



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2019
Data.: 23/07/2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1

Período de 01/05/2019 a 31/05/2019

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.00.00 ATIVO	D		685.563.290,70	102.838.881,67	85.703.687,14	702.698.485,23
11000.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	D		64.284.076,58	101.124.990,93	84.136.361,85	81.272.705,66
11100.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D		38.431.353,58	99.398.877,58	82.706.469,53	55.123.761,63
11110.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D		38.431.353,58	99.398.877,58	82.706.469,53	55.123.761,63
11111.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	D		38.431.353,58	99.398.877,58	82.706.469,53	55.123.761,63
11111.01.00.00.00.00 CAIXA (F)	D	F	0,00	67.465,60	67.465,60	0,00
11111.02.00.00.00.00 CONTA ÚNICA (F)	D	F	7.323.725,18	70.976.486,69	72.608.895,46	5.691.316,41
11111.50.00.00.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	D		31.107.628,40	28.354.925,29	10.030.108,47	49.432.445,22
11111.50.03.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	D	F	31.107.628,40	28.354.925,29	10.030.108,47	49.432.445,22
11200.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	D		2.102.369,59	911,04	396.144,98	1.707.135,65
11210.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	D		18.557,60	516,31	1.032,62	18.041,29
11211.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	D		18.557,60	516,31	1.032,62	18.041,29
11211.01.00.00.00.00 IMPOSTOS	D		18.280,91	0,00	516,31	17.764,60
11211.01.05.00.00.00 IPTU (P)	D	P	8.941,37	0,00	0,00	8.941,37
11211.01.07.00.00.00 ISS (P)	D	P	9.339,54	0,00	516,31	8.823,23
11211.02.00.00.00.00 TAXAS	D		276,69	0,00	0,00	276,69
11211.02.02.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	D	P	276,69	0,00	0,00	276,69
11211.03.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	D		0,00	516,31	516,31	0,00
11211.03.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (P)	D	P	0,00	516,31	516,31	0,00
11250.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	D		2.079.299,25	394,73	391.205,26	1.688.488,72
11251.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	D		2.079.299,25	394,73	391.205,26	1.688.488,72
11251.01.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	D		1.955.900,03	0,00	370.954,98	1.584.945,05
11251.01.05.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU (P)	D	P	1.666.079,54	0,00	338.254,73	1.327.824,81
11251.01.07.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO ISS (P)	D	P	289.820,49	0,00	32.700,25	257.120,24
11251.02.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	D		120.352,36	0,00	16.808,69	103.543,67
11251.02.01.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	D	P	96.113,55	0,00	11.937,16	84.176,39
11251.02.02.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	D	P	24.238,81	0,00	4.871,53	19.367,28
11251.03.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	D		3.046,86	394,73	3.441,59	0,00
11251.03.01.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (P)	D	P	3.046,86	394,73	3.441,59	0,00
11260.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	D		4.512,74	0,00	3.907,10	605,64
11261.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	D		4.512,74	0,00	3.907,10	605,64
11261.01.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	D	P	4.512,74	0,00	3.907,10	605,64
11300.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	D		18.599.145,64	140.066,36	75.114,28	18.664.097,72
11310.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	D		278.528,61	109.173,62	45.454,54	342.247,69
11311.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	D		278.528,61	109.173,62	45.454,54	342.247,69
11311.02.00.00.00.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	D	P	124.998,81	57.997,02	45.454,54	137.541,29
