	O			12/03/25	28.027,24	22.662.500	1.500.0000000	2.365	125	44905228000000	PEC-MAQ PEC-FORMAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
5644	O			12/03/25	1.173,43	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903061000000	FACHINELLO COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA
5645	E	145/2024	2482	12/03/25	50.993,08	4.306.1000	1.552.0000000	2.095	424	33903007000000	COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO AGRO-INDUSTRIAL DE TAPURAH LTDA - COAIT
5646	E	145/2024	2506	13/03/25	197.263,75	4.306.1000	1.552.0000000	2.095	424	33903007000000	COOPERATIVA LUVERDENSE DE AGRICULTORES FAMILIARES COOPERLAF
5647	O	137/2024	2273	13/03/25	112,20	20.122.600	1.500.0000000	2.063	153	33903022000000	ANA NELLY DE MOURA KAPTEINAT CAMPOS LTDA
5648	O			13/03/25	3.000,00	8.122.900	1.500.0000000	2.039	288	33903996000000	MARILENE JOSE DA SILVA
5649	O			13/03/25	2.500,00	8.122.900	1.500.0000000	2.039	288	33903996000000	ELIANE DIAS
5650	O			13/03/25	6.819,18	6.181.1700	1.500.0000000	2.131	495	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5651	O			13/03/25	600,00	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903996000000	CLEONICE PEREIRA DA SILVA
5652	O			13/03/25	600,00	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903996000000	JUNIOR AMARAL LIMA
5653	O	109/2024	2369	13/03/25	1.268,40	8.122.900	1.500.0000000	2.039	288	33903044000000	ROSALINO MELO DOS SANTOS
5654	O	106/2024	2216	13/03/25	19.180,00	20.692.600	1.500.0000000	2.808	160	33903007000000	JEISON JHONATAN DA ROSA LTDA



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

Página: 8 / 41
Data: 22/04/2025
Exercício: 2025
Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 31/03/2025; Data Inicial: 01/03/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Exercício: 2025; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 4 de 23/05/2022 08:55:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5655	O	109/2024	2217	13/03/25	672,00	20.122.600	1.500.0000000	2.063	153	33903044000000	ROSALINO MELO DOS SANTOS
5656	O	102/2024	2414	13/03/25	31.300,00	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903922000000	ADILSOM MARCONDES PRODUCAO E EVENTOS LTDA
5657	O	102/2024	2417	13/03/25	40.136,00	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903922000000	ADILSOM MARCONDES PRODUCAO E EVENTOS LTDA
5658	O	49/2024	2352	13/03/25	6.448,00	10.301.800	1.600.0000600	2.198	271	33903007000000	JEISON JHONATAN DA ROSA LTDA
5659	O	109/2024	1868	13/03/25	234,60	13.392.1500	1.500.0000000	2.837	468	33903044000000	ROSALINO MELO DOS SANTOS
5660	O	137/2024	2229	13/03/25	184,45	4.122.1700	1.500.0000000	2.387	486	33903021000000	M. DA GUIA FERREIRA MENDES LTDA
5661	O	41/2024	2239	13/03/25	124,98	4.122.1700	1.500.0000000	2.387	486	33903016000000	BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DECORACOES LTDA
5662	O	41/2024	2248	13/03/25	301,90	4.122.1700	1.500.0000000	2.387	486	33903016000000	LSM COMERCIO E ATACADISTA DE ELETRODOMESTICOS E PAPELARIA LTD
5663	O	137/2024	2169	13/03/25	400,00	13.392.1500	1.500.0000000	2.837	468	33903021000000	DJINFINIT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, EMBALAGENS, ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
5664	O	137/2024	2171	13/03/25	75,80	13.392.1500	1.500.0000000	2.837	468	33903044000000	MORAES DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA
5665	E	265/2022	2549	13/03/25	300.000,00	26.782.500	1.500.0000000	2.139	109	33903919000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
5666	E	265/2022	2550	13/03/25	700.000,00	26.782.500	1.501.0000000	2.139	109	33903039180000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
5667	E	265/2022	2548	13/03/25	600.000,00	26.782.500	1.500.0000000	1.052	112	33903001010000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
5668	O	153/2024	2255	13/03/25	269,80	4.122.1700	1.500.0000000	2.387	486	33903026000000	FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA
5669	O	146/2024	2265	13/03/25	317,32	15.121.714	1.500.0000000	2.703	217	33903007000000	COMERCIAL LUAR LTDA
5670	O	184/2024	2107	13/03/25	165,56	26.782.500	1.501.0000000	2.139	109	33903028000000	SIMONI GABRIELI BARBARA SILVA LTDA
5671	O	100/2024	2328	13/03/25	1.948,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903973000000	JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA.
5672	O	175/2024	2357	13/03/25	149,70	10.302.800	1.621.0000603	2.144	249	33903007000000	MARTINS & MARTINS NETO LTDA
5673	O	175/2024	2354	13/03/25	1.837,50	10.301.800	1.600.0000600	2.198	271	33903007000000	MARTINS & MARTINS NETO LTDA
5674	O	184/2024	2170	13/03/25	11.695,50	15.451.500	1.500.0000000	1.068	127	33903024000000	SIMONI GABRIELI BARBARA SILVA LTDA
5675	O	146/2024	2396	13/03/25	854,65	8.243.900	1.500.0000000	2.044	310	33903007000000	M.A.E COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
5676	O	164/2024	2364	13/03/25	1.946,08	4.123.400	1.500.0000000	2.380	55	44905242000000	S V LEO LTDA
5677	O	147/2024	2226	13/03/25	2.742,00	15.451.500	1.500.0000000	2.166	95	33903024000000	LOREGIAN TINTAS LTDA
5678	O	184/2024	2335	13/03/25	1.558,80	22.662.500	1.500.0000000	2.365	124	33903024000000	MADEVERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
5679	O	184/2024	2336	13/03/25	1.671,24	22.662.500	1.500.0000000	2.365	124	33903024000000	MADEVERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
5680	O	102/2024	2173	13/03/25	19.320,00	13.392.1500	1.500.0000000	2.009	456	33903912000000	ADILSOM MARCONDES PRODUCAO E EVENTOS LTDA
5681	O	109/2024	2380	13/03/25	21.645,00	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903015000000	MARINEY VINHAGA
5682	O	147/2024	2254	13/03/25	45,92	15.451.500	1.500.0000000	2.166	95	33903024000000	F. A. TINTAS E REVESTIMENTOS LTDA
5683	O	82/2024	2358	13/03/25	944,00	12.122.1000	1.550.0000000	2.056	356	44905242000000	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI
5684	O	146/2024	2393	13/03/25	280,66	8.243.900	1.500.0000000	2.044	310	33903007000000	CASA DE CARNES CHAPECO LTDA
5685	O	146/2024	2405	13/03/25	131,40	8.243.900	1.500.0000000	2.044	310	33903007000000	COMERCIAL LUAR LTDA



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

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 31/03/2025; Data Inicial: 01/03/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Exercício: 2025; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 4 de 23/05/2022 08:55:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5686	E	34/2024	2519	13/03/25	30.000,00	4.123.400	1.500.0000000	2.380	54	33904009000000	F ROCHA & CIA LTDA
5687	O			13/03/25	439,68	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903007000000	46.188.873 PATRICIA DA SILVA LIMA
5688	O	137/2024	2460	13/03/25	392,70	10.302.800	1.600.0000603	2.144	249	33903022000000	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
5689	O	109/2024	2485	13/03/25	5.344,50	27.812.1100	1.500.0000000	2.185	440	33903030000000	ROSALINO MELO DOS SANTOS
5690	O	45/2024	2500	13/03/25	808,44	27.812.1100	1.500.0000000	2.185	440	33903933000000	CONDOR PRESTADORA DE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
5691	O	257/2023	2503	13/03/25	2.549,70	27.812.1100	1.500.0000000	2.185	440	33903912000000	JOYCE LUANA ZORZANELLO BASSI SOARES
5692	O			13/03/25	350,00	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903996000000	ALINE DA SILVA TEIXEIRA
5693	E	262/2023	2529	13/03/25	7.150,00	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903987000000	K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES LTDA
5694	O			14/03/25	1.500,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903996000000	SARA ALINE UHLMANN
5695	O			14/03/25	7.500,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.185	440	33903912000000	ODETE NEVES DA SILVA DIETRICH LTDA
5696	O			14/03/25	10.000,00	23.695.1500	1.500.0000000	2.781	480	33903963000000	VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA LTDA
5697	O	137/2024	2179	14/03/25	272,00	13.392.1500	1.500.0000000	2.837	468	33903021000000	DISTRIBUIDORA HERZOG LTDA
5698	O	131/2024	2268	14/03/25	1.188,00	13.392.1500	1.500.0000000	2.837	468	33903025000000	GALICE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
5699	O	170/2024	2269	14/03/25	1.635,65	10.301.800	1.600.0000600	2.198	271	33903061000000	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUCOES FERRAMENTAS E EPI S LTDA
5700	O			14/03/25	2.174,95	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903950000000	S. DE LIMA MARQUES
5701	O			14/03/25	20.966,14	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903950000000	M. D. REZENDE CLINICA MEDICA LTDA
5702	O	170/2024	2271	14/03/25	220,30	10.301.800	1.600.0000600	2.198	271	33903061000000	NAVODAP - COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI
5703	O	170/2024	2272	14/03/25	3.942,15	10.301.800	1.600.0000600	2.198	271	33903061000000	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA
5704	O			14/03/25	2.195,25	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903950000000	CLINICA DA MULHER LTDA
5705	O			14/03/25	37.240,50	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903950000000	CUNHA E SORATO LTDA
5706	O	170/2024	2274	14/03/25	914,52	10.302.800	1.600.0000603	2.144	249	33903061000000	BAMBINI DISTRIBUIDORA LTDA
5707	O	41/2024	2110	14/03/25	362,75	8.122.900	1.500.0000000	2.039	288	33903016000000	LSM COMERCIO E ATACADISTA DE ELETRODOMESTICOS E PAPELARIA LTD
5708	O			14/03/25	17.070,45	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903950000000	CASAVITTA CLINICA DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA LTDA
5709	O	125/2024	2063	14/03/25	7.824,32	13.392.1500	1.500.0000000	2.837	468	33903023000000	Caroline Distribuidora de Móveis e Artigos de Decoração Ltda.
5710	O	137/2024	2223	14/03/25	30,00	13.392.1500	1.500.0000000	2.837	468	33903022000000	SBORCHIA FABRICA DE PAPEIS LTDA
5711	O			14/03/25	14.468,58	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903950000000	CENTRO INTEGRADO DE OTORRINOLARINGOLOGIA REIS LTDA
5712	O	170/2024	2277	14/03/25	476,10	10.301.800	1.600.0000600	2.198	271	33903061000000	SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA
5713	O	49/2024	2294	14/03/25	403,00	8.244.900	1.500.0000000	2.831	330	33903007000000	JEISON JHONATAN DA ROSA LTDA
5714	O			14/03/25	3.121,16	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903950000000	QUINTANA E TRENTIN LTDA
5715	O			14/03/25	10.992,00	15.451.500	1.500.0000000	2.166	95	33903007000000	ZENAIDE DA CONCEICAO DA SILVA 27154441844
5716	O			14/03/25	13.324,25	12.361.1000	1.500.1001000	2.058	409	33903023000000	IRACEMA MARIA MELOS DOS SANTOS 39515583187



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

Página: 10 / 41
Data: 22/04/2025
Exercício: 2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 31/03/2025; Data Inicial: 01/03/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Exercício: 2025; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 4 de 23/05/2022 08:55:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5717	O			14/03/25	3.199,92	12.365.1000	1.500.1001000	2.089	422	33903023000000	IRACEMA MARIA MELOS DOS SANTOS 39515583187
5718	O			14/03/25	33.254,76	10.302.800	2.621.0000603	2.144	249	33903950000000	ALEXANDRE V MUSSIO CLINICA MEDICA
5719	O			14/03/25	9.563,39	10.302.800	2.621.0000603	2.144	249	33903950000000	R. ARIENTI CLINICA MEDICA
5720	O			14/03/25	6.713,40	10.302.800	2.621.0000603	2.144	249	33903950000000	CRISTIANE ROMANCINI EIRELI
5721	O			14/03/25	8.615,53	10.302.800	2.621.0000603	2.144	249	33903950000000	SAUDE DA MULHER LRV LTDA
5722	O			14/03/25	3.006,08	10.302.800	2.621.0000603	2.144	249	33903950000000	WEISS & WEISS CLINICA MEDICA LTDA
5723	O			14/03/25	6.153,95	10.302.800	2.621.0000603	2.144	249	33903950000000	J.M MEDICINA LTDA
5724	O			14/03/25	8.615,53	10.302.800	2.621.0000603	2.144	249	33903950000000	ANA SERVICOS MEDICOS LTDA
5725	O			14/03/25	5.636,40	10.302.800	2.621.0000603	2.144	249	33903950000000	CONSULTORIO CARNEIRO LTDA
5726	O			14/03/25	48.072,84	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903950000000	NEUROCIRURGIA LRV SERVICOS MEDICOS LTDA
5727	O			14/03/25	2.442,44	10.302.800	2.621.0000603	2.144	249	33903950000000	IVO FERREIRA QUEIROZ NETO
5728	O	257/2023	2582	14/03/25	65.316,00	4.122.300	1.500.0000000	2.828	23	33903912000000	FAZ EVENTOS LTDA
5729	O	257/2023	2582	14/03/25	600.000,00	4.122.300	1.701.0000000	2.828	23	33903912000000	FAZ EVENTOS LTDA
5730	O	176/2024	2450	14/03/25	4.284,00	15.451.500	1.755.0000000	1.067	121	44905191000000	H2W - SOLUCOES LTDA
5731	O	176/2024	2449	14/03/25	23.129,52	15.451.500	1.755.0000000	1.067	121	44905191000000	H2W - SOLUCOES LTDA
5732	O	257/2023	2187	14/03/25	12.000,00	4.123.400	1.500.0000000	2.380	54	33903923000000	FLAVIO FACIOLI
5733	O	102/2024	2493	14/03/25	16.000,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.185	440	33903912000000	ADILSOM MARCONDES PRODUCAO E EVENTOS LTDA
5734	O	69/2024	2447	14/03/25	43.350,00	15.451.500	1.500.0000000	2.166	95	33903024000000	GALICE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
5735	O			14/03/25	1.500,00	8.122.900	1.500.0000000	2.039	288	33903996000000	MARILENE JOSE DA SILVA
5736	O	102/2024	2505	14/03/25	960,00	8.122.900	1.500.0000000	2.039	288	33903912000000	ADILSOM MARCONDES PRODUCAO E EVENTOS LTDA
5737	O			14/03/25	2.000,00	8.122.900	1.500.0000000	2.039	288	33903996000000	ELIANE DIAS
5738	E	262/2023	2590	14/03/25	5.066,20	20.122.600	1.500.0000000	2.063	153	33903987000000	K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES LTDA
5739	O	102/2024	2331	14/03/25	3.840,00	10.305.800	1.600.0000605	2.152	254	33903659000000	ADILSOM MARCONDES PRODUCAO E EVENTOS LTDA
5740	O			14/03/25	1.500,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903996000000	EDIVALDO RIOS
5741	E	262/2023	2593	14/03/25	3.005,02	23.695.1500	1.500.0000000	2.724	479	33903987000000	K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES LTDA
5742	O			14/03/25	8.244,00	6.181.1700	1.500.0000000	2.131	497	33903007000000	ZENAIDE DA CONCEICAO DA SILVA 27154441844
5743	E	262/2023	2596	14/03/25	2.498,40	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903987000000	K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES LTDA
5744	E	262/2023	2597	14/03/25	1.880,74	4.123.400	1.500.0000000	2.380	54	33903955000000	K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES LTDA
5745	E	262/2023	2598	14/03/25	3.005,02	4.122.700	1.500.0000000	2.022	182	33903987000000	K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES LTDA
5746	E	262/2023	2602	14/03/25	3.005,02	4.122.1700	1.500.0000000	2.387	486	33903987000000	K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES LTDA



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

Página: 11 / 41
Data: 22/04/2025
Exercício: 2025
Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 31/03/2025; Data Inicial: 01/03/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Exercício: 2025; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 4 de 23/05/2022 08:55:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5747	E	262/2023	2603	14/03/25	6.532,65	12.122.1000	1.500.1001000	2.056	355	33903987000000	VORTION PUBLICIDADE LTDA
5748	E	262/2023	2604	14/03/25	2.571,15	10.122.800	1.500.1002000	2.225	227	33903987000000	VORTION PUBLICIDADE LTDA
5749	E	262/2023	2606	14/03/25	4.186,05	4.122.700	1.500.0000000	2.022	182	33903987000000	VORTION PUBLICIDADE LTDA
5750	E	262/2023	2607	14/03/25	8.591,65	20.122.600	1.500.0000000	2.063	153	33903987000000	VORTION PUBLICIDADE LTDA
5751	E	262/2023	2608	14/03/25	4.394,45	27.812.1100	1.500.0000000	2.185	440	33903987000000	VORTION PUBLICIDADE LTDA
5752	E	262/2023	2609	14/03/25	626,35	4.122.1700	1.500.0000000	2.387	486	33903987000000	VORTION PUBLICIDADE LTDA
5753	E	262/2023	2610	14/03/25	563,10	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903987000000	VORTION PUBLICIDADE LTDA
5754	O	262/2023	2595	14/03/25	3.997,44	12.122.1000	1.500.1001000	2.056	355	33903987000000	K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES LTDA
5755	O	262/2023	2592	14/03/25	999,36	8.122.900	1.500.0000000	2.039	288	33903987000000	K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES LTDA
5756	O			17/03/25	13.495,44	12.361.1000	1.540.1070000	2.059	365	31900401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5757	O			17/03/25	900,00	10.301.800	1.500.1002000	2.198	271	33903608000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5758	O			17/03/25	7.830,52	10.301.800	1.500.1002000	2.198	268	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5759	O			17/03/25	10.823,07	4.122.300	1.500.0000000	2.129	32	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5760	O			17/03/25	314,93	12.122.1000	1.500.1001000	2.056	355	33903607000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5761	O			17/03/25	1.593,39	12.365.1000	1.540.1070000	2.091	367	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5762	O			17/03/25	25.058,91	4.122.500	1.500.0000000	2.140	89	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5763	O	146/2024	2289	17/03/25	168,70	8.244.900	1.500.0000000	2.831	330	33903007000000	COMERCIAL LUAR LTDA
5764	O	146/2024	2285	17/03/25	1.262,22	8.244.900	1.500.0000000	2.831	330	33903007000000	M.A.E COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
5765	O	146/2024	2284	17/03/25	152,50	8.244.900	1.500.0000000	2.831	330	33903007000000	CASA DE CARNES CHAPECO LTDA
5766	O	175/2024	2296	17/03/25	183,75	8.244.900	1.500.0000000	2.831	330	33903007000000	MARTINS & MARTINS NETO LTDA
5767	O	137/2024	2177	17/03/25	51,50	13.392.1500	1.500.0000000	2.837	468	33903021000000	SSG SOLUCOES LTDA
5768	O	21/2024	2219	17/03/25	153,98	10.302.800	1.621.0000603	2.144	249	33903014000000	BIOPULSE BRASIL LTDA
5769	O	21/2024	2370	17/03/25	1.204,00	10.302.800	1.621.0000603	2.144	249	33903036000000	OP QUIRINO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
5770	O	21/2024	2388	17/03/25	3.310,00	10.302.800	1.621.0000603	2.144	249	33903036000000	K.S. ARTIGOS ESPORTIVOS - EIRELI
5771	O	137/2024	2454	17/03/25	4.000,00	10.302.800	1.600.0000603	2.144	249	33903021000000	DJINFINIT COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA, EMBALAGENS, ELETRICA E HIDRAULICA LTDA
5772	O	137/2024	2455	17/03/25	7.941,35	10.302.800	1.600.0000603	2.144	249	33903021000000	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA
5773	O	137/2024	2457	17/03/25	177,00	10.302.800	1.600.0000603	2.144	249	33903016000000	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA
5774	O			17/03/25	21.870,00	27.451.1100	1.500.0000000	1.014	432	44905210000000	ECOPLAST FERRAGENS LTDA
5775	O			17/03/25	17.227,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903019000000	ECOPLAST FERRAGENS LTDA
5776	E	13/2024	2649	17/03/25	60.000,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.185	440	33903973000000	INOVVE TURISMO LTDA
5777	O			17/03/25	1.200,00	10.301.800	1.500.1002000	2.198	271	33903996000000	GABRIELLE CRISTINE VIDAL FERRO



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

Página: 12 / 41
Data: 22/04/2025
Exercício: 2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 31/03/2025; Data Inicial: 01/03/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Exercício: 2025; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 4 de 23/05/2022 08:55:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5778	O			17/03/25	450,00	10.301.800	1.500.1002000	2.198	271	33903996000000	GIORGIO ALDIGUERI TRENTIN
5779	O			17/03/25	1.200,00	10.301.800	1.500.1002000	2.198	271	33903996000000	CLAUDIA REGINA ENGELMANN
5780	O			17/03/25	800,00	10.301.800	1.500.1002000	2.198	271	33903996000000	RAFAELA MARTINS DA SILVA MAZIERO
5781	O			17/03/25	800,00	10.301.800	1.500.1002000	2.198	271	33903996000000	SIMONE SILVA CAETANO
5782	O			17/03/25	700,00	10.122.800	1.500.1002000	2.156	223	33903996000000	KELI APARECIDA PALUDO FERNANDES
5783	O	17/2025	2653	17/03/25	603.433,30	17.512.500	1.755.0000000	1.050	80	44905191000000	ILHA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
5784	O	268/2023	2657	17/03/25	270.798,28	12.361.1000	1.500.1001000	1.046	383	44905191000000	SEMPRE ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA LTDA
5785	O			17/03/25	6.267,46	8.122.900	1.500.0000000	2.039	288	33909301000000	CARTORIO DO 1. OFICIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5786	E	262/2023	2633	17/03/25	303,36	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903987000000	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA
5787	E	262/2023	2634	17/03/25	2.000,28	12.122.1000	1.500.1001000	2.056	355	33903987000000	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA
5788	E	262/2023	2635	17/03/25	1.203,96	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903987000000	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA
5789	E	262/2023	2637	17/03/25	208,56	4.122.1701	1.500.0000000	2.077	509	33903987000000	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA
5790	E	262/2023	2638	17/03/25	303,36	4.122.700	1.500.0000000	2.022	182	33903987000000	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA
5791	O	262/2023	2639	17/03/25	303,36	23.695.1500	1.500.0000000	2.724	479	33903987000000	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA
5792	O	262/2023	2641	17/03/25	407,64	4.122.800	1.500.0000000	2.224	226	33903987000000	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA
5793	O	262/2023	2640	17/03/25	1.014,36	20.122.600	1.500.0000000	2.063	153	33903987000000	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA
5794	E	262/2023	2600	14/03/25	7.502,14	10.122.800	1.500.1002000	2.156	223	33903987000000	K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES LTDA
5795	E	262/2023	2601	14/03/25	8.501,50	4.122.500	1.500.0000000	2.140	91	33903987000000	K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES LTDA
5796	O	188/2024	2661	17/03/25	102.459,00	15.451.500	1.755.0000000	1.067	121	44905191000000	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA
5797	O	188/2024	2662	17/03/25	78.351,00	15.451.500	1.755.0000000	1.067	121	44905191000000	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA
5798	O	173/2024	2629	17/03/25	2.745,60	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903977000000	ARCA SEGURANCA PRIVADA LTDA
5799	O	106/2024	2643	17/03/25	1.153,92	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903007000000	JEISON JHONATAN DA ROSA LTDA
5800	O	194/2024	2630	17/03/25	735,50	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903978000000	PAULISTANA DE SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA
5801	E	262/2023	2605	14/03/25	2.455,80	4.122.500	1.500.0000000	2.140	91	33903987000000	VORTION PUBLICIDADE LTDA
5802	O	262/2023	2636	17/03/25	606,72	4.122.500	1.500.0000000	2.140	91	33903987000000	GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS LTDA
5803	O			17/03/25	3.458,35	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903950000000	DAIANE HASSE ODONTOLOGIA LTDA
5804	O			18/03/25	2.930,00	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903950000000	CLINICA CIRURGICA GASTRO LTDA - EPP
5805	O	262/2023	2677	18/03/25	5.059,26	18.122.601	1.500.0000000	2.763	168	33903987000000	K3 COMERCIO VAREJISTA DE JORNAIS, REVISTAS E OUTRAS PUBLICACOES LTDA
5806	O	109/2024	2675	18/03/25	1.061,85	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903015000000	MARINEY VINHAGA
5807	O	14/2025	2683	18/03/25	4.402,91	4.122.300	1.500.0000000	2.828	23	33903979000000	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA
5808	O			18/03/25	1.600,00	4.122.700	1.500.0000000	2.022	182	33903996000000	WELLIGTON WILLEM NOGUEIRA SOUTO



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

Página: 13 / 41

Data: 22/04/2025

Exercício: 2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 31/03/2025; Data Inicial: 01/03/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Exercício: 2025; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 4 de 23/05/2022 08:55:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5809	O			18/03/25	1.200,00	4.122.700	1.500.0000000	2.022	182	33903996000000	EDCARLO MEDEIROS DE AZEVEDO
5810	O			18/03/25	1.200,00	4.122.700	1.500.0000000	2.022	182	33903996000000	THAIS MARIA PRIESTER LANGHINOTTI
5811	O	100/2024	2627	18/03/25	166,00	13.392.1500	1.500.0000000	2.009	456	33903974000000	JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA.
5812	O	257/2023	2665	18/03/25	10.198,80	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903912000000	JOYCE LUANA ZORZANELLO BASSI SOARES
5813	O	100/2024	2512	18/03/25	166,00	23.691.700	1.500.0000000	2.032	187	33903973000000	JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA.
5814	O	100/2024	2511	18/03/25	166,00	23.691.700	1.500.0000000	2.032	187	33903973000000	JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA.
5815	O	100/2024	2510	18/03/25	83,00	12.122.1000	1.500.1001000	2.056	355	33903973000000	JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA.
5816	O			18/03/25	6.000,00	4.122.700	1.500.0000000	2.022	182	33903996000000	WELLIGTON WILLEM NOGUEIRA SOUTO
5817	O			18/03/25	9.618,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903007000000	ZENAIDE DA CONCEICAO DA SILVA 27154441844
5818	O			18/03/25	8.234,00	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903029000000	ELETRO MP MATERIAIS ELETRICOS LTDA
5819	O			10/03/25	5.530,00	4.122.300	1.500.0000000	2.031	15	44905233000000	ELETRO MP MATERIAIS ELETRICOS LTDA
5820	O	137/2024	2461	18/03/25	175,00	10.302.800	1.600.0000603	2.144	249	33903021000000	R5 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
5821	O	16/2024	2085	18/03/25	31.049,96	10.301.800	1.600.0000600	2.198	271	33903023000000	M GIROLDO DECORA LTDA
5822	O	172/2024	2476	18/03/25	90,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903042000000	VIDRACARIA BATISTA LTDA
5823	O	146/2024	2474	18/03/25	53,16	8.244.900	1.500.0000000	2.834	338	33903007000000	CASA DE CARNES CHAPECO LTDA
5824	O	8/2025	2439	18/03/25	12.580,00	15.451.500	1.755.0000000	1.067	121	44905191000000	BRITAMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E BRITA LTDA
5825	O	8/2025	2443	18/03/25	27.600,00	15.451.500	1.755.0000000	1.067	121	44905191000000	BRITAMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E BRITA LTDA
5826	O	69/2024	2445	18/03/25	9.780,00	15.451.500	1.755.0000000	1.066	82	44905191000000	GALICE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
5827	O	147/2024	2483	18/03/25	680,00	8.122.900	1.500.0000000	2.039	288	33903024000000	LOREGIAN TINTAS LTDA
5828	O	131/2024	2467	18/03/25	47.095,30	12.365.1000	1.543.0000000	2.091	522	33903024000000	GALICE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
5829	O	109/2024	2490	18/03/25	1.553,85	27.812.1100	1.500.0000000	2.185	440	33903044000000	MARINEY VINHAGA
5830	O	160/2024	2504	18/03/25	2.030,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.185	440	33903015000000	MARINEY VINHAGA
5831	O	41/2024	2540	18/03/25	1.120,80	10.301.800	1.600.0000600	2.198	271	33903016000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA
5832	O	21/2024	2387	18/03/25	11.822,20	10.302.800	1.621.0000603	2.144	249	33903036000000	PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
5833	O	137/2024	2266	18/03/25	49,00	13.392.1500	1.500.0000000	2.837	468	33903022000000	EMPORIO KAZA COMERCIAL LTDA
5834	O	137/2024	2222	18/03/25	105,30	13.392.1500	1.500.0000000	2.837	468	33903022000000	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA
5835	O	137/2024	2224	18/03/25	48,95	13.392.1500	1.500.0000000	2.837	468	33903022000000	G M EMBALAGENS LTDA
5836	O	137/2024	2247	18/03/25	395,90	13.392.1500	1.500.0000000	2.837	468	33903022000000	R5 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
5837	O	137/2024	2247	18/03/25	395,90	13.392.1500	1.500.0000000	2.837	468	33903022000000	R5 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
5838	O			06/03/25	0,01	4.123.400	1.500.0000000	2.380	54	33903901000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5839	O	137/2024	2249	18/03/25	90,50	13.392.1500	1.500.0000000	2.837	468	33903021000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA
5840	O	137/2024	2174	18/03/25	657,49	13.392.1500	1.500.0000000	2.837	468	33903021000000	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA



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

Página: 14 / 41
Data: 22/04/2025
Exercício: 2025
Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor":"2934","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 31/03/2025; Data Inicial: 01/03/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor":"6379","descricao":"BALANCETE MENSAL"}]; Exercício: 2025; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 4 de 23/05/2022 08:55:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5841	O	93/2024	2514	18/03/25	4.086,00	8.301.900	1.500.0000000	2.048	313	33903299000000	FUNERARIA RENASCER LTDA
5842	O	155/2024	2391	18/03/25	3.630,00	15.451.500	1.500.0000000	2.226	100	33903023000000	ELO TEXTIL LTDA
5843	O	100/2024	2509	18/03/25	253,28	8.301.900	1.500.0000000	2.048	313	33903299000000	NOVO CAMINHO SPE LTDA
5844	O	109/2024	2491	18/03/25	1.351,00	15.451.500	1.501.0000000	1.067	120	33903041000000	ROSALINO MELO DOS SANTOS
5845	O	101/2024	2521	18/03/25	31.405,50	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903974000000	OMEGA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA
5846	O	8/2025	2518	18/03/25	30.700,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903024000000	BRITAMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E BRITA LTDA
5847	O	82/2024	2534	18/03/25	500,00	27.451.1100	1.500.0000000	1.014	432	44905233000000	OLMI INFORMATICA LTDA
5848	O	82/2024	2533	18/03/25	250,00	27.451.1100	1.500.0000000	1.014	432	44905233000000	OLMI INFORMATICA LTDA
5849	O	82/2024	2532	18/03/25	250,00	27.451.1100	1.500.0000000	1.014	432	44905233000000	OLMI INFORMATICA LTDA
5850	O	82/2024	2530	18/03/25	250,00	27.451.1100	1.500.0000000	1.014	432	44905233000000	OLMI INFORMATICA LTDA
5851	O	228/2023	2560	18/03/25	1.133,97	8.122.900	1.500.0000000	2.039	288	33903979000000	JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO
5852	O	146/2024	2527	18/03/25	285,00	8.244.900	2.660.0000000	2.831	330	33903007000000	COMERCIAL LUAR LTDA
5853	O	146/2024	2523	18/03/25	655,50	8.244.900	2.660.0000000	2.831	330	33903007000000	ROYAL MT COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
5854	O	146/2024	2522	18/03/25	859,25	8.244.900	2.660.0000000	2.831	330	33903007000000	NABELLA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
5855	O	273/2023	2599	18/03/25	51.599,00	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903974000000	AM TRANSPORTES E TURISMO LTDA
5856	O			18/03/25	9.618,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903007000000	46.188.873 PATRICIA DA SILVA LIMA
5857	O			18/03/25	18.566,00	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903950000000	BFA CONSULTÓRIO CARDIOLÓGICO LTDA
5858	O	137/2024	2208	18/03/25	104,50	13.392.1500	1.500.0000000	2.837	468	33903022000000	ANA NELLY DE MOURA KAPTEINAT CAMPOS LTDA
5859	O	106/2024	2611	18/03/25	444,32	20.122.600	1.500.0000000	2.063	153	33903007000000	JEISON JHONATAN DA ROSA LTDA
5860	O	147/2024	2494	18/03/25	731,00	20.122.600	1.500.0000000	2.063	153	33903025000000	LOREGIAN TINTAS LTDA
5861	O			18/03/25	100,00	12.122.1000	1.500.1001000	2.056	355	33903996000000	JOAO EDSON DE SOUZA
5862	O			18/03/25	100,00	12.122.1000	1.500.1001000	2.056	355	33903996000000	DANIELA APARECIDA MIKETEN
5863	O			18/03/25	100,00	12.122.1000	1.500.1001000	2.056	355	33903996000000	ANA DA SILVA DOMINGOS CORDEIRO
5864	O			18/03/25	600,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903996000000	UBIRACY GUIA DA SILVA
5865	O			18/03/25	1.500,00	12.122.1000	1.500.1001000	2.056	355	33903097000000	KATIANE DA SILVA AVANSI
5866	O	102/2024	2685	18/03/25	12.000,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.185	440	33903912000000	ADILSOM MARCONDES PRODUCAO E EVENTOS LTDA
5867	O	173/2024	2691	18/03/25	1.689,60	27.812.1100	1.500.0000000	2.185	440	33903979000000	ARCA SEGURANCA PRIVADA LTDA
5868	O	45/2024	2688	18/03/25	808,44	27.812.1100	1.500.0000000	2.185	440	33903979000000	CONDOR PRESTADORA DE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
5869	O	137/2024	2211	18/03/25	66,70	13.392.1500	1.500.0000000	2.837	468	33903022000000	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA
5870	O	4/2025	2676	18/03/25	64.842,50	27.812.1100	1.500.0000000	2.185	440	33903933000000	JP PROMOCOES E EVENTOS ESPORTIVOS EIRELI
5871	O	155/2024	2389	18/03/25	1.254,00	15.451.500	1.500.0000000	2.226	100	33903023000000	MARIA ELIZABETH MOURA MORALES CONFECÇOES LTDA



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

Página: 15 / 41

Data: 22/04/2025

Exercício: 2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 31/03/2025; Data Inicial: 01/03/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Exercício: 2025; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 4 de 23/05/2022 08:55:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5872	O	257/2023	2562	19/03/25	1.140,00	20.122.600	1.500.0000000	2.063	153	33903912000000	FLAVIO FACIOLI
5873	O	137/2024	2192	19/03/25	788,30	13.392.1500	1.500.0000000	2.837	468	33903021000000	M. DA GUIA FERREIRA MENDES LTDA
5874	O	102/2024	2689	19/03/25	14.000,00	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903912000000	ADILSON MARCONDES PRODUCAO E EVENTOS LTDA
5875	O			19/03/25	1.537,48	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903958000000	TELEFONICA BRASIL S.A.
5876	O			19/03/25	4.362,79	8.122.900	1.500.0000000	2.039	288	33909301000000	CARTORIO DO 1. OFICIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5877	O			19/03/25	49.785,61	8.243.900	1.759.0000000	2.043	345	33504199000000	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
5878	O			19/03/25	20.084,93	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903950000000	MARCELA BRAUN
5879	O	146/2024	2524	19/03/25	1.763,00	8.244.900	2.660.0000000	2.831	330	33903007000000	CASA DE CARNES CHAPECO LTDA
5880	O			19/03/25	400,00	10.301.800	1.500.1002000	2.198	271	33903996000000	GIORGIO ALDIGUERI TRENTIN
5881	O			19/03/25	400,00	10.301.800	1.500.1002000	2.198	271	33903996000000	SIMONE SILVA CAETANO
5882	O			19/03/25	400,00	10.301.800	1.500.1002000	2.198	271	33903996000000	RAFAELA MARTINS DA SILVA MAZIERO
5883	O			19/03/25	100.000,00	10.302.800	1.500.1002000	2.274	278	33717001000000	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES PIRES
5884	O	137/2024	2516	19/03/25	342,00	22.662.500	1.500.0000000	2.365	124	33903021000000	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA
5885	O	146/2024	2542	19/03/25	331,50	10.301.800	1.600.0000600	2.198	271	33903007000000	CASA DE CARNES CHAPECO LTDA
5886	O	146/2024	2544	19/03/25	394,50	10.301.800	1.600.0000600	2.198	271	33903007000000	M.A.E COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
5887	O	146/2024	2545	13/03/25	371,30	10.301.800	1.600.0000600	2.198	271	33903007000000	NABELLA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
5888	O	41/2024	787	19/03/25	1.367,30	10.301.800	1.600.0000600	2.198	271	33903016000000	M. DA GUIA FERREIRA MENDES LTDA
5889	O	137/2024	2462	19/03/25	936,16	10.302.800	1.600.0000603	2.144	249	33903021000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA
5890	O	41/2024	2497	19/03/25	1.075,00	10.301.800	1.600.0000600	2.198	271	33903016000000	TURN-O-MATIC DO BRASIL COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
5891	O	41/2024	2531	19/03/25	1.205,00	10.301.800	1.600.0000600	2.198	271	33903016000000	LSM COMERCIO E ATACADISTA DE ELETRODOMESTICOS E PAPELARIA LTD
5892	O	137/2024	2241	19/03/25	101,20	13.392.1500	1.500.0000000	2.837	468	33903021000000	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
5893	O	137/2024	2456	19/03/25	700,40	10.302.800	1.600.0000603	2.144	249	33903021000000	DISTRIBUIDORA HERZOG LTDA
5894	O			19/03/25	1.500,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903996000000	WATYSON FERNANDO SANTOS DA PAZ
5895	O	106/2024	2451	19/03/25	3.516,51	13.392.1500	1.500.0000000	2.009	456	33903007000000	JEISON JHONATAN DA ROSA LTDA
5896	O	131/2024	2543	19/03/25	105,00	27.812.1100	1.500.0000000	1.010	431	44905191000000	GALICE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
5897	O	88/2024	2547	19/03/25	158,88	27.812.1100	1.500.0000000	1.010	431	44905191000000	ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
5898	O	85/2024	2552	19/03/25	3.225,00	27.812.1100	1.500.0000000	1.010	431	44905191000000	CONCRELUCAS CONCRETOS USINADOS LTDA
5899	O	69/2024	2553	19/03/25	823,65	27.812.1100	1.500.0000000	1.010	431	44905191000000	GALICE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
5900	O	184/2024	2525	19/03/25	1.519,61	12.361.1000	1.550.0000000	2.058	409	33903024000000	MADEVERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
5901	O	147/2024	1714	19/03/25	3.893,50	4.122.700	1.500.0000000	2.022	182	33903024000000	LOREGIAN TINTAS LTDA
5902	O	4/2025	2584	19/03/25	38.240,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.185	440	33903933000000	JP PROMOCOES E EVENTOS ESPORTIVOS EIRELI



