



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2018  
Data.: 09/10/2018

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1

Período de 01/01/2018 a 31/01/2018

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.00.00 ATIVO	D		634.829.453,81	86.710.056,53	86.434.924,63	635.104.585,71
11000.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	D		41.610.807,60	85.731.441,77	80.172.619,14	47.169.630,23
11100.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D		21.033.378,37	82.102.162,89	79.941.483,39	23.194.057,87
11110.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D		21.033.378,37	82.102.162,89	79.941.483,39	23.194.057,87
11111.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADO	D		21.033.378,37	82.102.162,89	79.941.483,39	23.194.057,87
11111.02.00.00.00.00 CONTA ÚNICA (F)	D	F	13.147.455,28	69.723.516,48	69.627.778,55	13.243.193,21
11111.50.00.00.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	D		7.885.923,09	12.378.646,41	10.313.704,84	9.950.864,66
11111.50.02.00.00.00 POUPANÇA (F)	D	F	237.011,61	0,00	237.011,61	0,00
11111.50.03.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	D	F	6.799.563,09	11.524.516,43	9.227.344,84	9.096.734,68
11111.50.04.00.00.00 CDB (F)	D	F	849.348,39	854.129,98	849.348,39	854.129,98
12000.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	D		192.005,22	2.898.355,27	191.286,75	2.899.073,74
12100.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	D		0,00	17.737,44	0,00	17.737,44
12110.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	17.737,44	0,00	17.737,44
12111.01.00.00.00.00 IMPOSTOS	D		0,00	17.393,53	0,00	17.393,53
12111.01.05.00.00.00 IPTU (P)	D	P	0,00	8.280,70	0,00	8.280,70
12111.01.07.00.00.00 ISS (P)	D	P	0,00	9.112,83	0,00	9.112,83
12111.02.00.00.00.00 TAXAS	D		0,00	228,92	0,00	228,92
12111.02.02.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	D	P	0,00	228,92	0,00	228,92
12111.03.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	D		0,00	114,99	0,00	114,99
12111.03.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (P)	D	P	0,00	114,99	0,00	114,99
12500.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	D		0,00	2.880.262,88	190.542,73	2.689.720,15
12510.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	2.880.262,88	190.542,73	2.689.720,15
12511.01.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	D		0,00	2.598.150,12	169.997,57	2.428.152,55
12511.01.05.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU (P)	D	P	0,00	1.728.203,28	111.990,40	1.616.212,88
12511.01.07.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO ISS (P)	D	P	0,00	869.946,84	58.007,17	811.939,67
12511.02.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	D		0,00	251.112,76	18.912,31	232.200,45
12511.02.01.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	D	P	0,00	244.112,76	18.284,83	225.827,93
12511.02.02.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	D	P	0,00	7.000,00	627,48	6.372,52
12511.03.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	D		0,00	31.000,00	1.632,85	29.367,15
12511.03.01.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (P)	D	P	0,00	31.000,00	1.632,85	29.367,15
12600.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	D		192.005,22	354,95	744,02	191.616,15
12610.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	D		192.005,22	354,95	744,02	191.616,15
12611.01.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	D	P	192.005,22	354,95	744,02	191.616,15
13000.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	D		18.322.362,18	40.916,87	4.227,99	18.359.051,06
13100.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	D		1.662,72	38.125,00	4.227,99	35.559,73