11311.03.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS (P)	D	P	153.529,80	51.176,60	0,00	204.706,40
11380.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	D		18.320.617,03	30.892,74	29.659,74	18.321.850,03
11381.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADA	D		18.312.020,83	0,00	0,00	18.312.020,83
11381.07.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (P)	D	P	20,83	0,00	0,00	20,83
11381.99.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (P)	D	P	18.312.000,00	0,00	0,00	18.312.000,00
11383.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTERMUNICIPAL	D		8.596,20	30.892,74	29.659,74	9.829,20
11383.09.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	D	F	8.596,20	30.892,74	29.659,74	9.829,20
11500.00.00.00.00.00 ESTOQUES	D		5.144.836,24	1.585.135,95	958.633,06	5.771.339,13
11560.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO	D		5.076.525,28	1.409.669,77	958.633,06	5.527.561,99
11561.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D		5.076.525,28	1.409.669,77	958.633,06	5.527.561,99
11561.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)	D	P	2.637.566,32	750.010,08	654.416,62	2.733.159,78
11561.02.00.00.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	D	P	736.971,55	332.867,91	77.050,49	992.788,97
11561.03.00.00.00.00 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	D	P	72.983,80	0,00	0,00	72.983,80
11561.04.00.00.00.00 AJUTOPEÇAS (P)	D	P	657.309,14	58.098,62	26.043,10	689.364,66
11561.05.00.00.00.00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	D	P	824.941,48	250.237,88	187.565,82	887.613,54
11561.06.00.00.00.00 MATERIAIS GRÁFICOS (P)	D	P	28.936,20	0,00	0,00	28.936,20
11561.07.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	D	P	117.816,79	18.455,28	13.557,03	122.715,04
11580.00.00.00.00.00 OUTROS ESTOQUES	D		68.310,96	175.466,18	0,00	243.777,14
11581.00.00.00.00.00 OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	D		68.310,96	175.466,18	0,00	243.777,14
11581.03.00.00.00.00 ESTOQUES PARA DOAÇÃO E/OU PERMUTA (P)	D	P	68.310,96	37.466,18	0,00	105.777,14
11581.06.00.00.00.00 CONSTRUÇÕES CIVIS	D		0,00	138.000,00	0,00	138.000,00
11581.06.02.00.00.00 PROJETOS (P)	D	P	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00
11900.00.00.00.00.00 VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	D		6.371,53	0,00	0,00	6.371,53
11910.00.00.00.00.00 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	D		6.371,53	0,00	0,00	6.371,53
11911.00.00.00.00.00 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO (P)	D	P	6.371,53	0,00	0,00	6.371,53
12000.00.00.00.00.00 ATIVO NÃO CIRCULANTE	D		621.279.214,12	1.713.890,74	1.567.325,29	621.425.779,57
12100.00.00.00.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	D		52.082.998,24	12.912,38	1.133.228,73	50.962.681,89
12110.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO	D		52.082.998,24	12.912,38	1.133.228,73	50.962.681,89
12111.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	D		52.082.998,24	12.912,38	1.133.228,73	50.962.681,89
12111.04.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	D		46.336.853,56	558,06	1.119.208,15	45.218.203,47
12111.04.01.00.00.00 CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	D	P	46.336.853,56	558,06	1.119.208,15	45.218.203,47
12111.05.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	D	P	5.975.762,86	12.354,32	14.020,58	5.974.096,60
12111.99.00.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	C		229.618,18	0,00	0,00	229.618,18
12111.99.04.00.00.00 (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA (P)	C	P	204.377,42	0,00	0,00	204.377,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2019
Data.: 23/07/2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 2