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

Página: 16 / 41
Data: 22/04/2025
Exercício: 2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 31/03/2025; Data Inicial: 01/03/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Exercício: 2025; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 4 de 23/05/2022 08:55:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5903	O	131/2024	2567	19/03/25	6.526,00	27.812.1100	1.500.0000000	1.020	434	44905191000000	ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
5904	O	8/2025	2561	19/03/25	7.866,00	27.812.1100	1.500.0000000	1.020	434	44905191000000	BRITAMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E BRITA LTDA
5905	O	88/2024	2568	19/03/25	4.371,04	27.812.1100	1.500.0000000	1.020	434	44905191000000	TELA FER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA
5906	O	69/2024	2570	19/03/25	476,85	27.812.1100	1.500.0000000	1.020	434	44905191000000	GALICE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
5907	O	88/2024	2572	19/03/25	276,00	27.812.1100	1.500.0000000	1.020	434	44905191000000	MP COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA
5908	O	259/2023	2580	19/03/25	171,90	27.812.1100	1.500.0000000	1.020	434	44905191000000	GRAMEIRA RIO VERDE LTDA
5909	O	147/2024	2569	19/03/25	144,00	27.812.1100	1.500.0000000	1.020	434	44905191000000	LOREGIAN TINTAS LTDA
5910	O	257/2023	2664	19/03/25	8.500,00	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903923000000	FLAVIO FACIOLI
5911	O	109/2024	2720	19/03/25	2.760,24	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903030000000	ROSALINO MELO DOS SANTOS
5912	O	155/2024	2106	19/03/25	1.980,00	4.122.700	1.500.0000000	2.022	182	33903023000000	RIOLLI&LIMA UNIFORMES LTDA
5913	O	155/2024	2128	19/03/25	5.379,00	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903023000000	RIOLLI&LIMA UNIFORMES LTDA
5914	O	155/2024	2301	19/03/25	3.960,00	10.301.800	1.621.0000600	2.198	271	33903023000000	RIOLLI&LIMA UNIFORMES LTDA
5915	O	155/2024	2305	19/03/25	1.188,00	4.123.400	1.500.0000000	2.380	54	33903023000000	RIOLLI&LIMA UNIFORMES LTDA
5916	O	155/2024	2334	19/03/25	528,00	18.122.601	1.500.0000000	2.763	168	33903023000000	RIOLLI&LIMA UNIFORMES LTDA
5917	O	155/2024	2371	19/03/25	1.518,00	4.122.1700	1.500.0000000	2.387	486	33903023000000	RIOLLI&LIMA UNIFORMES LTDA
5918	O	155/2024	2398	19/03/25	858,00	15.451.500	1.500.0000000	2.166	95	33903023000000	RIOLLI&LIMA UNIFORMES LTDA
5919	O	184/2024	2583	19/03/25	103,92	20.122.600	1.500.0000000	2.063	153	33903024000000	MADEVERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
5920	O	155/2024	2360	19/03/25	1.056,00	12.122.1000	1.500.1001000	2.056	355	33903023000000	RIOLLI&LIMA UNIFORMES LTDA
5921	O	155/2024	2105	19/03/25	2.100,00	4.122.700	1.500.0000000	2.022	182	33903023000000	CASSIA CONFECÇOES LTDA
5922	O	155/2024	2372	19/03/25	1.890,00	4.122.1700	1.500.0000000	2.387	486	33903023000000	CASSIA CONFECÇOES LTDA
5923	O	155/2024	2318	19/03/25	3.500,00	10.301.800	1.600.0000600	2.198	271	33903023000000	CASSIA CONFECÇOES LTDA
5924	O	155/2024	2308	19/03/25	1.120,00	4.123.400	1.500.0000000	2.380	54	33903023000000	CASSIA CONFECÇOES LTDA
5925	O	155/2024	2338	19/03/25	560,00	18.122.601	1.500.0000000	2.763	168	33903023000000	CASSIA CONFECÇOES LTDA
5926	O	155/2024	2363	19/03/25	1.680,00	4.122.1500	1.500.0000000	2.714	449	33903023000000	CASSIA CONFECÇOES LTDA
5927	O	155/2024	2362	19/03/25	1.980,00	4.122.1500	1.500.0000000	2.714	449	33903023000000	RIOLLI&LIMA UNIFORMES LTDA
5928	O	155/2024	2132	19/03/25	476,00	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903023000000	CASSIA CONFECÇOES LTDA
5929	O	155/2024	2129	19/03/25	4.025,00	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903023000000	CASSIA CONFECÇOES LTDA
5930	O	155/2024	2397	19/03/25	1.604,00	15.451.500	1.500.0000000	2.166	95	33903023000000	CASSIA CONFECÇOES LTDA
5931	O	155/2024	2413	19/03/25	210,00	15.451.500	1.500.0000000	2.166	95	33903023000000	CASSIA CONFECÇOES LTDA
5932	O			20/03/25	1.335,84	6.122.1700	1.500.0000000	2.227	514	33909302000000	JOSÉ RONALDO FRUTUOSO
5933	O			20/03/25	667,92	6.122.1700	1.500.0000000	2.227	514	33909302000000	VIVIANE ALCANTARA MACHADO SILVA
5934	O			20/03/25	1.335,84	6.122.1700	1.500.0000000	2.227	514	33909302000000	WLADIMIR NEGOCEKI



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

Página: 17 / 41
Data: 22/04/2025
Exercício: 2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor":"2934","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 31/03/2025; Data Inicial: 01/03/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor":"6379","descricao":"BALANCETE MENSAL"}]; Exercício: 2025; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 4 de 23/05/2022 08:55:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5935	O			20/03/25	667,92	6.122.1700	1.500.000000	2.227	514	33909302000000	RODRIGO VICENTE DE ALMEIDA
5936	O			20/03/25	667,92	6.122.1700	1.500.000000	2.227	514	33909302000000	MARIANO JOSÉ DA CONCEIÇÃO
5937	O			20/03/25	1.001,88	6.122.1700	1.500.000000	2.227	514	33909302000000	MÁRCIA CILIENE DE ARRUDA SILVA
5938	O			20/03/25	1.001,88	6.122.1700	1.500.000000	2.227	514	33909302000000	MARIANGELA HASSE
5939	O			20/03/25	1.700,00	4.122.300	1.500.000000	2.031	14	33903996000000	EWERTON DE MIRANDA GONCALVES
5940	O			20/03/25	1.700,00	4.122.300	1.500.000000	2.031	14	33903996000000	JOISIANE JESSICA OLIVEIRA PONTES MOTA
5941	O			20/03/25	400.000,00	10.302.800	2.501.000000	2.372	280	33504199000000	FUNDACAO LUVERDENSE DE SAUDE
5942	O			20/03/25	400,00	27.812.1100	1.500.000000	2.171	439	33903996000000	ANDRE RICARDO FERNANDES DE MATTO
5943	O	146/2024	2551	20/03/25	1.379,05	10.301.800	1.600.0000600	2.198	271	33903007000000	COMERCIAL LUAR LTDA
5944	O	131/2024	2541	20/03/25	599,40	27.812.1100	1.500.000000	1.010	431	44905191000000	ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
5945	O	265/2022	2716	20/03/25	20.000,00	15.782.1701	1.500.000000	2.167	510	33903919000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
5946	O	265/2022	2715	20/03/25	100.000,00	15.782.1701	1.500.000000	2.167	510	33903039050000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
5947	O	265/2022	2714	20/03/25	50.000,00	15.782.1701	1.500.000000	2.167	510	33903039060000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
5948	O	265/2022	2307	20/03/25	50.000,00	12.361.1000	1.500.1001000	2.085	416	33903919000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
5949	O	155/2024	2368	20/03/25	1.972,00	12.122.1000	1.500.1001000	2.056	355	33903023000000	CASSIA CONFECÇÕES LTDA
5950	O			20/03/25	108,63	4.123.400	1.500.000000	2.380	54	33909199000000	FUNDO DA JUSTICA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO PARANA
5951	O			20/03/25	10.992,00	15.451.500	1.500.000000	2.166	95	33903007000000	D. P. FERREIRA
5952	O	146/2024	2407	20/03/25	148,45	8.243.900	1.500.000000	2.044	310	33903007000000	NABELLA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA
5953	O	156/2024	2231	20/03/25	12.180,00	10.303.800	1.600.0000602	2.134	245	33903009010000	MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
5954	O	100/2024	2741	20/03/25	332,00	4.122.300	1.500.000000	2.031	14	33903309000000	JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA.
5955	O	101/2024	2440	20/03/25	12.911,15	15.451.500	1.755.0000000	1.067	121	44905191000000	OMEGA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA
5956	O	101/2024	2444	20/03/25	27.916,00	15.451.500	1.755.0000000	1.067	121	44905191000000	OMEGA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA
5957	O	147/2024	2233	20/03/25	213,00	15.451.500	1.500.000000	2.166	95	33903024000000	CONSTRUER MAQUINAS CONSTRUÇÕES FERRAMENTAS E EPI S LTDA
5958	O	175/2024	2559	20/03/25	1.298,75	8.244.900	2.660.0000000	2.831	330	33903007000000	MARTINS & MARTINS NETO LTDA
5959	O			20/03/25	1.000,00	12.122.1000	1.500.1001000	2.056	355	33903997000000	KATIANE DA SILVA AVANSI
5960	O			20/03/25	3.009,78	4.123.400	1.500.000000	2.380	54	33909302000000	MARIA INÊS ROQUE PONTES
5961	O	157/2024	2648	20/03/25	41.500,00	15.451.500	1.500.000000	2.166	95	33903921000000	GENIVAL FREITAS DE NOVAES SEGUNDO
5962	O	188/2024	2780	20/03/25	14.581,47	15.451.500	2.501.000000	1.068	128	44905191000000	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA
5963	O			20/03/25	667,92	6.122.1700	1.500.000000	2.227	514	33909302000000	JOSELITO SILVA ALVES
5964	O	188/2024	2779	20/03/25	131.233,23	15.451.500	2.701.000000	1.068	128	44905191000000	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA
5965	O			20/03/25	498,96	6.122.1700	1.500.000000	2.227	514	33909302000000	JUNIOR ANDRÉ DO NASCIMENTO FELICIO



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

Página: 18 / 41
Data: 22/04/2025
Exercício: 2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 31/03/2025; Data Inicial: 01/03/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Exercício: 2025; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 4 de 23/05/2022 08:55:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5966	O			20/03/25	667,92	6.122.1700	1.500.000000	2.227	514	33909302000000	FRANCIANE SCHIO
5967	O			20/03/25	667,92	6.122.1700	1.500.000000	2.227	514	33909302000000	ELIEL DE AZEVEDO LANZARINI
5968	O			20/03/25	498,96	6.122.1700	1.500.000000	2.227	514	33909302000000	ANDERSON BARBOSA PINTO
5969	O	188/2024	2781	20/03/25	125.383,20	15.451.500	1.755.000000	1.067	121	44905191000000	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA
5970	O	188/2024	2782	20/03/25	167.177,60	15.451.500	1.701.000000	1.067	121	44905191000000	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA
5971	O			20/03/25	667,92	6.122.1700	1.500.000000	2.227	514	33909302000000	MARINA BEATRIZ BENTO DE SOUZA
5972	O			20/03/25	997,92	6.122.1700	1.500.000000	2.227	514	33909302000000	MAXRONE ELIAS ABRAO
5973	O			20/03/25	1.001,88	6.122.1700	1.500.000000	2.227	514	33909302000000	AURIMAR CARDOSO MARQUES
5974	O			20/03/25	667,92	6.122.1700	1.500.000000	2.227	514	33909302000000	EDUARDO JOSÉ DA CONCEIÇÃO
5975	O			20/03/25	1.001,88	6.122.1700	1.500.000000	2.227	514	33909302000000	DANIEL ARAÚJO RODRIGUES VENANCIO
5976	O			20/03/25	1.001,88	6.122.1700	1.500.000000	2.227	514	33909302000000	MARCO ANTONIO RODRIGUES DA SILVA
5977	O			20/03/25	1.001,88	6.122.1700	1.500.000000	2.227	514	33909302000000	DACIO JOSÉ DE ALMEIDA
5978	O			20/03/25	667,92	6.122.1700	1.500.000000	2.227	514	33909302000000	BLEY EWELSON COSTA
5979	O			20/03/25	1.001,88	6.122.1700	1.500.000000	2.227	514	33909302000000	EDYEDER ALVES DO COUTO
5980	O			20/03/25	1.001,88	6.122.1700	1.500.000000	2.227	514	33909302000000	ELISANGELA DE MACEDO LOPES
5981	O			20/03/25	667,92	6.122.1700	1.500.000000	2.227	514	33909302000000	ELESSANDRO JAMIRO NETO
5982	O			20/03/25	748,44	6.122.1700	1.500.000000	2.227	514	33909302000000	ANA PAULA PARMEJANE MOURA
5983	O			20/03/25	1.001,88	6.122.1700	1.500.000000	2.227	514	33909302000000	LUIZ CARLOS MARTINS
5984	O	131/2024	2574	20/03/25	105,00	27.812.1100	1.500.000000	1.020	434	44905191000000	GALICE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
5985	O	98/2024	2576	20/03/25	102,00	27.812.1100	1.500.000000	1.020	434	44905191000000	AMICUS SUPERABRASIVOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
5986	O			21/03/25	6.367,80	10.122.800	1.500.1002000	2.143	246	33909132000000	KAMINSKI MEDICAMENTOS LTDA
5987	O			21/03/25	5.900,00	15.451.500	1.501.0000000	1.067	120	33903054000000	MARGUI MAQUINAS LTDA
5988	O	188/2024	2783	21/03/25	54.332,72	15.451.500	2.701.0000000	1.067	121	44905191000000	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA
5989	O	155/2024	2735	21/03/25	210,00	4.122.1700	1.500.0000000	2.387	486	33903023000000	CASSIA CONFECÇÕES LTDA
5990	O	33/2023	2795	21/03/25	30.550,02	15.451.500	1.500.0000000	2.166	95	33903933000000	NORTE ENGENHARIA EIRELI
5991	O			21/03/25	64,24	6.181.1700	1.500.0000000	2.131	495	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5992	O			21/03/25	482,89	12.122.1000	1.500.1001000	2.056	355	33903607000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5993	O			21/03/25	32.525,00	6.181.1700	1.500.0000000	2.131	495	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5994	O			21/03/25	14.773,44	12.365.1000	1.540.1070000	2.093	369	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5995	O			21/03/25	41.747,27	4.131.300	1.500.0000000	2.175	38	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5996	O			21/03/25	1.511,64	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903607000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
5997	O			21/03/25	199,34	12.365.1000	1.540.1070000	2.091	367	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE



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

Página: 19 / 41
Data: 22/04/2025
Exercício: 2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 31/03/2025; Data Inicial: 01/03/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Exercício: 2025; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 4 de 23/05/2022 08:55:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
5998	O			21/03/25	600,00	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903097000000	RUBENS JUNIOR DE PAULA SILVA
5999	O			21/03/25	600,00	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903097000000	MAIRA MATOS
6000	O			21/03/25	600,00	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903097000000	OLGA IDA KUNZE
6001	O			21/03/25	600,00	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903097000000	Carine Jesus do Carmo
6002	O			21/03/25	600,00	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903097000000	ANDERSON LIPPI
6003	O			21/03/25	501,33	8.122.900	1.500.0000000	2.039	288	33903933000000	ASSOCIACAO DOS NOTARIOS E REGISTRADORES DO ESTADO
6004	O	33/2023	2793	21/03/25	30.550,02	4.123.400	1.500.0000000	2.380	54	33903933000000	NORTE ENGENHARIA EIRELI
6005	O	33/2023	2792	21/03/25	30.550,02	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903933000000	NORTE ENGENHARIA EIRELI
6006	O	33/2023	2797	21/03/25	30.550,02	4.122.1700	1.500.0000000	2.387	486	33903933000000	NORTE ENGENHARIA EIRELI
6007	O	33/2023	2788	21/03/25	30.550,02	8.122.900	1.500.0000000	2.039	288	33903933000000	NORTE ENGENHARIA EIRELI
6008	O	33/2023	2796	21/03/25	45.825,01	10.301.800	1.600.0000600	2.198	271	33903933000000	NORTE ENGENHARIA EIRELI
6009	O	33/2023	2789	21/03/25	30.550,02	18.122.601	1.500.0000000	2.763	168	33903933000000	NORTE ENGENHARIA EIRELI
6010	O	33/2023	2787	21/03/25	30.550,02	4.122.700	1.500.0000000	2.022	182	33903933000000	NORTE ENGENHARIA EIRELI
6011	O	33/2023	2794	21/03/25	30.550,02	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903933000000	NORTE ENGENHARIA EIRELI
6012	O			21/03/25	600,00	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903097000000	YURI HENRIQUE CARDOZO
6013	O			21/03/25	600,00	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903097000000	EDCARLO MEDEIROS DE AZEVEDO
6014	O			21/03/25	600,00	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903097000000	GABRIELA FERREIRA DOS SANTOS
6015	O			21/03/25	600,00	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903097000000	Victor Pauletti
6016	O			21/03/25	600,00	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903097000000	LIVIA RODRIGUES JACOBSEN
6017	O			21/03/25	600,00	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903097000000	JANE TOMAZ DE MELO
6018	O			21/03/25	600,00	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903097000000	JANDERSON KAVANO
6019	O			21/03/25	600,00	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903097000000	PATRICIA KLUGE MARCHI
6020	O			24/03/25	600,00	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903097000000	MARCELO ALEXANDRO DE LIMA PAULINO
6021	O			24/03/25	400,00	20.122.600	1.500.0000000	2.063	153	33903097000000	BENEDITO NETO DE ARRUDA
6022	O			24/03/25	400,00	20.122.600	1.500.0000000	2.063	153	33903097000000	FELIPE MOURA PONTES
6023	O			24/03/25	400,00	20.122.600	1.500.0000000	2.063	153	33903097000000	SILVIA FABIANE KRAUSE
6024	O			24/03/25	150,00	20.122.600	1.500.0000000	2.063	153	33903097000000	MATHEUS VISNADI GIANESINI
6025	O			24/03/25	400,00	20.122.600	1.500.0000000	2.063	153	33903097000000	FELIPE DE SÁ PALIS E SOUZA
6026	O			24/03/25	150,00	20.122.600	1.500.0000000	2.063	153	33903097000000	LEONARDO URBANO MOTA
6027	O			24/03/25	400,00	20.122.600	1.500.0000000	2.063	153	33903097000000	ONILDO SANTA ROSA
6028	O			24/03/25	400,00	20.122.600	1.500.0000000	2.063	153	33903097000000	JHECCICA FIDELIS DE OLIVEIRA SCHMIDT
6029	O			24/03/25	400,00	20.122.600	1.500.0000000	2.063	153	33903007000000	GEYSA SHINKADO SILVA



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

Página: 20 / 41
Data: 22/04/2025
Exercício: 2025
Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 31/03/2025; Data Inicial: 01/03/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Exercício: 2025; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 4 de 23/05/2022 08:55:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
6030	O			24/03/25	150,00	20.122.600	1.500.0000000	2.063	153	33903097000000	TAMIRYS GOMES DA SILVA
6031	O			24/03/25	177,60	15.121.714	1.500.0000000	2.703	217	33903097000000	DANILO MESSIAS
6032	O			24/03/25	200,00	20.122.600	1.500.0000000	2.063	153	33903097000000	HELBER MACHADO DE OLIVEIRA
6033	O			24/03/25	150,00	20.122.600	1.500.0000000	2.063	153	33903097000000	WALLISON PAULINO RIBEIRO DA SILVA
6034	O			24/03/25	444,00	13.392.1500	1.500.0000000	2.009	456	33903097000000	KELLI GROMOSKI DA CRUZ
6035	O			24/03/25	355,20	15.121.714	1.500.0000000	2.703	217	33903097000000	ELEANDRO KAIBER
6036	O			24/03/25	1.703,76	23.691.700	1.500.0000000	2.364	200	33903007000000	D. P. FERREIRA
6037	O			24/03/25	444,00	13.392.1500	1.500.0000000	2.009	456	33903097000000	NILTON GOMES DE OLIVEIRA
6038	O			24/03/25	177,60	15.121.714	1.500.0000000	2.703	217	33903097000000	ELAINE CRISTINA COSTA SILVA
6039	O	228/2023	2478	24/03/25	22.468,77	4.122.1700	1.500.0000000	2.387	486	33903979000000	JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO
6040	O			24/03/25	13.000,00	13.392.1500	1.500.0000000	2.009	456	33903933000000	HELEN CHRISTINA LOUZADA DE SOUZA 01896743188
6041	O	34/2024	2838	24/03/25	12.000,00	4.122.500	1.500.0000000	2.140	91	33904009000000	F ROCHA & CIA LTDA
6042	O	257/2023	2748	24/03/25	1.380,00	20.122.600	1.500.0000000	2.063	153	33903923000000	FLAVIO FACIOLI
6043	O			24/03/25	2.700,00	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903996000000	RAY DAMASCENO SILVA
6044	O	48/2024	2406	24/03/25	20.448,00	10.301.800	1.600.0000600	2.195	262	33903010000000	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
6045	O	48/2024	2394	24/03/25	10.160,00	10.301.800	1.600.0000600	2.198	271	33903036000000	GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA05
6046	O	69/2024	2571	24/03/25	18.207,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903024000000	GALICE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
6047	O	170/2024	2618	24/03/25	824,37	20.608.600	1.500.0000000	2.804	157	33903061000000	VITORIA SCALDELA JACINTHO LTDA
6048	O	98/2024	2558	24/03/25	592,50	10.301.800	1.600.0000600	2.198	271	33903061000000	DURAPLAST PROCESSOS E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA
6049	O			24/03/25	1.400,00	12.122.1000	1.500.1001000	2.056	355	33903996000000	RAFAEL BUSTILLO JUY
6050	O	33/2023	2790	24/03/25	30.550,02	4.122.1500	1.500.0000000	2.714	449	33903933000000	NORTE ENGENHARIA EIRELI
6051	O	170/2024	2619	24/03/25	2.435,27	20.608.600	1.500.0000000	2.804	157	33903061000000	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA
6052	O	170/2024	2620	24/03/25	1.369,20	20.608.600	1.500.0000000	2.804	157	33903061000000	NAVODAP - COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI
6053	O	170/2024	2621	24/03/25	3.220,00	20.608.600	1.500.0000000	2.804	157	33903061000000	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUcoes FERRAMENTAS E EPI S LTDA
6054	O	170/2024	2622	24/03/25	103,95	20.608.600	1.500.0000000	2.804	157	33903061000000	ADRIELLE DE SOUZA BOHRER
6055	O	48/2024	2392	24/03/25	75.600,00	10.301.800	1.600.0000600	2.195	262	33903010000000	VERO MEDICAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
6056	O	137/2024	2555	24/03/25	234,00	13.392.1500	1.500.0000000	2.837	468	33903022000000	M. DA GUIA FERREIRA MENDES LTDA
6057	O	82/2024	1102	24/03/25	1.844,25	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903026000000	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI
6058	O	88/2024	2585	24/03/25	7.000,00	22.662.500	1.500.0000000	2.365	124	33903024000000	TELAFER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA
6059	O	137/2024	2535	24/03/25	549,30	12.122.1000	1.550.0000000	2.056	355	33903016000000	M. DA GUIA FERREIRA MENDES LTDA
6060	O	156/2024	2632	24/03/25	33.996,00	10.301.800	1.600.0000600	2.198	271	33903217000000	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS NUTRICIONAIS E HOSPITALARES LTDA



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

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor":"2934","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 31/03/2025; Data Inicial: 01/03/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor":"6379","descricao":"BALANCETE MENSAL"}]; Exercício: 2025; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 4 de 23/05/2022 08:55:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
6061	O	31/2024	2437	24/03/25	11.733,00	10.301.800	1.600.0000600	2.198	271	33903036000000	MAXLAB PROD PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA -M
6062	O	48/2024	2402	24/03/25	11.640,00	10.301.800	1.600.0000600	2.198	271	33903036000000	DENTAX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
6063	O	48/2024	2401	24/03/25	10.675,00	10.301.800	1.600.0000600	2.195	262	33903010000000	DENTAX COMÉRCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA
6064	O	48/2024	2329	24/03/25	2.829,04	10.301.800	1.600.0000600	2.198	271	33903036000000	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI
6065	O	31/2024	2325	24/03/25	12.400,00	10.301.800	1.600.0000600	2.198	271	33903036000000	COMPANY HOSPITALAR LTDA
6066	O	48/2024	2373	24/03/25	2.000,00	10.301.800	1.600.0000600	2.198	271	33903036000000	ROYAL MED HOSPITALAR LTDA
6067	E	159/2024	2563	24/03/25	166.310,42	12.361.1000	2.571.0000000	2.085	416	33903912000000	FRETAMENTO VIACAO LTDA
6068	O	48/2024	2375	24/03/25	19.420,00	10.301.800	1.600.0000600	2.195	262	33903010000000	GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA
6069	O			24/03/25	266,40	15.121.714	1.500.0000000	2.703	217	33903097000000	DAIANE QUEIROS DUARTE
6070	O	102/2024	2815	24/03/25	16.924,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.185	440	33903912000000	ADILSOM MARCONDES PRODUCAO E EVENTOS LTDA
6071	O			24/03/25	266,40	15.121.714	1.500.0000000	2.703	217	33903097000000	THALY NICOLLY DE LIMA REZER
6072	O			24/03/25	550,00	12.122.1000	1.500.1001000	2.056	355	33903996000000	OSMAR CICERO DA SILVA
6073	O	101/2024	2566	24/03/25	8.165,43	27.812.1100	1.500.0000000	1.020	434	44905191000000	OMEGA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA
6074	O	48/2024	2408	24/03/25	2.700,00	10.301.800	1.600.0000600	2.198	271	33903036000000	TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
6075	O	48/2024	2381	24/03/25	4.677,48	10.301.800	1.600.0000600	2.198	271	33903036000000	CIRURGICA SAO JOSE LTDA
6076	O	48/2024	2382	24/03/25	900,00	10.301.800	1.600.0000600	2.198	271	33903036000000	ATUAL COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA
6077	O	48/2024	2385	24/03/25	4.059,00	10.301.800	1.600.0000600	2.195	262	33903010000000	M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
6078	O			24/03/25	2.000,00	8.122.900	1.500.0000000	2.039	288	33903996000000	GISELE BELLOTTI DE REZENDE
6079	O			24/03/25	1.600,00	8.122.900	1.500.0000000	2.039	288	33903996000000	BRUNA CAMILA ANDRADE ALVES
6080	O			24/03/25	1.335,84	6.122.1700	1.500.0000000	2.227	514	33909302000000	THIAGO JOSE DA SILVA
6081	O	48/2024	2410	24/03/25	2.290,00	10.301.800	1.600.0000600	2.198	271	33903036000000	INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS CIENTIFICOS PERFECTA LTDA.
6082	O	31/2024	2429	24/03/25	7.539,60	10.301.800	1.600.0000600	2.198	271	33903036000000	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
6083	O	31/2024	2430	24/03/25	24.500,00	10.301.800	1.600.0000600	2.198	271	33903036000000	M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
6084	O	31/2024	2431	24/03/25	3.347,04	10.301.800	1.600.0000600	2.195	262	33903010000000	MISSNER & MISSNER LTDA.
6085	O	96/2024	2666	24/03/25	21.125,00	10.301.800	1.600.0000600	2.198	271	33903950000000	SADIP REABILITACAO LTDA
6086	O	131/2024	2670	24/03/25	2.960,00	12.361.1000	1.550.0000000	2.058	409	33903024000000	MERCADAO MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAMENTAS LTDA
6087	O	67/2024	2871	24/03/25	31.096,00	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903974000000	TRANS LEO TRANSPORTES E TURISMO LTDA
6088	O	137/2024	2656	24/03/25	1.799,20	4.306.1000	1.500.0000000	2.388	362	33903021000000	R5 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA
6089	O			24/03/25	667,92	6.122.1700	1.500.0000000	2.227	514	33909302000000	PAULO SÉRGIO RAMOS
6090	O			24/03/25	1.001,88	6.122.1700	1.500.0000000	2.227	514	33909302000000	ALCOIRES SIQUEIRA PEREIRA



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

Página: 22 / 41
Data: 22/04/2025
Exercício: 2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 31/03/2025; Data Inicial: 01/03/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Exercício: 2025; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 4 de 23/05/2022 08:55:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
6091	O			24/03/25	1.001,88	6.122.1700	1.500.000000	2.227	514	33909302000000	EDNA SANTOS PEREIRA MONTEIRO
6092	O			24/03/25	667,92	6.122.1700	1.500.000000	2.227	514	33909302000000	LUCIMAR FRITSCH
6093	O	33/2023	2791	24/03/25	45.825,01	12.122.1000	1.500.1001000	2.056	355	33903933000000	NORTE ENGENHARIA EIRELI
6094	O			24/03/25	200,00	20.122.600	1.500.0000000	2.063	153	33903097000000	ALAN VINICIUS NICASIO DA SILVA
6095	O			24/03/25	39.500,00	18.122.601	1.500.0000000	2.763	168	33903905000000	JURITI PROJETOS E CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA
6096	O	98/2024	2579	24/03/25	15,60	27.812.1100	1.500.0000000	1.020	434	44905191000000	ADRIELLE DE SOUZA BOHRER
6097	O	109/2024	2750	24/03/25	751,44	20.122.600	1.500.0000000	2.063	153	33903044000000	ROSALINO MELO DOS SANTOS
6098	O	48/2024	2377	24/03/25	46.443,36	10.301.800	1.600.0000600	2.198	271	33903036000000	HIPERDENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO - HOSPITALAR LTDA
6099	O	48/2024	2424	24/03/25	14.368,00	10.301.800	1.600.0000600	2.198	271	33903036000000	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
6100	O	257/2023	2836	24/03/25	1.250,00	20.122.600	1.500.0000000	2.063	153	33903923000000	FLAVIO FACIOLI
6101	O			24/03/25	90.000,00	15.451.900	1.701.0000000	1.084	346	44905191000000	ILHA EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA
6102	O			25/03/25	4.440,00	15.121.714	1.500.0000000	2.703	217	33901402000000	WELLIGTON WILLEM NOGUEIRA SOUTO
6103	O			25/03/25	5.090,15	12.361.1000	1.540.1070000	2.059	365	31900401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6104	O			25/03/25	7.530,29	10.301.800	1.604.0000000	2.196	264	31900402000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6105	O			25/03/25	776,82	12.122.1000	1.500.1001000	2.056	355	33903607000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6106	O			25/03/25	26.278,19	4.129.400	1.500.0000000	2.033	68	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6107	O			25/03/25	3.129,41	12.361.1000	1.540.1070000	2.059	365	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6108	O			25/03/25	8.244,00	6.181.1700	1.500.0000000	2.131	497	33903007000000	D. P. FERREIRA
6109	O	131/2024	2883	25/03/25	12.404,00	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903024000000	GALICE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
6110	O	69/2024	2446	25/03/25	48.900,00	15.451.500	1.755.0000000	1.067	121	44905191000000	GALICE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
6111	O	17/2024	2777	25/03/25	10.800,00	15.782.1701	1.500.0000000	2.167	510	33903054000000	TINPAVI INDUSTRIA E COMERCIO DE TINTAS LTDA
6112	O	137/2024	2651	25/03/25	192,24	13.392.1500	1.500.0000000	2.837	468	33903021000000	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA
6113	O	109/2024	2698	25/03/25	456,76	26.781.700	1.500.0000000	2.023	185	33903044000000	ROSALINO MELO DOS SANTOS
6114	O	170/2024	2615	25/03/25	11.957,70	20.608.600	1.500.0000000	2.804	157	33903061000000	ASTRALE COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
6115	O	48/2024	2374	25/03/25	2.440,00	10.301.800	1.600.0000600	2.195	262	33903010000000	DF MEDICAL LTDA
6116	O	10/2024	2681	25/03/25	28.900,00	10.301.800	1.600.0000600	2.198	271	33903978000000	PAZ AMBIENTAL LTDA
6117	O	172/2024	2705	25/03/25	2.217,60	26.781.700	1.500.0000000	2.023	185	33903024000000	VIDRACARIA BATISTA LTDA
6118	O	131/2024	2707	25/03/25	1.980,27	15.451.500	1.501.0000000	1.067	120	33903024000000	ADRIELLE DE SOUZA BOHRER
6119	O	137/2024	2737	25/03/25	6.250,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903019000000	ZERO GRAU INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
6120	O	186/2024	2706	25/03/25	824,64	10.301.800	1.600.0000600	2.195	262	33903010000000	ROYAL MED HOSPITALAR LTDA
6121	O	186/2024	2699	25/03/25	2.700,00	10.301.800	1.621.0000600	2.198	273	44905208000000	URSA COMERCIAL LTDA



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

Página: 23 / 41

Data: 22/04/2025

Exercício: 2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 31/03/2025; Data Inicial: 01/03/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Exercício: 2025; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 4 de 23/05/2022 08:55:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
6122	O	186/2024	2708	25/03/25	3.977,86	10.301.800	1.600.0000600	2.195	262	33903010000000	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA
6123	O	186/2024	2710	25/03/25	8.871,67	10.301.800	1.600.0000600	2.195	262	33903010000000	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA
6124	O	186/2024	2721	25/03/25	5.600,00	10.301.800	1.621.0000600	2.198	273	44905208000000	ITAPEMED IMPORTADORA E EXPORTADORA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
6125	O	184/2024	2801	25/03/25	1.688,70	15.451.500	1.500.0000000	2.166	95	33903024000000	MADEVERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
6126	O	64/2024	2803	25/03/25	8.917,00	15.782.1701	1.500.0000000	2.167	510	33903917000000	50.224.620 LUCAS CRISTIAN RAMOS FREITAS
6127	O	186/2024	2724	25/03/25	12.380,00	10.301.800	1.621.0000600	2.198	273	44905208000000	ODONTOMASTER EQUIPAMENTOS LTDA
6128	O	186/2024	2726	25/03/25	3.659,50	10.301.800	1.621.0000600	2.198	273	44905208000000	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA
6129	O	100/2024	2745	25/03/25	8.924,00	8.301.900	1.500.0000000	2.048	313	33903203000000	JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA.
6130	O	109/2024	2692	25/03/25	324,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.185	440	33903030000000	MARINEY VINHAGA
6131	O	94/2024	2734	25/03/25	320,00	4.122.1700	1.500.0000000	2.387	486	33903980000000	MARTINELLO & BOMBONATTO LTDA EPP
6132	O	109/2024	2807	25/03/25	3.206,70	27.812.1100	1.500.0000000	2.185	440	33903044000000	ROSALINO MELO DOS SANTOS
6133	O	109/2024	2810	25/03/25	1.323,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.185	440	33903044000000	MARINEY VINHAGA
6134	O	101/2024	2786	25/03/25	2.791,60	15.451.500	2.501.0000000	1.068	128	44905191000000	OMEGA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA
6135	O			25/03/25	450,00	10.122.800	1.500.1002000	2.156	223	33903996000000	KELI APARECIDA PALUDO FERNANDES
6136	O			25/03/25	180,00	10.122.800	1.500.1002000	2.156	223	33903996000000	DANIELA PELISSARI
6137	O			25/03/25	150,00	4.123.400	1.500.0000000	2.380	54	33903097000000	ARIELI VIVIAM CANTONI
6138	O			25/03/25	266,40	15.121.714	1.500.0000000	2.703	217	33903097000000	DANILO MESSIAS
6139	O			25/03/25	200,00	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903996000000	ANDRESSA ALVES CABRAL DA COSTA
6140	O	51/2024	2908	25/03/25	1.536,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.185	440	33903914000000	SOLUCAO LOCACAO DE TOALETES E INFRAESTRUTURA MOVEL LTDA
6141	O	188/2024	2914	25/03/25	120.540,00	15.451.500	1.755.0000000	1.067	121	44905191000000	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA
6142	O	188/2024	2915	25/03/25	60.270,00	15.451.500	1.501.0000000	1.067	120	33903024000000	EMAM - EMULSOES E TRANSPORTES LTDA
6143	O	45/2024	2906	25/03/25	1.616,88	27.812.1100	1.500.0000000	2.185	440	33903933000000	CONDOR PRESTADORA DE SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA
6144	O	146/2024	2870	25/03/25	1.562,93	27.812.1100	1.500.0000000	2.185	440	33903007000000	M.A.E COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
6145	O	137/2024	2752	25/03/25	332,00	4.122.700	1.500.0000000	2.022	182	33903022000000	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA
6146	O	147/2024	2690	25/03/25	5.055,40	10.301.800	1.600.0000600	2.198	271	33903024000000	LOREGIAN TINTAS LTDA
6147	O	186/2024	2738	25/03/25	550,00	10.301.800	1.621.0000600	2.198	273	44905208000000	LICITAMAI COMERCIO E SERVICOS LTDA
6148	O	176/2024	2740	25/03/25	46.460,00	27.812.1100	1.500.0000000	1.010	431	44905191000000	H2W - SOLUCOES LTDA
6149	O			25/03/25	88,80	15.121.714	1.500.0000000	2.703	217	33903097000000	JANE REGINA RODRIGUES LONARDONI
6150	O	137/2024	2849	25/03/25	847,00	8.244.900	2.660.0000000	2.831	330	33903022000000	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA
6151	O	184/2024	2802	25/03/25	1.623,75	15.451.500	1.500.0000000	2.166	95	33903024000000	MADEVERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
6152	O	153/2024	2808	25/03/25	145,96	27.812.1100	1.500.0000000	1.010	431	44905191000000	LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

RELAÇÃO DE EMPENHOS - LRV

Página: 24 / 41

Data: 22/04/2025

Exercício: 2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 31/03/2025; Data Inicial: 01/03/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Exercício: 2025; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 4 de 23/05/2022 08:55:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
6153	O	101/2024	2756	25/03/25	111,66	27.812.1100	1.500.000000	1.010	431	44905191000000	OMEGA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA
6154	O	69/2024	2753	25/03/25	1.040,40	27.812.1100	1.500.000000	1.010	431	44905191000000	GALICE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
6155	O	137/2024	2842	25/03/25	264,00	8.244.900	2.660.000000	2.831	330	33903022000000	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
6156	O	137/2024	2830	25/03/25	222,50	8.244.900	2.660.000000	2.831	330	33903022000000	EMPORIO KAZA COMERCIAL LTDA
6157	O	8/2025	2785	25/03/25	2.760,00	15.451.500	2.501.000000	1.068	128	44905191000000	BRITAMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E BRITA LTDA
6158	O	109/2024	2712	25/03/25	3.608,30	10.301.800	1.600.0000600	2.198	271	33903044000000	ROSALINO MELO DOS SANTOS
6159	O	41/2024	2755	25/03/25	1.239,70	10.302.800	1.600.0000603	2.144	249	33903016000000	MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA
6160	O	88/2024	2743	25/03/25	10.313,20	27.812.1100	1.500.000000	1.010	431	44905191000000	TELA FER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA
6161	O	14/2024	2749	25/03/25	235,00	27.812.1100	1.500.000000	1.010	431	44905191000000	FICAPOCOS FIOS & CABOS LTDA
6162	O	8/2025	2754	25/03/25	102,40	27.812.1100	1.500.000000	1.010	431	44905191000000	BRITAMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E BRITA LTDA
6163	O	48/2024	2403	25/03/25	4.100,60	10.301.800	1.600.0000600	2.198	271	33903036000000	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES S/A
6164	O	146/2024	2761	25/03/25	92,05	8.301.900	1.660.0000000	2.055	317	33903007000000	M.A.E COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA
6165	O	170/2024	2719	25/03/25	169,60	12.361.1000	1.550.0000000	2.058	409	33903061000000	ADRIELLE DE SOUZA BOHRER
6166	O	170/2024	2718	25/03/25	392,03	12.361.1000	1.550.0000000	2.058	409	33903061000000	RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA
6167	O	170/2024	2717	25/03/25	451,62	12.361.1000	1.550.0000000	2.058	409	33903061000000	NAVODAP - COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS EIRELI
6168	O	170/2024	2713	25/03/25	1.278,16	12.361.1000	1.550.0000000	2.058	409	33903061000000	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUcoes FERRAMENTAS E EPI S LTDA
6169	O	82/2024	2759	25/03/25	465,00	12.122.1000	1.550.0000000	2.056	356	44905234000000	M. PICIANI PAZINATO COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EIRELI
6170	O	137/2024	2484	25/03/25	110,16	22.662.500	1.500.0000000	2.365	124	33903022000000	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA
6171	O	88/2024	2508	25/03/25	2.100,00	22.662.500	1.500.0000000	2.365	124	33903024000000	TELA FER COMERCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA
6172	E			25/03/25	10.000,00	4.122.700	1.500.0000000	2.022	182	33903979000000	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MATO GROSSO
6173	O	137/2024	2742	25/03/25	4.212,80	4.306.1000	1.500.0000000	2.388	362	33903021000000	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA
6174	O	109/2024	2905	25/03/25	354,00	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903030000000	ROSALINO MELO DOS SANTOS
6175	O			25/03/25	189.361,47	10.122.800	1.605.0000000	2.194	225	33504304000000	FUNDACAO LUVERDENSE DE SAUDE
6176	O			26/03/25	12.289,95	8.122.900	1.500.0000000	2.039	286	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6177	O			26/03/25	93.526,88	10.301.800	1.500.1002000	2.198	268	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6178	O			26/03/25	13.815,90	12.365.1000	1.540.1070000	2.093	369	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6179	O			26/03/25	39.161,59	12.361.1000	1.540.1070000	2.059	365	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6180	O			26/03/25	11.582,34	10.305.800	1.500.1002000	2.152	252	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6181	O			26/03/25	4.941,67	8.122.900	1.500.0000000	2.039	286	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6182	O			26/03/25	4.941,67	4.122.300	1.500.0000000	2.129	32	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6183	O			26/03/25	24.393,94	10.302.800	1.500.1002000	2.144	247	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE



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

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 31/03/2025; Data Inicial: 01/03/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Exercício: 2025; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 4 de 23/05/2022 08:55:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
6184	O			26/03/25	48.748,41	10.301.800	1.500.1002000	2.198	268	31900402000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6185	O			26/03/25	5.261,46	4.122.300	1.500.0000000	2.129	32	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6186	O			26/03/25	2.922,86	10.304.800	1.500.1002000	2.154	256	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6187	O			26/03/25	3.449,05	8.243.900	1.500.0000000	2.044	308	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6188	O			26/03/25	28.415,84	4.124.200	1.500.0000000	2.011	8	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6189	O			26/03/25	2.610,16	4.123.400	1.500.0000000	2.380	52	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6190	O			26/03/25	10.539,06	4.122.300	1.500.0000000	2.127	35	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6191	O			26/03/25	7.146,45	4.122.200	1.500.0000000	2.004	4	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6192	O			26/03/25	5.381,02	8.244.900	1.500.0000000	2.834	336	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6193	O			26/03/25	3.561,97	4.123.400	1.500.0000000	2.212	48	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6194	O			26/03/25	23.583,64	4.122.500	1.500.0000000	2.140	89	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6195	O			26/03/25	4.941,67	4.122.700	1.500.0000000	2.022	180	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6196	O			26/03/25	2.809,62	4.122.300	1.500.0000000	2.174	19	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6197	O			26/03/25	17.342,57	15.121.714	1.500.0000000	2.703	215	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6198	O			26/03/25	2.946,26	8.244.900	1.500.0000000	2.831	328	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6199	O			26/03/25	18.784,42	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	437	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6200	O			26/03/25	19.339,00	4.122.1700	1.500.0000000	2.387	484	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6201	O			26/03/25	1.781,63	4.129.400	1.500.0000000	2.008	56	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6202	O			26/03/25	2.946,26	4.122.300	1.500.0000000	2.127	35	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6203	O			26/03/25	39.393,90	15.451.500	1.500.0000000	2.166	93	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6204	O			26/03/25	5.094,38	10.301.800	1.604.0000000	2.196	264	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6205	O			26/03/25	7.484,69	11.334.700	1.500.0000000	2.064	192	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6206	O			26/03/25	21.206,56	10.122.800	1.500.1002000	2.156	221	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6207	O			26/03/25	23.141,03	6.181.1700	1.500.0000000	2.824	488	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6208	O			26/03/25	11.703,84	4.122.500	1.500.0000000	2.140	89	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6209	O			26/03/25	5.001,57	18.122.601	1.500.0000000	2.763	166	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6210	O			26/03/25	5.511,79	10.301.800	1.500.1002000	2.196	264	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6211	O			26/03/25	81.846,78	6.181.1700	1.500.0000000	2.131	495	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6212	O			26/03/25	2.293,31	8.244.900	1.500.0000000	2.834	336	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6213	O			26/03/25	10.581,36	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	437	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6214	O			26/03/25	5.337,62	15.121.714	1.500.0000000	2.703	215	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6215	O			26/03/25	10.097,79	18.122.601	1.500.0000000	2.763	166	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE



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

Página: 26 / 41
Data: 22/04/2025
Exercício: 2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor":"2934","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 31/03/2025; Data Inicial: 01/03/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor":"6379","descricao":"BALANCETE MENSAL"}]; Exercício: 2025; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 4 de 23/05/2022 08:55:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
6216	O			26/03/25	7.920,04	12.365.1000	1.540.1070000	2.091	367	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6217	O			26/03/25	180,00	4.123.400	1.500.0000000	2.380	54	33903097000000	ERICA MAYARA LOPES XIMENES
6218	O			26/03/25	800,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903996000000	EDIVALDO RIOS
6219	O			26/03/25	14.000,00	20.608.600	1.500.0000000	2.804	157	33903933000000	NORTAO POCOS LTDA
6220	O	153/2024	2744	26/03/25	291,92	27.812.1100	1.500.0000000	1.010	431	44905191000000	LUZ MATERIAL ELETRICO LTDA
6221	O	131/2024	2751	26/03/25	6.453,00	27.812.1100	1.500.0000000	1.010	431	44905191000000	ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA
6222	O	137/2024	2784	26/03/25	149,90	4.122.700	1.500.0000000	2.022	182	33903016000000	M. DA GUIA FERREIRA MENDES LTDA
6223	O	131/2024	2828	26/03/25	1.274,85	10.302.800	1.600.0000603	2.144	249	33903024000000	ADRIELLE DE SOUZA BOHRER
6224	O	162/2024	2907	26/03/25	286,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903026000000	META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI
6225	O	106/2024	2891	26/03/25	412,20	4.123.400	1.500.0000000	2.380	54	33903007000000	JEISON JHONATAN DA ROSA LTDA
6226	O	98/2024	2806	26/03/25	2.035,00	15.451.500	1.501.0000000	1.067	120	33903042000000	GUERREIRO MAQUINAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA
6227	O	98/2024	2824	26/03/25	692,40	15.451.500	1.501.0000000	1.067	120	33903042000000	BARAO DE PIRACICABA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
6228	O	98/2024	2825	26/03/25	1.252,60	15.451.500	1.500.0000000	2.166	95	33903042000000	ADRIELLE DE SOUZA BOHRER
6229	O	257/2023	2940	26/03/25	450,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.185	440	33903015000000	FLAVIO FACIOLI
6230	O	4/2025	2934	26/03/25	33.365,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.185	440	33903933000000	JP PROMOCOES E EVENTOS ESPORTIVOS EIRELI
6231	O	98/2024	2841	26/03/25	1.072,13	15.451.500	1.500.0000000	2.166	95	33903042000000	BARAO DE PIRACICABA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
6232	O	98/2024	2848	26/03/25	1.135,00	15.451.500	1.500.0000000	2.166	95	33903042000000	BIAZI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
6233	O	98/2024	2855	26/03/25	982,16	15.451.500	1.500.0000000	2.166	95	33903042000000	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUCOES FERRAMENTAS E EPI S LTDA
6234	O	98/2024	2856	26/03/25	4.035,45	15.451.500	1.500.0000000	2.166	95	33903042000000	GUERREIRO MAQUINAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA
6235	O	98/2024	2857	26/03/25	3.024,97	15.451.500	1.500.0000000	2.166	95	33903042000000	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
6236	O	98/2024	2858	26/03/25	204,78	15.451.500	1.500.0000000	2.166	95	33903042000000	TOP MIX DISTRIBUIDORA LTDA
6237	O	98/2024	2859	26/03/25	195,12	15.451.500	1.500.0000000	2.166	95	33903042000000	BARAO DE PIRACICABA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
6238	O	265/2022	2941	26/03/25	110.000,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903039060000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
6239	O	265/2022	2943	26/03/25	150.000,00	12.361.1000	1.500.1001000	2.085	416	33903039050000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
6240	O	265/2022	2944	26/03/25	30.000,00	12.361.1000	1.500.1001000	2.085	416	33903919000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
6241	O	14/2024	2746	26/03/25	882,00	27.812.1100	1.500.0000000	1.010	431	44905191000000	51.069.521 CARLOS PATRICK DE MELO
6242	O	147/2024	2686	26/03/25	4.083,80	10.301.800	1.600.0000600	2.198	271	33903024000000	BIAZI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
6243	O			26/03/25	882,40	12.122.1000	1.500.1001000	2.056	355	33901401000000	ELAINE BENETTI LOVATEL
6244	O			26/03/25	805,77	15.451.714	1.500.0000000	2.177	207	33903978000000	J. J. DA S. DOS SANTOS
6245	O			26/03/25	2.867,13	12.361.1000	1.500.1001000	2.058	406	31909105000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DE MATO GROSSO
6246	O			26/03/25	1.593,49	12.361.1000	1.500.1001000	2.058	406	31909105000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DE MATO GROSSO



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

Página: 27 / 41
Data: 22/04/2025
Exercício: 2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor":"2934","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 31/03/2025; Data Inicial: 01/03/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor":"6379","descricao":"BALANCETE MENSAL"}]; Exercício: 2025; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 4 de 23/05/2022 08:55:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
6247	O			26/03/25	58.087,41	10.122.800	1.605.0000000	2.194	225	33504304000000	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP
6248	O			27/03/25	88,80	15.121.714	1.500.0000000	2.703	217	33903097000000	ELAINE CRISTINA COSTA SILVA
6249	O			27/03/25	88,80	15.121.714	1.500.0000000	2.703	217	33903097000000	JANE REGINA RODRIGUES LONARDONI
6250	O			27/03/25	254.044,65	15.451.500	1.755.0000000	1.084	84	44909301000000	ANTONIO BARBOSA
6251	O			27/03/25	28.227,18	15.451.500	1.755.0000000	1.084	84	44909301000000	GUIDO ICARO FRITSCH SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
6252	O			27/03/25	500.000,00	12.367.1000	2.501.0000000	2.207	426	33504199000000	ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
6253	E			27/03/25	10.992,00	15.451.500	1.500.0000000	2.166	95	33903007000000	ZENAIDE DA CONCEICAO DA SILVA 27154441844
6254	O	67/2024	2871	27/03/25	8.794,00	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903974000000	TRANS LEO TRANSPORTES E TURISMO LTDA
6255	O	23/2025	2947	27/03/25	27.000,00	20.608.600	1.500.0000000	2.804	157	33903979000000	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DO ESTADO DE MATO GROSSO
6256	O			27/03/25	1.680,00	4.122.700	1.500.0000000	2.022	182	33903996000000	WELLIGTON WILLEM NOGUEIRA SOUTO
6257	O	98/2024	2862	27/03/25	358,66	15.451.500	1.500.0000000	2.166	95	33903042000000	LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
6258	O	98/2024	2864	27/03/25	86,49	15.451.500	1.500.0000000	2.166	95	33903042000000	ADRIELLE DE SOUZA BOHRER
6259	O	98/2024	2875	27/03/25	191,18	15.451.500	1.500.0000000	2.166	95	33903042000000	ROSELY JULIANE DE OLIVEIRA RIBEIRO 04216948669
6260	O	98/2024	2876	27/03/25	293,90	15.451.500	1.500.0000000	2.166	95	33903042000000	ROSELY JULIANE DE OLIVEIRA RIBEIRO 04216948669
6261	O	98/2024	2878	27/03/25	875,00	15.451.500	1.500.0000000	2.166	95	33903042000000	FORTHE MECÂNICA AGRÍCOLA LTDA
6262	O	98/2024	2880	27/03/25	60,95	15.451.500	1.500.0000000	2.166	95	33903042000000	BARAO DE PIRACICABA MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI
6263	O	129/2024	2881	27/03/25	108.000,00	15.451.500	1.500.0000000	1.068	127	33903054000000	CAPIXABA EXTRACAO E COMERCIO DE AREIA LTDA
6264	O	98/2024	2882	27/03/25	725,00	15.451.500	1.500.0000000	2.166	95	33903042000000	GUERREIRO MAQUINAS FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA
6265	O	49/2024	2893	27/03/25	6.045,00	15.451.500	1.500.0000000	2.166	95	33903007000000	JEISON JHONATAN DA ROSA LTDA
6266	O	175/2024	2902	27/03/25	2.205,00	15.451.500	1.500.0000000	2.166	95	33903007000000	MARTINS & MARTINS NETO LTDA
6267	O	184/2024	2879	27/03/25	3.875,64	4.812.1000	1.500.0000000	1.018	530	33903024000000	MADEVERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
6268	O	82/2024	2778	27/03/25	4.482,00	12.361.1000	1.550.0000000	2.058	410	44905212000000	OLMI INFORMATICA LTDA
6269	O	186/2024	2939	27/03/25	1.007,20	10.301.800	1.600.0000600	2.198	271	33903010000000	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
6270	O	186/2024	2723	27/03/25	11.945,24	10.301.800	2.600.3110000	2.198	273	44905208000000	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
6271	O	172/2024	2918	27/03/25	171,62	26.781.700	1.500.0000000	2.023	185	33903024000000	VIDRACARIA BATISTA LTDA
6272	O	172/2024	2946	27/03/25	668,80	26.781.700	1.500.0000000	2.023	185	33903979000000	VIDRACARIA BATISTA LTDA
6273	O	172/2024	2937	27/03/25	983,49	26.781.700	1.500.0000000	2.023	185	33903024000000	VIDRACARIA BATISTA LTDA
6274	O	172/2024	2938	27/03/25	1.108,80	26.781.700	1.500.0000000	2.023	185	33903024000000	VIDRACARIA BATISTA LTDA
6275	O			27/03/25	11.120,00	10.301.800	1.621.0000600	2.198	273	44905234000000	JOAQUIM CASSIO PINTO DE SOUSA
6276	O			27/03/25	2.500,00	15.121.714	1.500.0000000	2.703	217	33903996000000	WELDER SEAN MARQUES MACIEL
6277	O			27/03/25	2.500,00	15.121.714	1.500.0000000	2.703	217	33903996000000	LUIZ ANTONIO FORTUNATO DA SILVA



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

Página: 28 / 41
Data: 22/04/2025
Exercício: 2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 31/03/2025; Data Inicial: 01/03/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Exercício: 2025; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 4 de 23/05/2022 08:55:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
6278	O			28/03/25	600,00	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903996000000	ALINE HARTMANN
6279	O	29/2024	2976	28/03/25	200.605,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903024000000	MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A
6280	O			28/03/25	1.455,00	4.122.1500	1.500.0000000	2.714	449	33903996000000	JANDERSON KAVANO
6281	O			28/03/25	1.455,00	4.122.1500	1.500.0000000	2.714	449	33903996000000	NILTON GOMES DE OLIVEIRA
6282	O			28/03/25	10.000,00	6.181.1700	1.500.0000000	2.131	497	33903996000000	MICHELL KOSEKI DE CAPUA
6283	O			28/03/25	2.867,13	12.361.1000	1.500.1001000	2.058	406	31909105000000	TRIBUNAL DE JUSTICA DE MATO GROSSO
6284	O			28/03/25	4.500,00	4.122.1700	1.500.0000000	2.387	486	33903996000000	MARCOS VIEIRA DA CUNHA
6285	O			28/03/25	500,00	6.181.1700	1.500.0000000	2.131	497	33903996000000	DERLI ANTONIO LOPES
6286	O			28/03/25	10.000,00	6.181.1700	1.500.0000000	2.131	497	33903996000000	DALTON MARCOS DA SILVA
6287	O			28/03/25	10.000,00	15.782.1701	1.500.0000000	2.167	510	33903996000000	PRISCILLA NOGUEIRA DA SILVA
6288	O			28/03/25	10.000,00	15.782.1701	1.500.0000000	2.167	510	33903996000000	RANIL DE JESUS PEREIRA MACIEL
6289	O			28/03/25	10.000,00	15.782.1701	1.500.0000000	2.167	510	33903996000000	OLESSANDRO BRAGA LUIZ
6290	O			28/03/25	2.417,00	8.244.900	2.660.0000000	2.832	332	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6291	O			28/03/25	979,76	4.129.400	1.500.0000000	2.008	58	33903607000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6292	O			28/03/25	44.446,61	4.122.300	1.500.0000000	2.031	12	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6293	O			28/03/25	8.210,40	4.122.500	1.500.0000000	2.161	114	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6294	O			28/03/25	62.848,98	10.304.800	1.500.1002000	2.154	256	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6295	O			28/03/25	170.028,49	10.301.800	1.500.1002000	2.198	268	31900402000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6296	O			28/03/25	12.880,02	8.244.900	1.500.0000000	2.836	299	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6297	O			28/03/25	94.449,00	12.122.1000	1.500.1001000	2.056	355	33903607000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6298	O			28/03/25	153.659,65	10.305.800	1.604.0000000	2.197	266	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6299	O			28/03/25	14.054,23	4.123.400	1.500.0000000	2.212	48	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6300	O			28/03/25	1.091,74	12.361.1000	1.500.1001000	2.058	409	33903607000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6301	O			28/03/25	33,76	18.122.601	1.500.0000000	2.763	166	31900704000000	CURITIBAPREV - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE CURITIBA
6302	O			28/03/25	48.471,43	8.122.900	1.500.0000000	2.039	286	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6303	O			28/03/25	16,88	4.306.1000	1.500.0000000	2.388	360	31900704000000	CURITIBAPREV - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE CURITIBA
6304	O			28/03/25	143,31	8.244.900	1.500.0000000	2.834	336	31900704000000	CURITIBAPREV - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE CURITIBA
6305	O			28/03/25	82.269,68	4.122.300	1.500.0000000	2.129	32	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6306	O			28/03/25	7.794,05	26.782.300	1.500.0000000	2.859	25	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6307	O			28/03/25	16,88	8.244.900	1.500.0000000	2.831	328	31900704000000	CURITIBAPREV - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE CURITIBA
6308	O			28/03/25	14.110,65	11.334.700	1.500.0000000	2.064	192	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

RELAÇÃO DE EMPENHOS - LRV

Página: 29 / 41

Data: 22/04/2025

Exercício: 2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 31/03/2025; Data Inicial: 01/03/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Exercício: 2025; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 4 de 23/05/2022 08:55:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
6309	O			28/03/25	16.765,06	12.122.1000	1.500.1001000	2.056	353	31900401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6310	O			28/03/25	12.797,72	8.244.900	1.500.0000000	2.832	332	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6311	O			28/03/25	10.423,94	4.129.400	1.500.0000000	2.845	60	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6312	O			28/03/25	14.459,59	4.306.1000	1.500.0000000	2.388	360	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6313	O			28/03/25	62.182,36	12.122.1000	1.500.1001000	2.056	353	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6314	O			28/03/25	42.191,35	4.122.200	1.500.0000000	2.001	1	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6315	O			28/03/25	1.749,58	4.122.700	1.500.0000000	2.022	182	33903607000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6316	O			28/03/25	9.119,24	8.122.900	1.500.0000000	2.039	288	33903607000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6317	O			28/03/25	15.507,18	12.361.1000	1.500.1001000	2.058	406	31900401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6318	O			28/03/25	2.420,17	4.129.400	1.500.0000000	2.008	56	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6319	O			28/03/25	35.667,42	14.422.300	1.500.0000000	2.182	39	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6320	O			28/03/25	75.971,68	8.244.900	1.500.0000000	2.835	340	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6321	O			28/03/25	19.854,43	4.129.400	1.500.0000000	2.033	68	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6322	O			28/03/25	44.502,31	4.122.200	1.500.0000000	2.004	4	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6323	O			28/03/25	6.632,21	10.301.800	1.500.1002000	2.198	268	31900704000000	CURITIBAPREV - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE CURITIBA
6324	O			28/03/25	16,88	10.305.800	1.500.1002000	2.152	252	31900704000000	CURITIBAPREV - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE CURITIBA
6325	O			28/03/25	42.589,25	4.124.200	1.500.0000000	2.011	8	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6326	O			28/03/25	49.416,29	4.122.1700	1.500.0000000	2.387	484	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6327	O			28/03/25	14.521,72	6.181.1700	1.500.0000000	2.131	495	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6328	O			28/03/25	31.694,06	4.122.1500	1.500.0000000	2.714	447	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6329	O			28/03/25	577.279,67	6.181.1700	1.500.0000000	2.131	495	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6330	O			28/03/25	16.312,98	8.243.900	1.500.0000000	2.041	291	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6331	O			28/03/25	15.810,42	12.361.1000	1.500.1001000	2.058	406	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6332	O			28/03/25	12.225,44	12.365.1000	1.540.1070000	2.093	369	31900401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6333	O			28/03/25	50,64	4.122.300	1.500.0000000	2.129	32	31900704000000	CURITIBAPREV - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE CURITIBA
6334	O			28/03/25	30.513,18	4.124.200	1.500.0000000	2.011	8	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6335	O			28/03/25	35.767,50	10.301.800	1.500.1002000	2.198	271	33903608000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6336	O			28/03/25	20.729,01	4.122.1700	1.500.0000000	2.387	486	33903607000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6337	O			28/03/25	10.707,23	4.122.700	1.500.0000000	2.022	180	31909401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6338	O			28/03/25	51.202,27	8.122.900	1.500.0000000	2.039	286	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6339	O			28/03/25	9.986,55	26.782.300	1.500.0000000	2.859	25	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

RELAÇÃO DE EMPENHOS - LRV

Página: 30 / 41

Data: 22/04/2025

Exercício: 2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 31/03/2025; Data Inicial: 01/03/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Exercício: 2025; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 4 de 23/05/2022 08:55:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
6340	O			28/03/25	15.325,73	4.122.714	1.500.000000	2.109	205	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6341	O			28/03/25	3.577,32	12.365.1000	1.500.1001000	2.089	419	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6342	O			28/03/25	11.567,37	4.122.200	1.500.000000	2.130	10	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6343	O			28/03/25	53.717,04	4.122.300	1.500.000000	2.127	35	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6344	O			28/03/25	22.295,99	8.244.900	1.500.000000	2.832	332	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6345	O			28/03/25	76.694,98	4.306.1000	1.500.000000	2.388	360	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6346	O			28/03/25	1.259,70	4.126.300	1.500.000000	2.126	30	33903607000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6347	O			28/03/25	17.442,39	4.123.400	1.500.000000	2.212	48	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6348	O			28/03/25	7.824,67	4.122.400	1.500.000000	2.848	76	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6349	O			28/03/25	47.406,05	10.301.800	1.500.1002000	2.198	271	33903607000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6350	O			28/03/25	1.259,70	20.122.600	1.500.000000	2.063	153	33903607000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6351	O			28/03/25	238.332,08	12.122.1000	1.500.1001000	2.056	353	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6352	O			28/03/25	16,88	8.244.900	1.500.000000	2.836	299	31900704000000	CURITIBAPREV - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE CURITIBA
6353	O			28/03/25	1.259,70	4.122.200	1.500.000000	2.004	4	31900413000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6354	O			28/03/25	70.983,89	4.126.300	1.500.000000	2.126	28	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6355	O			28/03/25	160.482,18	6.181.1700	1.500.000000	2.824	488	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6356	O			28/03/25	49.146,58	4.122.300	1.500.000000	2.174	19	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6357	O			28/03/25	73.234,04	4.122.400	1.500.000000	2.005	72	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6358	O			28/03/25	769,82	8.244.900	1.500.000000	2.835	342	33903607000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6359	O			28/03/25	11.540,29	10.122.800	1.500.1002000	2.156	223	33903607000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6360	O			28/03/25	48.626,44	10.305.800	1.500.1002000	2.152	252	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6361	O			28/03/25	443.385,94	10.302.800	1.500.1002000	2.144	247	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6362	O			28/03/25	120,15	8.244.900	1.500.000000	2.835	340	31900704000000	CURITIBAPREV - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE CURITIBA
6363	O			28/03/25	140.059,13	12.361.1000	1.540.1070000	2.059	365	31900401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6364	O			28/03/25	33,76	8.122.900	1.500.000000	2.039	286	31900704000000	CURITIBAPREV - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE CURITIBA
6365	O			28/03/25	3.653,13	4.122.500	1.500.000000	2.140	91	33903607000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6366	O			28/03/25	2.922,36	4.122.1700	1.500.000000	2.387	484	31900499000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6367	O			28/03/25	12.259,99	12.365.1000	1.540.1070000	2.091	367	31900401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6368	O			28/03/25	278.515,72	15.451.500	1.500.000000	2.166	93	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6369	O			28/03/25	91.498,72	18.122.601	1.500.000000	2.763	166	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6370	O			28/03/25	2.914,76	4.122.300	1.500.000000	2.174	19	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

RELAÇÃO DE EMPENHOS - LRV

Página: 31 / 41

Data: 22/04/2025

Exercício: 2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 31/03/2025; Data Inicial: 01/03/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Exercício: 2025; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 4 de 23/05/2022 08:55:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
6371	O			28/03/25	4.810,69	4.126.300	1.500.000000	2.126	28	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6372	O			28/03/25	13.028,26	12.365.1000	1.500.1001000	2.057	401	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6373	O			28/03/25	22.932,44	23.695.1500	1.500.000000	2.724	477	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6374	O			28/03/25	1.191.343,38	12.365.1000	1.540.1070000	2.093	369	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6375	O			28/03/25	6.628,82	18.122.601	1.500.000000	2.763	168	33903607000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6376	O			28/03/25	1.172,52	4.122.400	1.500.000000	2.848	76	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6377	O			28/03/25	769,82	8.122.900	1.500.000000	2.176	349	33903607000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6378	O			28/03/25	13.353,34	8.122.900	1.500.000000	2.176	347	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6379	O			28/03/25	202,87	10.302.800	1.500.1002000	2.144	247	31900704000000	CURITIBAPREV - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE CURITIBA
6380	O			28/03/25	8.117,54	8.244.900	1.500.000000	2.835	340	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6381	O			28/03/25	5.697,37	4.122.200	1.500.000000	2.004	4	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6382	O			28/03/25	23,17	8.243.900	1.500.000000	2.044	308	31900704000000	CURITIBAPREV - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE CURITIBA
6383	O			28/03/25	1.332,52	14.422.300	1.500.000000	2.182	39	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6384	O			28/03/25	34.404,19	8.243.900	1.500.000000	2.041	291	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6385	O			28/03/25	50.013,13	4.122.1700	1.500.000000	2.387	484	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6386	O			28/03/25	252,60	4.122.200	1.501.000000	2.004	4	31900704000000	CURITIBAPREV - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE CURITIBA
6387	O			28/03/25	22.496,82	8.244.900	1.500.000000	2.834	336	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6388	O			28/03/25	10.332,85	26.782.500	1.500.000000	2.139	107	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6389	O			28/03/25	165.923,86	12.361.1000	1.500.1001000	2.085	414	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6390	O			28/03/25	8.287,06	12.361.1000	1.500.1001000	2.085	414	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6391	O			28/03/25	172.009,90	4.122.500	1.500.000000	2.140	89	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6392	O			28/03/25	16,88	10.304.800	1.500.1002000	2.154	256	31900704000000	CURITIBAPREV - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE CURITIBA
6393	O			28/03/25	89.882,01	4.122.500	1.500.000000	2.140	89	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6394	O			28/03/25	41.303,73	18.122.601	1.500.000000	2.763	166	31900405000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6395	O			28/03/25	20.995,34	4.122.300	1.500.000000	2.031	12	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6396	O			28/03/25	16,88	15.121.714	1.500.000000	2.703	215	31900704000000	CURITIBAPREV - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE CURITIBA
6397	O			28/03/25	30.255,46	4.122.300	1.500.000000	2.129	32	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6398	O			28/03/25	18.244,53	10.302.800	1.500.1002000	2.144	247	31900402000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6399	O			28/03/25	9.480,70	10.301.800	1.600.0000600	2.198	268	31900402000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6400	O			28/03/25	66.667,59	10.303.800	1.500.1002000	2.134	242	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

RELAÇÃO DE EMPENHOS - LRV

Página: 32 / 41

Data: 22/04/2025

Exercício: 2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 31/03/2025; Data Inicial: 01/03/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Exercício: 2025; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 4 de 23/05/2022 08:55:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
6401	O			28/03/25	131.210,05	8.244.900	1.500.0000000	2.834	336	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6402	O			28/03/25	142.149,63	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	437	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6403	O			28/03/25	26.603,80	4.129.400	1.500.0000000	2.008	56	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6404	O			28/03/25	5.738,11	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	437	31900405000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6405	O			28/03/25	23.864,31	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903607000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6406	O			28/03/25	3.989,04	4.122.1500	1.500.0000000	2.714	449	33903607000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6407	O			28/03/25	19.687,42	8.244.900	2.660.0000000	2.831	328	31900499000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6408	O			28/03/25	77.507,33	4.122.1500	1.500.0000000	2.714	447	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6409	O			28/03/25	89.212,40	4.122.200	1.500.0000000	2.001	1	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6410	O			28/03/25	8.344,12	4.126.714	1.500.0000000	2.371	213	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6411	O			28/03/25	7.114,11	10.305.800	1.500.1002000	2.197	266	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6412	O			28/03/25	24.230,93	8.122.900	1.500.0000000	2.176	347	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6413	O			28/03/25	10.847,42	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903607000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6414	O			28/03/25	93.369,06	18.122.601	1.500.0000000	2.763	166	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6415	O			28/03/25	19.311,65	4.129.400	1.500.0000000	2.186	64	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6416	O			28/03/25	1.356.831,95	10.301.800	1.500.1002000	2.198	268	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6417	O			28/03/25	5.672.613,76	12.361.1000	1.540.1070000	2.059	365	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6418	O			28/03/25	125.536,55	4.122.200	1.501.0000000	2.004	4	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6419	O			28/03/25	500,00	6.181.1700	1.500.0000000	2.131	497	33903996000000	MARCOS AMARAL LIMA
6420	O			28/03/25	16.510,77	10.301.800	1.500.1002000	2.198	268	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6421	O			28/03/25	35.112,95	4.122.300	1.500.0000000	2.127	35	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6422	O			28/03/25	769,82	10.302.800	1.500.1002000	2.144	249	33903607000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6423	O			28/03/25	283.589,19	10.301.800	1.604.0000000	2.196	264	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6424	O			28/03/25	65,20	10.303.800	1.500.1002000	2.134	242	31900704000000	CURITIBAPREV - FUNDAÇÃO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO MUNICIPIO DE CURITIBA
6425	O			28/03/25	29.675,12	4.122.500	1.500.0000000	2.161	114	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6426	O			28/03/25	14.202,50	4.122.700	1.500.0000000	2.022	180	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6427	O			28/03/25	41.250,15	15.121.714	1.500.0000000	2.703	215	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6428	O			28/03/25	11.911,00	8.243.900	1.500.0000000	2.044	308	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6429	O			28/03/25	8.287,06	4.129.400	1.500.0000000	2.186	64	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6430	O			28/03/25	54.512,18	8.243.900	1.500.0000000	2.044	308	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6431	O			28/03/25	76.529,77	4.131.300	1.500.0000000	2.175	38	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE



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

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 31/03/2025; Data Inicial: 01/03/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Exercício: 2025; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 4 de 23/05/2022 08:55:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
6432	O			28/03/25	52.926,45	4.123.400	1.500.000000	2.380	52	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6433	O			28/03/25	13.794,96	8.243.900	2.660.000000	2.798	325	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6434	O			28/03/25	50.379,01	8.244.900	1.500.000000	2.831	328	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6435	O			28/03/25	90.856,92	10.122.800	1.500.1002000	2.156	221	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6436	O			28/03/25	4.963,99	10.305.800	1.500.1002000	2.152	252	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6437	O			28/03/25	82.489,89	27.812.1100	1.500.000000	2.171	437	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6438	O			28/03/25	193.612,39	15.121.714	1.500.000000	2.703	215	31901102000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6439	O			28/03/25	270.272,38	10.122.800	1.500.1002000	2.156	221	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6440	O			28/03/25	6.209,08	12.365.1000	1.500.1001000	2.057	401	31900401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6441	O			28/03/25	927.640,39	12.365.1000	1.540.1070000	2.091	367	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6442	O			28/03/25	4.274,46	20.122.600	1.500.000000	2.063	151	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6443	O			28/03/25	1.455,00	4.122.1500	1.500.000000	2.714	449	33903996000000	LARISSA HELOISA PELIN
6444	O			28/03/25	7.000,00	27.812.1100	1.500.000000	2.171	439	33903996000000	LEONARDO BAUER
6445	O			28/03/25	964,11	12.365.1000	1.500.1001000	2.057	401	31900401000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6446	O			28/03/25	6.791,73	10.302.800	1.500.1002000	2.144	247	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6447	O			28/03/25	593.114,08	12.365.1000	1.540.1070000	2.091	367	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6448	O			28/03/25	1.749,58	15.121.714	1.500.000000	2.703	217	33903607000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6449	O			28/03/25	103.590,97	10.301.800	1.500.1002000	2.196	264	31901101000000	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE
6450	O			28/03/25	10.000,00	6.181.1700	1.500.000000	2.131	497	33903996000000	MUNIL MARQUES DE SOUZA
6451	O	109/2024	3053	28/03/25	860,00	4.122.300	1.500.000000	2.031	14	33903015000000	MARINEY VINHAGA
6452	O	257/2023	3059	28/03/25	1.236,00	4.122.300	1.500.000000	2.031	14	33903015000000	FLAVIO FACIOLI
6453	O	265/2022	2985	28/03/25	100.000,00	10.301.800	1.500.1002000	2.200	275	33903001010000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
6454	O	265/2022	2986	28/03/25	170.000,00	10.301.800	1.500.1002000	2.200	275	33903039060000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA
6455	O			28/03/25	888,00	4.122.1500	1.500.000000	2.714	449	33901401000000	LUCIANA DE SOUZA BAUER
6456	O			28/03/25	16.419,25	12.122.1000	1.500.1001000	2.056	354	31911303010000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6457	O			28/03/25	1.322,04	4.126.300	1.500.000000	2.126	29	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6458	O			28/03/25	2.004,73	8.243.900	1.500.000000	2.041	292	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6459	O			28/03/25	10.891,76	4.122.200	1.500.000000	2.001	1	31901302000000	INSS
6460	O			28/03/25	1.212,71	4.129.400	1.500.000000	2.186	64	31901302000000	INSS
6461	O			28/03/25	422,22	4.122.400	1.500.000000	2.848	77	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6462	O			28/03/25	5.062,97	4.122.300	1.500.000000	2.129	32	31901302000000	INSS



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

RELAÇÃO DE EMPENHOS - LRV

Página: 34 / 41

Data: 22/04/2025

Exercício: 2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 31/03/2025; Data Inicial: 01/03/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Exercício: 2025; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 4 de 23/05/2022 08:55:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
6463	O			28/03/25	2.112,97	8.243.900	2.660.0000000	2.798	325	31901302000000	INSS
6464	O			28/03/25	4.981,73	14.422.300	1.500.0000000	2.182	40	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6465	O			28/03/25	8.756,51	4.122.1700	1.500.0000000	2.387	485	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6466	O			28/03/25	3.603,35	10.305.800	1.500.1002000	2.152	253	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6467	O			28/03/25	56.017,59	6.181.1700	1.500.0000000	2.131	496	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6468	O			28/03/25	2.552,48	4.123.400	1.500.0000000	2.212	48	31901302000000	INSS
6469	O			28/03/25	2.693,96	4.122.300	1.500.0000000	2.174	20	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6470	O			28/03/25	345,56	4.122.200	1.500.0000000	2.004	5	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6471	O			28/03/25	18.026,86	10.301.800	1.500.1002000	2.196	265	31911303060000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6472	O			28/03/25	10.796,07	4.306.1000	1.500.0000000	2.388	361	31911303010000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6473	O			28/03/25	4.134,04	8.244.900	1.500.0000000	2.834	336	31901302000000	INSS
6474	O			28/03/25	6.527,43	4.306.1000	1.500.0000000	2.388	361	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6475	O			28/03/25	1.478,42	4.122.700	1.500.0000000	2.022	181	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6476	O			28/03/25	2.336,64	12.365.1000	1.500.1001000	2.057	402	31911303050000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6477	O			28/03/25	4.034,19	15.121.714	1.500.0000000	2.703	216	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6478	O			28/03/25	13.209,92	4.122.500	1.500.0000000	2.140	89	31901302000000	INSS
6479	O			28/03/25	12.119,89	6.181.1700	1.500.0000000	2.824	489	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6480	O			28/03/25	17.690,44	18.122.601	1.500.0000000	2.763	166	31901302000000	INSS
6481	O			28/03/25	1.086,99	26.782.300	1.500.0000000	2.859	26	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6482	O			28/03/25	1.450,38	8.243.900	1.500.0000000	2.044	309	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6483	O			28/03/25	2.667,67	8.122.900	1.500.0000000	2.176	348	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6484	O			28/03/25	3.392,06	4.122.200	1.501.0000000	2.004	5	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6485	O			28/03/25	8.396,90	4.122.1700	1.500.0000000	2.387	484	31901302000000	INSS
6486	O			28/03/25	13.713,00	4.122.300	1.500.0000000	2.129	33	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6487	O			28/03/25	1.232,89	26.782.500	1.500.0000000	2.139	108	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6488	O			28/03/25	3.072,40	4.122.300	1.500.0000000	2.031	12	31901302000000	INSS
6489	O			28/03/25	2.249,72	12.361.1000	1.500.1001000	2.058	406	31901302000000	INSS



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

Página: 35 / 41

Data: 22/04/2025

Exercício: 2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 31/03/2025; Data Inicial: 01/03/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Exercício: 2025; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 4 de 23/05/2022 08:55:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
6490	O			28/03/25	146.564,26	12.365.1000	1.540.1070000	2.091	368	31911303030000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6491	O			28/03/25	2.282,03	8.122.900	1.500.0000000	2.176	347	31901302000000	INSS
6492	O			28/03/25	6.672,37	15.121.714	1.500.0000000	2.703	216	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6493	O			28/03/25	22.586,65	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	437	31901302000000	INSS
6494	O			28/03/25	1.066,27	10.305.800	1.500.1002000	2.197	266	31901302000000	INSS
6495	O			28/03/25	5.520,74	4.122.300	1.500.0000000	2.127	36	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6496	O			28/03/25	7.167,04	8.244.900	1.500.0000000	2.835	341	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6497	O			28/03/25	4.465,23	4.124.200	1.500.0000000	2.011	8	31901302000000	INSS
6498	O			28/03/25	64.240,27	12.365.1000	1.500.1001000	2.091	368	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6499	O			28/03/25	1.692,74	4.122.200	1.500.0000000	2.130	11	31911302000000	INSS
6500	O			28/03/25	25.437,56	15.451.500	1.500.0000000	2.166	94	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6501	O			28/03/25	90.027,26	12.365.1000	1.500.1001000	2.057	402	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6502	O			28/03/25	6.009,44	4.122.400	1.500.0000000	2.005	73	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6503	O			28/03/25	876,92	8.244.900	1.500.0000000	2.831	329	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6504	O			28/03/25	7.242,78	18.122.601	1.500.0000000	2.763	167	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6505	O			28/03/25	1.783,14	11.334.700	1.500.0000000	2.064	193	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6506	O			28/03/25	6.512,37	4.122.200	1.500.0000000	2.004	4	31901302000000	INSS
6507	O			28/03/25	4.149,75	4.122.200	1.500.0000000	2.001	2	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6508	O			28/03/25	10.807,53	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	438	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6509	O			28/03/25	2.642,66	12.361.1000	1.500.1001000	2.085	414	31901302000000	INSS
6510	O			28/03/25	183.449,52	12.365.1000	1.540.1070000	2.093	370	31911303030000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6511	O			28/03/25	10.899,25	10.301.800	1.500.1002000	2.196	265	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6512	O			28/03/25	7.648,24	8.122.900	1.500.0000000	2.039	287	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6513	O			28/03/25	20.045,74	6.181.1700	1.500.0000000	2.824	489	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6514	O			28/03/25	745,42	26.782.500	1.500.0000000	2.139	108	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6515	O			28/03/25	8.459,94	8.243.900	1.500.0000000	2.044	308	31901302000000	INSS
6516	O			28/03/25	9.939,33	4.122.400	1.500.0000000	2.005	73	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

RELAÇÃO DE EMPENHOS - LRV

Página: 36 / 41

Data: 22/04/2025

Exercício: 2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 31/03/2025; Data Inicial: 01/03/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Exercício: 2025; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 4 de 23/05/2022 08:55:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
6517	O			28/03/25	2.276,25	4.124.200	1.500.0000000	2.011	9	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6518	O			28/03/25	22.004,26	4.122.500	1.500.0000000	2.140	90	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6519	O			28/03/25	4.455,69	4.122.300	1.500.0000000	2.174	20	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6520	O			28/03/25	6.104,79	8.244.900	1.500.0000000	2.831	328	31901302000000	INSS
6521	O			28/03/25	12.528,87	12.361.1000	1.500.1001000	2.085	415	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6522	O			28/03/25	21.170,68	12.122.1000	1.500.1001000	2.056	354	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6523	O			28/03/25	8.531,25	10.303.800	1.500.1002000	2.134	243	31911303060000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6524	O			28/03/25	37.721,38	10.305.800	1.604.0000000	2.197	267	31911303060000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6525	O			28/03/25	1.886,14	8.244.900	1.500.0000000	2.832	332	31901302000000	INSS
6526	O			28/03/25	20.722,17	12.361.1000	1.500.1001000	2.085	415	31911303020000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6527	O			28/03/25	1.144,49	4.122.714	1.500.0000000	2.109	206	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6528	O			28/03/25	2.855,56	4.122.500	1.500.0000000	2.161	115	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6529	O			28/03/25	354,16	4.129.400	1.500.0000000	2.008	56	31901302000000	INSS
6530	O			28/03/25	4.624,21	8.122.900	1.500.0000000	2.039	287	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6531	O			28/03/25	1.692,74	4.129.400	1.500.0000000	2.033	68	31901302000000	INSS
6532	O			28/03/25	7.140,73	10.304.800	1.500.1002000	2.154	257	31911303060000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6533	O			28/03/25	195.352,08	10.301.800	1.500.1002000	2.198	269	31911303060000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6534	O			28/03/25	4.317,37	10.304.800	1.500.1002000	2.154	257	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6535	O			28/03/25	7.936,57	8.122.900	1.500.0000000	2.039	286	31901302000000	INSS
6536	O			28/03/25	4.730,58	4.123.400	1.500.0000000	2.380	53	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6537	O			28/03/25	1.315,86	4.126.300	1.500.0000000	2.126	29	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6538	O			28/03/25	12.352,62	4.122.1500	1.500.0000000	2.714	447	31901302000000	INSS
6539	O			28/03/25	698,33	4.122.400	1.500.0000000	2.848	77	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6540	O			28/03/25	657,20	26.782.300	1.500.0000000	2.859	26	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6541	O			28/03/25	685,78	8.243.900	1.500.0000000	2.041	292	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6542	O			28/03/25	5.294,29	4.122.1700	1.500.0000000	2.387	485	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6543	O			28/03/25	3.015,50	8.244.900	2.660.0000000	2.831	328	31901302000000	INSS