13110.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	D		1.662,72	38.125,00	4.227,99	35.559,73
13111.02.00.00.00.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	D	P	1.662,72	38.125,00	4.227,99	35.559,73
13300.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	D		18.320.699,46	2.791,87	0,00	18.323.491,33
13310.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	D		18.312.069,08	16,56	0,00	18.312.085,64
13311.07.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CON	D	P	0,00	16,56	0,00	16,56
13311.08.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	D	F	69,08	0,00	0,00	69,08
13311.99.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P)	D	P	18.312.000,00	0,00	0,00	18.312.000,00
13380.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTER	D		8.630,38	2.775,31	0,00	11.405,69
13381.09.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	D	F	8.630,38	2.775,31	0,00	11.405,69
15000.00.00.00.00.00 ESTOQUES	D		1.961.690,89	685.886,64	35.621,01	2.611.956,52
15600.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO	D		1.961.690,89	685.160,28	35.621,01	2.611.230,16
15610.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D		1.961.690,89	685.160,28	35.621,01	2.611.230,16
15611.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)	D	P	555.567,02	468.741,57	35.621,01	988.687,58
15611.02.00.00.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	D	P	32.085,20	45.080,49	0,00	77.165,69
15611.03.00.00.00.00 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	D	P	969.958,38	0,00	0,00	969.958,38
15611.04.00.00.00.00 AUTOPEÇAS (P)	D	P	5.697,83	114.953,41	0,00	120.651,24
15611.05.00.00.00.00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	D	P	306.914,93	49.533,07	0,00	356.448,00
15611.06.00.00.00.00 MATERIAIS GRÁFICOS (P)	D	P	9.488,31	0,00	0,00	9.488,31
15611.07.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	D	P	73.878,62	6.851,74	0,00	80.730,36
15611.08.00.00.00.00 MATERIAIS A CLASSIFICAR (P)	D	P	8.100,60	0,00	0,00	8.100,60
15800.00.00.00.00.00 OUTROS ESTOQUES	D		0,00	726,36	0,00	726,36
15810.00.00.00.00.00 OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	726,36	0,00	726,36
15811.03.00.00.00.00 ESTOQUES PARA DOAÇÃO E/OU PERMUTA (P)	D	P	0,00	726,36	0,00	726,36
19000.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	D		101.370,94	4.120,10	0,00	105.491,04
19100.00.00.00.00.00 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	D		101.370,94	4.120,10	0,00	105.491,04
19111.00.00.00.00.00 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	D	P	101.370,94	4.120,10	0,00	105.491,04
12000.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	D		593.218.646,21	978.614,76	6.262.305,49	587.934.955,48
12100.00.00.00.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	D		32.371.815,21	354,95	2.981.799,91	29.390.370,25
12110.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO	D		32.371.815,21	354,95	2.981.799,91	29.390.370,25
12111.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	D		32.371.815,21	354,95	2.981.799,91	29.390.370,25
12111.04.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	D		29.463.556,52	0,00	2.929.175,84	26.534.380,68
12111.04.01.00.00.00 CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	D	P	29.463.556,52	0,00	2.929.175,84	26.534.380,68
12111.05.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	D	P	3.138.231,82	0,00	52.624,07	3.085.607,75
12111.99.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	C		229.973,13	354,95	0,00	229.618,18
12111.99.04.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)	C	P	204.732,37	354,95	0,00	204.377,42