Período de 01/05/2019 a 31/05/2019

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		569.196.215,88	1.700.978,36	434.096,56	570.463.097,68
12310.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS	D		53.295.787,74	974.019,11	0,00	54.269.806,85
12311.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	D		53.295.787,74	974.019,11	0,00	54.269.806,85
12311.01.00.00.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	D	P	2.886.197,50	690.015,00	0,00	3.576.212,50
12311.02.00.00.00.00 BENS DE INFORMÁTICA (P)	D	P	2.707.397,75	38.675,00	0,00	2.746.072,75
12311.03.00.00.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	D	P	18.274.027,56	22.775,90	0,00	18.296.803,46
12311.04.00.00.00.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	D	P	124.033,73	2.553,21	0,00	126.586,94
12311.05.00.00.00.00 VEÍCULOS (P)	D	P	25.463.524,01	220.000,00	0,00	25.683.524,01
12311.09.00.00.00.00 ARMAMENTOS (P)	D	P	13.999,98	0,00	0,00	13.999,98
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		542.449.488,30	726.959,25	0,00	543.176.447,55
12321.00.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	D		542.449.488,30	726.959,25	0,00	543.176.447,55
12321.01.00.00.00.00 BENS DE USO ESPECIAL (P)	D	P	377.945.009,23	0,00	0,00	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	9.381.773,53	726.959,25	0,00	10.108.732,78
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 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	C		26.549.060,16	0,00	434.096,56	26.983.156,72
12381.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONS	C		26.549.060,16	0,00	434.096,56	26.983.156,72
12381.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	C	P	24.405.086,94	0,00	434.096,56	24.839.183,50
12381.02.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO 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		674.902.564,78	20.687.958,21	21.639.505,78	675.854.112,35
21000.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	C		5.366.351,89	20.687.958,21	21.639.505,78	6.317.899,46
21100.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	C		456.329,73	9.261.783,55	9.264.925,45	459.471,63
21110.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		32.471,34	7.808.723,89	7.808.723,89	32.471,34
21111.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C		32.471,34	7.808.723,89	7.808.723,89	32.471,34
21111.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		32.471,34	7.808.723,89	7.808.723,89	32.471,34
21111.01.01.00.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	C		4.462,92	7.808.723,89	7.808.723,89	4.462,92
21111.01.01.01.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	C	F	4.462,92	7.808.723,89	7.808.723,89	4.462,92
21111.01.02.00.00.00 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	C		2.260,84	0,00	0,00	2.260,84
21111.01.02.01.00.00 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	C	F	2.260,84	0,00	0,00	2.260,84
21111.01.03.00.00.00 FÉRIAS	C		25.747,58	0,00	0,00	25.747,58
21111.01.03.01.00.00 FÉRIAS (F)	C	F	25.747,58	0,00	0,00	25.747,58
21140.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C		423.858,39	1.453.059,66	1.456.201,56	427.000,29
21142.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	C		409.098,43	998.687,71	998.687,71	409.098,43
21142.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	C		409.098,43	998.687,71	998.687,71	409.098,43
21142.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	C	F	409.098,43	998.687,71	998.687,71	409.098,43
21143.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C		14.759,96	454.371,95	457.513,85	17.901,86
21143.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C		14.759,96	454.371,95	457.513,85	17.901,86
21143.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C		14.759,96	454.371,95	457.513,85	17.901,86
21143.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	C	F	14.759,96	454.371,95	457.513,85	17.901,86
21300.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C		2.480.947,30	8.568.253,01	9.509.814,69	3.422.508,98
21310.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C		2.456.819,41	8.544.605,65	9.497.355,96	3.409.569,72
21311.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C		2.456.819,41	8.544.605,65	9.497.355,96	3.409.569,72
21311.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	C		2.456.819,41	8.544.605,65	9.497.355,96	3.409.569,72
21311.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C		2.456.819,41	8.544.605,65	9.497.355,96	3.409.569,72
21311.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	1.615.185,21	8.544.605,65	9.497.355,96	2.567.935,52
21311.01.01.51.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (P)	C	P	841.634,20	0,00	0,00	841.634,20
21320.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	C		24.127,89	23.647,36	12.458,73	12.939,26
21321.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C		24.127,89	23.647,36	12.458,73	12.939,26
21321.01.00.00.00.00 FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	C		24.127,89	23.647,36	12.458,73	12.939,26
21321.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C		24.127,89	23.647,36	12.458,73	12.939,26
21321.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	24.127,89	23.647,36	12.458,73	12.939,26
21400.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	C		3.647,52	216.016,62	216.016,62	3.647,52
21410.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C		3.647,52	216.016,62	216.016,62	3.647,52
21413.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS	C		3.647,52	216.016,62	216.016,62	3.647,52
21413.11.00.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER	C		0,00	215.216,62	215.216,62	0,00
21413.11.01.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER (F)	C	F	0,00	215.216,62	215.216,62	0,00
21413.99.00.00.00.00 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	C		3.647,52	800,00	800,00	3.647,52
21413.99.01.00.00.00 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER (F)	C	F	3.647,52	800,00	800,00	3.647,52
21800.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		2.425.427,34	2.641.905,03	2.648.749,02	2.432.271,33
21880.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS	C		2.415.742,40	2.331.696,43	2.330.848,45	2.414.894,42
21881.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C		1.882.612,82	1.804.772,14	1.791.843,67	1.869.684,35
21881.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		1.566.398,23	1.726.396,68	1.791.843,67	1.631.845,22
21881.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	C	F	163.847,95	178.125,81	187.835,43	173.557,57
21881.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	C	F	689.848,72	633.844,53	685.976,07	741.980,26