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

RELAÇÃO DE EMPENHOS - LRV

Página: 37 / 41

Data: 22/04/2025

Exercício: 2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 31/03/2025; Data Inicial: 01/03/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Exercício: 2025; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 4 de 23/05/2022 08:55:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
6544	O			28/03/25	428,55	4.129.400	1.500.0000000	2.033	69	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6545	O			28/03/25	11.560,86	12.122.1000	1.500.1001000	2.056	353	31901302000000	INSS
6546	O			28/03/25	1.566,87	4.122.700	1.500.0000000	2.022	180	31901302000000	INSS
6547	O			28/03/25	118.112,19	10.301.800	1.500.1002000	2.198	269	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6548	O			28/03/25	1.078,11	11.334.700	1.500.0000000	2.064	193	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6549	O			28/03/25	40.565,37	10.302.800	1.500.1002000	2.144	248	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6550	O			28/03/25	2.445,24	4.122.700	1.500.0000000	2.022	181	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6551	O			28/03/25	6.863,50	4.122.200	1.500.0000000	2.001	2	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6552	O			28/03/25	11.853,96	8.244.900	1.500.0000000	2.835	341	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6553	O			28/03/25	2.535,95	4.129.400	1.500.0000000	2.186	65	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6554	O			28/03/25	33.868,90	6.181.1700	1.500.0000000	2.131	496	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6555	O			28/03/25	15.498,50	10.122.800	1.500.1002000	2.156	221	31901302000000	INSS
6556	O			28/03/25	2.525,95	4.122.1500	1.500.0000000	2.714	448	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6557	O			28/03/25	24.794,62	8.244.900	1.500.0000000	2.834	337	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6558	O			28/03/25	1.622,03	4.126.714	1.500.0000000	2.371	213	31901302000000	INSS
6559	O			28/03/25	20.671,23	12.361.1000	1.540.1070000	2.059	365	31901302000000	INSS
6560	O			28/03/25	571,55	4.122.200	1.500.0000000	2.004	5	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6561	O			28/03/25	15.379,85	15.451.500	1.500.0000000	2.166	94	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6562	O			28/03/25	26.857,05	10.301.800	1.604.0000000	2.196	265	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6563	O			28/03/25	726,42	10.305.800	1.500.1002000	2.152	252	31901302000000	INSS
6564	O			28/03/25	1.212,71	4.122.500	1.500.0000000	2.161	114	31901302000000	INSS
6565	O			28/03/25	8.291,04	4.122.300	1.500.0000000	2.129	33	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6566	O			28/03/25	6.244,03	4.122.300	1.500.0000000	2.031	13	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6567	O			28/03/25	1.387,38	10.301.800	1.600.0000600	2.198	268	31901302000000	INSS
6568	O			28/03/25	1.149,80	4.122.400	1.500.0000000	2.848	76	31901302000000	INSS
6569	O			28/03/25	1.533,26	4.129.400	1.500.0000000	2.186	65	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6570	O			28/03/25	2.580,13	4.129.400	1.500.0000000	2.008	57	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

RELAÇÃO DE EMPENHOS - LRV

Página: 38 / 41

Data: 22/04/2025

Exercício: 2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 31/03/2025; Data Inicial: 01/03/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Exercício: 2025; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 4 de 23/05/2022 08:55:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
6571	O			28/03/25	2.842,12	23.695.1500	1.500.0000000	2.724	478	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6572	O			28/03/25	1.045,50	4.123.400	1.500.0000000	2.212	49	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6573	O			28/03/25	5.158,10	10.303.800	1.500.1002000	2.134	243	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6574	O			28/03/25	34.349,81	10.122.800	1.500.1002000	2.156	222	31911303060000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6575	O			28/03/25	630,88	12.365.1000	1.500.1001000	2.089	420	31911303050000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6576	O			28/03/25	2.151,83	8.244.900	1.500.0000000	2.836	300	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6577	O			28/03/25	44.420,32	10.301.800	1.604.0000000	2.196	265	31911303060000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6578	O			28/03/25	4.267,43	4.129.400	1.500.0000000	2.008	57	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6579	O			28/03/25	708,81	4.129.400	1.500.0000000	2.033	69	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6580	O			28/03/25	3.775,21	4.122.300	1.500.0000000	2.031	13	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6581	O			28/03/25	2.115,98	4.306.1000	1.500.0000000	2.388	360	31901302000000	INSS
6582	O			28/03/25	1.718,38	23.695.1500	1.500.0000000	2.724	478	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6583	O			28/03/25	376,68	8.244.900	2.660.0000000	2.832	332	31901302000000	INSS
6584	O			28/03/25	814,56	4.122.300	1.500.0000000	2.174	19	31901302000000	INSS
6585	O			28/03/25	28.589,77	15.121.714	1.500.0000000	2.703	215	31901302000000	INSS
6586	O			28/03/25	5.610,31	4.122.200	1.501.0000000	2.004	5	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6587	O			28/03/25	1.892,94	4.122.714	1.500.0000000	2.109	206	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6588	O			28/03/25	1.842,44	8.244.900	1.500.0000000	2.832	333	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6589	O			28/03/25	6.534,36	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	438	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6590	O			28/03/25	13.304,03	4.122.500	1.500.0000000	2.140	90	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6591	O			28/03/25	11.199,20	4.131.300	1.500.0000000	2.175	38	31901302000000	INSS
6592	O			28/03/25	3.047,31	8.244.900	1.500.0000000	2.832	333	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6593	O			28/03/25	1.301,02	8.244.900	1.500.0000000	2.836	300	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6594	O			28/03/25	11.979,23	18.122.601	1.500.0000000	2.763	167	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6595	O			28/03/25	1.049,70	12.365.1000	1.500.1001000	2.057	401	31901302000000	INSS
6596	O			28/03/25	14.991,11	8.244.900	1.500.0000000	2.834	337	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6597	O			28/03/25	1.729,21	4.123.400	1.500.0000000	2.212	49	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT



ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

RELAÇÃO DE EMPENHOS - LRV

Página: 39 / 41

Data: 22/04/2025

Exercício: 2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 31/03/2025; Data Inicial: 01/03/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Exercício: 2025; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 4 de 23/05/2022 08:55:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
6598	O			28/03/25	67.093,24	10.302.800	1.500.1002000	2.144	248	31911303060000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6599	O			28/03/25	5.959,81	10.305.800	1.500.1002000	2.152	253	31911303060000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6600	O			28/03/25	2.860,16	4.123.400	1.500.0000000	2.380	53	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6601	O			28/03/25	5.217,72	4.122.300	1.500.0000000	2.127	35	31901302000000	INSS
6602	O			28/03/25	2.669,86	10.302.800	1.500.1002000	2.144	247	31901302000000	INSS
6603	O			28/03/25	4.722,97	4.122.500	1.500.0000000	2.161	115	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6604	O			28/03/25	2.248,56	4.129.400	1.500.0000000	2.845	60	31901302000000	INSS
6605	O			28/03/25	11.926,87	15.451.500	1.500.0000000	2.166	93	31901302000000	INSS
6606	O			28/03/25	413,18	14.422.300	1.500.0000000	2.182	39	31901302000000	INSS
6607	O			28/03/25	20.768,30	10.122.800	1.500.1002000	2.156	222	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6608	O			28/03/25	2.125,07	6.181.1700	1.500.0000000	2.131	495	31901302000000	INSS
6609	O			28/03/25	2.796,51	12.361.1000	1.500.1001000	2.058	407	31911303020000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6610	O			28/03/25	3.012,01	14.422.300	1.500.0000000	2.182	40	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6611	O			28/03/25	3.337,90	4.122.300	1.500.0000000	2.127	36	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6612	O			28/03/25	863.161,52	12.361.1000	1.540.1070000	2.059	366	31911303030000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6613	O			28/03/25	3.764,81	4.124.200	1.500.0000000	2.011	9	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6614	O			28/03/25	876,92	8.243.900	1.500.0000000	2.044	309	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6615	O			28/03/25	1.187,90	8.244.900	1.500.0000000	2.835	340	31901302000000	INSS
6616	O			28/03/25	4.177,80	4.122.1500	1.500.0000000	2.714	448	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6617	O			28/03/25	1.731,22	26.782.300	1.500.0000000	2.859	25	31901302000000	INSS
6618	O			28/03/25	12.865,46	4.126.300	1.500.0000000	2.126	28	31901302000000	INSS
6619	O			28/03/25	1.612,90	8.122.900	1.500.0000000	2.176	348	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6620	O			28/03/25	1.560,40	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903958000000	TELEFONICA BRASIL S.A.
6621	O			28/03/25	106.250,42	12.365.1000	1.540.1070000	2.091	368	31911303030000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6622	O			28/03/25	1.450,38	8.244.900	1.500.0000000	2.831	329	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6623	O			28/03/25	2.000,00	8.243.900	2.759.0000000	2.043	532	33903996000000	JOICE GUIMARAES NOGUEIRA
6624	O			28/03/25	2.000,00	8.243.900	2.759.0000000	2.043	532	33903996000000	REGIANE CHAVES CARRIJO
6625	O			28/03/25	2.000,00	8.243.900	2.759.0000000	2.043	532	33903996000000	SONIA SOLANGE GOMES DE MORAES



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

Página: 40 / 41
Data: 22/04/2025
Exercício: 2025

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Parâmetros: Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Data Final: 31/03/2025; Data Inicial: 01/03/2025; Mostrar complemento do elemento: S; Consolidado: N; Emitir: EMPENHO; Ordenar Por: EMPENHO; Demonstrar histórico do empenho?: NAO; Tipo de Data: EMISSAO; Assinatura: [{"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}]; Exercício: 2025; Despesa Lançada: N; Deseja exibir comprovantes e retenções: N; Categoria do recurso: TODOS; Tipo do recurso: TODOS - Versão: 4 de 23/05/2022 08:55:58

Empenho	Tipo	Processo	SF	Data	Vlr. Empenho	Funcional	Recurso	Ação	Dot.	Nat. Despesa	Credor
6626	O			28/03/25	105,00	8.243.900	2.759.0000000	2.043	532	33903996000000	KLENIA MUNIZ
6627	O			28/03/25	105,00	8.243.900	2.759.0000000	2.043	532	33903996000000	LAILSON SILVA SANTOS
6628	O			28/03/25	105,00	8.243.900	2.759.0000000	2.043	532	33903996000000	LILIANE GELLER
6629	O			28/03/25	458,50	20.122.600	1.500.0000000	2.063	152	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6630	O			28/03/25	758,35	20.122.600	1.500.0000000	2.063	152	31911303990000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6631	O			28/03/25	111.297,19	12.365.1000	1.500.1001000	2.089	420	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6632	O			28/03/25	523.568,54	12.361.1000	1.500.1001000	2.058	407	31911320000000	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE/MT
6633	O			28/03/25	1.823,86	12.365.1000	1.540.1070000	2.091	367	31901302000000	INSS
6634	O			28/03/25	5.034,64	8.243.900	1.500.0000000	2.041	291	31901302000000	INSS
6635	O			28/03/25	30.239,88	10.301.800	1.500.1002000	2.198	268	31901302000000	INSS
6636	O			28/03/25	1.789,04	12.365.1000	1.540.1070000	2.093	369	31901302000000	INSS
6637	E			28/03/25	9.618,00	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33903007000000	D. P. FERREIRA
6638	O			28/03/25	60.000,00	10.301.800	1.600.0000000	2.198	533	33504304000000	FUNDACAO LUVERDENSE DE SAUDE
6639	O	114/2024	3037	28/03/25	464.972,86	10.301.800	1.500.1002000	1.033	234	44905191000000	GENIVAL FREITAS DE NOVAES SEGUNDO
6640	O			31/03/25	9.360,00	10.302.800	1.600.0000603	2.144	249	33903978000000	48.707.112 RAIMUNDO NONATO PINHEIRO DA SILVA
6641	O	137/2024	2919	31/03/25	1.020,15	15.451.500	1.500.0000000	2.166	95	33903021000000	SSG SOLUCOES LTDA
6642	O	184/2024	2975	31/03/25	181,86	10.301.800	1.600.0000600	2.198	271	33903024000000	MADEVERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
6643	O	98/2024	2973	31/03/25	75,00	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903042000000	ROSELY JULIANE DE OLIVEIRA RIBEIRO 04216948669
6644	O	98/2024	2989	31/03/25	84,02	4.122.300	1.500.0000000	2.031	14	33903042000000	CONSTRUER MAQUINAS CONSTRUcoes FERRAMENTAS E EPI S LTDA
6645	O	228/2023	2991	31/03/25	2.401,25	4.122.300	1.500.0000000	2.082	17	33903979000000	JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO
6646	O	147/2024	2686	31/03/25	4.083,80	10.301.800	1.600.0000600	2.198	271	33903024000000	BIAZI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
6647	O	34/2024	3085	31/03/25	12.465,58	27.812.1100	1.500.0000000	2.171	439	33904009000000	F ROCHA & CIA LTDA
6648	O			31/03/25	2.000,00	8.122.900	1.500.0000000	2.039	288	33903604000000	JULIANO MACHADO
6649	O	98/2024	2860	31/03/25	395,00	15.451.500	1.500.0000000	2.166	95	33903042000000	DURAPLAST PROCESSOS E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA
Total do Período:					42.538.997,58						

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Relação de Empenhos Anulados - Período de 01/03/2025 até 31/03/2025

Número	Data	Valor Anulado	Empenho	Data	Funcional	Recurso	Pro/Ativ	Dotação	Elemento	Valor Empenho	Saldo	Credor
223	05/03/2025	500,00	1477	03/02/2025	15.451.0500		2166	95 3.3.90.39.97.00.00.00		750,00	250,00	NAIANE DOS SANTOS SAMPAIO
224	05/03/2025	64,39	1478	03/02/2025	15.451.0500		2166	95 3.3.90.30.97.00.00.00		750,00	685,61	NAIANE DOS SANTOS SAMPAIO
225	05/03/2025	244,30	1583	04/02/2025	13.392.1500		2837	468 3.3.90.30.96.00.00.00		1.000,00	755,70	VINICIUS EDUARDO SILVA SANTOS
226	05/03/2025	331,33	1543	04/02/2025	13.392.1500		2837	468 3.3.90.39.96.00.00.00		1.000,00	668,67	VINICIUS EDUARDO SILVA SANTOS
227	05/03/2025	1.000,00	1671	07/02/2025	18.122.0601		2763	168 3.3.90.39.97.00.00.00		1.000,00	0,00	CARINE MOREIRA DE OLIVEIRA
229	05/03/2025	16,33	1623	05/02/2025	15.121.0714		2703	217 3.3.90.39.97.00.00.00		500,00	483,67	ALICIA MARIA DALASTRA
230	05/03/2025	356,90	1622	05/02/2025	15.121.0714		2703	217 3.3.90.30.97.00.00.00		500,00	143,10	ALICIA MARIA DALASTRA
231	05/03/2025	152.791,75	21	02/01/2025	15.451.0500		2166	95 3.3.90.39.78.00.00.00		550.454,45	397.662,70	BOB SERVICE LTDA
232	05/03/2025	2.329,00	165	08/01/2025	15.451.0500		2046	86 3.3.90.46.01.00.00.00		60.000,00	57.671,00	M&S SERVICOS ADMINISTRATIVOS
233	05/03/2025	186.406,69	2318	27/02/2025	15.782.1701		2167	510 3.3.90.39.79.00.00.00		186.406,69	0,00	BOB SERVICE LTDA
234	05/03/2025	776,06	493	14/01/2025	15.451.0500		1067	120 3.3.90.39.74.00.00.00		48.853,00	48.076,94	OMEGA TRANSPORTES
235	05/03/2025	778,40	622	15/01/2025	15.451.0500		1067	120 3.3.90.30.24.00.00.00		49.000,00	48.221,60	BRITAMIX INDUSTRIA E COMERCIO
236	05/03/2025	40,00	1567	04/02/2025	04.122.0300		2031	14 3.3.90.39.97.00.00.00		400,00	360,00	ALINE HARTMANN
237	05/03/2025	861,33	1558	04/02/2025	04.123.0400		2380	54 3.3.90.39.97.00.00.00		1.100,00	238,67	ELIS RAE DE FREITAS MIRANDA
238	05/03/2025	210,67	1557	04/02/2025	04.123.0400		2380	54 3.3.90.30.97.00.00.00		1.100,00	889,33	ELIS RAE DE FREITAS MIRANDA
239	06/03/2025	125,00	2272	26/02/2025	08.122.0900		2039	288 3.3.90.39.96.00.00.00		500,00	375,00	ELIANE DIAS
243	05/03/2025	41,52	2127	24/02/2025	12.122.1000		2056	355 3.3.90.39.96.00.00.00		100,00	58,48	ANA DA SILVA DOMINGOS
244	05/03/2025	11,08	2128	24/02/2025	12.122.1000		2056	355 3.3.90.39.96.00.00.00		100,00	88,92	JOAO EDSON DE SOUZA
245	05/03/2025	48,54	2126	24/02/2025	12.122.1000		2056	355 3.3.90.39.96.00.00.00		100,00	51,46	DANIELA APARECIDA MIKETEN
246	06/03/2025	350,00	2099	20/02/2025	27.812.1100		2171	439 3.3.90.39.97.00.00.00		500,00	150,00	JULIANA DE NAZARE DE FREITAS
247	06/03/2025	108,96	2100	20/02/2025	27.812.1100		2171	439 3.3.90.30.97.00.00.00		500,00	391,04	JULIANA DE NAZARE DE FREITAS
248	06/03/2025	22.254,60	814	22/01/2025	12.122.1000		2056	355 3.3.90.39.12.00.00.00		22.254,60	0,00	LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA
249	07/03/2025	15.686,85	5478	05/03/2025	15.782.1701		2167	510 3.3.90.39.78.00.00.00		207.866,16	192.179,31	BOB SERVICE LTDA
250	07/03/2025	105,28	1553	04/02/2025	10.122.0800		2156	223 3.3.90.39.96.00.00.00		1.500,00	1.394,72	LUIZ EVANDRO DE OLIVEIRA BISPO
251	07/03/2025	40,00	1509	03/02/2025	10.301.0800		2198	271 3.3.90.39.96.00.00.00		800,00	760,00	GUILHERME ANTONIO SEVERO
252	07/03/2025	1.061,41	1556	04/02/2025	10.122.0800		2156	223 3.3.90.39.96.00.00.00		1.500,00	438,59	DIMAS ALVES
253	07/03/2025	199,55	1561	04/02/2025	10.122.0800		2156	223 3.3.90.39.96.00.00.00		1.200,00	1.000,45	ROSANE PEREIRA CANDIDO
254	07/03/2025	290,20	1560	04/02/2025	10.122.0800		2156	223 3.3.90.39.96.00.00.00		1.500,00	1.209,80	JARDEL FLAVIO SPAGNOL
255	07/03/2025	33,75	1555	04/02/2025	10.122.0800		2156	223 3.3.90.39.96.00.00.00		1.000,00	966,25	VALDES GOMES DIAS
256	05/03/2025	40,00	1537	04/02/2025	10.301.0800		2198	271 3.3.90.39.96.00.00.00		800,00	760,00	LUCINEIA APARECIDA ROTILI
257	06/03/2025	12,30	1755	11/02/2025	10.301.0800		2198	271 3.3.90.39.97.00.00.00		2.000,00	1.987,70	DANUBIA FLACH
258	06/03/2025	3,01	1756	11/02/2025	10.301.0800		2198	271 3.3.90.30.97.00.00.00		2.300,00	2.296,99	DAIANE SILVA BATISTA
259	10/03/2025	88,96	1539	04/02/2025	08.122.0900		2039	288 3.3.90.30.97.00.00.00		2.000,00	1.911,04	CASSIELE BENEDITA DAS NEVES

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Relação de Empenhos Anulados - Período de 01/03/2025 até 31/03/2025

Número	Data	Valor Anulado	Empenho	Data	Funcional	Recurso	Pro/Ativ	Dotação	Elemento	Valor Empenho	Saldo	Credor
260	07/03/2025	7,08	1538	04/02/2025	08.122.0900		2039	288	3.3.90.39.97.00.00.00	500,00	492,92	CASSIELE BENEDITA DAS NEVES
261	10/03/2025	741,76	1955	13/02/2025	04.122.0300		2031	14	3.3.90.39.96.00.00.00	1.500,00	758,24	ELIANE ZAMBERLAN
262	10/03/2025	10,76	2203	25/02/2025	04.122.0300		2031	14	3.3.90.39.96.00.00.00	500,00	489,24	BRUNO VINICIUS SANTOS
263	10/03/2025	492,74	2166	24/02/2025	04.122.0300		2031	14	3.3.90.39.96.00.00.00	1.000,00	507,26	BRUNO VINICIUS SANTOS
264	05/03/2025	384,41	1566	04/02/2025	04.122.0300		2031	14	3.3.90.30.97.00.00.00	1.000,00	615,59	ALINE HARTMANN
265	06/03/2025	697,07	1690	10/02/2025	18.122.0601		2763	168	3.3.90.30.97.00.00.00	1.500,00	802,93	CARINE MOREIRA DE OLIVEIRA
271	11/03/2025	100,11	1480	03/02/2025	04.122.0500		2140	91	3.3.90.30.97.00.00.00	500,00	399,89	ADRIANA MOREIRA DOS PASSOS
272	11/03/2025	500,00	1479	03/02/2025	04.122.0500		2140	91	3.3.90.39.97.00.00.00	500,00	0,00	ADRIANA MOREIRA DOS PASSOS
273	10/03/2025	496,43	1552	04/02/2025	10.122.0800		2156	223	3.3.90.39.96.00.00.00	1.500,00	1.003,57	GUSTAVO DA FONTOURA
274	10/03/2025	291,35	2020	17/02/2025	10.122.0800		2156	223	3.3.90.39.96.00.00.00	820,00	528,65	CLAUDIA REGINA ENGELMANN
275	12/03/2025	239,21	5585	11/03/2025	04.122.0300		2031	14	3.3.90.39.96.00.00.00	300,00	60,79	ALINE HARTMANN
278	12/03/2025	224,00	2273	26/02/2025	08.122.0900		2039	288	3.3.90.39.96.00.00.00	500,00	276,00	EVERTON ROBERTO DE CAMPOS
279	12/03/2025	844,75	1849	12/02/2025	08.122.0900		2039	288	3.3.90.39.96.00.00.00	1.500,00	655,25	GISELE BELLOTTI DE REZENDE
280	13/03/2025	1,50	5436	05/03/2025	08.122.0900		2039	288	3.3.90.39.96.00.00.00	800,00	798,50	SIDNEY ANDRADE RIBOLIS
281	17/03/2025	1.400,00	5609	12/03/2025	04.122.0700		2022	182	3.3.90.39.96.00.00.00	1.400,00	0,00	WELLIGTON WILLEM NOGUEIRA
282	17/03/2025	843,42	5581	11/03/2025	06.181.1700		2131	497	3.3.90.39.96.00.00.00	1.000,00	156,58	MARCOS VIEIRA DA CUNHA
283	18/03/2025	395,90	5837	18/03/2025	13.392.1500		2837	468	3.3.90.30.22.00.00.00	395,90	0,00	R5 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE
284	18/03/2025	0,01	5838	06/03/2025	04.123.0400		2380	54	3.3.90.39.01.00.00.00	0,01	0,00	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO
285	19/03/2025	50,00	1565	04/02/2025	12.122.1000		2056	355	3.3.90.39.97.00.00.00	1.000,00	950,00	CARLOS VINICIUS BONES GARCIA
286	19/03/2025	146,48	1563	04/02/2025	12.122.1000		2056	355	3.3.90.30.97.00.00.00	1.300,00	1.153,52	CARLOS VINICIUS BONES GARCIA
287	18/03/2025	853,92	5582	11/03/2025	06.181.1700		2131	497	3.3.90.39.96.00.00.00	1.000,00	146,08	ADÔNIS SIQUEIRA DE OLIVEIRA
288	18/03/2025	863,62	5583	11/03/2025	06.181.1700		2131	497	3.3.90.39.96.00.00.00	1.000,00	136,38	DAYANE NASCIMENTO TOMAZ
289	17/03/2025	1.329,84	5437	05/03/2025	27.812.1100		2171	439	3.3.90.39.96.00.00.00	1.700,00	370,16	WANDERSON ALMEIDA DA CUNHA
290	20/03/2025	372,68	875	23/01/2025	27.812.1100		2171	439	3.3.90.30.24.00.00.00	9.550,00	9.177,32	BRITAMIX INDUSTRIA E COMERCIO
291	20/03/2025	375,47	1013	28/01/2025	27.812.1100		2171	439	3.3.90.39.74.00.00.00	9.770,60	9.395,13	OMEGA TRANSPORTES
299	24/03/2025	10.198,80	5812	18/03/2025	04.122.0300		2031	14	3.3.90.39.12.00.00.00	10.198,80	0,00	JOYCE LUANA ZORZANELLO BASSI
300	24/03/2025	8.500,00	5910	19/03/2025	04.122.0300		2031	14	3.3.90.39.23.00.00.00	8.500,00	0,00	FLAVIO FACIOLI
301	24/03/2025	14.000,00	5874	19/03/2025	04.122.0300		2031	14	3.3.90.39.12.00.00.00	14.000,00	0,00	ADILSOM MARCONDES PRODUCAO
302	24/03/2025	522,54	5610	12/03/2025	04.122.0700		2022	182	3.3.90.39.96.00.00.00	800,00	277,46	DANILO MESSIAS
305	24/03/2025	27,66	479	14/01/2025	04.122.0500		2161	116	3.3.90.39.79.00.00.00	6.000,00	5.972,34	CONSELHO REGIONAL DE
306	24/03/2025	2.802,96	1973	13/02/2025	15.451.0500		2166	95	3.3.90.30.07.00.00.00	10.992,00	8.189,04	LUCAS FERREIRA DA SILVA
307	24/03/2025	2.610,60	2102	20/02/2025	15.451.0500		2166	95	3.3.90.30.07.00.00.00	10.992,00	8.381,40	ANA CRISTINA MORAES LEDESMA
308	24/03/2025	3.709,80	5397	27/02/2025	15.451.0500		2166	95	3.3.90.30.07.00.00.00	10.992,00	7.282,20	N. H. RESTAURANTE

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Relação de Empenhos Anulados - Período de 01/03/2025 até 31/03/2025

Número	Data	Valor Anulado	Empenho	Data	Funcional	Recurso	Pro/Ativ	Dotação	Elemento	Valor Empenho	Saldo	Credor
309	24/03/2025	571,11	1840	12/02/2025	26.782.0500		2139	109 3.3.90.30.01.02.00.00		700.000,00	699.428,89	PRIME CONSULTORIA E
310	24/03/2025	344,40	1930	12/02/2025	15.451.0500		1067	121 4.4.90.51.91.00.00.00		45.920,00	45.575,60	EMAM - EMULSOES E
311	24/03/2025	959,53	1971	13/02/2025	26.782.0500		1052	112 3.3.90.30.01.02.00.00		235.000,00	234.040,47	PRIME CONSULTORIA E
312	24/03/2025	47,69	1992	14/02/2025	26.782.0500		1052	112 3.3.90.30.01.02.00.00		268.500,00	268.452,31	PRIME CONSULTORIA E
315	25/03/2025	558,80	2044	18/02/2025	26.781.0700		2023	185 3.3.90.30.25.00.00.00		558,80	0,00	VIDRACARIA BATISTA LTDA
316	25/03/2025	2.217,60	6117	25/03/2025	26.781.0700		2023	185 3.3.90.30.24.00.00.00		2.217,60	0,00	VIDRACARIA BATISTA LTDA
317	24/03/2025	55,00	5809	18/03/2025	04.122.0700		2022	182 3.3.90.39.96.00.00.00		1.200,00	1.145,00	EDCARLO MEDEIROS DE AZEVEDO
318	24/03/2025	66,50	5810	18/03/2025	04.122.0700		2022	182 3.3.90.39.96.00.00.00		1.200,00	1.133,50	THAIS MARIA PRIESTER
319	26/03/2025	617,14	5808	18/03/2025	04.122.0700		2022	182 3.3.90.39.96.00.00.00		1.600,00	982,86	WELLIGTON WILLEM NOGUEIRA
320	26/03/2025	31.096,00	6087	24/03/2025	04.122.0300		2031	14 3.3.90.39.74.00.00.00		31.096,00	0,00	TRANS LEO TRANSPORTES E
327	27/03/2025	303,00	5942	20/03/2025	27.812.1100		2171	439 3.3.90.39.96.00.00.00		400,00	97,00	ANDRE RICARDO FERNANDES DE
328	27/03/2025	207,10	5651	13/03/2025	04.122.0300		2031	14 3.3.90.39.96.00.00.00		600,00	392,90	CLEONICE PEREIRA DA SILVA
329	28/03/2025	2.867,13	6245	26/03/2025	12.361.1000		2058	406 3.1.90.91.05.00.00.00		2.867,13	0,00	TRIBUNAL DE JUSTICA DE MATO
330	27/03/2025	193,99	5779	17/03/2025	10.301.0800		2198	271 3.3.90.39.96.00.00.00		1.200,00	1.006,01	CLAUDIA REGINA ENGELMANN
331	27/03/2025	279,84	5881	19/03/2025	10.301.0800		2198	271 3.3.90.39.96.00.00.00		400,00	120,16	SIMONE SILVA CAETANO
332	28/03/2025	38,98	5863	18/03/2025	12.122.1000		2056	355 3.3.90.39.96.00.00.00		100,00	61,02	ANA DA SILVA DOMINGOS
333	28/03/2025	38,59	5862	18/03/2025	12.122.1000		2056	355 3.3.90.39.96.00.00.00		100,00	61,41	DANIELA APARECIDA MIKETEN
334	31/03/2025	200,00	6139	25/03/2025	10.302.0800		2144	249 3.3.90.39.96.00.00.00		200,00	0,00	ANDRESSA ALVES CABRAL DA
335	28/03/2025	25,58	5861	18/03/2025	12.122.1000		2056	355 3.3.90.39.96.00.00.00		100,00	74,42	JOAO EDSON DE SOUZA
336	31/03/2025	400,00	5880	19/03/2025	10.301.0800		2198	271 3.3.90.39.96.00.00.00		400,00	0,00	GIORGIO ALDIGUERI TRENTIN
337	31/03/2025	3.464,36	5608	12/03/2025	15.127.0714		2368	210 3.3.90.39.96.00.00.00		5.000,00	1.535,64	AMANDA MORAES PRADO
338	31/03/2025	622,20	5730	14/03/2025	15.451.0500		1067	121 4.4.90.51.91.00.00.00		4.284,00	3.661,80	H2W - SOLUCOES LTDA
339	31/03/2025	380,43	5882	19/03/2025	10.301.0800		2198	271 3.3.90.39.96.00.00.00		400,00	19,57	RAFAELA MARTINS DA SILVA
340	31/03/2025	3.105,24	1617	05/02/2025	15.451.0500		2166	95 3.3.90.30.07.00.00.00		10.992,00	7.886,76	46.188.873 PATRICIA DA SILVA LIMA
341	31/03/2025	2.390,76	5715	14/03/2025	15.451.0500		2166	95 3.3.90.30.07.00.00.00		10.992,00	8.601,24	ZENAIDE DA CONCEICAO DA SILVA
342	31/03/2025	861,33	5521	06/03/2025	04.123.0400		2380	54 3.3.90.39.97.00.00.00		1.100,00	238,67	ELIS Rael de Freitas Miranda
343	31/03/2025	26,36	5520	06/03/2025	04.123.0400		2380	54 3.3.90.30.97.00.00.00		1.200,00	1.173,64	ELIS Rael de Freitas Miranda
344	31/03/2025	71,10	6029	24/03/2025	20.122.0600		2063	153 3.3.90.30.07.00.00.00		400,00	328,90	GEYSA SHINKADO SILVA
346	31/03/2025	400,00	6023	24/03/2025	20.122.0600		2063	153 3.3.90.30.97.00.00.00		400,00	0,00	SILVIA FABIANE KRAUSE
348	27/03/2025	137,62	5864	18/03/2025	27.812.1100		2171	439 3.3.90.39.96.00.00.00		600,00	462,38	UBIRACY GUIA DA SILVA
349	28/03/2025	257,35	5777	17/03/2025	10.301.0800		2198	271 3.3.90.39.96.00.00.00		1.200,00	942,65	GABRIELLE CRISTINE VIDAL FERRO
368	31/03/2025	81,90	6028	24/03/2025	20.122.0600		2063	153 3.3.90.30.97.00.00.00		400,00	318,10	JHECCICA FIDELIS DE OLIVEIRA
369	31/03/2025	130,25	6136	25/03/2025	10.122.0800		2156	223 3.3.90.39.96.00.00.00		180,00	49,75	DANIELA PELISSARI

ESTADO DO MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE

Relação de Empenhos Anulados - Período de 01/03/2025 até 31/03/2025

Número	Data	Valor Anulado	Empenho	Data	Funcional	Recurso	Pro/Ativ	Dotação	Elemento	Valor Empenho	Saldo	Credor
370	31/03/2025	171,21	5652	13/03/2025	04.122.0300		2031	14	3.3.90.39.96.00.00.00	600,00	428,79	JUNIOR AMARAL LIMA
372	31/03/2025	124,50	5778	17/03/2025	10.301.0800		2198	271	3.3.90.39.96.00.00.00	450,00	325,50	GIORGIO ALDIGUERI TRENTIN
373	31/03/2025	311,71	6285	28/03/2025	06.181.1700		2131	497	3.3.90.39.96.00.00.00	500,00	188,29	DERLI ANTONIO LOPES
374	31/03/2025	439,71	5940	20/03/2025	04.122.0300		2031	14	3.3.90.39.96.00.00.00	1.700,00	1.260,29	JOISIANE JESSICA OLIVEIRA
375	31/03/2025	263,00	6027	24/03/2025	20.122.0600		2063	153	3.3.90.30.97.00.00.00	400,00	137,00	ONILDO SANTA ROSA
376	31/03/2025	187,00	6037	24/03/2025	13.392.1500		2009	456	3.3.90.30.97.00.00.00	444,00	257,00	NILTON GOMES DE OLIVEIRA
Total:		495.757,04								2.597.247,74	2.101.490,70	

MIGUEL VAZ RIBEIRO
Prefeito Municipal

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

JUSTIFICATIVA

DE

ANULAÇÃO DE EMPENHOS

A **Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde** cancelou no mês de **março de 2025** o valor de **R\$ 495.757,04** (Quatrocentos e noventa e cinco mil setecentos e cinquenta sete reais e quatro centavos). Os cancelamentos referem-se a despesas não processadas, no qual não existiu o direito líquido e certo do credor, por motivo da não entrega dos serviços ou materiais no total ou parcial.