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2018  
Data.: 09/10/2018

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 2

Período de 01/01/2018 a 31/01/2018

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12111.99.05.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	C	P	25.240,76	0,00	0,00	25.240,76
12300.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	D		560.846.831,00	978.259,81	3.280.505,58	558.544.585,23
12310.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS	D		46.811.321,34	635.657,00	2.761.307,22	44.685.671,12
12311.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	D		46.811.321,34	635.657,00	2.761.307,22	44.685.671,12
12311.01.00.00.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	D	P	2.467.401,47	121.180,00	2.440.084,22	148.497,25
12311.02.00.00.00.00 BENS DE INFORMÁTICA (P)	D	P	1.201.789,93	16.315,00	0,00	1.218.104,93
12311.03.00.00.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	D	P	16.304.599,39	498.162,00	321.223,00	16.481.538,39
12311.04.00.00.00.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	D	P	119.412,33	0,00	0,00	119.412,33
12311.05.00.00.00.00 VEÍCULOS (P)	D	P	22.891.511,01	0,00	0,00	22.891.511,01
12311.99.00.00.00.00 DEMAIS BENS MÓVEIS	D		3.826.607,21	0,00	0,00	3.826.607,21
12311.99.08.00.00.00 BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	D	P	15.670,00	0,00	0,00	15.670,00
12311.99.99.00.00.00 OUTROS BENS MÓVEIS (P)	D	P	3.810.937,21	0,00	0,00	3.810.937,21
12320.00.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS	D		534.381.880,88	342.602,81	157.806,16	534.566.677,53
12321.00.00.00.00.00 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	D		534.381.880,88	342.602,81	157.806,16	534.566.677,53
12321.01.00.00.00.00 BENS DE USO ESPECIAL (P)	D	P	377.945.009,23	157.806,16	157.806,16	377.945.009,23
12321.05.00.00.00.00 BENS DE USO COMUM DO POVO (P)	D	P	153.544.565,12	0,00	0,00	153.544.565,12
12321.06.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	D	P	1.314.166,11	184.796,65	0,00	1.498.962,76
12321.07.00.00.00.00 INSTALAÇÕES (P)	D	P	35.080,00	0,00	0,00	35.080,00
12321.99.00.00.00.00 DEMAIS BENS IMÓVEIS	D		1.543.060,42	0,00	0,00	1.543.060,42
12321.99.05.00.00.00 BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR (P)	D	P	1.543.060,42	0,00	0,00	1.543.060,42
12380.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	C		20.346.371,22	0,00	361.392,20	20.707.763,42
12381.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONS	C		20.346.371,22	0,00	361.392,20	20.707.763,42
12381.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	C	P	18.202.398,00	0,00	361.392,20	18.563.790,20
12381.02.00.00.00.00 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	C	P	2.143.973,22	0,00	0,00	2.143.973,22
20000.00.00.00.00.00 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		634.829.453,81	15.712.092,75	14.031.616,09	633.148.977,15
21000.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	C		9.750.450,33	15.712.092,75	14.031.616,09	8.069.973,67
21100.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	C		5.357.386,32	8.738.797,31	4.789.922,80	1.408.511,81
21110.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		3.340.134,06	7.561.615,19	4.256.501,21	35.020,08
21111.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C		3.340.134,06	7.561.615,19	4.256.501,21	35.020,08
21111.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		3.340.134,06	7.561.615,19	4.256.501,21	35.020,08
21111.01.01.00.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	C		2.508.717,01	6.760.466,40	4.256.501,21	4.751,82
21111.01.01.01.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	C	F	2.508.717,01	6.760.466,40	4.256.501,21	4.751,82
21111.01.02.00.00.00 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	C		4.520,68	0,00	0,00	4.520,68
21111.01.02.01.00.00 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	C	F	2.260,84	0,00	0,00	2.260,84