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2019
Data.: 23/07/2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 3

Período de 01/05/2019 a 31/05/2019

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21881.01.05.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	C	F	2.631,27	166,33	166,33	2.631,27
21881.01.08.00.00.00 ISS (F)	C	F	23.513,59	67.465,60	48.671,25	4.719,24
21881.01.10.00.00.00 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	C	F	5.482,70	6.115,35	5.843,18	5.210,53
21881.01.11.00.00.00 PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA (F)	C	F	82.867,98	199.963,30	217.564,13	100.468,81
21881.01.13.00.00.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	C	F	24.873,02	24.434,29	25.776,19	26.214,92
21881.01.15.00.00.00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	C	F	553.041,31	556.279,92	560.750,91	557.512,30
21881.01.99.00.00.00 OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	C	F	20.291,69	60.001,55	59.260,18	19.550,32
21881.03.00.00.00.00 DEPOSITOS JUDICIAIS	C		119.481,40	36.575,00	0,00	82.906,40
21881.03.01.00.00.00 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	C	F	119.481,40	36.575,00	0,00	82.906,40
21881.04.00.00.00.00 DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	C		196.733,19	41.800,46	0,00	154.932,73
21881.04.01.00.00.00 DEPOSITOS E CAUCÕES (F)	C	F	196.733,19	41.800,46	0,00	154.932,73
21882.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	C		533.129,58	526.924,29	539.004,78	545.210,07
21882.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	C		533.129,58	526.924,29	539.004,78	545.210,07
21882.01.01.00.00.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	C	F	533.129,58	526.924,29	539.004,78	545.210,07
21890.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		9.684,94	310.208,60	317.900,57	17.376,91
21891.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C		9.684,94	310.208,60	317.900,57	17.376,91
21891.01.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	C		219,60	72.905,12	81.363,22	8.677,70
21891.01.02.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	C		219,60	72.905,12	81.363,22	8.677,70
21891.01.02.01.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	C	F	219,60	72.905,12	81.363,22	8.677,70
21891.02.00.00.00.00 DIARIAS A PAGAR	C		300,00	6.300,00	6.000,00	0,00
21891.02.01.00.00.00 DIARIAS A PAGAR (F)	C	F	300,00	6.300,00	6.000,00	0,00
21891.03.00.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	C		9.165,34	71.125,92	70.659,79	8.699,21
21891.03.01.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	C	F	9.165,34	71.125,92	70.659,79	8.699,21
21891.05.00.00.00.00 CONVENIOS A PAGAR	C		0,00	42.224,00	42.224,00	0,00
21891.05.01.00.00.00 CONVENIOS A PAGAR (F)	C	F	0,00	42.224,00	42.224,00	0,00
21891.14.00.00.00.00 CONSÓRCIOS A PAGAR	C		0,00	117.653,56	117.653,56	0,00
21891.14.01.00.00.00 CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	C	F	0,00	117.653,56	117.653,56	0,00
23000.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO LIQUIDO	C		669.536.212,89	0,00	0,00	669.536.212,89
23700.00.00.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	C		669.536.212,89	0,00	0,00	669.536.212,89
23710.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C		669.536.212,89	0,00	0,00	669.536.212,89
23711.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	C		268.092.248,17	0,00	0,00	268.092.248,17
23711.02.00.00.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		268.092.248,17	0,00	0,00	268.092.248,17
23712.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	C		-43.055.052,53	0,00	0,00	-43.055.052,53
23712.02.00.00.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		-43.055.052,53	0,00	0,00	-43.055.052,53
23713.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	C		169.210.030,32	0,00	0,00	169.210.030,32
23713.02.00.00.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		169.210.030,32	0,00	0,00	169.210.030,32
23714.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	C		274.352.233,05	0,00	0,00	274.352.233,05
23714.02.00.00.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		274.352.233,05	0,00	0,00	274.352.233,05
23715.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	C		936.753,88	0,00	0,00	936.753,88
23715.02.00.00.00.00 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		936.753,88	0,00	0,00	936.753,88
30000.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	D		71.210.752,55	20.767.666,98	2.059,04	91.976.360,49
31000.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	D		29.254.661,24	9.264.925,45	0,00	38.519.586,69
31100.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	D		25.448.885,50	7.737.129,29	0,00	33.186.014,79
31110.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		19.866.078,24	5.935.486,88	0,00	25.801.565,12
31111.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		19.866.078,24	5.935.486,88	0,00	25.801.565,12
31111.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	D		19.595.449,06	5.868.846,57	0,00	25.464.295,63
31111.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D		16.364.679,46	4.793.913,86	0,00	21.158.593,32
31111.01.02.00.00.00 ADICIONAL NOTURNO	D		22.547,68	6.056,33	0,00	28.604,01
31111.01.04.00.00.00 ABONO DE PERMANÊNCIA	D		4.220,35	1.407,28	0,00	5.627,63
31111.01.05.00.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	D		175.458,02	47.930,62	0,00	223.388,64
31111.01.06.00.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	D		219.730,68	59.987,94	0,00	279.718,62
31111.01.14.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	D		687.771,19	192.746,56	0,00	880.517,75
31111.01.16.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	D		241.278,48	225.509,55	0,00	466.788,03
31111.01.18.00.00.00 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	D		844.311,11	266.352,57	0,00	1.110.663,68
31111.01.19.00.00.00 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	D		253.412,87	68.930,40	0,00	322.343,27
31111.01.22.00.00.00 13. SALÁRIO	D		2.367,85	2.924,11	0,00	5.291,96
31111.01.24.00.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	D		146.175,66	29.137,72	0,00	175.313,38
31111.01.25.00.00.00 LICENÇA-PRÊMIO	D		632.848,83	173.949,63	0,00	806.798,46
31111.01.99.00.00.00 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	D		646,88	0,00	0,00	646,88
31111.02.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	D		259.170,38	66.640,31	0,00	325.810,69
31111.02.03.00.00.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	D		215.653,51	65.850,98	0,00	281.504,49
31111.02.11.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	D		4.374,69	789,33	0,00	5.164,02
31111.02.12.00.00.00 INDENIZ. E RESTIT. DECORR. DE PLANOS DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA	D		39.142,18	0,00	0,00	39.142,18
31111.03.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS	D		11.458,80	0,00	0,00	11.458,80
31120.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	D		5.582.807,26	1.801.642,41	0,00	7.384.449,67
31121.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	D		5.582.807,26	1.801.642,41	0,00	7.384.449,67
31121.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	D		2.959.550,46	877.594,20	0,00	3.837.144,66
31121.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D		2.909.621,37	866.257,84	0,00	3.775.879,21
31121.01.02.00.00.00 ADICIONAL NOTURNO	D		2,38	233,43	0,00	235,81
31121.01.06.00.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	D		1.197,60	399,20	0,00	1.596,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2019
Data.: 23/07/2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 4