Lucas do Rio Verde - MT, 22 de Abril 2025

MIGUEL VAZ RIBEIRO
Prefeito Municipal

ADÉRCIO NOGUEIRA NEPONOCENO
Contador – CRC/MT 007113/O-9





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; Movimentações até: 31/03/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: {"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS - 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					
5/2024	02/01/24	ITAU UNIBANCO S.A.	3.3.90.00.00.00.00.00	61	1.500.0000000	8,20	0,00	0,00	8,20	0,00	0,00	8,20
181/2024	09/01/24	AGUIA TRANSPORTADORA E PRESTACAO DE SERVICOS	3.3.90.00.00.00.00.00	91	1.500.0000000	5.404,15	0,00	1.376,74	0,00	4.027,41	4.027,41	0,00
186/2024	09/01/24	GAVIA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	124	1.500.0000000	0,00	16.445,69	0,00	0,00	16.445,69	0,00	16.445,69
187/2024	09/01/24	GAVIA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	124	1.500.0000000	0,00	23.910,53	0,00	0,00	23.910,53	0,00	23.910,53
231/2024	10/01/24	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES PIRES	3.3.71.00.00.00.00.00	265	1.500.0000000	25.380,10	0,00	0,00	25.380,10	0,00	0,00	25.380,10
260/2024	10/01/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	14	1.500.0000000	716,98	0,00	0,00	716,98	0,00	0,00	716,98
262/2024	10/01/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	14	1.500.0000000	3.858,87	0,00	0,00	1.696,29	2.162,58	2.162,58	1.696,29
283/2024	10/01/24	ALEX SANDRO GOMES SILVA SANTOS	3.3.90.00.00.00.00.00	99	1.500.0000000	1.412,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
285/2024	10/01/24	MÁRCIO DOMINGOS PERUCHI	3.3.90.00.00.00.00.00	99	1.500.0000000	1.412,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
286/2024	10/01/24	MAXWELL SANTOS SILVA	3.3.90.00.00.00.00.00	99	1.500.0000000	1.412,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
287/2024	10/01/24	PAULO DE SOUZA RAMOS	3.3.90.00.00.00.00.00	99	1.500.0000000	1.412,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
289/2024	10/01/24	RAIMUNDO NONATO SOARES DOS SANTOS	3.3.90.00.00.00.00.00	99	1.500.0000000	1.412,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
291/2024	10/01/24	DOUGLAS GONÇALVES DA SILVA	3.3.90.00.00.00.00.00	99	1.500.0000000	1.412,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
292/2024	10/01/24	DIEGO MANUEL DE ANDRADE BISPO	3.3.90.00.00.00.00.00	99	1.500.0000000	1.412,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
294/2024	10/01/24	VALDIR DA SILVA	3.3.90.00.00.00.00.00	99	1.500.0000000	1.412,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
295/2024	10/01/24	WERBETH LOPES OLIVEIRA	3.3.90.00.00.00.00.00	99	1.500.0000000	1.412,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
296/2024	10/01/24	GESIO RODRIGUES	3.3.90.00.00.00.00.00	99	1.500.0000000	1.412,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
297/2024	10/01/24	FRANCISCO PEREIRO CARVALHO	3.3.90.00.00.00.00.00	99	1.500.0000000	1.412,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
298/2024	10/01/24	FLAVIO SOUSA BARBOSA	3.3.90.00.00.00.00.00	99	1.500.0000000	1.412,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
299/2024	10/01/24	GILMAR DE OLIVEIRA	3.3.90.00.00.00.00.00	99	1.500.0000000	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300/2024	10/01/24	JOAO BATISTA DE OLIVEIRA	3.3.90.00.00.00.00.00	99	1.500.0000000	1.412,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
302/2024	10/01/24	JOSE RAIMUNDO RIBEIRO DA SILVA	3.3.90.00.00.00.00.00	99	1.500.0000000	1.412,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
303/2024	10/01/24	JOSE CARLOS LEOTERIO DA LUZ	3.3.90.00.00.00.00.00	99	1.500.0000000	1.412,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
305/2024	10/01/24	LUCAS LEITE SAMPAIO	3.3.90.00.00.00.00.00	99	1.500.0000000	1.412,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
306/2024	10/01/24	OSVALDO FERNANDO SOUSA DA SILVA	3.3.90.00.00.00.00.00	99	1.500.0000000	1.412,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
308/2024	10/01/24	DENISVALDO DA SILVA SANTOS	3.3.90.00.00.00.00.00	99	1.500.0000000	1.412,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
328/2024	11/01/24	WISE INNOVATION CONSULTORIA EM INOVACAO E	3.3.90.00.00.00.00.00	181	1.500.0000000	45.250,00	0,00	0,00	0,00	45.250,00	45.250,00	0,00
405/2024	12/01/24	SEMPRE ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	380	1.500.0000000	420.650,29	0,00	0,00	242.214,68	178.435,61	178.435,61	242.214,68
408/2024	15/01/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	433	1.500.0000000	3.310,42	0,00	0,00	3.310,42	0,00	0,00	3.310,42
410/2024	15/01/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	433	1.500.0000000	1.441,12	0,00	0,00	1.156,63	284,49	284,49	1.156,63



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; Movimentações até: 31/03/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: {"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS - 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					
411/2024	15/01/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	433	1.500.0000000	3.410,00	0,00	0,00	3.205,00	205,00	205,00	3.205,00
417/2024	15/01/24	CENTRO AMERICA TECNOLOGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	57	1.500.0000000	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
418/2024	15/01/24	CENTRO AMERICA TECNOLOGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	14	1.500.0000000	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
419/2024	15/01/24	CENTRO AMERICA TECNOLOGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	106	1.500.0000000	2.225,00	0,00	0,00	600,00	1.625,00	1.625,00	600,00
420/2024	15/01/24	CENTRO AMERICA TECNOLOGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	496	1.500.0000000	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
421/2024	15/01/24	CENTRO AMERICA TECNOLOGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	164	1.500.0000000	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00
423/2024	15/01/24	CENTRO AMERICA TECNOLOGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	279	1.500.0000000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
427/2024	15/01/24	CENTRO AMERICA TECNOLOGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	482	1.500.0000000	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	0,00	0,00	1.650,00
476/2024	16/01/24	EQUIPE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	14	1.500.0000000	70.180,92	0,00	0,00	0,00	70.180,92	70.180,92	0,00
490/2024	16/01/24	SOUL PROPAGANDA EIRELI	3.3.90.00.00.00.00.00	48	1.500.0000000	44.500,00	0,00	0,00	0,00	44.500,00	44.500,00	0,00
499/2024	16/01/24	OZEONE DA SILVA VIEIRA	3.3.90.00.00.00.00.00	99	1.500.0000000	1.412,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
501/2024	16/01/24	TANIA PRUDENTE SERPA	3.3.90.00.00.00.00.00	14	1.500.0000000	2.800,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
577/2024	18/01/24	AGUIA TRANSPORTADORA E PRESTACAO DE SERVICOS	3.3.90.00.00.00.00.00	454	1.500.0000000	26.753,46	0,00	0,00	0,00	26.753,46	26.753,46	0,00
580/2024	18/01/24	CENTRO AMERICA TECNOLOGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	423	1.500.0000000	550,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	550,00
581/2024	18/01/24	CENTRO AMERICA TECNOLOGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	433	1.500.0000000	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
586/2024	18/01/24	AGUIA TRANSPORTADORA E PRESTACAO DE SERVICOS	3.3.90.00.00.00.00.00	279	1.500.0000000	24.571,40	0,00	0,00	0,00	24.571,40	24.571,40	0,00
590/2024	18/01/24	AGUIA TRANSPORTADORA E PRESTACAO DE SERVICOS	3.3.90.00.00.00.00.00	164	1.500.0000000	3.779,07	0,00	0,00	0,00	3.779,07	3.779,07	0,00
693/2024	22/01/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	61	1.500.0000000	2.295,00	0,00	0,00	2.295,00	0,00	0,00	2.295,00
747/2024	22/01/24	BOB SERVICE LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	14	1.500.0000000	6.602,63	0,00	0,00	4.721,59	1.881,04	1.881,04	4.721,59
868/2024	24/01/24	CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE LUCAS DO RIO	3.3.90.00.00.00.00.00	61	1.500.0000000	172,00	0,00	0,00	0,00	172,00	172,00	0,00
895/2024	25/01/24	FLAVIO JOSE PENSO JUNIOR LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	213	1.500.0000000	9.844,11	0,00	0,00	9.844,11	0,00	0,00	9.844,11
1130/2024	29/01/24	48.707.112 RAIMUNDO NONATO PINHEIRO DA SILVA	3.3.90.00.00.00.00.00	423	1.500.0000000	3.115,00	0,00	0,00	0,00	3.115,00	3.115,00	0,00
1523/2024	02/02/24	BOB SERVICE LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	164	1.500.0000000	76.480,72	0,00	0,00	18.218,54	58.262,18	58.262,18	18.218,54
1524/2024	02/02/24	BOB SERVICE LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	198	1.500.0000000	11.456,96	0,00	0,00	1.326,61	10.130,35	10.130,35	1.326,61
1685/2024	06/02/24	35.865.539 JOSUE DA SILVA DOS SANTOS	3.3.90.00.00.00.00.00	433	1.500.0000000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
1688/2024	06/02/24	ALESSANDRA DOS SANTOS MEIRA 13818088837	3.3.90.00.00.00.00.00	433	1.500.0000000	2.462,00	0,00	2.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1689/2024	06/02/24	ALESSANDRA DOS SANTOS MEIRA 13818088837	3.3.90.00.00.00.00.00	433	1.500.0000000	6.840,00	0,00	0,00	5.814,00	1.026,00	1.026,00	5.814,00
1690/2024	06/02/24	ALESSANDRA DOS SANTOS MEIRA 13818088837	3.3.90.00.00.00.00.00	433	1.500.0000000	21.772,00	0,00	0,00	17.852,00	3.920,00	3.920,00	17.852,00
1694/2024	06/02/24	GEFORCE LUCAS DO RIO VERDE LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	468	1.500.0000000	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00
1857/2024	09/02/24	GAVIA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	225	1.500.0000000	753.598,47	0,00	0,00	552.677,07	200.921,40	200.921,40	552.677,07



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; Movimentações até: 31/03/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"2934","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: {"valor":"6379","descricao":"BALANCETE MENSAL"}; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS - 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					
1872/2024	14/02/24	35.865.539 JOSUE DA SILVA DOS SANTOS	3.3.90.00.00.00.00.00	328	1.500.0000000	3.056,00	0,00	0,00	3.056,00	0,00	0,00	3.056,00
1873/2024	14/02/24	LAURO DE SOUZA DUARTE DE OLIVEIRA	3.3.90.00.00.00.00.00	328	1.500.0000000	2.470,00	446,83	0,00	2.470,00	446,83	446,83	2.470,00
1874/2024	14/02/24	FERNANDES SERVIÇOS E ARTES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	328	1.500.0000000	6.303,60	0,00	0,00	6.167,60	136,00	136,00	6.167,60
1875/2024	14/02/24	48.637.659 TALLITA ARAUJO DE BARROS	3.3.90.00.00.00.00.00	328	1.500.0000000	5.359,20	0,00	0,00	4.712,40	646,80	646,80	4.712,40
1876/2024	14/02/24	PATRICIA VANESSA SOUZA DOS SANTOS 06375845114	3.3.90.00.00.00.00.00	328	1.500.0000000	1.768,00	509,55	0,00	1.768,00	509,55	509,55	1.768,00
1877/2024	14/02/24	ALESSANDRA DOS SANTOS MEIRA 13818088837	3.3.90.00.00.00.00.00	328	1.500.0000000	8.442,00	755,25	0,00	8.442,00	755,25	755,25	8.442,00
2144/2024	22/02/24	INOVVE TURISMO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	208	1.500.0000000	6.029,76	0,00	0,00	0,00	6.029,76	6.029,76	0,00
2145/2024	22/02/24	INOVVE TURISMO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	25	1.500.0000000	7.572,16	0,00	0,00	282,30	7.289,86	7.289,86	282,30
2736/2024	29/02/24	INOVVE TURISMO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	91	1.500.0000000	6.021,73	0,00	0,00	6.021,73	0,00	0,00	6.021,73
2794/2024	01/03/24	JEISON JHONATAN DA ROSA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	350	1.500.0000000	131,40	0,00	0,00	0,00	131,40	131,40	0,00
2877/2024	05/03/24	INOVVE TURISMO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.500.0000000	1.073,95	0,00	0,00	1.073,95	0,00	0,00	1.073,95
3687/2024	20/03/24	CANAA NORTE RESIDUOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	106	1.500.0000000	1.200,00	0,00	0,00	400,00	800,00	800,00	400,00
3945/2024	26/03/24	GEFORSEG SEGURANCA PRIVADA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	95	1.500.0000000	20.571,76	0,00	20.571,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3949/2024	26/03/24	GEFORSEG SEGURANCA PRIVADA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	423	1.500.0000000	7.672,37	0,00	0,00	7.672,37	0,00	0,00	7.672,37
4380/2024	28/03/24	BYTES TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	25	1.500.0000000	78.360,00	0,00	0,00	39.360,00	39.000,00	39.000,00	39.360,00
4406/2024	28/03/24	INOVVE TURISMO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	303	1.500.0000000	1.323,54	0,00	0,00	692,08	631,46	631,46	692,08
4417/2024	01/04/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	149	1.500.0000000	2.083,42	0,00	0,00	1.455,03	628,39	628,39	1.455,03
4833/2024	09/04/24	INOVVE TURISMO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	303	1.500.0000000	10.866,03	0,00	0,00	2.243,31	8.622,72	8.622,72	2.243,31
4926/2024	10/04/24	CONSELHO DA COMUNIDADE DE LUCAS DO RIO VERDE-	3.3.90.00.00.00.00.00	99	1.500.0000000	5.135,17	0,00	2.388,60	0,00	2.746,57	2.746,57	0,00
5114/2024	15/04/24	INOVVE TURISMO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	152	1.500.0000000	2.078,47	0,00	2.078,47	0,00	0,00	0,00	0,00
5147/2024	15/04/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	208	1.500.0000000	229,32	0,00	0,00	0,00	229,32	229,32	0,00
5148/2024	15/04/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	152	1.500.0000000	9.259,97	0,00	0,00	9.259,97	0,00	0,00	9.259,97
5184/2024	16/04/24	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	424	1.500.0000000	1.204,14	0,00	1.204,14	0,00	0,00	0,00	0,00
5199/2024	16/04/24	FUNDACAO LA SALLE	3.3.90.00.00.00.00.00	318	1.500.0000000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
5351/2024	18/04/24	INOVVE TURISMO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	454	1.500.0000000	20.000,00	0,00	0,00	12.140,66	7.859,34	7.859,34	12.140,66
5408/2024	22/04/24	NORTE ENGENHARIA EIRELI	3.3.90.00.00.00.00.00	482	1.500.0000000	10.182,90	0,00	0,00	2.545,23	7.637,67	7.637,67	2.545,23
5409/2024	22/04/24	NORTE ENGENHARIA EIRELI	3.3.90.00.00.00.00.00	454	1.500.0000000	10.182,98	0,00	0,00	2.545,34	7.637,64	7.637,64	2.545,34
5410/2024	22/04/24	NORTE ENGENHARIA EIRELI	3.3.90.00.00.00.00.00	133	1.500.0000000	10.183,30	0,00	0,00	2.545,78	7.637,52	7.637,52	2.545,78
5411/2024	22/04/24	NORTE ENGENHARIA EIRELI	3.3.90.00.00.00.00.00	279	1.500.0000000	10.183,22	0,00	0,00	1.272,47	8.910,75	8.910,75	1.272,47
5414/2024	22/04/24	NORTE ENGENHARIA EIRELI	3.3.90.00.00.00.00.00	423	1.500.0000000	3.818,52	0,00	0,00	0,00	3.818,52	3.818,52	0,00



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; Movimentações até: 31/03/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"2934","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: {"valor":"6379","descricao":"BALANCETE MENSAL"}; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS - 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					
5415/2024	22/04/24	NORTE ENGENHARIA EIRELI	3.3.90.00.00.00.00.00	57	1.500.0000000	10.183,46	0,00	0,00	2.546,00	7.637,46	7.637,46	2.546,00
5416/2024	22/04/24	NORTE ENGENHARIA EIRELI	3.3.90.00.00.00.00.00	208	1.500.0000000	12.728,93	0,00	0,00	5.091,32	7.637,61	7.637,61	5.091,32
5417/2024	22/04/24	NORTE ENGENHARIA EIRELI	3.3.90.00.00.00.00.00	14	1.500.0000000	10.183,54	0,00	0,00	2.546,11	7.637,43	7.637,43	2.546,11
5418/2024	22/04/24	NORTE ENGENHARIA EIRELI	3.3.90.00.00.00.00.00	95	1.500.0000000	10.183,38	0,00	0,00	2.545,89	7.637,49	7.637,49	2.545,89
5444/2024	23/04/24	PEVIDOR TRANSPORTES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	442	1.500.0000000	3.338,34	0,00	0,00	3.338,34	0,00	0,00	3.338,34
5494/2024	24/04/24	DSD. CONSTRUCOES. RH & SRV TERCEIRIZADO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	198	1.500.0000000	43.781,12	0,00	21.205,53	0,00	22.575,59	22.575,59	0,00
5532/2024	25/04/24	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	482	1.500.0000000	1.003,45	0,00	1.003,45	0,00	0,00	0,00	0,00
6063/2024	30/04/24	FUNDACAO LUVERDENSE DE SAUDE	3.3.50.00.00.00.00.00	267	1.500.0000000	577.398,00	0,00	0,00	0,00	577.398,00	577.398,00	0,00
6638/2024	10/05/24	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	482	1.500.0000000	401,38	0,00	401,38	0,00	0,00	0,00	0,00
6672/2024	14/05/24	FUNDACAO NOVA CHANCE - FUNAC	3.3.90.00.00.00.00.00	99	1.500.0000000	2.746,57	0,00	0,00	0,00	2.746,57	2.746,57	0,00
6922/2024	21/05/24	BOB SERVICE LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	14	1.500.0000000	58.139,25	0,00	0,00	32.660,69	25.478,56	25.478,56	32.660,69
7013/2024	24/05/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	133	1.500.0000000	7.947,89	0,00	0,00	7.947,89	0,00	0,00	7.947,89
7014/2024	24/05/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	133	1.500.0000000	2.422,27	0,00	0,00	1.072,27	1.350,00	1.350,00	1.072,27
7597/2024	29/05/24	COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS	3.3.90.00.00.00.00.00	468	1.500.0000000	72.050,00	0,00	0,00	72.050,00	0,00	0,00	72.050,00
7642/2024	03/06/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	468	1.500.0000000	378,47	0,00	0,00	0,00	378,47	378,47	0,00
7794/2024	06/06/24	ORGANIZACAO AMIGOS DO MEIO AMBIENTE E DO SER	3.3.90.00.00.00.00.00	297	1.500.0000000	9.436,00	0,00	0,00	1.736,01	7.699,99	7.699,99	1.736,01
7991/2024	12/06/24	PEVIDOR TRANSPORTES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	442	1.500.0000000	3.970,02	0,00	3.970,02	0,00	0,00	0,00	0,00
8145/2024	17/06/24	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DO	3.3.90.00.00.00.00.00	181	1.500.0000000	186.662,52	0,00	0,00	186.662,52	0,00	0,00	186.662,52
8152/2024	17/06/24	META EXTINTORES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	454	1.500.0000000	138,06	0,00	0,00	0,00	138,06	138,06	0,00
8172/2024	17/06/24	GRAMEIRA RIO VERDE LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	423	1.500.0000000	666,11	0,00	0,00	666,11	0,00	0,00	666,11
8203/2024	18/06/24	F ROCHA & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	423	1.500.0000000	3.508,46	0,00	0,00	733,42	2.775,04	2.775,04	733,42
8211/2024	18/06/24	F ROCHA & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	14	1.500.0000000	41.967,84	0,00	0,00	18.334,67	23.633,17	23.633,17	18.334,67
8212/2024	18/06/24	F ROCHA & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	95	1.500.0000000	14.347,13	0,00	0,00	0,00	14.347,13	14.347,13	0,00
8215/2024	18/06/24	F ROCHA & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	279	1.500.0000000	5.710,70	0,00	0,00	5.710,70	0,00	0,00	5.710,70
8216/2024	18/06/24	F ROCHA & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	454	1.500.0000000	8.039,63	0,00	0,00	3.771,25	4.268,38	4.268,38	3.771,25
8237/2024	18/06/24	F ROCHA & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	208	1.500.0000000	7.578,81	0,00	0,00	0,00	7.578,81	7.578,81	0,00
8255/2024	18/06/24	F ROCHA & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	133	1.500.0000000	6.857,95	0,00	0,00	3.869,11	2.988,84	2.988,84	3.869,11
8259/2024	19/06/24	MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	454	1.500.0000000	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8306/2024	19/06/24	TRANS LEO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	213	1.500.0000000	30.793,00	0,00	0,00	26.394,00	4.399,00	4.399,00	26.394,00
8537/2024	26/06/24	GRAMEIRA RIO VERDE LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	419	1.500.0000000	14.488,30	0,00	0,00	163,30	14.325,00	14.325,00	163,30



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; Movimentações até: 31/03/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"2934","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: {"valor":"6379","descricao":"BALANCETE MENSAL"}; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS - 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					
8959/2024	28/06/24	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	482	1.500.0000000	49,40	0,00	0,00	49,40	0,00	0,00	49,40
8960/2024	28/06/24	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	482	1.500.0000000	165,90	0,00	0,00	165,90	0,00	0,00	165,90
9031/2024	01/07/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	279	1.500.0000000	2.893,20	0,00	0,00	2.893,20	0,00	0,00	2.893,20
9314/2024	10/07/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	279	1.500.0000000	1.608,05	0,00	0,00	1.608,05	0,00	0,00	1.608,05
9340/2024	11/07/24	INOVVE TURISMO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	424	1.500.0000000	1.117,32	0,00	0,00	1.117,32	0,00	0,00	1.117,32
9509/2024	16/07/24	INOVAGOV SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	454	1.500.0000000	27.406,00	0,00	0,00	14.040,74	13.365,26	13.365,26	14.040,74
9619/2024	18/07/24	BEM ESTAR TRANSPORTES E PRESTACAO DE SERVICOS	3.3.90.00.00.00.00.00	423	1.500.0000000	4.044,34	0,00	0,00	4.044,34	0,00	0,00	4.044,34
9674/2024	19/07/24	INOVAGOV SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	433	1.500.0000000	46.585,22	0,00	0,00	39.075,70	7.509,52	7.509,52	39.075,70
9690/2024	22/07/24	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DO	3.3.90.00.00.00.00.00	133	1.500.0000000	19.591,60	0,00	19.591,60	0,00	0,00	0,00	0,00
9715/2024	24/07/24	LAURO DE SOUZA DUARTE DE OLIVEIRA	3.3.90.00.00.00.00.00	433	1.500.0000000	21.359,00	0,00	0,00	11.935,00	9.424,00	9.424,00	11.935,00
9716/2024	24/07/24	48.637.659 TALLITA ARAUJO DE BARROS	3.3.90.00.00.00.00.00	433	1.500.0000000	48.972,00	0,00	0,00	33.264,00	15.708,00	15.708,00	33.264,00
9717/2024	24/07/24	35.865.539 JOSUE DA SILVA DOS SANTOS	3.3.90.00.00.00.00.00	433	1.500.0000000	77.670,00	0,00	0,00	66.210,00	11.460,00	11.460,00	66.210,00
9719/2024	24/07/24	FERNANDES SERVIÇOS E ARTES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	433	1.500.0000000	24.837,00	0,00	0,00	9.945,00	14.892,00	14.892,00	9.945,00
9720/2024	24/07/24	PATRICIA VANESSA SOUZA DOS SANTOS 06375845114	3.3.90.00.00.00.00.00	433	1.500.0000000	38.012,00	0,00	0,00	25.740,00	12.272,00	12.272,00	25.740,00
9721/2024	24/07/24	ARIANNE FERNANDA MORAES DA SILVA BARBOSA	3.3.90.00.00.00.00.00	433	1.500.0000000	13.510,00	0,00	0,00	4.130,00	9.380,00	9.380,00	4.130,00
9722/2024	24/07/24	29.355.635 JOELSON ALVES DE SOUZA	3.3.90.00.00.00.00.00	433	1.500.0000000	36.313,75	0,00	0,00	28.599,25	7.714,50	7.714,50	28.599,25
9723/2024	24/07/24	34.161.362 CLEIDE MARTA SILVA DOS SANTOS	3.3.90.00.00.00.00.00	433	1.500.0000000	23.439,83	0,00	0,00	14.018,31	9.421,52	9.421,52	14.018,31
9724/2024	24/07/24	ROSELAINÉ PEREIRA DOS SANTOS COSTA RODRIGUES	3.3.90.00.00.00.00.00	433	1.500.0000000	15.456,83	0,00	0,00	9.145,58	6.311,25	6.311,25	9.145,58
9730/2024	24/07/24	J SECCHI PEREIRA - ESCOLA DE MUSICA	3.3.90.00.00.00.00.00	433	1.500.0000000	33.676,64	0,00	0,00	24.330,60	9.346,04	9.346,04	24.330,60
9746/2024	24/07/24	MACROMMERCE LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	442	1.500.0000000	0,00	14.859,52	0,00	0,00	14.859,52	14.859,52	0,00
9757/2024	24/07/24	JEISON JHONATAN DA ROSA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	482	1.500.0000000	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00	0,00	0,00	1.430,00
9848/2024	29/07/24	DIPAR FERRAGENS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	454	1.500.0000000	270,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	270,00
9874/2024	30/07/24	SUPERMERCADOS PRIMAVERA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	149	1.500.0000000	690,12	0,00	0,00	690,12	0,00	0,00	690,12
10302/2024	01/08/24	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	3.3.90.00.00.00.00.00	14	1.500.0000000	1.629,51	0,00	0,00	1.629,51	0,00	0,00	1.629,51
10303/2024	01/08/24	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	3.3.90.00.00.00.00.00	14	1.500.0000000	2.212,12	0,00	0,00	2.212,12	0,00	0,00	2.212,12
10304/2024	01/08/24	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	3.3.90.00.00.00.00.00	152	1.500.0000000	1.629,51	0,00	0,42	0,00	1.629,09	1.629,09	0,00
10305/2024	01/08/24	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	3.3.90.00.00.00.00.00	454	1.500.0000000	1.748,01	0,00	0,00	0,00	1.748,01	1.748,01	0,00
10309/2024	01/08/24	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	3.3.90.00.00.00.00.00	454	1.500.0000000	5.934,29	0,00	0,00	0,96	5.933,33	5.933,33	0,96
10318/2024	01/08/24	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	3.3.90.00.00.00.00.00	496	1.500.0000000	1.300,47	0,00	0,00	1.300,47	0,00	0,00	1.300,47
10320/2024	01/08/24	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	3.3.90.00.00.00.00.00	106	1.500.0000000	5.471,14	0,00	0,00	5.471,14	0,00	0,00	5.471,14



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; Movimentações até: 31/03/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"2934","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: {"valor":"6379","descricao":"BALANCETE MENSAL"}; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS - 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					
10321/2024	01/08/24	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	3.3.90.00.00.00.00.00	61	1.500.0000000	1.629,51	0,00	0,00	0,42	1.629,09	1.629,09	0,42
10329/2024	01/08/24	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	3.3.90.00.00.00.00.00	482	1.500.0000000	329,04	0,00	0,00	329,04	0,00	0,00	329,04
10364/2024	02/08/24	LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	149	1.500.0000000	6.387,08	0,00	0,00	0,00	6.387,08	6.387,08	0,00
10366/2024	02/08/24	LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	423	1.500.0000000	2.571,56	0,00	0,00	2.571,56	0,00	0,00	2.571,56
10367/2024	02/08/24	LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	208	1.500.0000000	0,00	3.040,25	0,00	0,00	3.040,25	3.040,25	0,00
10402/2024	06/08/24	INOVVE TURISMO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	57	1.500.0000000	1.175,10	0,00	1.175,10	0,00	0,00	0,00	0,00
10448/2024	07/08/24	OMEGA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	152	1.500.0000000	10.051,20	0,00	0,00	10.051,20	0,00	0,00	10.051,20
10530/2024	08/08/24	CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	423	1.500.0000000	3.291,55	0,00	0,00	3.291,55	0,00	0,00	3.291,55
10531/2024	08/08/24	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	423	1.500.0000000	3.521,70	0,00	0,00	0,00	3.521,70	3.521,70	0,00
10534/2024	08/08/24	DILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	423	1.500.0000000	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
10539/2024	08/08/24	NB TREINAMENTOS COMERCIO REPRESENTACAO E	3.3.90.00.00.00.00.00	437	1.500.0000000	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
10549/2024	09/08/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	149	1.500.0000000	15.678,35	0,00	0,00	4.257,87	11.420,48	11.420,48	4.257,87
10572/2024	09/08/24	LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	468	1.500.0000000	3.322,43	0,00	0,00	2.552,43	770,00	770,00	2.552,43
10704/2024	14/08/24	BOB SERVICE LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	423	1.500.0000000	22.195,74	0,00	0,00	6.336,21	15.859,53	15.859,53	6.336,21
10723/2024	14/08/24	GEFORCE LUCAS DO RIO VERDE LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	25	1.500.0000000	1.388,00	0,00	0,00	1.388,00	0,00	0,00	1.388,00
10725/2024	14/08/24	GEFORCE LUCAS DO RIO VERDE LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	208	1.500.0000000	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00
10726/2024	14/08/24	GEFORCE LUCAS DO RIO VERDE LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	279	1.500.0000000	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	690,00
10727/2024	14/08/24	GEFORCE LUCAS DO RIO VERDE LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	279	1.500.0000000	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00
10729/2024	14/08/24	GEFORCE LUCAS DO RIO VERDE LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	482	1.500.0000000	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	460,00
10765/2024	15/08/24	TRANSMED-REMOCAO DE PACIENTES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	344	1.500.0000000	696,50	0,00	0,00	696,50	0,00	0,00	696,50
10881/2024	20/08/24	J F MEDEIROS LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	136	1.500.0000000	7.411,70	0,00	7.411,70	0,00	0,00	0,00	0,00
10909/2024	21/08/24	LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	106	1.500.0000000	19.260,60	0,00	0,00	0,00	19.260,60	19.260,60	0,00
10927/2024	21/08/24	ALAN MOURA PAIXÃO	3.3.90.00.00.00.00.00	99	1.500.0000000	1.412,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
10928/2024	21/08/24	ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS	3.3.90.00.00.00.00.00	99	1.500.0000000	1.412,00	0,00	1.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10930/2024	21/08/24	WILDSON WAGNER DE CASTRO PIRES	3.3.90.00.00.00.00.00	99	1.500.0000000	1.412,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
10933/2024	21/08/24	PRO-REMEDIOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	3.3.90.00.00.00.00.00	240	1.500.0000000	1.430,40	0,00	1.430,40	0,00	0,00	0,00	0,00
10943/2024	22/08/24	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DO	3.3.90.00.00.00.00.00	464	1.500.0000000	23.667,00	0,00	0,00	2.667,00	21.000,00	21.000,00	2.667,00
10964/2024	22/08/24	CLARO S.A.	3.3.90.00.00.00.00.00	25	1.500.0000000	7.000,00	0,00	0,00	3.884,44	3.115,56	3.115,56	3.884,44
10998/2024	26/08/24	ASSOCIAÇÃO DOS CONSTRUTORES DO FUTURO DE	3.3.50.00.00.00.00.00	288	1.500.0000000	87.500,00	0,00	0,00	87.500,00	0,00	0,00	87.500,00
11017/2024	27/08/24	EMA CONSTRUTORA EIRELI	4.4.90.00.00.00.00.00	81	1.500.0000000	9.345,67	0,00	0,00	9.345,67	0,00	0,00	9.345,67



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; Movimentações até: 31/03/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"2934","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: {"valor":"6379","descricao":"BALANCETE MENSAL"}; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS - 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					
11492/2024	30/08/24	STAF SISTEMAS LTDA - EPP..	3.3.90.00.00.00.00.00	25	1.500.0000000	0,17	0,00	0,00	0,00	0,17	0,17	0,00
11497/2024	30/08/24	STAF SISTEMAS LTDA - EPP..	3.3.90.00.00.00.00.00	213	1.500.0000000	14.725,82	0,00	0,00	0,00	14.725,82	14.725,82	0,00
11526/2024	02/09/24	LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	423	1.500.0000000	741,75	0,00	0,00	741,75	0,00	0,00	741,75
11527/2024	02/09/24	GEFORCE LUCAS DO RIO VERDE LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	279	1.500.0000000	1.400,00	0,00	0,00	170,00	1.230,00	1.230,00	170,00
11557/2024	02/09/24	BOB SERVICE LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	423	1.500.0000000	7.765,25	0,00	0,00	0,00	7.765,25	7.765,25	0,00
11590/2024	03/09/24	LICITAMAI COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	14	1.500.0000000	525,06	0,00	525,06	0,00	0,00	0,00	0,00
11591/2024	03/09/24	LICITAMAI COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	14	1.500.0000000	525,06	0,00	525,06	0,00	0,00	0,00	0,00
11592/2024	03/09/24	LICITAMAI COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	14	1.500.0000000	525,06	0,00	525,06	0,00	0,00	0,00	0,00
11625/2024	04/09/24	BOB SERVICE LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	496	1.500.0000000	3.553,47	0,00	0,00	0,00	3.553,47	3.553,47	0,00
11628/2024	04/09/24	M. A. MAO DE OBRA EM GERAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	390	1.500.0000000	7.235,58	0,00	0,00	7.235,58	0,00	0,00	7.235,58
11630/2024	04/09/24	M. A. MAO DE OBRA EM GERAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	395	1.500.0000000	5.386,49	0,00	0,00	5.386,49	0,00	0,00	5.386,49
11634/2024	04/09/24	BOB SERVICE LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	423	1.500.0000000	3.638,64	0,00	0,00	3.638,64	0,00	0,00	3.638,64
11664/2024	04/09/24	M. A. MAO DE OBRA EM GERAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	95	1.500.0000000	28.800,82	0,00	802,83	0,00	27.997,99	27.997,99	0,00
11717/2024	05/09/24	BOB SERVICE LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	433	1.500.0000000	40.311,69	0,00	0,00	26.698,05	13.613,64	13.613,64	26.698,05
11720/2024	06/09/24	M. A. MAO DE OBRA EM GERAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	482	1.500.0000000	18.634,54	0,00	0,00	18.634,54	0,00	0,00	18.634,54
11732/2024	06/09/24	FORGOV CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	208	1.500.0000000	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
11880/2024	11/09/24	KEDSON DOS SANTOS CORREA	3.3.90.00.00.00.00.00	430	1.500.0000000	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
11920/2024	12/09/24	NABELLA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	350	1.500.0000000	1.049,00	0,00	0,00	0,00	1.049,00	1.049,00	0,00
11924/2024	12/09/24	CENTRO AMERICA TECNOLOGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	208	1.500.0000000	450,00	0,00	0,00	400,00	50,00	50,00	400,00
11925/2024	12/09/24	CENTRO AMERICA TECNOLOGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	279	1.500.0000000	2.450,00	0,00	0,00	1.800,00	650,00	650,00	1.800,00
11927/2024	12/09/24	CENTRO AMERICA TECNOLOGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	423	1.500.0000000	2.650,00	0,00	0,00	2.100,00	550,00	550,00	2.100,00
11929/2024	12/09/24	CENTRO AMERICA TECNOLOGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	14	1.500.0000000	1.200,00	0,00	0,00	750,00	450,00	450,00	750,00
11938/2024	13/09/24	CENTRO AMERICA TECNOLOGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	57	1.500.0000000	1.000,00	0,00	0,00	800,00	200,00	200,00	800,00
11940/2024	13/09/24	CENTRO AMERICA TECNOLOGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	106	1.500.0000000	23.925,00	0,00	0,00	12.075,00	11.850,00	11.850,00	12.075,00
11954/2024	13/09/24	MARTINS & MARTINS NETO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	350	1.500.0000000	21.054,00	0,00	0,00	0,00	21.054,00	21.054,00	0,00
11967/2024	13/09/24	CENTRO AMERICA TECNOLOGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	164	1.500.0000000	2.200,00	0,00	0,00	1.550,00	650,00	650,00	1.550,00
12031/2024	18/09/24	SUPERMERCADOS PRIMAVERA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	411	1.500.0000000	102,20	0,00	0,00	102,20	0,00	0,00	102,20
12035/2024	18/09/24	INOVVE TURISMO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	279	1.500.0000000	1.842,46	0,00	0,00	1.842,46	0,00	0,00	1.842,46
12077/2024	20/09/24	M. A. MAO DE OBRA EM GERAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	350	1.500.0000000	4.481,00	0,00	0,00	4.481,00	0,00	0,00	4.481,00
12101/2024	25/09/24	SUPERMERCADOS PRIMAVERA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	410	1.500.0000000	375,76	0,00	0,00	375,76	0,00	0,00	375,76



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; Movimentações até: 31/03/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: {"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS - 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					
12102/2024	25/09/24	NABELLA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	410	1.500.0000000	7.650,00	0,00	0,00	0,00	7.650,00	7.650,00	0,00
12591/2024	30/09/24	LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	442	1.500.0000000	6.644,86	0,00	0,00	0,00	6.644,86	6.644,86	0,00
12785/2024	07/10/24	FAZAN ETIQUETAS METALICAS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	423	1.500.0000000	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
12821/2024	08/10/24	Z & M PARTICIPACOES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	176	1.500.0000000	42.500,00	0,00	0,00	0,00	42.500,00	42.500,00	0,00
12981/2024	11/10/24	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	3.3.90.00.00.00.00.00	152	1.500.0000000	4.632,99	0,00	0,00	4.632,99	0,00	0,00	4.632,99
12982/2024	11/10/24	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	3.3.90.00.00.00.00.00	279	1.500.0000000	888,78	0,00	0,00	888,78	0,00	0,00	888,78
12985/2024	11/10/24	GENTE SEGURADORA S.A	3.3.90.00.00.00.00.00	57	1.500.0000000	2.560,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00	2.560,00	0,00
12986/2024	11/10/24	GENTE SEGURADORA S.A	3.3.90.00.00.00.00.00	279	1.500.0000000	11.016,00	0,00	0,00	0,00	11.016,00	11.016,00	0,00
12988/2024	11/10/24	GENTE SEGURADORA S.A	3.3.90.00.00.00.00.00	423	1.500.0000000	7.889,00	0,00	0,00	0,00	7.889,00	7.889,00	0,00
12991/2024	11/10/24	GENTE SEGURADORA S.A	3.3.90.00.00.00.00.00	14	1.500.0000000	4.750,00	0,00	0,00	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
12992/2024	11/10/24	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	3.3.90.00.00.00.00.00	423	1.500.0000000	497,25	0,00	0,00	497,25	0,00	0,00	497,25
13013/2024	14/10/24	JEISON JHONATAN DA ROSA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	14	1.500.0000000	283,14	0,00	0,00	0,00	283,14	283,14	0,00
13032/2024	15/10/24	M.A.E COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS	3.3.90.00.00.00.00.00	95	1.500.0000000	2.884,63	0,00	0,00	2.884,63	0,00	0,00	2.884,63
13033/2024	15/10/24	CASA DE CARNES CHAPECO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	95	1.500.0000000	724,84	0,00	0,00	259,13	465,71	465,71	259,13
13067/2024	15/10/24	SUPERMERCADOS PRIMAVERA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	350	1.500.0000000	3.216,10	0,00	0,00	3.216,10	0,00	0,00	3.216,10
13072/2024	15/10/24	M.A.E COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS	3.3.90.00.00.00.00.00	482	1.500.0000000	4.566,61	0,00	0,00	0,00	4.566,61	4.566,61	0,00
13073/2024	15/10/24	COMERCIAL LUAR LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	482	1.500.0000000	147,99	0,00	0,00	147,99	0,00	0,00	147,99
13104/2024	15/10/24	AGUIA TRANSPORTADORA E PRESTACAO DE SERVICOS	3.3.90.00.00.00.00.00	468	1.500.0000000	45.022,50	0,00	0,00	27.187,50	17.835,00	17.835,00	27.187,50
13123/2024	17/10/24	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	3.3.90.00.00.00.00.00	14	1.500.0000000	829,62	0,00	0,00	829,62	0,00	0,00	829,62
13124/2024	17/10/24	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	3.3.90.00.00.00.00.00	14	1.500.0000000	2.589,11	0,00	0,00	2.589,11	0,00	0,00	2.589,11
13125/2024	17/10/24	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	3.3.90.00.00.00.00.00	454	1.500.0000000	829,62	0,00	0,00	829,62	0,00	0,00	829,62
13128/2024	17/10/24	LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	208	1.500.0000000	2.731,08	0,00	0,00	2.731,08	0,00	0,00	2.731,08
13129/2024	17/10/24	LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	208	1.500.0000000	773,33	0,00	0,00	773,33	0,00	0,00	773,33
13143/2024	17/10/24	LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	149	1.500.0000000	1.546,65	0,00	515,53	0,00	1.031,12	1.031,12	0,00
13144/2024	17/10/24	LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	423	1.500.0000000	3.093,30	0,00	0,00	3.093,30	0,00	0,00	3.093,30
13179/2024	21/10/24	SUPERMERCADOS PRIMAVERA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	410	1.500.0000000	3.017,30	0,00	0,00	3.017,30	0,00	0,00	3.017,30
13200/2024	22/10/24	GEFORSEG SEGURANCA PRIVADA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	279	1.500.0000000	321,05	0,00	0,00	321,05	0,00	0,00	321,05
13288/2024	23/10/24	M. A. MAO DE OBRA EM GERAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	95	1.500.0000000	1.987,08	0,00	1.987,08	0,00	0,00	0,00	0,00
13771/2024	30/10/24	SUPERMERCADOS PRIMAVERA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	95	1.500.0000000	5.083,80	0,00	0,00	5.083,80	0,00	0,00	5.083,80
13836/2024	04/11/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	482	1.500.0000000	7.993,00	0,00	0,00	2.893,00	5.100,00	5.100,00	2.893,00



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; Movimentações até: 31/03/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"2934","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: {"valor":"6379","descricao":"BALANCETE MENSAL"}; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS - 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					
13838/2024	04/11/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	482	1.500.0000000	725,05	0,00	0,00	725,05	0,00	0,00	725,05
13849/2024	04/11/24	JEISON JHONATAN DA ROSA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	95	1.500.0000000	544,05	0,00	0,00	0,00	544,05	544,05	0,00
13853/2024	04/11/24	MACROMMERCE LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	482	1.500.0000000	736,00	0,00	0,00	0,00	736,00	736,00	0,00
13917/2024	06/11/24	REVIVERE CLINICA DE PSICOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES	3.3.90.00.00.00.00.00	482	1.500.0000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13921/2024	06/11/24	PSICOLOGA EMANUELLI EGER LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	482	1.500.0000000	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
13997/2024	07/11/24	HEIMDALLR COM. E SERVIÇOS DA TECN. DA INFORMAÇÃO	3.3.90.00.00.00.00.00	25	1.500.0000000	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
14021/2024	08/11/24	GRAFICA E EDITORA MUNDO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	208	1.500.0000000	425,00	0,00	0,00	0,00	425,00	425,00	0,00
14035/2024	08/11/24	VELHA GRAFICA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	57	1.500.0000000	3.400,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
14036/2024	08/11/24	51.069.521 CARLOS PATRICK DE MELO	3.3.90.00.00.00.00.00	482	1.500.0000000	248,00	0,00	0,00	0,00	248,00	248,00	0,00
14096/2024	11/11/24	SUPERMERCADOS PRIMAVERA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	411	1.500.0000000	8.056,12	0,00	0,00	8.056,12	0,00	0,00	8.056,12
14103/2024	11/11/24	J PEREIRA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	279	1.500.0000000	2.288,29	0,00	0,00	0,00	2.288,29	2.288,29	0,00
14104/2024	11/11/24	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA	3.3.90.00.00.00.00.00	95	1.500.0000000	1.275,62	0,00	49,09	0,00	1.226,53	1.226,53	0,00
14120/2024	12/11/24	JEISON JHONATAN DA ROSA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	122	1.500.0000000	544,05	0,00	0,00	0,00	544,05	544,05	0,00
14122/2024	12/11/24	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	122	1.500.0000000	5,90	0,00	0,00	0,00	5,90	5,90	0,00
14153/2024	12/11/24	KM JUNIOR LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	133	1.500.0000000	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
14237/2024	13/11/24	GEFORSEG SEGURANCA PRIVADA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	14	1.500.0000000	837,04	0,00	0,00	837,04	0,00	0,00	837,04
14239/2024	13/11/24	GEFORSEG SEGURANCA PRIVADA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	279	1.500.0000000	3.399,52	0,00	0,00	3.399,52	0,00	0,00	3.399,52
14241/2024	13/11/24	GEFORSEG SEGURANCA PRIVADA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	95	1.500.0000000	2.118,28	0,00	2.118,28	0,00	0,00	0,00	0,00
14242/2024	13/11/24	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	14	1.500.0000000	317,00	0,00	0,00	0,00	317,00	317,00	0,00
14263/2024	14/11/24	JP FARMACEUTICA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	240	1.500.0000000	227,36	0,00	0,00	227,36	0,00	0,00	227,36
14281/2024	14/11/24	COMPANY HOSPITALAR LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	240	1.500.0000000	5.598,00	0,00	5.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14328/2024	18/11/24	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	91	1.500.0000000	125,70	0,00	0,00	0,00	125,70	125,70	0,00
14339/2024	18/11/24	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	118	1.500.0000000	29,50	0,00	0,00	0,00	29,50	29,50	0,00
14354/2024	19/11/24	SOLUCAO LOCACAO DE TOALETES E INFRAESTRUTURA	3.3.90.00.00.00.00.00	456	1.500.0000000	19.200,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
14355/2024	19/11/24	SOLUCAO LOCADORA DE TOALETES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	456	1.500.0000000	28.800,00	0,00	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00	0,00
14357/2024	19/11/24	GENIVAL FREITAS DE NOVAES SEGUNDO	3.3.90.00.00.00.00.00	456	1.500.0000000	38.200,00	0,00	0,00	0,00	38.200,00	38.200,00	0,00
14360/2024	19/11/24	AGUIA TRANSPORTADORA E PRESTACAO DE SERVICOS	3.3.90.00.00.00.00.00	482	1.500.0000000	4.232,78	0,00	0,00	0,00	4.232,78	4.232,78	0,00
14383/2024	21/11/24	FRANCISCO DE ASSIS PEREIRA	3.3.90.00.00.00.00.00	99	1.500.0000000	1.412,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
14384/2024	21/11/24	SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQ. EMPRESAS DO	3.3.90.00.00.00.00.00	152	1.500.0000000	10.282,50	0,00	0,00	10.282,50	0,00	0,00	10.282,50
14413/2024	21/11/24	ANA CAROLINA DE PAIVA PAVAO	3.3.90.00.00.00.00.00	141	1.500.0000000	0,00	3.262,70	0,00	0,00	3.262,70	3.262,70	0,00