21111.01.02.51.00.00 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	C	P	2.259,84	0,00	0,00	2.259,84
21111.01.03.00.00.00 FÉRIAS	C		826.896,37	801.148,79	0,00	25.747,58
21111.01.03.01.00.00 FÉRIAS (F)	C	F	826.896,37	801.148,79	0,00	25.747,58
21130.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	C		0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
21131.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
21131.01.00.00.00.00 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	C		0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
21131.01.01.00.00.00 BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	C	F	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
21140.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C		2.017.252,26	1.168.982,12	525.221,59	1.373.491,73
21142.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	C		1.699.300,66	841.901,92	292.860,08	1.150.258,82
21142.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	C		1.699.300,66	841.901,92	292.860,08	1.150.258,82
21142.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	C	F	1.699.300,66	841.901,92	292.860,08	1.150.258,82
21143.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C		317.951,60	327.080,20	232.361,51	223.232,91
21143.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C		317.951,60	327.080,20	232.361,51	223.232,91
21143.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C		317.951,60	327.080,20	232.361,51	223.232,91
21143.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	C	F	317.951,60	327.080,20	232.361,51	223.232,91
21300.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C		2.268.915,32	5.029.228,68	7.056.946,18	4.296.632,82
21310.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C		2.268.915,32	3.953.687,77	5.341.593,21	3.656.820,76
21311.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	C		2.268.915,32	3.953.687,77	5.341.593,21	3.656.820,76
21311.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	C		2.268.915,32	3.953.687,77	5.341.593,21	3.656.820,76
21311.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C		2.268.915,32	3.953.687,77	5.341.593,21	3.656.820,76
21311.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	246.145,75	3.953.687,77	5.341.593,21	1.634.051,19
21311.01.01.51.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	C	P	2.022.769,57	0,00	0,00	2.022.769,57
21320.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	C		0,00	1.075.540,91	1.715.352,97	639.812,06
21321.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONS	C		0,00	1.075.540,91	1.715.352,97	639.812,06
21321.01.00.00.00.00 FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	C		0,00	1.075.540,91	1.715.352,97	639.812,06
21321.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C		0,00	1.075.540,91	1.715.352,97	639.812,06
21321.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	0,00	1.075.540,91	1.715.352,97	639.812,06
21400.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	C		177.614,40	201.322,57	23.708,17	0,00
21410.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C		177.614,40	201.322,57	23.708,17	0,00
21413.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - CONS	C		177.614,40	201.322,57	23.708,17	0,00
21413.11.00.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER	C		174.754,40	198.462,57	23.708,17	0,00
21413.11.01.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER (F)	C	F	174.754,40	198.462,57	23.708,17	0,00
21413.99.00.00.00.00 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	C		2.860,00	2.860,00	0,00	0,00
21413.99.01.00.00.00 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER (F)	C	F	2.860,00	2.860,00	0,00	0,00
21800.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		1.946.534,29	1.742.744,19	2.161.038,94	2.364.829,04
21880.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	C		1.924.801,33	1.662.699,08	2.061.884,15	2.323.986,40