Período de 01/05/2019 a 31/05/2019

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
31121.01.14.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	D		18.930,62	5.529,70	0,00	24.460,32
31121.01.24.00.00.00 FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	D		29.798,49	5.174,03	0,00	34.972,52
31121.04.00.00.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	D		2.623.256,80	924.048,21	0,00	3.547.305,01
31121.04.17.00.00.00 SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	D		2.149.105,00	3.691,37	0,00	2.152.796,37
31121.04.99.00.00.00 OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	D		474.151,80	920.356,84	0,00	1.394.508,64
31200.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS	D		3.600.266,51	1.390.350,58	0,00	4.990.617,09
31210.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	D		53.693,03	40.124,81	0,00	93.817,84
31212.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	D		53.693,03	40.124,81	0,00	93.817,84
31212.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	D		53.693,03	40.124,81	0,00	93.817,84
31220.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	D		3.546.573,48	1.350.225,77	0,00	4.896.799,25
31221.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	D		2.613.120,08	958.562,90	0,00	3.571.682,98
31221.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	D		2.613.120,08	958.562,90	0,00	3.571.682,98
31223.00.00.00.00.00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	D		933.453,40	391.662,87	0,00	1.325.116,27
31223.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	D		933.453,40	391.662,87	0,00	1.325.116,27
31900.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCA	D		205.509,23	137.445,58	0,00	342.954,81
31910.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	D		205.509,23	137.445,58	0,00	342.954,81
31911.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	D		205.509,23	137.445,58	0,00	342.954,81
32000.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	D		1.464.100,00	378.220,00	0,00	1.842.320,00
32400.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS EVENTUAIS	D		1.464.100,00	378.220,00	0,00	1.842.320,00
32490.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	D		1.464.100,00	378.220,00	0,00	1.842.320,00
32491.00.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		1.464.100,00	378.220,00	0,00	1.842.320,00
33000.00.00.00.00.00 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	D		26.280.984,51	6.970.433,49	2.058,93	33.249.359,07
33100.00.00.00.00.00 USO DE MATERIAL DE CONSUMO	D		2.784.007,82	1.020.471,41	0,00	3.804.479,23
33110.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL	D		2.780.263,78	1.019.141,41	0,00	3.799.405,19
33111.00.00.00.00.00 CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	D		2.780.263,78	1.019.141,41	0,00	3.799.405,19
33111.01.00.00.00.00 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	D		994.893,58	505.273,49	0,00	1.500.167,07
33111.03.00.00.00.00 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	D		15.310,00	3.391,00	0,00	18.701,00
33111.06.00.00.00.00 GENEROS ALIMENTAÇÃO	D		247.585,84	88.254,58	0,00	335.840,42
33111.08.00.00.00.00 MATERIAL FARMACOLÓGICO	D		282.245,39	86.406,03	0,00	368.651,42
33111.09.00.00.00.00 MATERIAL ODONTOLÓGICO	D		82.605,83	7.828,97	0,00	90.434,80
33111.10.00.00.00.00 MATERIAL QUÍMICO	D		56.236,00	1.212,00	0,00	57.448,00
33111.14.00.00.00.00 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	D		23,79	2.520,00	0,00	2.543,79
33111.16.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE	D		49.417,32	14.675,20	0,00	64.092,52
33111.17.00.00.00.00 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	D		400,29	0,00	0,00	400,29
33111.18.00.00.00.00 MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	D		139,98	0,00	0,00	139,98
33111.19.00.00.00.00 MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	D		25.201,72	842,86	0,00	26.044,58
33111.21.00.00.00.00 MATERIAL DE COPA E COZINHA	D		8.340,84	1.361,99	0,00	9.702,83
33111.22.00.00.00.00 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	D		105.579,60	31.292,13	0,00	136.871,73
33111.23.00.00.00.00 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	D		128.001,55	15.742,34	0,00	143.743,89
33111.25.00.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	D		7.386,96	5.851,56	0,00	13.238,52
33111.26.00.00.00.00 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	D		153.995,78	73.714,91	0,00	227.710,69
33111.28.00.00.00.00 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	D		67.010,98	4.930,33	0,00	71.941,31
33111.29.00.00.00.00 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	D		997,83	60,84	0,00	1.058,67
33111.30.00.00.00.00 MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	D		914,00	0,00	0,00	914,00
33111.31.00.00.00.00 SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	D		17.758,62	3.599,96	0,00	21.358,58
33111.35.00.00.00.00 MATERIAL LABORATORIAL	D		5.626,92	59,80	0,00	5.686,72
33111.36.00.00.00.00 MATERIAL HOSPITALAR	D		163.653,12	93.330,82	0,00	256.983,94
33111.39.00.00.00.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	D		190.211,76	26.436,44	0,00	216.648,20
33111.41.00.00.00.00 MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	D		44.494,52	16.491,35	0,00	60.985,87
33111.42.00.00.00.00 FERRAMENTAS	D		28.888,97	6.611,27	0,00	35.500,24
33111.44.00.00.00.00 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	D		161,40	0,00	0,00	161,40
33111.50.00.00.00.00 BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	D		1.784,19	316,40	0,00	2.100,59
33111.54.00.00.00.00 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	D		40.451,14	1.126,92	0,00	41.578,06
33111.70.00.00.00.00 AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	D		0,00	3.370,00	0,00	3.370,00
33111.98.00.00.00.00 SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	D		52.618,20	24.380,08	0,00	76.998,28
33111.99.00.00.00.00 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	D		8.327,66	60,14	0,00	8.387,80
33120.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	D		3.744,04	1.330,00	0,00	5.074,04
33121.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	D		3.744,04	1.330,00	0,00	5.074,04
33121.02.00.00.00.00 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	D		2.204,04	0,00	0,00	2.204,04
33121.07.00.00.00.00 MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	D		1.540,00	1.330,00	0,00	2.870,00
33200.00.00.00.00.00 SERVIÇOS	D		21.768.327,41	5.515.865,52	2.058,93	27.282.134,00
33210.00.00.00.00.00 DIÁRIAS	D		13.320,00	6.000,00	0,00	19.320,00
33211.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	D		13.320,00	6.000,00	0,00	19.320,00
33211.01.00.00.00.00 DIARIAS PESSOAL CIVIL	D		13.320,00	6.000,00	0,00	19.320,00
33211.01.01.00.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	D		13.320,00	6.000,00	0,00	19.320,00
33220.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	D		799.397,27	213.187,87	0,00	1.012.585,14
33221.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	D		799.397,27	213.187,87	0,00	1.012.585,14
33221.06.00.00.00.00 SELEÇÃO E TREINAMENTO	D		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
33221.08.00.00.00.00 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	D		6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
33221.11.00.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		82.218,56	5.855,01	0,00	88.073,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2019
Data.: 23/07/2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 5