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; Movimentações até: 31/03/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: {"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS - 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					
14414/2024	21/11/24	K-2 NUTRICAO ANIMAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	141	1.500.0000000	0,00	2.052,00	0,00	0,00	2.052,00	2.052,00	0,00
14423/2024	21/11/24	R5 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE	3.3.90.00.00.00.00.00	95	1.500.0000000	62,10	0,00	0,00	0,00	62,10	62,10	0,00
14429/2024	21/11/24	M M P NANTES COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS	3.3.90.00.00.00.00.00	91	1.500.0000000	240,46	0,00	0,00	0,00	240,46	240,46	0,00
14449/2024	21/11/24	M.A.E COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS	3.3.90.00.00.00.00.00	95	1.500.0000000	27.418,01	3.925,62	0,00	12.612,87	18.730,76	18.730,76	12.612,87
14450/2024	21/11/24	CASA DE CARNES CHAPECO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	95	1.500.0000000	6.161,73	0,00	0,00	3.237,30	2.924,43	2.924,43	3.237,30
14451/2024	21/11/24	SUPERMERCADOS PRIMAVERA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	95	1.500.0000000	2.796,00	0,00	0,00	2.796,00	0,00	0,00	2.796,00
14458/2024	21/11/24	GEFORCE LUCAS DO RIO VERDE LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	454	1.500.0000000	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	40,00
14470/2024	22/11/24	PAPEL E CANETA EXPRESS ONE LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	208	1.500.0000000	38,10	0,00	0,00	38,10	0,00	0,00	38,10
14471/2024	22/11/24	EXTIMPEL EXTINTORES PLATINENSE LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	208	1.500.0000000	125,00	0,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00
14474/2024	22/11/24	CASA DE CARNES CHAPECO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	95	1.500.0000000	6.926,76	0,00	0,00	6.926,76	0,00	0,00	6.926,76
14482/2024	25/11/24	AGUIA TRANSPORTADORA E PRESTACAO DE SERVICOS	3.3.90.00.00.00.00.00	14	1.500.0000000	52.248,45	0,00	0,00	0,00	52.248,45	52.248,45	0,00
14483/2024	25/11/24	AGUIA TRANSPORTADORA E PRESTACAO DE SERVICOS	3.3.90.00.00.00.00.00	17	1.500.0000000	633,16	0,00	0,00	0,00	633,16	633,16	0,00
14526/2024	25/11/24	AGUIA TRANSPORTADORA E PRESTACAO DE SERVICOS	3.3.90.00.00.00.00.00	423	1.500.0000000	43.136,12	0,00	0,00	0,00	43.136,12	43.136,12	0,00
14538/2024	26/11/24	ROSELY JULIANE DE OLIVEIRA RIBEIRO 04216948669	3.3.90.00.00.00.00.00	95	1.500.0000000	317,20	0,00	0,00	0,00	317,20	317,20	0,00
14563/2024	26/11/24	BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA N° 3196-8	3.3.90.00.00.00.00.00	61	1.500.0000000	91.082,69	0,00	0,00	71.261,91	19.820,78	19.820,78	71.261,91
14619/2024	27/11/24	ANA CRISTINA MORAES LEDESMA	3.3.90.00.00.00.00.00	95	1.500.0000000	10.717,20	0,00	10.717,20	0,00	0,00	0,00	0,00
14622/2024	27/11/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	106	1.500.0000000	300.000,00	0,00	0,00	14.923,75	285.076,25	285.076,25	14.923,75
14628/2024	27/11/24	INDY CAR SERVICOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	106	1.500.0000000	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00
14657/2024	28/11/24	CONCRELUCAS CONCRETOS USINADOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	95	1.500.0000000	10.640,00	0,00	0,00	0,00	10.640,00	10.640,00	0,00
14658/2024	28/11/24	GRAMEIRA RIO VERDE LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	95	1.500.0000000	17.190,00	0,00	0,00	0,00	17.190,00	17.190,00	0,00
14662/2024	28/11/24	CASA DE CARNES CHAPECO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	482	1.500.0000000	6.676,15	5.877,36	0,00	237,25	12.316,26	12.316,26	237,25
14664/2024	28/11/24	JEISON JHONATAN DA ROSA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	482	1.500.0000000	4.030,00	0,00	0,00	0,00	4.030,00	4.030,00	0,00
14676/2024	28/11/24	M.A.E COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS	3.3.90.00.00.00.00.00	482	1.500.0000000	30.027,04	0,00	0,00	3.175,80	26.851,24	26.851,24	3.175,80
14858/2024	28/11/24	MAURICIO ALVES DA SILVA 06472454426	3.3.90.00.00.00.00.00	95	1.500.0000000	4.227,00	0,00	4.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15041/2024	28/11/24	JP FARMACEUTICA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	240	1.500.0000000	142,30	0,00	0,00	142,30	0,00	0,00	142,30
15078/2024	29/11/24	M.A.E COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS	3.3.90.00.00.00.00.00	424	1.500.0000000	2.580,41	0,00	0,00	0,00	2.580,41	2.580,41	0,00
15081/2024	29/11/24	ROSALINO MELO DOS SANTOS	3.3.90.00.00.00.00.00	154	1.500.0000000	243,75	0,00	0,00	243,75	0,00	0,00	243,75
15088/2024	29/11/24	GEFORSEG SEGURANCA PRIVADA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	95	1.500.0000000	21.434,48	0,00	0,00	0,00	21.434,48	21.434,48	0,00
15090/2024	29/11/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	482	1.500.0000000	15.000,00	0,00	0,00	14.435,00	565,00	565,00	14.435,00
15092/2024	29/11/24	SUPERMERCADOS PRIMAVERA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	423	1.500.0000000	1.923,60	0,00	0,00	1.923,60	0,00	0,00	1.923,60



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; Movimentações até: 31/03/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: {"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS - 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					
15093/2024	29/11/24	MAURICIO ALVES DA SILVA 06472454426	3.3.90.00.00.00.00.00	423	1.500.0000000	1.153,60	0,00	0,00	1.153,60	0,00	0,00	1.153,60
15094/2024	29/11/24	D. P. FERREIRA	3.3.90.00.00.00.00.00	423	1.500.0000000	714,48	0,00	0,00	714,48	0,00	0,00	714,48
15095/2024	29/11/24	ZENAIDE DA CONCEICAO DA SILVA 27154441844	3.3.90.00.00.00.00.00	423	1.500.0000000	1.923,60	0,00	0,00	0,00	1.923,60	1.923,60	0,00
15096/2024	29/11/24	ANA CRISTINA MORAES LEDESMA	3.3.90.00.00.00.00.00	423	1.500.0000000	1.813,68	0,00	0,00	1.813,68	0,00	0,00	1.813,68
15109/2024	29/11/24	JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES	3.3.90.00.00.00.00.00	424	1.500.0000000	1.826,00	0,00	0,00	1.826,00	0,00	0,00	1.826,00
15114/2024	02/12/24	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	3.3.90.00.00.00.00.00	208	1.500.0000000	1.629,09	0,00	0,00	0,00	1.629,09	1.629,09	0,00
15116/2024	02/12/24	LOREGIAN TINTAS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	95	1.500.0000000	0,00	1.354,00	0,00	0,00	1.354,00	1.354,00	0,00
15123/2024	02/12/24	MARTINS & MARTINS NETO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	454	1.500.0000000	0,00	726,18	0,00	0,00	726,18	726,18	0,00
15132/2024	02/12/24	SSG SOLUCOES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	482	1.500.0000000	709,30	0,00	0,00	0,00	709,30	709,30	0,00
15147/2024	02/12/24	1DOC TECNOLOGIA S.A	3.3.90.00.00.00.00.00	25	1.500.0000000	0,00	4.284,00	0,00	0,00	4.284,00	4.284,00	0,00
15167/2024	03/12/24	SUPERMERCADOS PRIMAVERA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	95	1.500.0000000	10.992,00	0,00	0,00	10.992,00	0,00	0,00	10.992,00
15177/2024	03/12/24	GEFORCE LUCAS DO RIO VERDE LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	208	1.500.0000000	1.030,00	0,00	310,00	0,00	720,00	720,00	0,00
15200/2024	04/12/24	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	3.1.90.00.00.00.00.00	55	1.500.0000000	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
15201/2024	04/12/24	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	3.1.90.00.00.00.00.00	55	1.500.0000000	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
15223/2024	04/12/24	VORTION PUBLICIDADE LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	176	1.500.0000000	390,69	0,00	0,00	390,69	0,00	0,00	390,69
15242/2024	05/12/24	EDNA SANTOS PEREIRA MONTEIRO	3.3.90.00.00.00.00.00	501	1.500.0000000	955,62	0,00	0,00	955,62	0,00	0,00	955,62
15392/2024	10/12/24	JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO	3.3.90.00.00.00.00.00	95	1.500.0000000	483,33	0,00	0,00	0,00	483,33	483,33	0,00
15766/2024	12/12/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	106	1.500.0000000	300.000,00	0,00	0,00	147.837,36	152.162,64	152.162,64	147.837,36
15767/2024	12/12/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	106	1.500.0000000	100.000,00	0,00	0,00	83.129,54	16.870,46	16.870,46	83.129,54
15770/2024	12/12/24	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	3.3.90.00.00.00.00.00	57	1.500.0000000	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
15771/2024	12/12/24	MARINEY VINHAGA	3.3.90.00.00.00.00.00	14	1.500.0000000	360,45	0,00	0,00	0,00	360,45	360,45	0,00
15772/2024	12/12/24	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	3.3.90.00.00.00.00.00	57	1.500.0000000	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
15774/2024	12/12/24	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	3.3.90.00.00.00.00.00	57	1.500.0000000	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
15775/2024	12/12/24	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	3.3.90.00.00.00.00.00	57	1.500.0000000	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
15776/2024	12/12/24	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	3.3.90.00.00.00.00.00	57	1.500.0000000	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
15777/2024	12/12/24	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	3.3.90.00.00.00.00.00	57	1.500.0000000	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
15778/2024	12/12/24	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	3.3.90.00.00.00.00.00	57	1.500.0000000	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
15779/2024	12/12/24	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	3.3.90.00.00.00.00.00	57	1.500.0000000	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
15780/2024	12/12/24	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	3.3.90.00.00.00.00.00	57	1.500.0000000	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
15789/2024	13/12/24	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	442	1.500.0000000	101,18	0,00	0,00	0,00	101,18	101,18	0,00



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; Movimentações até: 31/03/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: {"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS - 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					
15834/2024	16/12/24	Caroline Distribuidora de Móveis e Artigos de Decoração Ltda.	3.3.90.00.00.00.00.00	456	1.500.0000000	1.244,93	0,00	0,00	0,00	1.244,93	1.244,93	0,00
15867/2024	19/12/24	CONDOR PRESTADORA DE SERVICOS TERCEIRIZADOS	3.3.90.00.00.00.00.00	456	1.500.0000000	6.191,29	0,00	0,00	0,00	6.191,29	6.191,29	0,00
15920/2024	26/12/24	ZENAIDE DA CONCEICAO DA SILVA 27154441844	3.3.90.00.00.00.00.00	482	1.500.0000000	8.244,00	0,00	0,00	0,00	8.244,00	8.244,00	0,00
15921/2024	26/12/24	CURITIBAPREV - FUNDACAO DE PREVIDENCIA	3.1.90.00.00.00.00.00	35	1.500.0000000	0,00	47,31	0,00	0,00	47,31	47,31	0,00
15928/2024	26/12/24	CURITIBAPREV - FUNDACAO DE PREVIDENCIA	3.1.90.00.00.00.00.00	255	1.500.0000000	0,00	984,80	0,00	0,00	984,80	984,80	0,00
15933/2024	26/12/24	CURITIBAPREV - FUNDACAO DE PREVIDENCIA	3.1.90.00.00.00.00.00	317	1.500.0000000	0,00	15,77	0,00	0,00	15,77	15,77	0,00
15939/2024	26/12/24	CURITIBAPREV - FUNDACAO DE PREVIDENCIA	3.1.90.00.00.00.00.00	348	1.500.0000000	0,00	15,77	0,00	0,00	15,77	15,77	0,00
15940/2024	26/12/24	CURITIBAPREV - FUNDACAO DE PREVIDENCIA	3.1.90.00.00.00.00.00	298	1.500.0000000	0,00	21,77	0,00	0,00	21,77	21,77	0,00
15944/2024	26/12/24	CURITIBAPREV - FUNDACAO DE PREVIDENCIA	3.1.90.00.00.00.00.00	277	1.500.0000000	0,00	15,77	0,00	0,00	15,77	15,77	0,00
15956/2024	26/12/24	CURITIBAPREV - FUNDACAO DE PREVIDENCIA	3.1.90.00.00.00.00.00	235	1.500.0000000	0,00	27,77	0,00	0,00	27,77	27,77	0,00
15964/2024	26/12/24	CURITIBAPREV - FUNDACAO DE PREVIDENCIA	3.1.90.00.00.00.00.00	330	1.500.0000000	0,00	112,62	0,00	0,00	112,62	112,62	0,00
15972/2024	26/12/24	CURITIBAPREV - FUNDACAO DE PREVIDENCIA	3.1.90.00.00.00.00.00	326	1.500.0000000	0,00	128,38	0,00	0,00	128,38	128,38	0,00
16018/2024	26/12/24	CURITIBAPREV - FUNDACAO DE PREVIDENCIA	3.1.90.00.00.00.00.00	289	1.500.0000000	0,00	15,77	0,00	0,00	15,77	15,77	0,00
16024/2024	26/12/24	CURITIBAPREV - FUNDACAO DE PREVIDENCIA	3.1.90.00.00.00.00.00	206	1.500.0000000	0,00	15,77	0,00	0,00	15,77	15,77	0,00
16030/2024	26/12/24	CURITIBAPREV - FUNDACAO DE PREVIDENCIA	3.1.90.00.00.00.00.00	162	1.500.0000000	0,00	31,54	0,00	0,00	31,54	31,54	0,00
16086/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	432	1.500.0000000	0,00	1.410,07	0,00	0,00	1.410,07	1.410,07	0,00
16087/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	331	1.500.0000000	0,00	3.040,28	0,00	0,00	3.040,28	3.040,28	0,00
16089/2024	26/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	320	1.500.0000000	0,00	1.624,72	0,00	0,00	1.624,72	1.624,72	0,00
16090/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	68	1.500.0000000	0,00	853,08	0,00	0,00	853,08	853,08	0,00
16091/2024	26/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	337	1.500.0000000	0,00	1.654,98	0,00	0,00	1.654,98	1.654,98	0,00
16092/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	507	1.500.0000000	0,00	2.117,33	0,00	0,00	2.117,33	2.117,33	0,00
16093/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	467	1.500.0000000	0,00	2.842,81	0,00	0,00	2.842,81	2.842,81	0,00
16094/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	480	1.500.0000000	0,00	53.485,95	0,00	0,00	53.485,95	53.485,95	0,00
16095/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	105	1.500.0000000	0,00	1.152,71	0,00	0,00	1.152,71	1.152,71	0,00
16097/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	148	1.500.0000000	0,00	723,40	0,00	0,00	723,40	723,40	0,00
16099/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	32	1.500.0000000	0,00	1.255,23	0,00	0,00	1.255,23	1.255,23	0,00
16100/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	236	1.500.0000000	0,00	853,84	0,00	0,00	853,84	853,84	0,00
16101/2024	26/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	1	1.500.0000000	0,00	879,91	0,00	0,00	879,91	879,91	0,00
16102/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	9	1.500.0000000	0,00	3.566,56	0,00	0,00	3.566,56	3.566,56	0,00
16103/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	56	1.500.0000000	0,00	1.591,34	0,00	0,00	1.591,34	1.591,34	0,00



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; Movimentações até: 31/03/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: {"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS - 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					
16104/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	28	1.500.0000000	0,00	1.036,91	0,00	0,00	1.036,91	1.036,91	0,00
16107/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	36	1.500.0000000	0,00	4.588,02	0,00	0,00	4.588,02	4.588,02	0,00
16108/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	112	1.500.0000000	0,00	1.621,87	0,00	0,00	1.621,87	1.621,87	0,00
16109/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	331	1.500.0000000	0,00	13.090,06	0,00	0,00	13.090,06	13.090,06	0,00
16110/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	520	1.500.0000000	0,00	488,18	0,00	0,00	488,18	488,18	0,00
16111/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	290	1.500.0000000	0,00	2.053,48	0,00	0,00	2.053,48	2.053,48	0,00
16112/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	462	1.500.0000000	0,00	2.323,86	0,00	0,00	2.323,86	2.323,86	0,00
16113/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	406	1.500.0000000	0,00	7.712,86	0,00	0,00	7.712,86	7.712,86	0,00
16114/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	71	1.500.0000000	0,00	2.451,20	0,00	0,00	2.451,20	2.451,20	0,00
16115/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	508	1.500.0000000	0,00	1.678,08	0,00	0,00	1.678,08	1.678,08	0,00
16116/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	20	1.500.0000000	0,00	5.386,78	0,00	0,00	5.386,78	5.386,78	0,00
16117/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	388	1.500.0000000	0,00	211,71	0,00	0,00	211,71	211,71	0,00
16118/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	278	1.500.0000000	0,00	2.087,83	0,00	0,00	2.087,83	2.087,83	0,00
16119/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	20	1.500.0000000	0,00	1.899,61	0,00	0,00	1.899,61	1.899,61	0,00
16120/2024	26/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	77	1.500.0000000	0,00	476,39	0,00	0,00	476,39	476,39	0,00
16122/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	207	1.500.0000000	0,00	2.334,18	0,00	0,00	2.334,18	2.334,18	0,00
16123/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	71	1.500.0000000	0,00	864,40	0,00	0,00	864,40	864,40	0,00
16124/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	32	1.500.0000000	0,00	442,65	0,00	0,00	442,65	442,65	0,00
16125/2024	26/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	348	1.500.0000000	0,00	879,48	0,00	0,00	879,48	879,48	0,00
16126/2024	26/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	12	1.500.0000000	0,00	2.228,18	0,00	0,00	2.228,18	2.228,18	0,00
16127/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	212	1.500.0000000	0,00	6.830,79	0,00	0,00	6.830,79	6.830,79	0,00
16128/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	60	1.500.0000000	0,00	1.495,70	0,00	0,00	1.495,70	1.495,70	0,00
16129/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	207	1.500.0000000	0,00	6.619,13	0,00	0,00	6.619,13	6.619,13	0,00
16130/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	508	1.500.0000000	0,00	591,76	0,00	0,00	591,76	591,76	0,00
16131/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	94	1.500.0000000	0,00	8.673,09	0,00	0,00	8.673,09	8.673,09	0,00
16134/2024	26/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	51	1.500.0000000	0,00	1.933,04	0,00	0,00	1.933,04	1.933,04	0,00
16135/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	338	1.500.0000000	0,00	897,39	0,00	0,00	897,39	897,39	0,00
16136/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	28	1.500.0000000	0,00	365,65	0,00	0,00	365,65	365,65	0,00
16137/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	290	1.500.0000000	0,00	724,14	0,00	0,00	724,14	724,14	0,00
16138/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	105	1.500.0000000	0,00	406,49	0,00	0,00	406,49	406,49	0,00



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; Movimentações até: 31/03/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: {"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS - 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					
16139/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	5	1.500.0000000	0,00	192,26	0,00	0,00	192,26	192,26	0,00
16141/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	480	1.500.0000000	0,00	20.437,59	0,00	0,00	20.437,59	20.437,59	0,00
16143/2024	26/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	421	1.500.0000000	0,00	12.784,70	0,00	0,00	12.784,70	12.784,70	0,00
16145/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	78	1.500.0000000	0,00	264,28	0,00	0,00	264,28	264,28	0,00
16146/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	393	1.500.0000000	0,00	576,73	0,00	0,00	576,73	576,73	0,00
16147/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	212	1.500.0000000	0,00	19.370,25	0,00	0,00	19.370,25	19.370,25	0,00
16149/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	467	1.500.0000000	0,00	8.061,45	0,00	0,00	8.061,45	8.061,45	0,00
16150/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	321	1.500.0000000	0,00	1.025,10	0,00	0,00	1.025,10	1.025,10	0,00
16154/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	507	1.500.0000000	0,00	746,65	0,00	0,00	746,65	746,65	0,00
16155/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	284	1.500.0000000	0,00	381,55	0,00	0,00	381,55	381,55	0,00
16157/2024	26/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	162	1.500.0000000	0,00	6.133,77	0,00	0,00	6.133,77	6.133,77	0,00
16158/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	321	1.500.0000000	0,00	2.906,91	0,00	0,00	2.906,91	2.906,91	0,00
16159/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	68	1.500.0000000	0,00	2.419,11	0,00	0,00	2.419,11	2.419,11	0,00
16160/2024	26/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	431	1.500.0000000	0,00	7.996,17	0,00	0,00	7.996,17	7.996,17	0,00
16161/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	284	1.500.0000000	0,00	1.081,98	0,00	0,00	1.081,98	1.081,98	0,00
16162/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	236	1.500.0000000	0,00	2.421,26	0,00	0,00	2.421,26	2.421,26	0,00
16163/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	5	1.500.0000000	0,00	545,22	0,00	0,00	545,22	545,22	0,00
16164/2024	26/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	277	1.500.0000000	0,00	3.094,64	0,00	0,00	3.094,64	3.094,64	0,00
16166/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	406	1.500.0000000	0,00	2.719,88	0,00	0,00	2.719,88	2.719,88	0,00
16167/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	90	1.500.0000000	0,00	7.653,77	0,00	0,00	7.653,77	7.653,77	0,00
16169/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	197	1.500.0000000	0,00	636,77	0,00	0,00	636,77	636,77	0,00
16170/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	299	1.500.0000000	0,00	1.384,35	0,00	0,00	1.384,35	1.384,35	0,00
16171/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	471	1.500.0000000	0,00	6.441,65	0,00	0,00	6.441,65	6.441,65	0,00
16172/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	327	1.500.0000000	0,00	7.653,85	0,00	0,00	7.653,85	7.653,85	0,00
16173/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	338	1.500.0000000	0,00	2.544,75	0,00	0,00	2.544,75	2.544,75	0,00
16174/2024	26/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	70	1.500.0000000	0,00	1.227,62	0,00	0,00	1.227,62	1.227,62	0,00
16176/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	74	1.500.0000000	0,00	9.386,09	0,00	0,00	9.386,09	9.386,09	0,00
16177/2024	26/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	204	1.500.0000000	0,00	818,86	0,00	0,00	818,86	818,86	0,00
16178/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	13	1.500.0000000	0,00	1.872,27	0,00	0,00	1.872,27	1.872,27	0,00
16179/2024	26/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	63	1.500.0000000	0,00	1.497,57	0,00	0,00	1.497,57	1.497,57	0,00



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; Movimentações até: 31/03/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: {"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}; Deseja exibir comprovantes ?: NAO; Opção de listagem: TODOS - 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					
16180/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	388	1.500.0000000	0,00	600,37	0,00	0,00	600,37	600,37	0,00
16181/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	13	1.500.0000000	0,00	5.309,25	0,00	0,00	5.309,25	5.309,25	0,00
16182/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	256	1.500.0000000	0,00	3.687,99	0,00	0,00	3.687,99	3.687,99	0,00
16184/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	9	1.500.0000000	0,00	1.257,72	0,00	0,00	1.257,72	1.257,72	0,00
16185/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	349	1.500.0000000	0,00	3.399,25	0,00	0,00	3.399,25	3.399,25	0,00
16186/2024	26/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	111	1.500.0000000	0,00	1.484,14	0,00	0,00	1.484,14	1.484,14	0,00
16187/2024	26/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	479	1.500.0000000	0,00	2.099,31	0,00	0,00	2.099,31	2.099,31	0,00
16189/2024	26/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	298	1.500.0000000	0,00	5.977,68	0,00	0,00	5.977,68	5.977,68	0,00
16190/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	163	1.500.0000000	0,00	4.043,50	0,00	0,00	4.043,50	4.043,50	0,00
16192/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	39	1.500.0000000	0,00	1.663,15	0,00	0,00	1.663,15	1.663,15	0,00
16193/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	327	1.500.0000000	0,00	21.704,24	0,00	0,00	21.704,24	21.704,24	0,00
16194/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	349	1.500.0000000	0,00	9.639,35	0,00	0,00	9.639,35	9.639,35	0,00
16195/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	299	1.500.0000000	0,00	488,18	0,00	0,00	488,18	488,18	0,00
16196/2024	26/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	206	1.500.0000000	0,00	18.610,06	0,00	0,00	18.610,06	18.610,06	0,00
16197/2024	26/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	466	1.500.0000000	0,00	6.629,09	0,00	0,00	6.629,09	6.629,09	0,00
16199/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	422	1.500.0000000	0,00	4.106,67	0,00	0,00	4.106,67	4.106,67	0,00
16200/2024	26/12/24	INSS	3.1.91.00.00.00.00.00	11	1.500.0000000	0,00	613,81	0,00	0,00	613,81	613,81	0,00
16202/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	78	1.500.0000000	0,00	749,45	0,00	0,00	749,45	749,45	0,00
16203/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	2	1.500.0000000	0,00	2.250,39	0,00	0,00	2.250,39	2.250,39	0,00
16204/2024	26/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	8	1.500.0000000	0,00	3.371,37	0,00	0,00	3.371,37	3.371,37	0,00
16205/2024	26/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	4	1.500.0000000	0,00	5.941,80	0,00	0,00	5.941,80	5.941,80	0,00
16206/2024	26/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	10	1.500.0000000	0,00	818,41	0,00	0,00	818,41	818,41	0,00
16207/2024	26/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	19	1.500.0000000	0,00	513,68	0,00	0,00	513,68	513,68	0,00
16208/2024	26/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	31	1.500.0000000	0,00	8.017,63	0,00	0,00	8.017,63	8.017,63	0,00
16209/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	2	1.500.0000000	0,00	6.381,49	0,00	0,00	6.381,49	6.381,49	0,00
16210/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	36	1.500.0000000	0,00	13.010,38	0,00	0,00	13.010,38	13.010,38	0,00
16211/2024	26/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	35	1.500.0000000	0,00	3.613,12	0,00	0,00	3.613,12	3.613,12	0,00
16212/2024	26/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	27	1.500.0000000	0,00	2.086,41	0,00	0,00	2.086,41	2.086,41	0,00
16213/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	44	1.500.0000000	0,00	1.675,83	0,00	0,00	1.675,83	1.675,83	0,00
16214/2024	26/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	41	1.500.0000000	0,00	9.730,88	0,00	0,00	9.730,88	9.730,88	0,00



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; Movimentações até: 31/03/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: {"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS - 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					
16215/2024	26/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	43	1.500.0000000	0,00	256,84	0,00	0,00	256,84	256,84	0,00
16216/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	44	1.500.0000000	0,00	4.752,20	0,00	0,00	4.752,20	4.752,20	0,00
16217/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	39	1.500.0000000	0,00	4.716,25	0,00	0,00	4.716,25	4.716,25	0,00
16218/2024	26/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	38	1.500.0000000	0,00	3.436,55	0,00	0,00	3.436,55	3.436,55	0,00
16219/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	60	1.500.0000000	0,00	4.241,41	0,00	0,00	4.241,41	4.241,41	0,00
16220/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	52	1.500.0000000	0,00	581,69	0,00	0,00	581,69	581,69	0,00
16221/2024	26/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	67	1.500.0000000	0,00	879,48	0,00	0,00	879,48	879,48	0,00
16222/2024	26/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	59	1.500.0000000	0,00	256,84	0,00	0,00	256,84	256,84	0,00
16223/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	56	1.500.0000000	0,00	4.512,61	0,00	0,00	4.512,61	4.512,61	0,00
16224/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	52	1.500.0000000	0,00	1.649,54	0,00	0,00	1.649,54	1.649,54	0,00
16226/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	94	1.500.0000000	0,00	24.594,50	0,00	0,00	24.594,50	24.594,50	0,00
16227/2024	26/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	89	1.500.0000000	0,00	1.214,67	0,00	0,00	1.214,67	1.214,67	0,00
16228/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	90	1.500.0000000	0,00	21.704,00	0,00	0,00	21.704,00	21.704,00	0,00
16229/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	74	1.500.0000000	0,00	3.309,94	0,00	0,00	3.309,94	3.309,94	0,00
16230/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	148	1.500.0000000	0,00	255,10	0,00	0,00	255,10	255,10	0,00
16231/2024	26/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	175	1.500.0000000	0,00	879,48	0,00	0,00	879,48	879,48	0,00
16232/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	197	1.500.0000000	0,00	1.805,72	0,00	0,00	1.805,72	1.805,72	0,00
16233/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	163	1.500.0000000	0,00	11.466,27	0,00	0,00	11.466,27	11.466,27	0,00
16234/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	112	1.500.0000000	0,00	4.599,19	0,00	0,00	4.599,19	4.599,19	0,00
16235/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	256	1.500.0000000	0,00	10.458,13	0,00	0,00	10.458,13	10.458,13	0,00
16236/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	242	1.500.0000000	0,00	3.696,34	0,00	0,00	3.696,34	3.696,34	0,00
16237/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	278	1.500.0000000	0,00	5.920,52	0,00	0,00	5.920,52	5.920,52	0,00
16238/2024	26/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	211	1.500.0000000	0,00	2.956,92	0,00	0,00	2.956,92	2.956,92	0,00
16254/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	242	1.500.0000000	0,00	10.481,82	0,00	0,00	10.481,82	10.481,82	0,00
16255/2024	26/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	330	1.500.0000000	0,00	861,49	0,00	0,00	861,49	861,49	0,00
16256/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	422	1.500.0000000	0,00	11.645,40	0,00	0,00	11.645,40	11.645,40	0,00
16257/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	432	1.500.0000000	0,00	3.998,58	0,00	0,00	3.998,58	3.998,58	0,00
16258/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	462	1.500.0000000	0,00	819,49	0,00	0,00	819,49	819,49	0,00
16263/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	471	1.500.0000000	0,00	18.266,77	0,00	0,00	18.266,77	18.266,77	0,00
16265/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	520	1.500.0000000	0,00	1.384,35	0,00	0,00	1.384,35	1.384,35	0,00



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; Movimentações até: 31/03/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"2934","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: {"valor":"6379","descricao":"BALANCETE MENSAL"}; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS - 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					
16276/2024	26/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	326	1.500.0000000	0,00	3.150,22	0,00	0,00	3.150,22	3.150,22	0,00
16277/2024	26/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	283	1.500.0000000	0,00	4.297,81	0,00	0,00	4.297,81	4.297,81	0,00
16289/2024	27/12/24	LUSEG SEGURANCA PRIVADA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	456	1.500.0000000	14.784,00	0,00	0,00	8.764,00	6.020,00	6.020,00	8.764,00
16297/2024	27/12/24	N. H. RESTAURANTE	3.3.90.00.00.00.00.00	482	1.500.0000000	8.244,00	0,00	0,00	2.006,04	6.237,96	6.237,96	2.006,04
16300/2024	30/12/24	CONDOR PRESTADORA DE SERVICOS TERCEIRIZADOS	3.3.90.00.00.00.00.00	456	1.500.0000000	8.325,90	0,00	0,00	0,00	8.325,90	8.325,90	0,00
16301/2024	30/12/24	SOLUCAO LOCADORA DE TOALETES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	456	1.500.0000000	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
16359/2024	30/12/24	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	3.3.90.00.00.00.00.00	50	1.500.0000000	0,00	436.156,03	0,00	0,00	436.156,03	436.156,03	0,00
16363/2024	30/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	211	1.500.0000000	0,00	209,61	0,00	0,00	209,61	209,61	0,00
16365/2024	30/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	211	1.500.0000000	0,00	498,34	0,00	0,00	498,34	498,34	0,00
16366/2024	30/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	405	1.500.0000000	0,00	186,70	0,00	0,00	186,70	186,70	0,00
16368/2024	30/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	298	1.500.0000000	0,00	498,07	0,00	0,00	498,07	498,07	0,00
16371/2024	30/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	480	1.500.0000000	0,00	228,32	0,00	0,00	228,32	228,32	0,00
16373/2024	30/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	104	1.500.0000000	0,00	604,65	0,00	0,00	604,65	604,65	0,00
16375/2024	30/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	466	1.500.0000000	0,00	6.683,31	0,00	0,00	6.683,31	6.683,31	0,00
16377/2024	30/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	387	1.500.0000000	0,00	404,76	0,00	0,00	404,76	404,76	0,00
16386/2024	30/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	326	1.500.0000000	0,00	595,02	0,00	0,00	595,02	595,02	0,00
16388/2024	30/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	480	1.500.0000000	0,00	647,46	0,00	0,00	647,46	647,46	0,00
16391/2024	30/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	206	1.500.0000000	0,00	879,48	0,00	0,00	879,48	879,48	0,00
1347/2023	03/02/23	SERVICO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.3.90.00.00.00.00.00	409	1.500.0000000	29.761,08	0,00	0,00	25.891,88	3.869,20	3.869,20	25.891,88
1401/2023	06/02/23	EQUIPE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	180	1.500.0000000	26.936,81	0,00	0,00	26.936,81	0,00	0,00	26.936,81
2579/2023	02/03/23	GENIVAL FREITAS DE NOVAES SEGUNDO	4.4.90.00.00.00.00.00	103	1.500.0000000	223.924,68	0,00	0,00	223.924,68	0,00	0,00	223.924,68
3103/2023	20/03/23	FUNDAÇÃO DE AMPARO AO ENSINO, PESQ. E EXT. DO	3.3.30.00.00.00.00.00	298	1.500.0000000	134.292,65	0,00	0,00	134.292,65	0,00	0,00	134.292,65
5613/2023	08/05/23	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	88	1.500.0000000	0,00	2.869,10	0,00	0,00	2.869,10	0,00	2.869,10
6218/2023	25/05/23	GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS	3.3.90.00.00.00.00.00	21	1.500.0000000	12.543,13	0,00	12.543,13	0,00	0,00	0,00	0,00
6756/2023	02/06/23	MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A	3.3.90.00.00.00.00.00	12	1.500.0000000	1.790,20	0,00	0,00	1.790,20	0,00	0,00	1.790,20
759/2022	28/01/22	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	3.1.90.11.00.00.00.00	198	1.500.0000000	0,00	10,40	0,00	0,00	10,40	0,00	10,40
774/2022	28/01/22	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	3.1.90.11.00.00.00.00	185	1.500.0000000	0,00	7.567,28	0,00	0,00	7.567,28	0,00	7.567,28
2534/2022	25/02/22	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	3.1.90.11.00.00.00.00	769	1.500.0000000	0,00	937,17	0,00	0,00	937,17	0,00	937,17
3627/2022	29/03/22	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	3.1.90.11.00.00.00.00	368	1.500.0000000	0,00	232,47	0,00	0,00	232,47	0,00	232,47
7966/2022	05/07/22	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	3.1.90.11.00.00.00.00	19	1.500.0000000	0,00	714,92	0,00	0,00	714,92	0,00	714,92



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; Movimentações até: 31/03/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"2934","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: {"valor":"6379","descricao":"BALANCETE MENSAL"}; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS - 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					
10066/2022	30/08/22	MÁRCIO DOMINGOS PERUCHI	3.1.90.11.00.00.00.00	198	1.500.0000000	0,00	936,96	0,00	0,00	936,96	0,00	936,96
10067/2022	30/08/22	LIANCARLO ARAUJO VERICIMO	3.1.90.11.00.00.00.00	414	1.500.0000000	0,00	3.158,77	0,00	0,00	3.158,77	0,00	3.158,77
424/2024	15/01/24	CENTRO AMERICA TECNOLOGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	402	1.500.1001000	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00
425/2024	15/01/24	CENTRO AMERICA TECNOLOGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	402	1.500.1001000	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
426/2024	15/01/24	CENTRO AMERICA TECNOLOGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	402	1.500.1001000	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00
896/2024	25/01/24	FLAVIO JOSE PENSO JUNIOR LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	395	1.500.1001000	136.336,24	0,00	0,00	0,26	136.335,98	136.335,98	0,26
4384/2024	28/03/24	BYTES TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	344	1.500.1001000	169.599,99	0,00	0,00	150.099,99	19.500,00	19.500,00	150.099,99
8278/2024	19/06/24	F ROCHA & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	344	1.500.1001000	16.804,16	0,00	0,00	0,00	16.804,16	16.804,16	0,00
10308/2024	01/08/24	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	3.3.90.00.00.00.00.00	344	1.500.1001000	23.044,98	0,00	0,00	0,00	23.044,98	23.044,98	0,00
10365/2024	02/08/24	LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	344	1.500.1001000	3.193,54	0,00	0,00	3.193,54	0,00	0,00	3.193,54
10602/2024	12/08/24	INOVAGOV SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	395	1.500.1001000	3.860,00	0,00	0,00	0,00	3.860,00	3.860,00	0,00
10634/2024	13/08/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	402	1.500.1001000	8.785,00	0,00	0,00	8.785,00	0,00	0,00	8.785,00
10635/2024	13/08/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	402	1.500.1001000	810,50	0,00	0,00	810,50	0,00	0,00	810,50
10636/2024	13/08/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	402	1.500.1001000	601,08	0,00	0,00	601,08	0,00	0,00	601,08
10762/2024	15/08/24	MADEVERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	344	1.500.1001000	2.351,16	0,00	0,00	0,11	2.351,05	2.351,05	0,11
11059/2024	27/08/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	344	1.500.1001000	2.415,07	0,00	0,00	2.415,07	0,00	0,00	2.415,07
11060/2024	27/08/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	344	1.500.1001000	2.818,98	0,00	0,00	2.818,98	0,00	0,00	2.818,98
11092/2024	29/08/24	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	3.3.90.00.00.00.00.00	344	1.500.1001000	3.141,06	0,00	0,00	0,00	3.141,06	3.141,06	0,00
11926/2024	12/09/24	CENTRO AMERICA TECNOLOGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	402	1.500.1001000	5.100,00	0,00	0,00	3.750,00	1.350,00	1.350,00	3.750,00
12099/2024	24/09/24	JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES	3.3.90.00.00.00.00.00	344	1.500.1001000	1.826,00	0,00	0,00	1.826,00	0,00	0,00	1.826,00
12667/2024	02/10/24	TRIBUNAL DE JUSTICA DE MATO GROSSO	3.1.90.00.00.00.00.00	392	1.500.1001000	11.355,21	0,00	0,00	11.355,21	0,00	0,00	11.355,21
12697/2024	03/10/24	SUPERMERCADOS PRIMAVERA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	395	1.500.1001000	498,42	0,00	0,00	498,42	0,00	0,00	498,42
13126/2024	17/10/24	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	3.3.90.00.00.00.00.00	344	1.500.1001000	1.885,31	0,00	0,00	1.885,31	0,00	0,00	1.885,31
13130/2024	17/10/24	LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	344	1.500.1001000	773,33	0,00	0,00	773,33	0,00	0,00	773,33
14244/2024	14/11/24	GEFORSEG SEGURANCA PRIVADA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	395	1.500.1001000	3.623,42	0,00	0,00	3.623,42	0,00	0,00	3.623,42
15805/2024	16/12/24	CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE	3.3.90.00.00.00.00.00	344	1.500.1001000	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	240,00
16096/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	388	1.500.1001000	0,00	46.117,96	0,00	0,00	46.117,96	46.117,96	0,00
16098/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	406	1.500.1001000	0,00	5.783,12	0,00	0,00	5.783,12	5.783,12	0,00
16106/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	343	1.500.1001000	0,00	22.615,66	0,00	0,00	22.615,66	22.615,66	0,00
16133/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	388	1.500.1001000	0,00	90.083,89	0,00	0,00	90.083,89	90.083,89	0,00