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2018  
Data.: 09/10/2018

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 3

Período de 01/01/2018 a 31/01/2018

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21881.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C		1.924.801,33	1.662.699,08	2.061.884,15	2.323.986,40
21881.01.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		1.712.368,78	1.662.699,08	2.061.884,15	2.111.553,85
21881.01.01.00.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	C	F	529.960,68	568.828,82	533.812,38	494.944,24
21881.01.02.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	C	F	131.061,73	124.154,74	85.047,82	91.954,81
21881.01.04.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	C	F	32.908,12	8.110,62	601.886,26	626.683,76
21881.01.08.00.00 ISS (F)	C	F	1.631,06	35.808,44	36.593,90	2.416,52
21881.01.10.00.00 PENSÃO ALIMENTICIA (F)	C	F	7.645,05	9.109,65	3.640,98	2.176,38
21881.01.11.00.00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	C	F	176.712,17	166.321,12	152.123,77	162.514,82
21881.01.13.00.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	C	F	25.796,63	10.750,26	23.614,45	38.660,82
21881.01.15.00.00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	C	F	528.602,39	468.816,15	429.956,69	489.742,93
21881.01.99.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	C	F	278.050,95	270.799,28	195.207,90	202.459,57
21881.04.00.00.00 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	C		212.432,55	0,00	0,00	212.432,55
21881.04.01.00.00 DEPOSITOS E CAUÇÕES (F)	C	F	212.432,55	0,00	0,00	212.432,55
21890.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		21.732,96	80.045,11	99.154,79	40.842,64
21891.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C		21.732,96	80.045,11	99.154,79	40.842,64
21891.01.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	C		21.732,96	33.017,77	52.127,45	40.842,64
21891.01.01.00.00 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	C		19.167,64	0,00	0,00	19.167,64
21891.01.01.01.00 INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	C	F	19.167,64	0,00	0,00	19.167,64
21891.01.02.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	C		0,00	33.017,77	52.127,45	19.109,68
21891.01.02.01.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO (F)	C	F	0,00	33.017,77	52.127,45	19.109,68
21891.01.04.00.00 RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	C		2.565,32	0,00	0,00	2.565,32
21891.01.04.01.00 RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (F)	C	F	2.565,32	0,00	0,00	2.565,32
21891.02.00.00.00 DIARIAS A PAGAR	C		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
21891.02.01.00.00 DIARIAS A PAGAR (F)	C	F	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
21891.03.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	C		0,00	38.927,34	38.927,34	0,00
21891.03.01.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	C	F	0,00	38.927,34	38.927,34	0,00
21891.14.00.00.00 CONSÓRCIOS A PAGAR	C		0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
21891.14.01.00.00 CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	C	F	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
22000.00.00.00.00 PASSIVO NAO-CIRCULANTE	C		2.715.331,72	0,00	0,00	2.715.331,72
22300.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	C		2.715.331,72	0,00	0,00	2.715.331,72
22310.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	C		2.715.331,72	0,00	0,00	2.715.331,72
22311.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C		2.715.331,72	0,00	0,00	2.715.331,72
22311.01.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	C		2.715.331,72	0,00	0,00	2.715.331,72
22311.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C		2.715.331,72	0,00	0,00	2.715.331,72
22311.01.01.51.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	C	P	2.715.331,72	0,00	0,00	2.715.331,72
23000.00.00.00.00 PATRIMÔNIO LIQUIDO	C		622.363.671,76	0,00	0,00	622.363.671,76
23700.00.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	C		622.363.671,76	0,00	0,00	622.363.671,76
23710.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C		622.363.671,76	0,00	0,00	622.363.671,76
23711.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	C		324.453.899,96	0,00	0,00	324.453.899,96
23711.02.00.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		324.453.899,96	0,00	0,00	324.453.899,96
23712.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	C		-34.494.210,97	0,00	0,00	-34.494.210,97
23712.02.00.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		-34.494.210,97	0,00	0,00	-34.494.210,97
23713.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	C		119.517.585,79	0,00	0,00	119.517.585,79
23713.02.00.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		119.517.585,79	0,00	0,00	119.517.585,79
23714.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	C		211.949.643,10	0,00	0,00	211.949.643,10
23714.02.00.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		211.949.643,10	0,00	0,00	211.949.643,10
23715.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	C		936.753,88	0,00	0,00	936.753,88
23715.02.00.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		936.753,88	0,00	0,00	936.753,88
30000.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	D		0,00	15.256.488,78	0,00	15.256.488,78
31000.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	D		0,00	4.324.426,98	0,00	4.324.426,98
31100.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	D		0,00	3.485.232,74	0,00	3.485.232,74
31110.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		0,00	2.657.353,16	0,00	2.657.353,16
31111.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		0,00	2.657.353,16	0,00	2.657.353,16
31111.01.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	D		0,00	2.611.139,40	0,00	2.611.139,40
31111.01.01.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D		0,00	1.839.082,09	0,00	1.839.082,09
31111.01.02.00.00 ADICIONAL NOTURNO	D		0,00	3.452,06	0,00	3.452,06
31111.01.04.00.00 ABONO DE PERMANÊNCIA	D		0,00	83,33	0,00	83,33
31111.01.05.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	D		0,00	35.826,99	0,00	35.826,99
31111.01.06.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	D		0,00	43.397,59	0,00	43.397,59
31111.01.14.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	D		0,00	25.967,20	0,00	25.967,20
31111.01.16.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	D		0,00	23.634,33	0,00	23.634,33
31111.01.18.00.00 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	D		0,00	64.863,57	0,00	64.863,57
31111.01.21.00.00 FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	D		0,00	433.485,17	0,00	433.485,17
31111.01.24.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	D		0,00	91.255,45	0,00	91.255,45
31111.01.25.00.00 LICENÇA-PRÊMIO	D		0,00	1.629,27	0,00	1.629,27
31111.01.99.00.00 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	D		0,00	48.462,35	0,00	48.462,35
31111.02.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	D		0,00	46.213,76	0,00	46.213,76
31111.02.03.00.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	D		0,00	29.880,32	0,00	29.880,32
31111.02.11.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	D		0,00	16.333,44	0,00	16.333,44
31120.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	D		0,00	827.879,58	0,00	827.879,58