Período de 01/05/2019 a 31/05/2019

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33221.11.02.00.00.00	D		4.733,61	5.855,01	0,00	10.588,62
33221.11.04.00.00.00	D		824,00	0,00	0,00	824,00
33221.11.05.00.00.00	D		257,90	0,00	0,00	257,90
33221.11.99.00.00.00	D		76.403,05	0,00	0,00	76.403,05
33221.16.00.00.00.00	D		458.800,59	167.298,83	0,00	626.099,42
33221.21.00.00.00.00	D		24.036,58	10.018,30	0,00	34.054,88
33221.26.00.00.00.00	D		12.820,00	0,00	0,00	12.820,00
33221.37.00.00.00.00	D		5.819,83	9.273,98	0,00	15.093,81
33221.38.00.00.00.00	D		542,16	503,70	0,00	1.045,86
33221.93.00.00.00.00	D		124.690,08	0,00	0,00	124.690,08
33221.99.00.00.00.00	D		68.269,47	20.238,05	0,00	88.507,52
33230.00.00.00.00.00	D		20.955.610,14	5.296.677,65	2.058,93	26.250.228,86
33231.00.00.00.00.00	D		20.955.610,14	5.296.677,65	2.058,93	26.250.228,86
33231.02.00.00.00.00	D		835.000,00	0,00	0,00	835.000,00
33231.04.00.00.00.00	D		412.180,22	196.163,57	0,00	608.343,79
33231.05.00.00.00.00	D		259.770,72	16.764,26	0,00	276.534,98
33231.05.01.00.00.00	D		259.770,72	16.764,26	0,00	276.534,98
33231.06.00.00.00.00	D		3.886.834,20	948.911,33	0,00	4.835.745,53
33231.07.00.00.00.00	D		2.879.028,11	751.813,50	0,00	3.630.841,61
33231.08.00.00.00.00	D		2.417.301,20	692.612,13	0,00	3.109.913,33
33231.10.00.00.00.00	D		749.964,36	182.572,75	0,00	932.537,11
33231.11.00.00.00.00	D		159.674,24	12.458,73	0,00	172.132,97
33231.12.00.00.00.00	D		357.319,59	117.171,33	0,00	474.490,92
33231.13.00.00.00.00	D		17.800,91	0,00	0,00	17.800,91
33231.14.00.00.00.00	D		119.589,71	0,00	0,00	119.589,71
33231.22.00.00.00.00	D		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
33231.23.00.00.00.00	D		143.247,00	13.600,00	0,00	156.847,00
33231.25.00.00.00.00	D		16.080,00	7.560,00	0,00	23.640,00
33231.27.00.00.00.00	D		152.000,00	0,00	0,00	152.000,00
33231.29.00.00.00.00	D		31.150,47	107.711,32	0,00	138.861,79
33231.30.00.00.00.00	D		47.711,96	27.100,00	0,00	74.811,96
33231.31.00.00.00.00	D		5.975.237,06	1.283.482,57	0,00	7.258.719,63
33231.32.00.00.00.00	D		98.133,00	72.623,86	0,00	170.756,86
33231.34.00.00.00.00	D		817.148,33	239.097,46	0,00	1.056.245,79
33231.35.00.00.00.00	D		45.740,96	12.724,33	0,00	58.465,29
33231.36.00.00.00.00	D		10.550,00	21.510,00	0,00	32.060,00
33231.39.00.00.00.00	D		14.748,75	0,00	0,00	14.748,75
33231.40.00.00.00.00	D		50,00	0,00	0,00	50,00
33231.47.00.00.00.00	D		123,85	3,40	0,00	127,25
33231.51.00.00.00.00	D		630.273,63	143.988,27	0,00	774.261,90
33231.52.00.00.00.00	D		28.282,10	0,00	0,00	28.282,10
33231.56.00.00.00.00	D		8.729,40	262,00	0,00	8.991,40
33231.99.00.00.00.00	D		840.440,37	448.546,84	2.058,93	1.286.928,28
33300.00.00.00.00.00	D		1.728.649,28	434.096,56	0,00	2.162.745,84
33310.00.00.00.00.00	D		1.728.649,28	434.096,56	0,00	2.162.745,84
33311.00.00.00.00.00	D		1.728.649,28	434.096,56	0,00	2.162.745,84
33311.01.00.00.00.00	D		1.728.649,28	434.096,56	0,00	2.162.745,84
33311.01.01.00.00.00	D		1.728.649,28	434.096,56	0,00	2.162.745,84
35000.00.00.00.00.00	D		12.994.063,89	2.813.056,73	0,00	15.807.120,62
35100.00.00.00.00.00	D		1.540.000,00	385.000,00	0,00	1.925.000,00
35110.00.00.00.00.00	D		1.540.000,00	385.000,00	0,00	1.925.000,00
35112.00.00.00.00.00	D		1.540.000,00	385.000,00	0,00	1.925.000,00
35112.02.00.00.00.00	D		1.540.000,00	385.000,00	0,00	1.925.000,00
35112.02.01.00.00.00	D		1.540.000,00	385.000,00	0,00	1.925.000,00
35200.00.00.00.00.00	D		7.527.053,97	1.938.345,84	0,00	9.465.399,81
35220.00.00.00.00.00	D		7.527.053,97	1.938.345,84	0,00	9.465.399,81
35224.00.00.00.00.00	D		7.527.053,97	1.938.345,84	0,00	9.465.399,81
35300.00.00.00.00.00	D		3.310.226,96	329.833,33	0,00	3.640.060,29
35310.00.00.00.00.00	D		3.300.226,96	329.833,33	0,00	3.630.060,29
35311.00.00.00.00.00	D		3.300.226,96	329.833,33	0,00	3.630.060,29
35311.01.00.00.00.00	D		3.300.226,96	329.833,33	0,00	3.630.060,29
35320.00.00.00.00.00	D		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
35321.00.00.00.00.00	D		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
35321.01.00.00.00.00	D		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
35500.00.00.00.00.00	D		616.782,96	159.877,56	0,00	776.660,52
35501.00.00.00.00.00	D		616.782,96	159.877,56	0,00	776.660,52
36000.00.00.00.00.00	D		386.442,10	1.119.208,15	0,11	1.505.650,14
36500.00.00.00.00.00	D		386.442,10	1.119.208,15	0,11	1.505.650,14
36501.00.00.00.00.00	D		386.442,10	1.119.208,15	0,11	1.505.650,14
36501.01.00.00.00.00	D		0,00	1.119.208,15	0,11	1.119.208,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2019
Data.: 23/07/2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 6