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; Movimentações até: 31/03/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: {"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS - 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					
16142/2024	26/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	342	1.500.1001000	0,00	8.776,48	0,00	0,00	8.776,48	8.776,48	0,00
16151/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	393	1.500.1001000	0,00	64.639,25	0,00	0,00	64.639,25	64.639,25	0,00
16152/2024	26/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	400	1.500.1001000	0,00	879,48	0,00	0,00	879,48	879,48	0,00
16168/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	406	1.500.1001000	0,00	54.451,37	0,00	0,00	54.451,37	54.451,37	0,00
16188/2024	26/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	392	1.500.1001000	0,00	359,78	0,00	0,00	359,78	359,78	0,00
16201/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	343	1.500.1001000	0,00	64.131,82	0,00	0,00	64.131,82	64.131,82	0,00
16264/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	401	1.500.1001000	0,00	7.233,64	0,00	0,00	7.233,64	7.233,64	0,00
16266/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	393	1.500.1001000	0,00	235.260,23	0,00	0,00	235.260,23	235.260,23	0,00
16267/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	401	1.500.1001000	0,00	20.512,61	0,00	0,00	20.512,61	20.512,61	0,00
16364/2024	30/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	343	1.500.1001000	0,00	456,78	0,00	0,00	456,78	456,78	0,00
16367/2024	30/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	400	1.500.1001000	0,00	1.544,73	0,00	0,00	1.544,73	1.544,73	0,00
16369/2024	30/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	400	1.500.1001000	0,00	541,71	0,00	0,00	541,71	541,71	0,00
16370/2024	30/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	388	1.500.1001000	0,00	513,48	0,00	0,00	513,48	513,48	0,00
16374/2024	30/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	400	1.500.1001000	0,00	8.130,13	0,00	0,00	8.130,13	8.130,13	0,00
16376/2024	30/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	388	1.500.1001000	0,00	734,15	0,00	0,00	734,15	734,15	0,00
16378/2024	30/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	342	1.500.1001000	0,00	1.266,86	0,00	0,00	1.266,86	1.266,86	0,00
16379/2024	30/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	400	1.500.1001000	0,00	66.932,93	0,00	0,00	66.932,93	66.932,93	0,00
16382/2024	30/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	387	1.500.1001000	0,00	1.502,37	0,00	0,00	1.502,37	1.502,37	0,00
16383/2024	30/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	343	1.500.1001000	0,00	721,96	0,00	0,00	721,96	721,96	0,00
16384/2024	30/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	388	1.500.1001000	0,00	430,80	0,00	0,00	430,80	430,80	0,00
16387/2024	30/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	343	1.500.1001000	0,00	1.178,95	0,00	0,00	1.178,95	1.178,95	0,00
16390/2024	30/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	343	1.500.1001000	0,00	2.886,44	0,00	0,00	2.886,44	2.886,44	0,00
16392/2024	30/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	388	1.500.1001000	0,00	151,92	0,00	0,00	151,92	151,92	0,00
16393/2024	30/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	400	1.500.1001000	0,00	7.502,01	0,00	0,00	7.502,01	7.502,01	0,00
6142/2023	24/05/23	GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS	3.3.90.00.00.00.00.00	339	1.500.1001000	18.602,20	12.115,13	18.602,20	0,00	12.115,13	0,00	12.115,13
6143/2023	24/05/23	GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS	3.3.90.00.00.00.00.00	327	1.500.1001000	48.611,48	0,00	48.611,48	0,00	0,00	0,00	0,00
6144/2023	24/05/23	GUILHERME CARRAPATOSO GARCIA SERVICOS	3.3.90.00.00.00.00.00	322	1.500.1001000	66.793,28	0,00	66.793,28	0,00	0,00	0,00	0,00
1884/2024	14/02/24	48.637.659 TALLITA ARAUJO DE BARROS	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.500.1002000	785,40	0,00	785,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3098/2024	11/03/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.500.1002000	6.650,82	0,00	0,00	0,00	6.650,82	6.650,82	0,00
4385/2024	28/03/24	BYTES TECNOLOGIA E DESENVOLVIMENTO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.500.1002000	52.240,00	0,00	0,00	52.240,00	0,00	0,00	52.240,00



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; Movimentações até: 31/03/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"2934","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: {"valor":"6379","descricao":"BALANCETE MENSAL"}; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS - 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					
5022/2024	11/04/24	INOVVE TURISMO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.500.1002000	27.935,62	0,00	0,00	20.538,90	7.396,72	7.396,72	20.538,90
5094/2024	12/04/24	GL OXIGENIO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.500.1002000	52.446,20	0,00	0,00	46.330,85	6.115,35	5.747,81	46.698,39
8569/2024	27/06/24	SPELAION - ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	213	1.500.1002000	25.751,10	0,00	0,00	0,00	25.751,10	25.751,10	0,00
10875/2024	19/08/24	NOVO CAMINHO SPE LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	213	1.500.1002000	1.150,10	0,00	0,00	1.038,50	111,60	111,60	1.038,50
10932/2024	21/08/24	JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES	3.3.90.00.00.00.00.00	213	1.500.1002000	15.313,50	0,00	0,00	1.634,50	13.679,00	13.679,00	1.634,50
10997/2024	26/08/24	OTICAS SANTA TERESA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	213	1.500.1002000	20.837,51	0,00	0,00	18.044,85	2.792,66	2.792,66	18.044,85
11665/2024	05/09/24	ERMELINO JOSE WESTARP MUNIZ	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.500.1002000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
11878/2024	11/09/24	INOVVE TURISMO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.500.1002000	5.632,28	0,00	0,00	1.632,13	4.000,15	4.000,15	1.632,13
12735/2024	03/10/24	BOB SERVICE LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.500.1002000	5.662,85	0,00	0,00	5.662,85	0,00	0,00	5.662,85
12736/2024	03/10/24	BOB SERVICE LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.500.1002000	213.386,29	0,00	0,00	0,00	213.386,29	213.386,29	0,00
12984/2024	11/10/24	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.500.1002000	17.405,95	0,00	0,00	17.405,95	0,00	0,00	17.405,95
12989/2024	11/10/24	GENTE SEGURADORA S.A	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.500.1002000	37.750,00	0,00	0,00	0,00	37.750,00	37.750,00	0,00
13157/2024	18/10/24	DF MEDICAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.500.1002000	2.440,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00	2.440,00	0,00
13162/2024	18/10/24	GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.500.1002000	10.460,00	0,00	0,00	0,00	10.460,00	10.460,00	0,00
13166/2024	18/10/24	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.500.1002000	3.180,00	0,00	0,00	0,00	3.180,00	3.180,00	0,00
13822/2024	04/11/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	262	1.500.1002000	10.315,00	0,00	0,00	10.315,00	0,00	0,00	10.315,00
13823/2024	04/11/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	262	1.500.1002000	310,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	310,00
13824/2024	04/11/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	262	1.500.1002000	445,15	0,00	0,00	445,15	0,00	0,00	445,15
13904/2024	06/11/24	FUNDACAO LUVERDENSE DE SAUDE	3.3.90.00.00.00.00.00	268	1.500.1002000	251.256,98	0,00	0,00	251.256,98	0,00	0,00	251.256,98
14006/2024	08/11/24	M.S DIAGNOSTICA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.500.1002000	11.492,00	0,00	0,00	5.767,00	5.725,00	5.725,00	5.767,00
14092/2024	11/11/24	FUNDACAO LUVERDENSE DE SAUDE	3.3.50.00.00.00.00.00	267	1.500.1002000	288.699,00	0,00	0,00	0,00	288.699,00	288.699,00	0,00
14151/2024	12/11/24	ASSOCIACAO DE GESTAO E PROGRAMAS - AGAP	3.3.90.00.00.00.00.00	266	1.500.1002000	239.043,70	0,00	0,00	239.043,70	0,00	0,00	239.043,70
15952/2024	26/12/24	CURITIBAPREV - FUNDACAO DE PREVIDENCIA	3.1.90.00.00.00.00.00	255	1.500.1002000	0,00	2.822,95	0,00	0,00	2.822,95	2.822,95	0,00
15989/2024	26/12/24	CURITIBAPREV - FUNDACAO DE PREVIDENCIA	3.1.90.00.00.00.00.00	241	1.500.1002000	0,00	138,16	0,00	0,00	138,16	138,16	0,00
16010/2024	26/12/24	CURITIBAPREV - FUNDACAO DE PREVIDENCIA	3.1.90.00.00.00.00.00	246	1.500.1002000	0,00	15,77	0,00	0,00	15,77	15,77	0,00
16039/2024	26/12/24	CURITIBAPREV - FUNDACAO DE PREVIDENCIA	3.1.90.00.00.00.00.00	235	1.500.1002000	0,00	15,77	0,00	0,00	15,77	15,77	0,00
16156/2024	26/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	255	1.500.1002000	0,00	23.393,30	0,00	0,00	23.393,30	23.393,30	0,00
16239/2024	26/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	241	1.500.1002000	0,00	1.973,50	0,00	0,00	1.973,50	1.973,50	0,00
16240/2024	26/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	211	1.500.1002000	0,00	2.662,78	0,00	0,00	2.662,78	2.662,78	0,00
16241/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	236	1.500.1002000	0,00	5.755,89	0,00	0,00	5.755,89	5.755,89	0,00



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; Movimentações até: 31/03/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: {"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS - 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					
16242/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	236	1.500.1002000	0,00	2.029,78	0,00	0,00	2.029,78	2.029,78	0,00
16243/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	242	1.500.1002000	0,00	57.178,96	0,00	0,00	57.178,96	57.178,96	0,00
16244/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	212	1.500.1002000	0,00	14.514,14	0,00	0,00	14.514,14	14.514,14	0,00
16245/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	251	1.500.1002000	0,00	675,30	0,00	0,00	675,30	675,30	0,00
16246/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	256	1.500.1002000	0,00	24.594,28	0,00	0,00	24.594,28	24.594,28	0,00
16247/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	247	1.500.1002000	0,00	1.930,18	0,00	0,00	1.930,18	1.930,18	0,00
16248/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	212	1.500.1002000	0,00	5.118,31	0,00	0,00	5.118,31	5.118,31	0,00
16249/2024	26/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	246	1.500.1002000	0,00	526,81	0,00	0,00	526,81	526,81	0,00
16250/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	247	1.500.1002000	0,00	5.473,46	0,00	0,00	5.473,46	5.473,46	0,00
16251/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	256	1.500.1002000	0,00	69.742,64	0,00	0,00	69.742,64	69.742,64	0,00
16252/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	251	1.500.1002000	0,00	1.914,96	0,00	0,00	1.914,96	1.914,96	0,00
16253/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	242	1.500.1002000	0,00	20.163,78	0,00	0,00	20.163,78	20.163,78	0,00
16273/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	513	1.500.1002000	0,00	6.562,04	0,00	0,00	6.562,04	6.562,04	0,00
16274/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	513	1.500.1002000	0,00	18.608,16	0,00	0,00	18.608,16	18.608,16	0,00
16381/2024	30/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	255	1.500.1002000	0,00	1.661,90	0,00	0,00	1.661,90	1.661,90	0,00
9778/2023	14/08/23	ISABEL CAETANO MORO	3.3.90.00.00.00.00.00	199	1.500.1002000	1.960,00	0,00	0,00	980,00	980,00	980,00	980,00
7439/2020	08/07/20	ANDREIA LUCIA DE ALMEIDA	3.1.90.94.00.00.00.00	146	1.500.1002000	0,00	726,09	0,00	0,00	726,09	0,00	726,09
9086/2024	02/07/24	DUEZETA ENGENHARIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	523	1.501.0000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
9132/2024	04/07/24	F ROCHA & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	57	1.501.0000000	616,70	0,00	0,00	616,70	0,00	0,00	616,70
9595/2024	17/07/24	FABIO JUNIOR SANTANA	3.3.90.00.00.00.00.00	99	1.501.0000000	1.320,90	0,00	0,00	0,00	1.320,90	1.320,90	0,00
9596/2024	17/07/24	JOAO ANTONIO CECHIN	3.3.90.00.00.00.00.00	99	1.501.0000000	1.412,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
9598/2024	17/07/24	NELCIVAN ALVES DA SILVA	3.3.90.00.00.00.00.00	99	1.501.0000000	1.412,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
9599/2024	17/07/24	SERGIO DOS SANTOS RIBEIRO	3.3.90.00.00.00.00.00	99	1.501.0000000	1.412,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	1.412,00	0,00
12038/2024	18/09/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	106	1.501.0000000	38.381,10	0,00	19.017,05	0,00	19.364,05	19.364,05	0,00
12213/2024	27/09/24	GEFORSEG SEGURANCA PRIVADA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	423	1.501.0000000	30.536,62	0,00	0,00	30.536,62	0,00	0,00	30.536,62
13282/2024	23/10/24	DATA TRAFFIC S/A	3.3.90.00.00.00.00.00	468	1.501.0000000	86.524,75	0,00	0,00	0,00	86.524,75	86.524,75	0,00
13290/2024	23/10/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	149	1.501.0000000	15.000,00	0,00	0,00	14.757,72	242,28	242,28	14.757,72
14081/2024	11/11/24	F ROCHA & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	57	1.501.0000000	11.580,66	0,00	0,00	242,12	11.338,54	11.338,54	242,12
14087/2024	11/11/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	106	1.501.0000000	46.583,01	0,00	46.583,01	0,00	0,00	0,00	0,00
14088/2024	11/11/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	106	1.501.0000000	22.790,32	0,00	22.790,32	0,00	0,00	0,00	0,00



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; Movimentações até: 31/03/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: {"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS - 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					
14240/2024	13/11/24	GEFORSEG SEGURANCA PRIVADA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	423	1.501.0000000	3.399,52	0,00	0,00	3.399,52	0,00	0,00	3.399,52
14285/2024	14/11/24	BOB SERVICE LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	496	1.501.0000000	246.403,93	0,00	0,00	0,00	246.403,93	246.403,93	0,00
14529/2024	25/11/24	AGUIA TRANSPORTADORA E PRESTACAO DE SERVICOS	3.3.90.00.00.00.00.00	423	1.501.0000000	8.824,58	0,00	0,00	0,00	8.824,58	8.824,58	0,00
15065/2024	29/11/24	GEFORSEG SEGURANCA PRIVADA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	14	1.501.0000000	10.717,24	0,00	0,00	0,00	10.717,24	10.717,24	0,00
15089/2024	29/11/24	BOB SERVICE LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	423	1.501.0000000	20.922,18	0,00	0,00	0,00	20.922,18	20.922,18	0,00
15160/2024	03/12/24	BOB SERVICE LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	423	1.501.0000000	52.088,45	0,00	0,00	0,00	52.088,45	52.088,45	0,00
15161/2024	03/12/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	14	1.501.0000000	7.500,00	0,00	0,00	1.907,24	5.592,76	5.592,76	1.907,24
15162/2024	03/12/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	14	1.501.0000000	7.500,00	0,00	0,00	1.544,53	5.955,47	5.955,47	1.544,53
15163/2024	03/12/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	14	1.501.0000000	5.000,00	0,00	0,00	1.005,00	3.995,00	3.995,00	1.005,00
15164/2024	03/12/24	BOB SERVICE LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	423	1.501.0000000	7.477,82	0,00	0,00	0,00	7.477,82	7.477,82	0,00
15307/2024	05/12/24	GEFORSEG SEGURANCA PRIVADA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	423	1.501.0000000	31.817,86	0,00	0,00	0,00	31.817,86	31.817,86	0,00
15312/2024	05/12/24	JEISON JHONATAN DA ROSA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	57	1.501.0000000	418,30	0,00	0,00	0,00	418,30	418,30	0,00
15325/2024	05/12/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	423	1.501.0000000	30.000,00	0,00	0,00	3.910,85	26.089,15	26.089,15	3.910,85
15401/2024	10/12/24	FEEL MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCOES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	14	1.501.0000000	1.016,30	0,00	0,00	0,00	1.016,30	1.016,30	0,00
15447/2024	11/12/24	ZENAIDE DA CONCEICAO DA SILVA 27154441844	3.3.90.00.00.00.00.00	95	1.501.0000000	7.034,88	3.957,12	7.034,88	0,00	3.957,12	3.957,12	0,00
15457/2024	12/12/24	ADILSOM MARCONDES PRODUCAO E EVENTOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	95	1.501.0000000	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
15773/2024	12/12/24	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	3.3.90.00.00.00.00.00	57	1.501.0000000	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
15872/2024	19/12/24	N. H. RESTAURANTE	3.3.90.00.00.00.00.00	423	1.501.0000000	522,12	0,00	0,00	0,00	522,12	522,12	0,00
15881/2024	19/12/24	ADRIANA LEME ALVES MATERIAIS ELETRICOS	3.3.90.00.00.00.00.00	423	1.501.0000000	9.300,00	0,00	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00
15882/2024	19/12/24	PILAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE	3.3.90.00.00.00.00.00	423	1.501.0000000	5.380,00	0,00	0,00	5.380,00	0,00	0,00	5.380,00
15883/2024	19/12/24	PILAR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE	3.3.90.00.00.00.00.00	423	1.501.0000000	2.690,00	0,00	0,00	2.690,00	0,00	0,00	2.690,00
15885/2024	19/12/24	ZENAIDE DA CONCEICAO DA SILVA 27154441844	3.3.90.00.00.00.00.00	423	1.501.0000000	1.923,60	0,00	0,00	0,00	1.923,60	1.923,60	0,00
15886/2024	19/12/24	LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	106	1.501.0000000	4.804,58	0,00	0,00	0,00	4.804,58	4.804,58	0,00
15888/2024	19/12/24	EQUIPE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	14	1.501.0000000	45.393,15	0,00	0,00	5.979,55	39.413,60	39.413,60	5.979,55
15941/2024	26/12/24	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	3.1.90.00.00.00.00.00	4	1.501.0000000	0,00	240,63	0,00	0,00	240,63	0,00	240,63
15983/2024	26/12/24	CURITIBAPREV - FUNDACAO DE PREVIDENCIA	3.1.90.00.00.00.00.00	4	1.501.0000000	0,00	240,63	0,00	0,00	240,63	240,63	0,00
16105/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	5	1.501.0000000	0,00	1.887,56	0,00	0,00	1.887,56	1.887,56	0,00
16132/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	5	1.501.0000000	0,00	5.352,61	0,00	0,00	5.352,61	5.352,61	0,00
16140/2024	26/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	4	1.501.0000000	0,00	2.228,16	0,00	0,00	2.228,16	2.228,16	0,00
16290/2024	27/12/24	N. H. RESTAURANTE	3.3.90.00.00.00.00.00	95	1.501.0000000	13.740,00	0,00	8.683,68	0,00	5.056,32	5.056,32	0,00



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; Movimentações até: 31/03/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: {"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS - 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					
16291/2024	27/12/24	ZENAIDE DA CONCEICAO DA SILVA 27154441844	3.3.90.00.00.00.00.00	95	1.501.0000000	13.740,00	0,00	6.018,12	0,00	7.721,88	7.721,88	0,00
16292/2024	27/12/24	N. H. RESTAURANTE	3.3.90.00.00.00.00.00	423	1.501.0000000	3.022,80	0,00	0,00	0,00	3.022,80	3.022,80	0,00
16293/2024	27/12/24	ZENAIDE DA CONCEICAO DA SILVA 27154441844	3.3.90.00.00.00.00.00	423	1.501.0000000	3.022,80	0,00	0,00	0,00	3.022,80	3.022,80	0,00
16372/2024	30/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	4	1.501.0000000	0,00	5.048,95	0,00	0,00	5.048,95	5.048,95	0,00
16380/2024	30/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	4	1.501.0000000	0,00	194,07	0,00	0,00	194,07	194,07	0,00
16385/2024	30/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	4	1.501.0000000	0,00	322,82	0,00	0,00	322,82	322,82	0,00
16389/2024	30/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	4	1.501.0000000	0,00	1.452,68	0,00	0,00	1.452,68	1.452,68	0,00
6900/2023	07/06/23	MSP EDIFICACOES E SERVICOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	88	1.501.0000000	0,00	5.635,74	0,00	0,00	5.635,74	0,00	5.635,74
12736/2021	28/10/21	GRAFICA IGRAPEL LTDA	3.3.90.30.00.00.00.00	257	1.501.0000000	0,00	61.200,00	0,00	0,00	61.200,00	0,00	61.200,00
15567/2021	23/12/21	MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE	3.1.90.11.00.00.00.00	222	1.501.0000000	0,00	931,60	0,00	0,00	931,60	0,00	931,60
144/2020	02/01/20	GENIVAL FREITAS DE NOVAES SEGUNDO	3.3.90.39.00.00.00.00	46	1.501.0000000	0,00	266,08	0,00	0,00	266,08	0,00	266,08
146/2020	02/01/20	GENIVAL FREITAS DE NOVAES SEGUNDO	3.3.90.39.00.00.00.00	107	1.501.0000000	0,00	399,12	0,00	0,00	399,12	0,00	399,12
148/2020	02/01/20	GENIVAL FREITAS DE NOVAES SEGUNDO	3.3.90.39.00.00.00.00	187	1.501.0000000	0,00	1.064,34	0,00	0,00	1.064,34	0,00	1.064,34
155/2020	02/01/20	GENIVAL FREITAS DE NOVAES SEGUNDO	3.3.90.39.00.00.00.00	281	1.501.0000000	0,00	133,03	0,00	0,00	133,03	0,00	133,03
158/2020	02/01/20	GENIVAL FREITAS DE NOVAES SEGUNDO	3.3.90.39.00.00.00.00	300	1.501.0000000	0,00	1.064,34	0,00	0,00	1.064,34	0,00	1.064,34
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
16279/2024	26/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	353	1.540.1070000	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
34/2020	02/01/20	KATIA SILVANA GOMES FERNANDES	3.1.90.04.00.00.00.00	258	1.540.1070000	0,00	372,01	0,00	0,00	372,01	0,00	372,01
14147/2024	12/11/24	VTPRINT OUTDOOR E GRAFICA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	395	1.543.0000000	19.189,80	0,00	0,00	0,00	19.189,80	19.189,80	0,00
2844/2024	04/03/24	INOVVE TURISMO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	344	1.550.0000000	35.798,71	0,00	0,00	35.798,71	0,00	0,00	35.798,71
5412/2024	22/04/24	NORTE ENGENHARIA EIRELI	3.3.90.00.00.00.00.00	344	1.550.0000000	15.275,09	0,00	0,00	3.818,87	11.456,22	11.456,22	3.818,87
6780/2024	16/05/24	SEMPRE ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	380	1.550.0000000	27.805,50	0,00	0,00	4.102,12	23.703,38	23.703,38	4.102,12
8077/2024	13/06/24	GEFORCE LUCAS DO RIO VERDE LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	395	1.550.0000000	9.320,00	0,00	0,00	0,00	9.320,00	9.320,00	0,00
9372/2024	12/07/24	LAURO DE SOUZA DUARTE DE OLIVEIRA	3.3.90.00.00.00.00.00	395	1.550.0000000	3.759,20	0,00	0,00	0,00	3.759,20	3.759,20	0,00
9392/2024	12/07/24	PATRICIA VANESSA SOUZA DOS SANTOS 06375845114	3.3.90.00.00.00.00.00	395	1.550.0000000	17.706,00	0,00	0,00	650,00	17.056,00	17.056,00	650,00
10721/2024	14/08/24	GEFORCE LUCAS DO RIO VERDE LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	395	1.550.0000000	17.910,00	0,00	0,00	5.741,67	12.168,33	12.168,33	5.741,67
10722/2024	14/08/24	GEFORCE LUCAS DO RIO VERDE LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	395	1.550.0000000	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00



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; Movimentações até: 31/03/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: {"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS - 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					
11668/2024	05/09/24	BOB SERVICE LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	390	1.550.0000000	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00	0,00	540,00
12192/2024	26/09/24	JEISON JHONATAN DA ROSA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	344	1.550.0000000	515,40	0,00	515,40	0,00	0,00	0,00	0,00
12983/2024	11/10/24	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	3.3.90.00.00.00.00.00	344	1.550.0000000	17.027,56	0,00	0,00	17.027,56	0,00	0,00	17.027,56
12990/2024	11/10/24	GENTE SEGURADORA S.A	3.3.90.00.00.00.00.00	402	1.550.0000000	91.564,00	0,00	0,00	0,00	91.564,00	91.564,00	0,00
13042/2024	15/10/24	GALICE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA	3.3.90.00.00.00.00.00	395	1.550.0000000	4.335,00	0,00	0,00	0,00	4.335,00	4.335,00	0,00
13731/2024	29/10/24	REFLETO GLASS TECH COMERCIO DE VIDROS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	395	1.550.0000000	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13820/2024	04/11/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	344	1.550.0000000	10.336,25	0,00	0,00	10.336,25	0,00	0,00	10.336,25
13821/2024	04/11/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	344	1.550.0000000	1.030,00	0,00	0,00	290,00	740,00	740,00	290,00
13847/2024	04/11/24	ROSALINO MELO DOS SANTOS	3.3.90.00.00.00.00.00	395	1.550.0000000	0,00	2.918,61	0,00	0,00	2.918,61	2.918,61	0,00
13924/2024	06/11/24	M. A. MAO DE OBRA EM GERAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	395	1.550.0000000	14,51	0,00	0,00	14,51	0,00	0,00	14,51
14018/2024	08/11/24	JEISON JHONATAN DA ROSA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	344	1.550.0000000	983,80	0,00	0,00	0,00	983,80	983,80	0,00
14056/2024	08/11/24	JOTAMAR COMERCIO DE PECAS E TRANSPORTES	3.3.90.00.00.00.00.00	344	1.550.0000000	1.328,00	0,00	0,00	1.328,00	0,00	0,00	1.328,00
15298/2024	05/12/24	MARINEY VINHAGA	3.3.90.00.00.00.00.00	344	1.550.0000000	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15383/2024	09/12/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	344	1.550.0000000	23.000,00	0,00	0,00	752,17	22.247,83	22.247,83	752,17
14083/2024	11/11/24	COOPERATIVA LUVERDENSE DE AGRICULTORES	3.3.90.00.00.00.00.00	398	1.552.0000000	430,54	0,00	0,00	430,54	0,00	0,00	430,54
14154/2024	12/11/24	COOPERATIVA DOS PRODUTORES	3.3.90.00.00.00.00.00	398	1.552.0000000	16,10	0,00	0,00	16,10	0,00	0,00	16,10
14349/2024	18/11/24	SUPERMERCADOS PRIMAVERA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	410	1.552.0000000	3.272,61	0,00	0,00	3.272,61	0,00	0,00	3.272,61
15105/2024	29/11/24	SUPERMERCADOS PRIMAVERA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	410	1.552.0000000	11.553,03	0,00	0,00	11.553,03	0,00	0,00	11.553,03
15106/2024	29/11/24	SUPERMERCADOS PRIMAVERA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	398	1.552.0000000	1.837,00	0,00	0,00	1.837,00	0,00	0,00	1.837,00
15151/2024	02/12/24	COOPERATIVA LUVERDENSE DE AGRICULTORES	3.3.90.00.00.00.00.00	410	1.552.0000000	0,00	12.089,19	0,00	0,00	12.089,19	12.089,19	0,00
15184/2024	04/12/24	SUPERMERCADOS PRIMAVERA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	398	1.552.0000000	1.189,23	0,00	0,00	1.189,23	0,00	0,00	1.189,23
15897/2024	23/12/24	FRETAMENTO VIACAO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	402	1.553.0000000	22.908,52	0,00	0,00	0,00	22.908,52	22.908,52	0,00
2795/2024	01/03/24	ADRIELLE DE SOUZA BOHRER	3.3.90.00.00.00.00.00	390	1.569.0000000	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3574/2024	15/03/24	GRAMEIRA RIO VERDE LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	395	1.569.0000000	401,10	0,00	401,10	0,00	0,00	0,00	0,00
4560/2024	03/04/24	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	390	1.569.0000000	1.297,47	0,00	1.297,47	0,00	0,00	0,00	0,00
7706/2024	04/06/24	CONCRELUCAS CONCRETOS USINADOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	521	1.569.0000000	48.264,30	0,00	0,00	48.264,30	0,00	0,00	48.264,30
7707/2024	04/06/24	CONCRELUCAS CONCRETOS USINADOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	521	1.569.0000000	2.495,70	0,00	0,00	2.495,70	0,00	0,00	2.495,70
9371/2024	12/07/24	LAURO DE SOUZA DUARTE DE OLIVEIRA	3.3.90.00.00.00.00.00	395	1.569.0000000	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	190,00
9373/2024	12/07/24	FERNANDES SERVIÇOS E ARTES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	395	1.569.0000000	635,80	0,00	0,00	635,80	0,00	0,00	635,80
9374/2024	12/07/24	ALESSANDRA DOS SANTOS MEIRA 13818088837	3.3.90.00.00.00.00.00	395	1.569.0000000	10.040,00	0,00	0,00	4.300,00	5.740,00	5.740,00	4.300,00



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; Movimentações até: 31/03/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"2934","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: {"valor":"6379","descricao":"BALANCETE MENSAL"}; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS - 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					
673/2024	19/01/24	MARGUIA ENGENHARIA LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	382	1.571.0000000	111.974,86	0,00	0,00	111.974,86	0,00	0,00	111.974,86
2875/2024	05/03/24	BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA N° 3196-8	3.3.90.00.00.00.00.00	402	1.571.0000000	965,80	0,00	0,00	941,11	24,69	24,69	941,11
12204/2024	26/09/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	402	1.571.0000000	9.999,71	0,00	0,00	9.999,71	0,00	0,00	9.999,71
13009/2024	14/10/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	402	1.571.0000000	6.246,42	0,00	0,00	6.246,42	0,00	0,00	6.246,42
13839/2024	04/11/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	402	1.571.0000000	29.099,01	0,00	0,00	29.099,01	0,00	0,00	29.099,01
15382/2024	09/12/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	402	1.571.0000000	82.000,00	0,00	0,00	70.040,00	11.960,00	11.960,00	70.040,00
15898/2024	23/12/24	FRETAMENTO VIACAO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	402	1.571.0000000	51.560,50	0,00	0,00	0,00	51.560,50	51.560,50	0,00
15056/2023	18/12/23	SEMPRE ENGENHARIA E DISTRIBUIDORA LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	316	1.571.0000000	345.894,07	0,00	0,00	225.330,78	120.563,29	120.563,29	225.330,78
799/2024	23/01/24	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	248	1.600.0000000	21.138,55	0,00	0,00	4.347,30	16.791,25	16.791,25	4.347,30
12053/2024	18/09/24	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECcoes	3.3.90.00.00.00.00.00	248	1.600.0000000	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00	0,00	0,00	1.870,00
12686/2024	02/10/24	VIVA TECNOLOGIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	248	1.600.0000000	7.738,72	0,00	0,00	3.869,66	3.869,06	3.869,06	3.869,66
12939/2024	10/10/24	NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	3.3.90.00.00.00.00.00	248	1.600.0000000	1.291,35	0,00	1.291,35	0,00	0,00	0,00	0,00
12967/2024	11/10/24	CCP MED DISTRIBUIDORA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	248	1.600.0000000	937,50	0,00	0,00	937,50	0,00	0,00	937,50
14519/2024	25/11/24	RB FLEXO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	248	1.600.0000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
14665/2024	28/11/24	NORTE INDUSTRIA GRAFICA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	248	1.600.0000000	1.212,00	0,00	0,00	0,00	1.212,00	1.212,00	0,00
15058/2024	28/11/24	COMMERCE ALL SERVIÇOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	252	1.600.0000000	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
15066/2024	29/11/24	SAAE SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	3.3.90.00.00.00.00.00	248	1.600.0000000	11.362,95	0,00	0,00	743,18	10.619,77	10.619,77	743,18
15323/2024	05/12/24	ROSALINO MELO DOS SANTOS	3.3.90.00.00.00.00.00	248	1.600.0000000	4.739,50	0,00	0,00	0,00	4.739,50	4.739,50	0,00
15968/2024	26/12/24	CURITIBAPREV - FUNDACAO DE PREVIDENCIA	3.1.90.00.00.00.00.00	250	1.600.0000000	0,00	15,77	0,00	0,00	15,77	15,77	0,00
16148/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	251	1.600.0000000	0,00	4.865,91	0,00	0,00	4.865,91	4.865,91	0,00
16153/2024	26/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	254	1.600.0000000	0,00	754,03	0,00	0,00	754,03	754,03	0,00
16165/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	251	1.600.0000000	0,00	1.715,93	0,00	0,00	1.715,93	1.715,93	0,00
16175/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	512	1.600.0000000	0,00	7.905,24	0,00	0,00	7.905,24	7.905,24	0,00
16198/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	512	1.600.0000000	0,00	22.417,11	0,00	0,00	22.417,11	22.417,11	0,00
422/2024	15/01/24	CENTRO AMERICA TECNOLOGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	262	1.600.0000600	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00
449/2024	16/01/24	SOMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.600.0000600	33,75	0,00	0,00	33,75	0,00	0,00	33,75
450/2024	16/01/24	SOMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.600.0000600	17,50	0,00	0,00	17,50	0,00	0,00	17,50
505/2024	16/01/24	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.600.0000600	1.642,30	0,00	1.642,30	0,00	0,00	0,00	0,00
783/2024	23/01/24	BOB SERVICE LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.600.0000600	129.659,32	0,00	0,00	80.354,37	49.304,95	49.304,95	80.354,37
1087/2024	25/01/24	MENDONCA JUNIOR COMERCIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.600.0000600	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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; Movimentações até: 31/03/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: {"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS - 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					
2134/2024	22/02/24	F ROCHA & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.600.0000600	21.082,88	0,00	0,00	21.082,88	0,00	0,00	21.082,88
2225/2024	26/02/24	ONLINE CERTIFICADORA LTDA - EPP	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.600.0000600	7.348,00	0,00	0,00	7.348,00	0,00	0,00	7.348,00
2300/2024	28/02/24	S. M. GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.600.0000600	2.242,00	0,00	0,00	2.242,00	0,00	0,00	2.242,00
2729/2024	29/02/24	VIVEIRO ECOLOGICO DONA EUZEBIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.600.0000600	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00
3184/2024	13/03/24	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.600.0000600	6.276,00	0,00	0,00	0,00	6.276,00	6.276,00	0,00
5095/2024	12/04/24	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.600.0000600	47.361,29	0,00	0,00	38.328,05	9.033,24	9.033,24	38.328,05
5481/2024	24/04/24	BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.600.0000600	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6292/2024	07/05/24	MARIA JOSE DOS REIS NETO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.600.0000600	1.638,22	0,00	0,00	1.638,22	0,00	0,00	1.638,22
6293/2024	07/05/24	M. DA GUIA FERREIRA MENDES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.600.0000600	844,65	0,00	0,00	844,65	0,00	0,00	844,65
6294/2024	07/05/24	LSM COMERCIO E ATACADISTA DE ELETRODOMESTICOS	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.600.0000600	1.166,65	0,00	0,00	1.166,65	0,00	0,00	1.166,65
7122/2024	27/05/24	PRO - SAUDE DIST LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.600.0000600	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00
7737/2024	04/06/24	INOXIDAVEL - ESTRUTURAS METALICAS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.600.0000600	625,25	0,00	0,00	0,00	625,25	625,25	0,00
7772/2024	05/06/24	OK DENTAL COMERCIO DE MATERIAIS ODONTO MEDICO E	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.600.0000600	1.644,00	0,00	0,00	1.644,00	0,00	0,00	1.644,00
7887/2024	10/06/24	SANTA TEREZINHA MEDICAMENTOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.600.0000600	3.537,00	0,00	0,00	3.537,00	0,00	0,00	3.537,00
9711/2024	23/07/24	BOB SERVICE LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.600.0000600	51.109,53	0,00	0,00	51.109,53	0,00	0,00	51.109,53
10307/2024	01/08/24	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	3.3.90.00.00.00.00.00	262	1.600.0000600	2.212,54	0,00	0,00	0,96	2.211,58	2.211,58	0,96
10368/2024	02/08/24	LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	262	1.600.0000600	13.362,70	0,00	0,00	0,09	13.362,61	13.362,61	0,09
10582/2024	12/08/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	262	1.600.0000600	14.472,83	0,00	0,00	14.472,83	0,00	0,00	14.472,83
10619/2024	12/08/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	262	1.600.0000600	17.720,00	0,00	0,00	17.720,00	0,00	0,00	17.720,00
11087/2024	29/08/24	ART CAR VEICULOS EIRELI - EPP	3.3.90.00.00.00.00.00	262	1.600.0000600	6.517,62	0,00	0,00	1,26	6.516,36	6.516,36	1,26
11514/2024	02/09/24	LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	262	1.600.0000600	2.225,25	0,00	0,00	2.225,25	0,00	0,00	2.225,25
11515/2024	02/09/24	LGS LOCADORA DE VEICULOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	262	1.600.0000600	13.350,00	0,00	0,00	0,00	13.350,00	13.350,00	0,00
11551/2024	02/09/24	XP SISTEMAS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.600.0000600	84.200,00	0,00	0,00	0,00	84.200,00	84.200,00	0,00
12000/2024	17/09/24	L. A. COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.600.0000600	2.871,90	0,00	0,00	2.871,90	0,00	0,00	2.871,90
12052/2024	18/09/24	VS - COMERCIO DE MATERIAS PARA CONSTRUCAO E	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.600.0000600	2.931,00	0,00	0,00	2.931,00	0,00	0,00	2.931,00
12079/2024	23/09/24	JOSE JOÃO SERPA	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.600.0000600	1.450,00	0,00	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00
12155/2024	25/09/24	FAROL IND E COM LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.600.0000600	740,00	0,00	0,00	740,00	0,00	0,00	740,00
12181/2024	26/09/24	RENOVAR ASSESSORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.600.0000600	969,80	0,00	969,80	0,00	0,00	0,00	0,00
12182/2024	26/09/24	IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.600.0000600	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12789/2024	07/10/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	262	1.600.0000600	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00