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2018  
Data.: 09/10/2018

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 4

Período de 01/01/2018 a 31/01/2018

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
31121.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	D		0,00	827.879,58	0,00	827.879,58
31121.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	D		0,00	647.303,16	0,00	647.303,16
31121.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALARIOS	D		0,00	631.098,82	0,00	631.098,82
31121.01.14.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	D		0,00	13.814,67	0,00	13.814,67
31121.01.24.00.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	D		0,00	2.389,67	0,00	2.389,67
31121.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	D		0,00	180.576,42	0,00	180.576,42
31121.04.17.00.00.00 SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	D		0,00	163.048,77	0,00	163.048,77
31121.04.99.00.00.00 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	D		0,00	17.527,65	0,00	17.527,65
31200.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	D		0,00	495.341,27	0,00	495.341,27
31210.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	D		0,00	292.860,08	0,00	292.860,08
31212.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	D		0,00	292.860,08	0,00	292.860,08
31212.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	D		0,00	292.860,08	0,00	292.860,08
31220.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	D		0,00	202.481,19	0,00	202.481,19
31223.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	D		0,00	202.481,19	0,00	202.481,19
31223.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	D		0,00	202.481,19	0,00	202.481,19
31300.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL	D		0,00	343.852,97	0,00	343.852,97
31310.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	D		0,00	343.852,97	0,00	343.852,97
31311.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	343.852,97	0,00	343.852,97
32000.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	D		0,00	8.200,00	0,00	8.200,00
32400.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	D		0,00	8.200,00	0,00	8.200,00
32490.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	D		0,00	8.200,00	0,00	8.200,00
32491.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	8.200,00	0,00	8.200,00
33000.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	D		0,00	5.658.370,17	0,00	5.658.370,17
33100.00.00.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	D		0,00	147.269,03	0,00	147.269,03
33110.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	D		0,00	147.269,03	0,00	147.269,03
33111.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	147.269,03	0,00	147.269,03
33111.01.00.00.00.00 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	D		0,00	5.729,55	0,00	5.729,55
33111.03.00.00.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	D		0,00	509,00	0,00	509,00
33111.06.00.00.00.00 GENEROS ALIMENTAÇÃO	D		0,00	10.823,44	0,00	10.823,44
33111.08.00.00.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	D		0,00	32.986,76	0,00	32.986,76
33111.09.00.00.00.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	D		0,00	10.730,56	0,00	10.730,56
33111.16.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	D		0,00	6.295,53	0,00	6.295,53
33111.20.00.00.00.00 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	D		0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
33111.21.00.00.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	D		0,00	93,58	0,00	93,58
33111.23.00.00.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	D		0,00	3.514,70	0,00	3.514,70
33111.26.00.00.00.00 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	D		0,00	297,00	0,00	297,00
33111.35.00.00.00.00 MATERIAL LABORATORIAL	D		0,00	1.089,70	0,00	1.089,70
33111.36.00.00.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	D		0,00	11.108,70	0,00	11.108,70
33111.39.00.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	D		0,00	4.311,81	0,00	4.311,81
33111.41.00.00.00.00 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	D		0,00	1.824,95	0,00	1.824,95
33111.42.00.00.00.00 FERRAMENTAS	D		0,00	657,00	0,00	657,00
33111.98.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	D		0,00	45.953,26	0,00	45.953,26
33111.99.00.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	D		0,00	4.743,49	0,00	4.743,49
33200.00.00.00.00.00 SERVIÇOS	D		0,00	5.149.708,94	0,00	5.149.708,94
33210.00.00.00.00.00 DIÁRIAS	D		0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
33211.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
33211.01.00.00.00.00 DIARIAS PESSOAL CIVIL	D		0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
33211.01.01.00.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	D		0,00	2.100,00	0,00	2.100,00
33220.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	D		0,00	100.851,85	0,00	100.851,85
33221.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	100.851,85	0,00	100.851,85
33221.08.00.00.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	D		0,00	11.135,00	0,00	11.135,00
33221.16.00.00.00.00 ESTAGIARIOS	D		0,00	66.356,26	0,00	66.356,26
33221.21.00.00.00.00 LOCAÇÕES	D		0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
33221.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	D		0,00	1.295,82	0,00	1.295,82
33221.99.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	D		0,00	18.064,77	0,00	18.064,77
33230.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		0,00	5.046.757,09	0,00	5.046.757,09
33231.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	D		0,00	5.046.757,09	0,00	5.046.757,09
33231.04.00.00.00.00 COMUNICAÇÃO	D		0,00	125.543,30	0,00	125.543,30
33231.05.00.00.00.00 PUBLICIDADE	D		0,00	6.304,39	0,00	6.304,39
33231.05.01.00.00.00 PUBLICIDADE LEGAL	D		0,00	6.304,39	0,00	6.304,39
33231.06.00.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		0,00	545.377,53	0,00	545.377,53
33231.07.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO	D		0,00	747.317,08	0,00	747.317,08
33231.08.00.00.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	D		0,00	315.156,59	0,00	315.156,59
33231.10.00.00.00.00 LOCAÇÕES	D		0,00	93.473,38	0,00	93.473,38
33231.11.00.00.00.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	D		0,00	257.825,80	0,00	257.825,80
33231.12.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	D		0,00	76.650,54	0,00	76.650,54
33231.22.00.00.00.00 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	D		0,00	5.070,90	0,00	5.070,90
33231.25.00.00.00.00 HOSPEDAGENS	D		0,00	18.620,00	0,00	18.620,00
33231.30.00.00.00.00 SELEÇÃO E TREINAMENTO	D		0,00	7.167,72	0,00	7.167,72
33231.31.00.00.00.00 SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	D		0,00	2.565.652,94	0,00	2.565.652,94