Período de 01/05/2019 a 31/05/2019

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
36501.01.01.00.00.00	D		0,00	1.119.208,15	0,11	1.119.208,04
36501.07.00.00.00.00	D		386.442,10	0,00	0,00	386.442,10
37000.00.00.00.00.00	D		574.093,88	216.016,62	0,00	790.110,50
37200.00.00.00.00.00	D		574.093,88	216.016,62	0,00	790.110,50
37210.00.00.00.00.00	D		574.093,88	216.016,62	0,00	790.110,50
37211.00.00.00.00.00	D		574.093,88	216.016,62	0,00	790.110,50
37211.02.00.00.00.00	D		564.010,16	215.216,62	0,00	779.226,78
37211.99.00.00.00.00	D		10.083,72	800,00	0,00	10.883,72
39000.00.00.00.00.00	D		256.406,93	5.806,54	0,00	262.213,47
39100.00.00.00.00.00	D		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
39110.00.00.00.00.00	D		13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
39111.00.00.00.00.00	D		13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
39150.00.00.00.00.00	D		8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
39151.00.00.00.00.00	D		8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
39900.00.00.00.00.00	D		234.406,93	5.806,54	0,00	240.213,47
39960.00.00.00.00.00	D		234.406,93	5.806,54	0,00	240.213,47
39961.00.00.00.00.00	D		234.406,93	5.806,54	0,00	240.213,47
40000.00.00.00.00.00	C		81.871.478,47	657.111,73	37.606.366,63	118.820.733,37
41000.00.00.00.00.00	C		12.678.114,93	0,00	21.414.879,32	34.092.994,25
41100.00.00.00.00.00	C		10.834.031,16	0,00	21.137.754,59	31.971.785,75
41120.00.00.00.00.00	C		4.075.914,26	0,00	18.251.067,28	22.326.981,54
41121.00.00.00.00.00	C		4.075.914,26	0,00	18.251.067,28	22.326.981,54
41121.02.00.00.00.00	C		1.774.598,21	0,00	16.958.447,85	18.733.046,06
41121.03.00.00.00.00	C		1.761.095,63	0,00	771.082,81	2.532.178,44
41121.03.01.00.00.00	C		1.552.881,25	0,00	632.367,52	2.185.248,77
41121.03.02.00.00.00	C		208.214,38	0,00	138.715,29	346.929,67
41121.04.00.00.00.00	C		540.220,42	0,00	521.536,62	1.061.757,04
41130.00.00.00.00.00	C		6.758.116,90	0,00	2.886.687,31	9.644.804,21
41131.00.00.00.00.00	C		6.758.116,90	0,00	2.886.687,31	9.644.804,21
41131.02.00.00.00.00	C		6.758.116,90	0,00	2.886.687,31	9.644.804,21
41200.00.00.00.00.00	C		1.844.083,77	0,00	277.124,73	2.121.208,50
41210.00.00.00.00.00	C		1.748.291,29	0,00	155.081,42	1.903.372,71
41211.00.00.00.00.00	C		1.748.291,29	0,00	155.081,42	1.903.372,71
41211.14.00.00.00.00	C		65.390,35	0,00	29.340,15	94.730,50
41211.15.00.00.00.00	C		1.682.900,94	0,00	125.741,27	1.808.642,21
41211.15.01.00.00.00	C		1.682.900,94	0,00	125.741,27	1.808.642,21
41220.00.00.00.00.00	C		95.792,48	0,00	122.043,31	217.835,79
41221.00.00.00.00.00	C		95.792,48	0,00	122.043,31	217.835,79
41221.99.00.00.00.00	C		95.792,48	0,00	122.043,31	217.835,79
42000.00.00.00.00.00	C		1.399.100,93	0,00	369.497,60	1.768.598,53
42300.00.00.00.00.00	C		1.399.100,93	0,00	369.497,60	1.768.598,53
42301.00.00.00.00.00	C		1.399.100,93	0,00	369.497,60	1.768.598,53
42301.01.00.00.00.00	C		1.399.100,93	0,00	369.497,60	1.768.598,53
44000.00.00.00.00.00	C		1.503.866,17	645.761,68	100.669,26	958.773,75
44200.00.00.00.00.00	C		1.280.918,44	645.761,68	10.569,19	645.725,95
44240.00.00.00.00.00	C		1.187.813,94	645.761,68	9.568,37	551.620,63
44241.00.00.00.00.00	C		1.187.813,94	645.761,68	9.568,37	551.620,63
44241.05.00.00.00.00	C		1.849,95	0,00	164,67	2.014,62
44241.07.00.00.00.00	C		1.179.014,74	645.761,68	6.715,77	539.968,83
44241.09.00.00.00.00	C		6.928,22	0,00	2.671,74	9.599,96
44241.10.00.00.00.00	C		21,03	0,00	16,19	37,22
44290.00.00.00.00.00	C		93.104,50	0,00	1.000,82	94.105,32
44291.00.00.00.00.00	C		93.104,50	0,00	1.000,82	94.105,32
44500.00.00.00.00.00	C		213.299,48	0,00	76.135,17	289.434,65
44510.00.00.00.00.00	C		213.299,48	0,00	76.135,17	289.434,65
44511.00.00.00.00.00	C		213.299,48	0,00	76.135,17	289.434,65
44900.00.00.00.00.00	C		9.648,25	0,00	13.964,90	23.613,15
44901.00.00.00.00.00	C		9.648,25	0,00	13.964,90	23.613,15
45000.00.00.00.00.00	C		63.739.474,98	1.428,61	15.255.831,23	78.993.877,60
45100.00.00.00.00.00	C		420.325,01	0,00	200.000,00	620.325,01
45110.00.00.00.00.00	C		420.325,01	0,00	200.000,00	620.325,01
45112.00.00.00.00.00	C		420.325,01	0,00	200.000,00	620.325,01
45112.02.00.00.00.00	C		420.325,01	0,00	200.000,00	620.325,01
45112.02.99.00.00.00	C		420.325,01	0,00	200.000,00	620.325,01
45200.00.00.00.00.00	C		48.368.224,87	1.428,61	11.299.986,99	59.666.783,25
45210.00.00.00.00.00	C		46.861.195,53	0,00	58.112.975,28	58.112.975,28
45213.00.00.00.00.00	C		16.528.756,36	0,00	4.224.962,03	20.753.718,39
45213.02.00.00.00.00	C		10.031.410,49	0,00	2.773.748,65	12.805.159,14
45213.03.00.00.00.00	C		587.231,13	0,00	187.187,16	774.418,29
45213.06.00.00.00.00	C		147.320,04	0,00	46.123,12	193.443,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2019
Data.: 23/07/2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 7