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; Movimentações até: 31/03/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"2934","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: {"valor":"6379","descricao":"BALANCETE MENSAL"}; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS - 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					
12846/2024	08/10/24	O. M. DA SILVA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.600.0000600	36.817,70	0,00	0,00	1.327,70	35.490,00	35.490,00	1.327,70
15887/2024	19/12/24	LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.600.0000600	3.235,72	0,00	0,00	1.079,05	2.156,67	2.156,67	1.079,05
15969/2024	26/12/24	CURITIBAPREV - FUNDACAO DE PREVIDENCIA	3.1.90.00.00.00.00.00	255	1.600.0000600	0,00	357,81	0,00	0,00	357,81	357,81	0,00
16088/2024	26/12/24	INSS	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.600.0000600	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00
16144/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	256	1.600.0000600	0,00	36.933,47	0,00	0,00	36.933,47	36.933,47	0,00
16259/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	256	1.600.0000600	0,00	104.733,20	0,00	0,00	104.733,20	104.733,20	0,00
16260/2024	26/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	255	1.600.0000600	0,00	1.131,46	0,00	0,00	1.131,46	1.131,46	0,00
16262/2024	26/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	255	1.600.0000600	0,00	1.955,98	0,00	0,00	1.955,98	1.955,98	0,00
16394/2024	30/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	255	1.600.0000600	0,00	16,76	0,00	0,00	16,76	16,76	0,00
336/2024	11/01/24	CONSELHO DE SECRETARIA MUNICIPAIS DE SAUDE	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.600.0000603	281,95	0,00	0,00	281,95	0,00	0,00	281,95
538/2024	17/01/24	PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE QUALIDADE	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.600.0000603	1.215,50	0,00	0,00	0,00	1.215,50	1.215,50	0,00
1491/2024	01/02/24	SAPRA LANDRAUER SERV. DE ASSESSO.E PROT.	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.600.0000603	347,70	0,00	0,00	347,70	0,00	0,00	347,70
3348/2024	13/03/24	BOB SERVICE LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.600.0000603	129,25	0,00	129,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3566/2024	14/03/24	PILLON ODONTOLOGIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.600.0000603	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00	0,00	0,00	4.360,00
4504/2024	02/04/24	FERNANDES SERVIÇOS E ARTES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.600.0000603	2.839,00	0,00	0,00	0,00	2.839,00	2.839,00	0,00
4505/2024	02/04/24	FERNANDES SERVIÇOS E ARTES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.600.0000603	1.156,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00	1.156,00	0,00
4526/2024	02/04/24	ALESSANDRA DOS SANTOS MEIRA 13818088837	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.600.0000603	1.620,00	0,00	0,00	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
4527/2024	02/04/24	29.355.635 JOELSON ALVES DE SOUZA	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.600.0000603	4.726,00	0,00	0,00	4.239,50	486,50	486,50	4.239,50
4528/2024	02/04/24	48.637.659 TALLITA ARAUJO DE BARROS	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.600.0000603	6.098,40	0,00	0,00	3.908,52	2.189,88	2.189,88	3.908,52
6252/2024	07/05/24	GREINER BIO-ONE BRASIL PRODUTOS MEDICOS	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.600.0000603	14.060,00	0,00	0,00	14.060,00	0,00	0,00	14.060,00
7980/2024	12/06/24	ANDERSON ZAMPIERON	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.600.0000603	12.180,00	0,00	0,00	9.600,00	2.580,00	2.580,00	9.600,00
8261/2024	19/06/24	F ROCHA & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.600.0000603	31.860,75	0,00	0,00	31.860,75	0,00	0,00	31.860,75
8367/2024	21/06/24	M.S DIAGNOSTICA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.600.0000603	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	750,00
9361/2024	11/07/24	ALESSANDRA DOS SANTOS MEIRA 13818088837	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.600.0000603	4.960,00	0,00	0,00	1.220,00	3.740,00	3.740,00	1.220,00
9363/2024	11/07/24	29.355.635 JOELSON ALVES DE SOUZA	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.600.0000603	5.699,00	0,00	0,00	5.699,00	0,00	0,00	5.699,00
9390/2024	12/07/24	48.637.659 TALLITA ARAUJO DE BARROS	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.600.0000603	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00
9393/2024	12/07/24	FERNANDES SERVIÇOS E ARTES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.600.0000603	7.854,00	0,00	0,00	7.854,00	0,00	0,00	7.854,00
9395/2024	12/07/24	FERNANDES SERVIÇOS E ARTES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.600.0000603	1.054,00	0,00	0,00	119,00	935,00	935,00	119,00
14028/2024	08/11/24	DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.600.0000603	75,58	0,00	0,00	75,58	0,00	0,00	75,58
14034/2024	08/11/24	GC LAB DIAGNOSTICOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.600.0000603	0,00	4.350,23	0,00	0,00	4.350,23	4.350,23	0,00



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; Movimentações até: 31/03/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: {"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS - 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					
14292/2024	14/11/24	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.600.0000603	10.810,64	0,00	0,00	0,00	10.810,64	10.810,64	0,00
14294/2024	14/11/24	JEISON JHONATAN DA ROSA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.600.0000603	7.052,50	0,00	0,00	0,00	7.052,50	7.052,50	0,00
14476/2024	22/11/24	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.600.0000603	2.155,60	0,00	0,00	0,00	2.155,60	2.155,60	0,00
14513/2024	25/11/24	M. DA GUIA FERREIRA MENDES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.600.0000603	1.452,82	0,00	0,00	0,00	1.452,82	1.452,82	0,00
14514/2024	25/11/24	YUMI SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.600.0000603	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00	0,00
14517/2024	25/11/24	YUMI SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.600.0000603	525,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00	0,00
14518/2024	25/11/24	Caroline Distribuidora de Móveis e Artigos de Decoração Ltda.	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.600.0000603	8.134,86	0,00	0,00	0,00	8.134,86	8.134,86	0,00
14523/2024	25/11/24	Caroline Distribuidora de Móveis e Artigos de Decoração Ltda.	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.600.0000603	4.408,54	0,00	0,00	0,00	4.408,54	4.408,54	0,00
14524/2024	25/11/24	PARANA LICITACOES E COMERCIO LTDA.	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.600.0000603	1.398,45	0,00	0,00	215,58	1.182,87	1.182,87	215,58
14525/2024	25/11/24	SUPER UTIL COMERCIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.600.0000603	61,09	0,00	0,00	61,09	0,00	0,00	61,09
14540/2024	26/11/24	M.A.E COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.600.0000603	235,16	0,00	0,00	0,00	235,16	235,16	0,00
14544/2024	26/11/24	M.A.E COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.600.0000603	571,38	0,00	0,00	31,96	539,42	539,42	31,96
14674/2024	28/11/24	MARTINS & MARTINS NETO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.600.0000603	49,90	0,00	0,00	0,00	49,90	49,90	0,00
15060/2024	28/11/24	ALECRIM GASTRONOMIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.600.0000603	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
15067/2024	29/11/24	CASA DE CARNES CHAPECO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.600.0000603	123,34	0,00	0,00	0,00	123,34	123,34	0,00
15069/2024	29/11/24	M.A.E COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.600.0000603	630,23	0,00	0,00	0,00	630,23	630,23	0,00
15071/2024	29/11/24	M.A.E COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.600.0000603	303,50	0,00	0,00	0,00	303,50	303,50	0,00
15259/2024	05/12/24	COMERCIAL LUAR LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.600.0000603	221,82	0,00	0,00	23,75	198,07	198,07	23,75
15404/2024	10/12/24	XP SISTEMAS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.600.0000603	3.568,05	0,00	0,00	0,00	3.568,05	3.568,05	0,00
15458/2024	12/12/24	ANA CRISTINA MORAES LEDESMA	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.600.0000603	412,20	0,00	0,00	412,20	0,00	0,00	412,20
15460/2024	12/12/24	PILLON ODONTOLOGIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.600.0000603	2.064,51	0,00	0,00	0,00	2.064,51	2.064,51	0,00
15461/2024	12/12/24	STUDIO P G FISIOTERAPIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.600.0000603	3.650,79	0,00	0,00	3.650,79	0,00	0,00	3.650,79
15462/2024	12/12/24	PILLON ODONTOLOGIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.600.0000603	2.965,41	0,00	0,00	0,00	2.965,41	2.965,41	0,00
7939/2024	11/06/24	SADIP REABILITACAO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.600.3110000	71.077,00	0,00	0,00	0,00	71.077,00	71.077,00	0,00
15836/2024	16/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	513	1.604.0000000	0,00	19.400,41	0,00	0,00	19.400,41	0,00	19.400,41
16121/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	513	1.604.0000000	0,00	14.452,37	0,00	0,00	14.452,37	14.452,37	0,00
16261/2024	26/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	253	1.604.0000000	0,00	377,01	0,00	0,00	377,01	377,01	0,00
16275/2024	26/12/24	INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS	3.1.91.00.00.00.00.00	513	1.604.0000000	0,00	40.982,95	0,00	0,00	40.982,95	40.982,95	0,00
2739/2024	29/02/24	BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA N° 3196-8	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.621.0000000	451,15	0,00	211,15	0,00	240,00	240,00	0,00
7979/2024	12/06/24	PAZ AMBIENTAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.621.0000600	676,36	0,00	0,00	676,36	0,00	0,00	676,36



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; Movimentações até: 31/03/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor":"2934","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: {"valor":"6379","descricao":"BALANCETE MENSAL"}; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS - 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					
8033/2024	13/06/24	MDM SOLUCOES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.621.0000600	11.100,00	0,00	0,00	7.400,00	3.700,00	3.700,00	7.400,00
8260/2024	19/06/24	F ROCHA & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.621.0000600	8.776,67	0,00	0,00	0,00	8.776,67	8.776,67	0,00
8403/2024	24/06/24	CAPTIVE IND E COM LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.621.0000600	833,50	0,00	0,00	833,50	0,00	0,00	833,50
9197/2024	05/07/24	SILVIO ANTONIO GUERINO	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.621.0000600	649,50	0,00	0,00	649,50	0,00	0,00	649,50
10720/2024	14/08/24	GEFORCE LUCAS DO RIO VERDE LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.621.0000600	594,01	0,00	0,00	594,01	0,00	0,00	594,01
11074/2024	28/08/24	GENIVAL FREITAS DE NOVAES SEGUNDO	4.4.90.00.00.00.00.00	226	1.621.0000600	106.989,63	0,00	0,00	106.989,63	0,00	0,00	106.989,63
11598/2024	03/09/24	VIVA TECNOLOGIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.621.0000600	20.833,33	0,00	0,00	0,00	20.833,33	20.833,33	0,00
11788/2024	10/09/24	CONSTRUVITA COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.621.0000600	1.652,70	0,00	0,00	1.652,70	0,00	0,00	1.652,70
11789/2024	10/09/24	A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.621.0000600	922,30	0,00	0,00	922,30	0,00	0,00	922,30
11939/2024	13/09/24	CENTRO AMERICA TECNOLOGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.621.0000600	13.500,00	0,00	0,00	9.800,00	3.700,00	3.700,00	9.800,00
12921/2024	10/10/24	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	4.4.90.00.00.00.00.00	259	1.621.0000600	13.260,00	0,00	0,00	13.260,00	0,00	0,00	13.260,00
12940/2024	10/10/24	LIFE CLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.621.0000600	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
12973/2024	11/10/24	GALICE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.621.0000600	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	0,00	3.750,00
12977/2024	11/10/24	NACIONAL SAFETY EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.621.0000600	386,20	0,00	386,20	0,00	0,00	0,00	0,00
13070/2024	15/10/24	MICROTECNICA INFORMATICA LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	259	1.621.0000600	10.844,98	0,00	0,00	0,00	10.844,98	10.844,98	0,00
13078/2024	15/10/24	R5 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.621.0000600	215,00	0,00	0,00	215,00	0,00	0,00	215,00
14054/2024	08/11/24	L A DALLA PORTA JUNIOR LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.621.0000600	1.292,40	0,00	0,00	0,00	1.292,40	1.292,40	0,00
14055/2024	08/11/24	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	4.4.90.00.00.00.00.00	259	1.621.0000600	15.807,06	0,00	0,00	15.807,06	0,00	0,00	15.807,06
14057/2024	08/11/24	VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS	4.4.90.00.00.00.00.00	259	1.621.0000600	53.727,44	0,00	0,00	0,00	53.727,44	53.727,44	0,00
14224/2024	13/11/24	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.621.0000600	1.613,30	0,00	0,00	555,90	1.057,40	0,00	1.613,30
14258/2024	14/11/24	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.621.0000600	608,00	0,00	0,00	0,00	608,00	608,00	0,00
14274/2024	14/11/24	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.621.0000600	599,00	0,00	0,00	0,00	599,00	599,00	0,00
14276/2024	14/11/24	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.621.0000600	364,50	0,00	0,00	0,00	364,50	364,50	0,00
14282/2024	14/11/24	DELTA COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.621.0000600	2.765,00	0,00	0,00	213,00	2.552,00	0,00	2.765,00
14283/2024	14/11/24	R5 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.621.0000600	175,00	0,00	0,00	0,00	175,00	175,00	0,00
14284/2024	14/11/24	DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.621.0000600	887,60	0,00	0,00	0,00	887,60	887,60	0,00
14343/2024	18/11/24	CB ELETRO E INFORMATICA LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	259	1.621.0000600	1.938,00	0,00	0,00	0,00	1.938,00	1.938,00	0,00
15190/2024	04/12/24	GEFORCE LUCAS DO RIO VERDE LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.621.0000600	9.020,00	0,00	0,00	9.020,00	0,00	0,00	9.020,00
15296/2024	05/12/24	BOB SERVICE LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	258	1.621.0000600	50.652,88	0,00	0,00	37.065,42	13.587,46	13.587,46	37.065,42
234/2024	10/01/24	CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE VALE DO TELES PIRES	3.3.71.00.00.00.00.00	265	1.621.0000603	90.326,79	0,00	0,00	0,00	90.326,79	90.326,79	0,00



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; Movimentações até: 31/03/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: {"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS - 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					
1883/2024	14/02/24	29.355.635 JOELSON ALVES DE SOUZA	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.621.0000603	486,50	0,00	0,00	278,00	208,50	208,50	278,00
10560/2024	09/08/24	SUPERMERCADOS PRIMAVERA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.621.0000603	359,76	0,00	0,00	359,76	0,00	0,00	359,76
12592/2024	30/09/24	48.707.112 RAIMUNDO NONATO PINHEIRO DA SILVA	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.621.0000603	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
13704/2024	29/10/24	M.A.E COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.621.0000603	251,06	0,00	0,00	0,00	251,06	251,06	0,00
13706/2024	29/10/24	M.A.E COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.621.0000603	443,52	0,00	0,00	211,41	232,11	232,11	211,41
13710/2024	29/10/24	ROYAL MT COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.621.0000603	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	69,00
13711/2024	29/10/24	ROYAL MT COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.621.0000603	56,52	0,00	0,00	56,52	0,00	0,00	56,52
14405/2024	21/11/24	JUTEX LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.621.0000603	217,50	0,00	0,00	0,00	217,50	217,50	0,00
14406/2024	21/11/24	M. DA GUIA FERREIRA MENDES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.621.0000603	1.211,40	0,00	0,00	0,00	1.211,40	1.211,40	0,00
14417/2024	21/11/24	ORTHOVIDA COMERCIO E PRODUCAO INDUSTRIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.621.0000603	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
14418/2024	21/11/24	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.621.0000603	1.090,44	0,00	0,00	0,00	1.090,44	1.090,44	0,00
14419/2024	21/11/24	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.621.0000603	1.343,19	0,00	0,00	0,00	1.343,19	1.343,19	0,00
14421/2024	21/11/24	JORGE ZORTEA	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.621.0000603	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
14488/2024	25/11/24	PARANA LICITACOES E COMERCIO LTDA.	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.621.0000603	2.161,21	0,00	0,00	297,46	1.863,75	1.863,75	297,46
14489/2024	25/11/24	JUTEX LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.621.0000603	65,25	0,00	0,00	0,00	65,25	65,25	0,00
15170/2024	03/12/24	GEFORSEG SEGURANCA PRIVADA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.621.0000603	21.280,62	0,00	0,00	430,65	20.849,97	20.849,97	430,65
15204/2024	04/12/24	F ROCHA & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.621.0000603	52.566,78	0,00	0,00	0,00	52.566,78	52.566,78	0,00
15334/2024	05/12/24	MAURICIO ALVES DA SILVA 06472454426	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.621.0000603	274,74	0,00	0,00	274,74	0,00	0,00	274,74
15337/2024	06/12/24	GEFORSEG SEGURANCA PRIVADA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.621.0000603	11.083,56	0,00	0,00	366,32	10.717,24	10.717,24	366,32
15406/2024	10/12/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.621.0000603	90.000,00	0,00	0,00	7.674,87	82.325,13	82.325,13	7.674,87
15407/2024	10/12/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.621.0000603	10.000,00	0,00	0,00	375,00	9.625,00	9.625,00	375,00
15839/2024	17/12/24	M. A. MAO DE OBRA EM GERAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.621.0000603	10.408,66	0,00	0,00	0,00	10.408,66	10.408,66	0,00
16298/2024	30/12/24	HOTEL MARLENE LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	243	1.621.0000603	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
4591/2024	03/04/24	AUDIO E CIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	302	1.660.0000000	1.918,40	0,00	0,00	1.918,40	0,00	0,00	1.918,40
4592/2024	03/04/24	AUDIO E CIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	302	1.660.0000000	1.199,00	0,00	0,00	1.199,00	0,00	0,00	1.199,00
6942/2024	21/05/24	BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA N° 3196-8	3.3.90.00.00.00.00.00	295	1.660.0000000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8169/2024	17/06/24	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	308	1.660.0000000	756,35	0,00	756,35	0,00	0,00	0,00	0,00
10878/2024	19/08/24	F ROCHA & CIA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	308	1.660.0000000	22.000,00	0,00	0,00	512,42	21.487,58	21.487,58	512,42
12078/2024	23/09/24	EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE	3.3.90.00.00.00.00.00	295	1.660.0000000	65,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	65,00
13113/2024	16/10/24	ROSALINO MELO DOS SANTOS	3.3.90.00.00.00.00.00	308	1.660.0000000	107,65	0,00	0,00	107,65	0,00	0,00	107,65



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; Movimentações até: 31/03/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: {"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS - 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					
13115/2024	16/10/24	COMERCIAL LUAR LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	318	1.660.0000000	472,00	0,00	0,00	472,00	0,00	0,00	472,00
13186/2024	21/10/24	MOTTIVA COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	308	1.660.0000000	119,15	0,00	0,00	119,15	0,00	0,00	119,15
13187/2024	21/10/24	BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DECORACOES	3.3.90.00.00.00.00.00	308	1.660.0000000	119,98	0,00	0,00	0,00	119,98	119,98	0,00
13192/2024	21/10/24	TOP ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS	3.3.90.00.00.00.00.00	308	1.660.0000000	103,30	0,00	0,00	0,00	103,30	0,00	103,30
13261/2024	23/10/24	CYAN PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMATICA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	318	1.660.0000000	173,65	0,00	0,00	0,00	173,65	173,65	0,00
13262/2024	23/10/24	M M P NANTES COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS	3.3.90.00.00.00.00.00	318	1.660.0000000	360,69	0,00	0,00	0,00	360,69	360,69	0,00
13265/2024	23/10/24	COMERCIAL LUAR LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	318	1.660.0000000	590,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	590,00
13268/2024	23/10/24	LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	318	1.660.0000000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
13720/2024	29/10/24	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	318	1.660.0000000	264,00	0,00	0,00	0,00	264,00	264,00	0,00
13724/2024	29/10/24	LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	318	1.660.0000000	140,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	140,00
14424/2024	21/11/24	ROYAL MT COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE	3.3.90.00.00.00.00.00	318	1.660.0000000	264,35	0,00	0,00	0,00	264,35	264,35	0,00
14668/2024	28/11/24	M.A.E COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS	3.3.90.00.00.00.00.00	300	1.660.0000000	2.939,52	0,00	0,00	948,15	1.991,37	1.991,37	948,15
14669/2024	28/11/24	JEISON JHONATAN DA ROSA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	300	1.660.0000000	161,20	0,00	0,00	0,00	161,20	161,20	0,00
14677/2024	28/11/24	MARTINS & MARTINS NETO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	300	1.660.0000000	0,00	155,86	0,00	0,00	155,86	155,86	0,00
15125/2024	02/12/24	COMERCIAL LUAR LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	318	1.660.0000000	285,00	985,25	0,00	285,00	985,25	985,25	285,00
15126/2024	02/12/24	MARTINS & MARTINS NETO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	318	1.660.0000000	0,00	435,71	0,00	0,00	435,71	435,71	0,00
15129/2024	02/12/24	M.A.E COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS	3.3.90.00.00.00.00.00	318	1.660.0000000	14.922,75	0,00	0,00	3.962,77	10.959,98	10.959,98	3.962,77
16191/2024	26/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	317	1.660.0000000	0,00	2.089,38	0,00	0,00	2.089,38	2.089,38	0,00
16268/2024	26/12/24	INSS	3.1.90.00.00.00.00.00	317	1.660.0000000	0,00	3.921,38	0,00	0,00	3.921,38	3.921,38	0,00
8190/2024	17/06/24	BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA N° 3196-8	3.3.90.00.00.00.00.00	314	1.661.0000000	627,80	0,00	0,00	603,80	24,00	24,00	603,80
15308/2024	05/12/24	GEFORSEG SEGURANCA PRIVADA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	314	1.661.0000000	31.484,00	0,00	0,00	0,00	31.484,00	31.484,00	0,00
13909/2024	06/11/24	PEDRISA PAVIMENTACOES LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	128	1.701.0000000	2.859.269,52	0,00	0,00	2.859.269,52	0,00	0,00	2.859.269,52
15840/2024	17/12/24	DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	119	1.701.0000000	176.175,00	0,00	176.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15866/2024	19/12/24	ADILSOM MARCONDES PRODUCAO E EVENTOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	456	1.701.0000000	64.488,00	0,00	0,00	0,00	64.488,00	64.488,00	0,00
2/2024	02/01/24	BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA N° 3196-8	3.3.90.00.00.00.00.00	109	1.750.0000000	114,80	0,00	56,30	0,00	58,50	58,50	0,00
14427/2024	21/11/24	ELETROTECNICA CENTRO OESTE LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	88	1.751.0000000	1.170,38	0,00	0,00	1.170,38	0,00	0,00	1.170,38
1579/2024	05/02/24	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A.	3.3.90.00.00.00.00.00	496	1.752.0000000	17.893,35	0,00	0,00	15.158,26	2.735,09	2.735,09	15.158,26
2181/2024	23/02/24	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	3.3.90.00.00.00.00.00	496	1.752.0000000	40.407,93	0,00	0,00	10.190,93	30.217,00	30.217,00	10.190,93
11953/2024	13/09/24	CENTRO AMERICA TECNOLOGIA	3.3.90.00.00.00.00.00	496	1.752.0000000	4.050,00	0,00	0,00	3.250,00	800,00	800,00	3.250,00
12757/2024	07/10/24	JEISON JHONATAN DA ROSA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	482	1.752.0000000	2.015,00	0,00	0,00	2.015,00	0,00	0,00	2.015,00



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; Movimentações até: 31/03/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: {"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS - 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					
15122/2024	02/12/24	VIA NORTH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	496	1.752.0000000	175.320,00	0,00	0,00	0,00	175.320,00	175.320,00	0,00
15261/2024	05/12/24	GEFORCE LUCAS DO RIO VERDE LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	482	1.752.0000000	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	460,00
15265/2024	05/12/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	482	1.752.0000000	50.000,00	0,00	0,00	13.720,00	36.280,00	36.280,00	13.720,00
1292/2024	31/01/24	J J SILVA CONSTRUTORA LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	85	1.755.0000000	13.996,35	0,00	0,00	13.996,35	0,00	0,00	13.996,35
11491/2024	30/08/24	CONSTRUTORA MI LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	83	1.755.0000000	58.478,82	0,00	0,00	58.478,82	0,00	0,00	58.478,82
12075/2024	20/09/24	LIFE SANEAMENTO LTDA.	4.4.90.00.00.00.00.00	81	1.755.0000000	157.700,58	0,00	0,00	157.700,58	0,00	0,00	157.700,58
12586/2024	27/09/24	CONCRELUCAS CONCRETOS USINADOS LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	416	1.755.0000000	4.350,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00
12653/2024	02/10/24	CB ELETRO E INFORMATICA LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	96	1.755.0000000	1.628,00	0,00	0,00	1.628,00	0,00	0,00	1.628,00
13103/2024	15/10/24	AD EVENTOS E PRODUCOES TEMATICAS LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	530	1.755.0000000	0,00	73.780,78	0,00	0,00	73.780,78	73.780,78	0,00
13182/2024	21/10/24	LANSSANOVA ENGENHARIA LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	226	1.755.0000000	28,66	0,00	0,00	28,66	0,00	0,00	28,66
13923/2024	06/11/24	VIGA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	119	1.755.0000000	7.979,84	0,00	7.979,84	0,00	0,00	0,00	0,00
14111/2024	11/11/24	ELETROTECNICA CENTRO OESTE LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	225	1.755.0000000	73.459,44	0,00	0,00	73.459,44	0,00	0,00	73.459,44
14119/2024	12/11/24	BRITAMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E BRITA	4.4.90.00.00.00.00.00	119	1.755.0000000	1.602,06	16.756,50	1.602,06	0,00	16.756,50	16.756,50	0,00
14220/2024	13/11/24	OMEGA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	119	1.755.0000000	1.607,27	0,00	1.607,27	0,00	0,00	0,00	0,00
14291/2024	14/11/24	ARAPETRO DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	119	1.755.0000000	156.182,40	0,00	156.182,40	0,00	0,00	0,00	0,00
14347/2024	18/11/24	D. W. CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	126	1.755.0000000	4.420,00	0,00	0,00	0,00	4.420,00	4.420,00	0,00
15077/2024	29/11/24	OMEGA TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	83	1.755.0000000	1.183,64	19.516,32	1.183,64	0,00	19.516,32	19.516,32	0,00
15115/2024	02/12/24	CONSTRUTORA MI LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	83	1.755.0000000	25.899,56	0,00	0,00	25.899,56	0,00	0,00	25.899,56
15134/2024	02/12/24	BRITAMIX INDUSTRIA E COMERCIO DE CALCARIO E BRITA	4.4.90.00.00.00.00.00	83	1.755.0000000	4.375,98	12.849,06	1.170,24	0,00	16.054,80	16.054,80	0,00
15309/2024	05/12/24	GRAMEIRA RIO VERDE LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	419	1.755.0000000	2.741,80	0,00	0,00	2.455,30	286,50	286,50	2.455,30
15316/2024	05/12/24	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	4.4.90.00.00.00.00.00	259	1.755.0000000	6.790,00	0,00	0,00	6.790,00	0,00	0,00	6.790,00
15317/2024	05/12/24	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	4.4.90.00.00.00.00.00	259	1.755.0000000	6.790,00	0,00	0,00	6.790,00	0,00	0,00	6.790,00
15322/2024	05/12/24	CONCRELUCAS CONCRETOS USINADOS LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	419	1.755.0000000	73.320,00	0,00	0,00	0,00	73.320,00	73.320,00	0,00
15835/2024	16/12/24	SIM ENGENHARIA LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	360	1.755.0000000	68.498,05	0,00	0,00	68.498,05	0,00	0,00	68.498,05
1490/2024	31/01/24	BANCO DO BRASIL S/A - AGENCIA N° 3196-8	3.3.90.00.00.00.00.00	509	1.759.0000000	2.139,78	0,00	0,00	2.081,31	58,47	58,47	2.081,31
11855/2024	10/09/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	402	1.759.0000701	229,60	0,00	0,00	229,60	0,00	0,00	229,60
11857/2024	10/09/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	402	1.759.0000701	502,94	0,00	0,00	502,94	0,00	0,00	502,94
11858/2024	10/09/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	402	1.759.0000701	138,53	0,00	0,00	138,53	0,00	0,00	138,53
5562/2024	26/04/24	ASSOCIACAO LUVERDENSE DE AGRICULTORES	3.3.50.00.00.00.00.00	151	2.500.0000000	100.000,00	0,00	0,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00	40.000,00
11921/2024	12/09/24	NABELLA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	410	2.500.0000000	3.570,20	0,00	0,00	0,00	3.570,20	3.570,20	0,00



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; Movimentações até: 31/03/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: {"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS - 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					
11922/2024	12/09/24	NABELLA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	411	2.500.0000000	3.118,05	0,00	0,00	0,00	3.118,05	3.118,05	0,00
11923/2024	12/09/24	NABELLA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	398	2.500.0000000	812,50	0,00	0,00	0,00	812,50	812,50	0,00
11955/2024	13/09/24	MARTINS & MARTINS NETO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	410	2.500.0000000	4.509,60	0,00	0,00	0,00	4.509,60	4.509,60	0,00
11956/2024	13/09/24	MARTINS & MARTINS NETO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	411	2.500.0000000	3.530,35	0,00	0,00	0,00	3.530,35	3.530,35	0,00
11957/2024	13/09/24	MARTINS & MARTINS NETO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	398	2.500.0000000	4.824,30	0,00	0,00	0,00	4.824,30	4.824,30	0,00
11958/2024	13/09/24	NUTRICENTER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	3.3.90.00.00.00.00.00	398	2.500.0000000	1.341,63	0,00	0,00	0,00	1.341,63	1.341,63	0,00
12091/2024	24/09/24	SUPERMERCADOS PRIMAVERA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	410	2.500.0000000	2.071,59	0,00	0,00	2.071,59	0,00	0,00	2.071,59
12987/2024	11/10/24	GENTE SEGURADORA S.A	3.3.90.00.00.00.00.00	468	2.500.0000000	13.390,00	0,00	0,00	0,00	13.390,00	13.390,00	0,00
15131/2024	02/12/24	R5 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE	3.3.90.00.00.00.00.00	468	2.500.0000000	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00
15135/2024	02/12/24	DISTRIBUIDORA HERZOG LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	468	2.500.0000000	408,00	0,00	0,00	0,00	408,00	408,00	0,00
10633/2024	13/08/24	WM2 COMERCIO E SERVICOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	17	2.501.0000000	333,30	0,00	0,00	333,30	0,00	0,00	333,30
10941/2024	22/08/24	JEISON JHONATAN DA ROSA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	17	2.501.0000000	2.017,50	0,00	0,00	0,00	2.017,50	2.017,50	0,00
12845/2024	08/10/24	SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA	3.3.90.00.00.00.00.00	184	2.501.0000000	12.186,18	0,00	0,00	0,00	12.186,18	12.186,18	0,00
15166/2024	03/12/24	INOVVE TURISMO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	164	2.501.0000000	2.631,71	0,00	0,00	2.631,71	0,00	0,00	2.631,71
15185/2024	04/12/24	M. A. MAO DE OBRA EM GERAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	395	2.501.0000000	4.980,50	0,00	0,00	0,00	4.980,50	4.980,50	0,00
15313/2024	05/12/24	TRANS LEO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	424	2.501.0000000	5.167,16	0,00	0,00	5.167,16	0,00	0,00	5.167,16
15339/2024	06/12/24	LG LOCADORA DE VEICULOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	468	2.501.0000000	8.581,80	0,00	0,00	1.163,60	7.418,20	7.418,20	1.163,60
15410/2024	10/12/24	JOSE PEREIRA DA SILVA FILHO	3.3.90.00.00.00.00.00	141	2.501.0000000	1.080,96	1.048,53	0,00	1.080,96	1.048,53	1.048,53	1.080,96
15446/2024	11/12/24	ASSOCIACAO LUVERDENSE DE PROTECAO ADOCAO E	3.3.50.00.00.00.00.00	140	2.501.0000000	173.000,00	0,00	0,00	96.000,00	77.000,00	77.000,00	96.000,00
15788/2024	13/12/24	LUSEG SEGURANCA PRIVADA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	456	2.501.0000000	5.208,00	0,00	0,00	0,00	5.208,00	5.208,00	0,00
15801/2024	13/12/24	N. H. RESTAURANTE	3.3.90.00.00.00.00.00	95	2.501.0000000	2.912,88	0,00	2.912,88	0,00	0,00	0,00	0,00
9734/2024	24/07/24	MADEVERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	408	2.550.0000000	1.496,30	0,00	0,00	0,00	1.496,30	1.496,30	0,00
9320/2024	10/07/24	MADEVERDE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	408	2.569.0000000	1.083,37	0,00	0,00	0,00	1.083,37	1.083,37	0,00
15260/2024	05/12/24	ADRIELLE DE SOUZA BOHRER	3.3.90.00.00.00.00.00	390	2.569.0000000	8.040,00	0,00	0,00	0,00	8.040,00	8.040,00	0,00
3569/2024	14/03/24	GAVIA SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	383	2.571.0000000	1.464.785,44	0,00	0,00	163.613,47	1.301.171,97	1.301.171,97	163.613,47
14461/2024	22/11/24	MAURO CESAR MONDSTOCK PERAO	4.4.90.00.00.00.00.00	381	2.571.0000000	108.197,36	0,00	0,00	57.518,88	50.678,48	50.678,48	57.518,88
3946/2024	26/03/24	GEFORSEG SEGURANCA PRIVADA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	258	2.600.0000600	265,69	0,00	0,00	265,69	0,00	0,00	265,69
4381/2024	28/03/24	BOB SERVICE LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	258	2.600.0000600	38.000,66	0,00	0,00	516,89	37.483,77	37.483,77	516,89
4804/2024	08/04/24	MARCELO SIMONI	3.3.90.00.00.00.00.00	258	2.600.0000600	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00
5413/2024	22/04/24	NORTE ENGENHARIA EIRELI	3.3.90.00.00.00.00.00	258	2.600.0000600	19.093,76	0,00	0,00	5.091,65	14.002,11	14.002,11	5.091,65



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; Movimentações até: 31/03/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: {"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}; Deseja exibir comprovantes ? : NAO; Opção de listagem: TODOS - 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					
12184/2024	26/09/24	FACILITA HIGIENIZACAO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	243	2.600.0000603	22.006,56	0,00	0,00	1.815,84	20.190,72	20.190,72	1.815,84
12610/2024	01/10/24	PAZ AMBIENTAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	243	2.600.0000603	16.600,50	0,00	0,00	5.908,52	10.691,98	10.691,98	5.908,52
13199/2024	21/10/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	243	2.600.0000603	48.338,46	0,00	0,00	32.964,75	15.373,71	15.373,71	32.964,75
14221/2024	13/11/24	BAZAR DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES E DECORACOES	3.3.90.00.00.00.00.00	243	2.600.0000603	845,10	0,00	0,00	0,00	845,10	845,10	0,00
14223/2024	13/11/24	M. DA GUIA FERREIRA MENDES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	243	2.600.0000603	264,75	0,00	0,00	0,00	264,75	264,75	0,00
14226/2024	13/11/24	PARANA LICITACOES E COMERCIO LTDA.	3.3.90.00.00.00.00.00	243	2.600.0000603	422,50	0,00	0,00	0,00	422,50	422,50	0,00
14442/2024	21/11/24	M.A.E COMERCIO VAREJISTA DE GENEROS ALIMENTICIOS	3.3.90.00.00.00.00.00	243	2.600.0000603	572,23	0,00	0,00	0,00	572,23	572,23	0,00
10993/2023	12/09/23	ALLIAGE S/A INDUSTRIAS MEDICO ODONTOLOGICA	4.4.90.00.00.00.00.00	470	2.602.0000800	0,00	13.832,00	0,00	0,00	13.832,00	13.832,00	0,00
12804/2024	08/10/24	ENGELMANN CONSULTORIO DE PSIQUIATRIA SOCIEDADE	3.3.90.00.00.00.00.00	243	2.621.0000000	5.506,20	0,00	0,00	3.873,83	1.632,37	1.632,37	3.873,83
14443/2024	21/11/24	GUERREIRO MAQUINAS FERRAMENTAS E	3.3.90.00.00.00.00.00	258	2.621.0000000	1.070,68	0,00	0,00	93,00	977,68	977,68	93,00
14454/2024	21/11/24	GALICE DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS PARA	3.3.90.00.00.00.00.00	258	2.621.0000000	1.083,75	0,00	0,00	1.083,75	0,00	0,00	1.083,75
14475/2024	22/11/24	VERDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	258	2.621.0000000	1.517,64	0,00	0,00	0,00	1.517,64	1.517,64	0,00
14534/2024	26/11/24	MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E	3.3.90.00.00.00.00.00	258	2.621.0000000	2.061,01	0,00	0,00	2.061,01	0,00	0,00	2.061,01
14666/2024	28/11/24	GRAFICA E EDITORA MUNDO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	258	2.621.0000000	1.245,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00	1.245,00	0,00
14430/2024	21/11/24	MEDPEJ - EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	245	2.621.0000603	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
14431/2024	21/11/24	OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	4.4.90.00.00.00.00.00	245	2.621.0000603	3.725,00	0,00	0,00	0,00	3.725,00	3.725,00	0,00
14503/2024	25/11/24	LICITA MED LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	245	2.621.0000603	610,00	0,00	0,00	610,00	0,00	0,00	610,00
14504/2024	25/11/24	VIA NACIONAL DISTRIBUIDORA LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	245	2.621.0000603	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00
3912/2024	26/03/24	AUDIO E CIA COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	295	2.660.0000000	2.398,00	0,00	0,00	2.398,00	0,00	0,00	2.398,00
5112/2024	15/04/24	N CARRER EIRELI	3.3.90.00.00.00.00.00	295	2.660.0000000	422,50	0,00	0,00	422,50	0,00	0,00	422,50
10327/2024	01/08/24	BEL MICRO TECNOLOGIA S/A	4.4.90.00.00.00.00.00	516	2.660.0000000	8.128,04	0,00	0,00	8.128,04	0,00	0,00	8.128,04
11864/2024	10/09/24	ORTHOVIDA COMERCIO E PRODUCAO INDUSTRIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	295	2.660.0000000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
11865/2024	10/09/24	PARANA LICITACOES E COMERCIO LTDA.	3.3.90.00.00.00.00.00	295	2.660.0000000	372,82	0,00	0,00	372,82	0,00	0,00	372,82
5134/2024	15/04/24	CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS LIMPEZA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	318	2.660.0000800	666,87	0,00	666,87	0,00	0,00	0,00	0,00
15100/2024	29/11/24	GEFORSEG SEGURANCA PRIVADA LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	314	2.661.0000000	10.717,24	0,00	0,00	0,00	10.717,24	10.717,24	0,00
1291/2024	31/01/24	J J SILVA CONSTRUTORA LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	85	2.701.0000000	24.001,73	0,00	0,00	24.001,73	0,00	0,00	24.001,73
10850/2024	16/08/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	106	2.711.0000000	32.609,89	0,00	32.609,89	0,00	0,00	0,00	0,00
12685/2024	02/10/24	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	106	2.711.0000000	5.267,28	0,00	5.267,28	0,00	0,00	0,00	0,00
12698/2024	03/10/24	FLORESTAR CONSULTORIA E ASSESSORIA AMBIENTAL	3.3.90.00.00.00.00.00	208	2.711.0000000	9.916,66	0,00	0,00	9.916,66	0,00	0,00	9.916,66
12699/2024	03/10/24	FLORESTAR CONSULTORIA E ASSESSORIA AMBIENTAL	3.3.90.00.00.00.00.00	200	2.711.0000000	9.916,66	0,00	0,00	9.916,66	0,00	0,00	9.916,66



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; Movimentações até: 31/03/2025; Consolidado: N; Categoria do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "2934", "descricao": "PREFEITURA MUNICIPAL LUCAS DO RIO VERDE"}]; Assinatura: {"valor": "6379", "descricao": "BALANCETE MENSAL"}; Deseja exibir comprovantes?: NAO; Opção de listagem: TODOS - 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					
12980/2024	11/10/24	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	3.3.90.00.00.00.00.00	109	2.750.0000000	82.146,92	0,00	0,00	82.146,92	0,00	0,00	82.146,92
12993/2024	11/10/24	GENTE SEGURADORA S.A	3.3.90.00.00.00.00.00	109	2.750.0000000	63.533,00	0,00	0,00	0,00	63.533,00	63.533,00	0,00
7919/2024	10/06/24	EGER SOLUCOES ELETRICAS LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	87	2.751.0000000	30.270,82	0,00	0,00	0,00	30.270,82	30.270,82	0,00
8002/2024	12/06/24	TRO INSTALACOES LTDA	3.3.90.00.00.00.00.00	87	2.751.0000000	34.324,16	0,00	0,00	0,00	34.324,16	34.324,16	0,00
13141/2024	17/10/24	GRAMEIRA RIO VERDE LTDA	4.4.90.00.00.00.00.00	85	2.755.0000000	6.016,50	0,00	0,00	0,00	6.016,50	6.016,50	0,00
Total do Período:						17.561.549,33	3.635.074,80	782.630,09	8.898.980,78	11.515.013,26	11.350.361,21	9.063.632,83

Lucas do Rio Verde, 22/04/2025



ASSINANTES:

**MIGUEL VAZ
RIBEIRO:54
612535987**

Assinado digitalmente por MIGUEL VAZ
RIBEIRO:54612535987
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria
da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=
RFB e-CPF A3, OU=VALID, OU=AR
VARZA GRANDE CERTIFICADORA,
OU=Presencial, OU=21684498000129,
CN=MIGUEL VAZ RIBEIRO:54612535987
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.01.23 13:57:10-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

MIGUEL VAZ RIBEIRO
Prefeito Municipal

**ADERCIO
NOGUEIRA
NEPONOCEN
O:50221132104
ADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO**
Contador
CRC – MT 007113/0-9

Assinado digitalmente por ADERCIO NOGUEIRA
NEPONOCENO:50221132104
ND: CN=ADERCIO NOGUEIRA
NEPONOCENO:50221132104, OU=
21684498000129, OU=Videoconferencia, OU=AR
VARZA GRANDE CERTIFICADORA, OU=IC
ONLINE RFB v5, OU=Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, O=ICP-Brasil,
C=BR
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.01.23 13:53:19-04'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.3.0