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2018  
Data.: 09/10/2018

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 5

Período de 01/01/2018 a 31/01/2018

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33231.32.00.00.00.00	D		0,00	16.904,39	0,00	16.904,39
33231.34.00.00.00.00	D		0,00	26.475,00	0,00	26.475,00
33231.35.00.00.00.00	D		0,00	4.727,36	0,00	4.727,36
33231.39.00.00.00.00	D		0,00	310,00	0,00	310,00
33231.40.00.00.00.00	D		0,00	76.302,44	0,00	76.302,44
33231.46.00.00.00.00	D		0,00	11.550,00	0,00	11.550,00
33231.47.00.00.00.00	D		0,00	379,56	0,00	379,56
33231.51.00.00.00.00	D		0,00	74.465,75	0,00	74.465,75
33231.52.00.00.00.00	D		0,00	12.947,18	0,00	12.947,18
33231.56.00.00.00.00	D		0,00	2.263,44	0,00	2.263,44
33231.99.00.00.00.00	D		0,00	56.271,80	0,00	56.271,80
33300.00.00.00.00.00	D		0,00	361.392,20	0,00	361.392,20
33310.00.00.00.00.00	D		0,00	361.392,20	0,00	361.392,20
33311.00.00.00.00.00	D		0,00	361.392,20	0,00	361.392,20
33311.01.00.00.00.00	D		0,00	361.392,20	0,00	361.392,20
33311.01.01.00.00.00	D		0,00	361.392,20	0,00	361.392,20
35000.00.00.00.00.00	D		0,00	2.467.097,87	0,00	2.467.097,87
35100.00.00.00.00.00	D		0,00	554.625,00	0,00	554.625,00
35110.00.00.00.00.00	D		0,00	554.625,00	0,00	554.625,00
35112.00.00.00.00.00	D		0,00	554.625,00	0,00	554.625,00
35112.02.00.00.00.00	D		0,00	554.625,00	0,00	554.625,00
35112.02.01.00.00.00	D		0,00	554.625,00	0,00	554.625,00
35200.00.00.00.00.00	D		0,00	1.632.679,87	0,00	1.632.679,87
35220.00.00.00.00.00	D		0,00	1.632.679,87	0,00	1.632.679,87
35224.00.00.00.00.00	D		0,00	1.632.679,87	0,00	1.632.679,87
35300.00.00.00.00.00	D		0,00	273.793,00	0,00	273.793,00
35310.00.00.00.00.00	D		0,00	268.793,00	0,00	268.793,00
35311.00.00.00.00.00	D		0,00	268.793,00	0,00	268.793,00
35311.01.00.00.00.00	D		0,00	268.793,00	0,00	268.793,00
35320.00.00.00.00.00	D		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
35321.00.00.00.00.00	D		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
35321.01.00.00.00.00	D		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
35500.00.00.00.00.00	D		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
35501.00.00.00.00.00	D		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
36000.00.00.00.00.00	D		0,00	2.761.307,22	0,00	2.761.307,22
36100.00.00.00.00.00	D		0,00	2.440.084,22	0,00	2.440.084,22
36110.00.00.00.00.00	D		0,00	2.440.084,22	0,00	2.440.084,22
36111.00.00.00.00.00	D		0,00	2.440.084,22	0,00	2.440.084,22
36111.01.00.00.00.00	D		0,00	2.440.084,22	0,00	2.440.084,22
36500.00.00.00.00.00	D		0,00	321.223,00	0,00	321.223,00
36501.00.00.00.00.00	D		0,00	321.223,00	0,00	321.223,00
36501.07.00.00.00.00	D		0,00	321.223,00	0,00	321.223,00
37000.00.00.00.00.00	D		0,00	23.708,17	0,00	23.708,17
37200.00.00.00.00.00	D		0,00	23.708,17	0,00	23.708,17
37210.00.00.00.00.00	D		0,00	23.708,17	0,00	23.708,17
37211.00.00.00.00.00	D		0,00	23.708,17	0,00	23.708,17
37211.02.00.00.00.00	D		0,00	23.708,17	0,00	23.708,17
39000.00.00.00.00.00	D		0,00	13.378,37	0,00	13.378,37
39100.00.00.00.00.00	D		0,00	8.500,00	0,00	8.500,00
39110.00.00.00.00.00	D		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
39111.00.00.00.00.00	D		0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
39190.00.00.00.00.00	D		0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
39191.00.00.00.00.00	D		0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
39900.00.00.00.00.00	D		0,00	4.878,37	0,00	4.878,37
39960.00.00.00.00.00	D		0,00	4.878,37	0,00	4.878,37
39961.00.00.00.00.00	D		0,00	4.878,37	0,00	4.878,37
40000.00.00.00.00.00	C		0,00	51.708,19	17.263.805,53	17.212.097,34
41000.00.00.00.00.00	C		0,00	49.398,70	2.038.779,46	1.989.380,76
41100.00.00.00.00.00	C		0,00	49.342,02	1.831.961,32	1.782.619,30
41120.00.00.00.00.00	C		0,00	49.342,02	251.143,10	201.801,08
41121.00.00.00.00.00	C		0,00	49.342,02	251.143,10	201.801,08
41121.02.00.00.00.00	C		0,00	429,06	12.454,91	12.025,85
41121.03.00.00.00.00	C		0,00	0,00	62.335,92	62.335,92
41121.03.01.00.00.00	C		0,00	0,00	50.104,06	50.104,06
41121.03.02.00.00.00	C		0,00	0,00	12.231,86	12.231,86
41121.04.00.00.00.00	C		0,00	48.912,96	176.352,27	127.439,31
41130.00.00.00.00.00	C		0,00	0,00	1.580.818,22	1.580.818,22
41131.00.00.00.00.00	C		0,00	0,00	1.580.818,22	1.580.818,22
41131.02.00.00.00.00	C		0,00	0,00	1.580.818,22	1.580.818,22
41200.00.00.00.00.00	C		0,00	56,68	206.818,14	206.761,46



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2018  
Data.: 09/10/2018

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 6

Período de 01/01/2018 a 31/01/2018

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
41210.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	C		0,00	0,00	194.022,90	194.022,90
41211.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	0,00	194.022,90	194.022,90
41211.14.00.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	C		0,00	0,00	19.899,34	19.899,34
41211.15.00.00.00.00 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	C		0,00	0,00	174.123,56	174.123,56
41211.15.01.00.00.00 ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	C		0,00	0,00	174.123,56	174.123,56
41220.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	C		0,00	56,68	12.795,24	12.738,56
41221.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	56,68	12.795,24	12.738,56
41221.99.00.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	C		0,00	56,68	12.795,24	12.738,56
42000.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	C		0,00	0,00	92.268,41	92.268,41
42300.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	C		0,00	0,00	92.268,41	92.268,41
42301.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	0,00	92.268,41	92.268,41
42301.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	C		0,00	0,00	92.268,41	92.268,41
44000.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	C		0,00	392,84	155.386,26	154.993,42
44200.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA	C		0,00	392,84	96.435,38	96.042,54
44240.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	C		0,00	392,84	96.420,51	96.027,67
44241.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	392,84	96.420,51	96.027,67
44241.05.00.00.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	C		0,00	0,00	953,70	953,70
44241.07.00.00.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE ISS	C		0,00	0,00	45.120,58	45.120,58
44241.09.00.00.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	C		0,00	0,00	2,10	2,10
44241.16.00.00.00.00 MULTAS E JUROS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	C		0,00	392,84	50.344,13	49.951,29
44290.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	C		0,00	0,00	14,87	14,87
44291.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	0,00	14,87	14,87
44500.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	C		0,00	0,00	34.967,90	34.967,90
44510.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	C		0,00	0,00	34.967,90	34.967,90
44511.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	0,00	34.967,90	34.967,90
44900.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	C		0,00	0,00	23.982,98	23.982,98
44901.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	0,00	23.982,98	23.982,98
45000.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	C		0,00	0,00	14.373.937,22	14.373.937,22
45200.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	C		0,00	0,00	11.066.453,36	11.066.453,36
45210.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	C		0,00	0,00	10.554.073,36	10.554.073,36
45213.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTERMUNICIPAL	C		0,00	0,00	3.119.456,29	3.119.456,29
45213.02.00.00.00.00 COTA-PARTE FPM	C		0,00	0,00	2.248.305,57	2.248.305,57
45213.03.00.00.00.00 COTA-PARTE ITR	C		0,00	0,00	27.073,69	27.073,69
45213.06.00.00.00.00 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS DO SUS	C		0,00	0,00	35.205,35	35.205,35
45213.07.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	C		0,00	0,00	577.267,20	577.267,20
45213.08.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	C		0,00	0,00	600,00	600,00
45213.09.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	C		0,00	0,00	212.262,03	212.262,03
45213.10.00.00.00.00 TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃO - LC 87/96 (LEI 107/2000)	C		0,00	0,00	18.742,45	18.742,45
45214.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTERMUNICIPAL	C		0,00	0,00	7.434.617,07	7.434.617,07
45214.01.00.00.00.00 COTA-PARTE ICMS	C		0,00	0,00	5.296.148,96	5.296.148,96
45214.02.00.00.00.00 COTA-PARTE IPVA	C		0,00	0,00	573.128,96	573.128,96
45214.03.00.00.00.00 COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	C		0,00	0,00	28.881,18	28.881,18
45214.04.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO	C		0,00	0,00	57.333,31	57.333,31
45214.06.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE INTERMUNICIPAL	C		0,00	0,00	1.371.500,00	1.371.500,00
45214.99.00.00.00.00 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	C		0,00	0,00	107.624,66	107.624,66
45230.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	C		0,00	0,00	512.380,00	512.380,00
45233.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	C		0,00	0,00	512.380,00	512.380,00
45233.99.00.00.00.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	C		0,00	0,00	512.380,00	512.380,00
45300.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	C		0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
45320.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	C		0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
45321.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
45321.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	C		0,00	0,00	28.000,00	28.000,00
45400.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	C		0,00	0,00	3.276.251,18	3.276.251,18
45401.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	0,00	3.276.251,18	3.276.251,18
45401.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	C		0,00	0,00	3.276.251,18	3.276.251,18
45800.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	C		0,00	0,00	3.232,68	3.232,68
45801.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	0,00	3.232,68	3.232,68
46000.00.00.00.00.00 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	C		0,00	0,00	476.121,22	476.121,22
46300.00.00.00.00.00 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	C		0,00	0,00	476.121,22	476.121,22
46390.00.00.00.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	C		0,00	0,00	476.121,22	476.121,22
46391.00.00.00.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	0,00	476.121,22	476.121,22
49000.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	C		0,00	1.916,65	127.312,96	125.396,31
49900.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	C		0,00	1.916,65	127.312,96	125.396,31
49950.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS	C		0,00	1.828,81	13.476,03	11.647,22
49951.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	1.828,81	13.476,03	11.647,22
49960.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	C		0,00	0,00	86.800,25	86.800,25
49961.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	0,00	86.800,25	86.800,25
49961.03.00.00.00.00 INDENIZ. POSSE OU OCUPAÇÃO ILIC. BENS	C		0,00	0,00	4.166,34	4.166,34
49961.99.00.00.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES	C		0,00	0,00	82.633,91	82.633,91
49990.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	C		0,00	87,84	27.036,68	26.948,84



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2018  
Data.: 09/10/2018

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 7

Periodo de 01/01/2018 a 31/01/2018

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
49991.00.00.00.00.00 VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	C		0,00	87,84	27.036,68	26.948,84
Total:			0,00	117.730.346,25	117.730.346,25	0,00

FLORI LUIZ BINOTTI  
PREFEITO MUNICIPAL

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