Período de 01/05/2019 a 31/05/2019

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
45213.07.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	C		2.936.305,15	0,00	769.388,16	3.705.693,31
45213.08.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEN	C		73.124,07	0,00	14.957,81	88.081,88
45213.09.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV	C		2.725.306,63	0,00	423.181,25	3.148.487,88
45213.99.00.00.00.00 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	C		28.058,85	0,00	10.375,88	38.434,73
45214.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	C		30.332.439,17	0,00	7.026.817,72	37.359.256,89
45214.01.00.00.00.00 COTA-PARTE ICMS	C		21.500.527,41	0,00	5.143.206,05	26.643.733,46
45214.02.00.00.00.00 COTA-PARTE IPVA	C		5.516.102,61	0,00	1.587.587,68	7.103.690,29
45214.03.00.00.00.00 COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	C		136.594,83	0,00	29.370,07	165.964,90
45214.04.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECO	C		60.365,92	0,00	0,00	60.365,92
45214.06.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE	C		2.614.320,10	0,00	137.806,70	2.752.126,80
45214.99.00.00.00.00 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	C		504.528,30	0,00	128.847,22	633.375,52
45230.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	C		1.507.029,34	1.428,61	48.207,24	1.553.807,97
45234.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	C		1.507.029,34	1.428,61	48.207,24	1.553.807,97
45234.99.00.00.00.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	C		1.507.029,34	1.428,61	48.207,24	1.553.807,97
45300.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	C		64.877,26	0,00	0,00	64.877,26
45320.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIV	C		64.877,26	0,00	0,00	64.877,26
45321.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIV	C		64.877,26	0,00	0,00	64.877,26
45321.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS	C		64.877,26	0,00	0,00	64.877,26
45400.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	C		14.872.359,26	0,00	3.752.846,10	18.625.205,36
45401.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CON	C		14.872.359,26	0,00	3.752.846,10	18.625.205,36
45401.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	C		14.872.359,26	0,00	3.752.846,10	18.625.205,36
45800.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	C		13.688,58	0,00	2.998,14	16.686,72
45801.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	C		13.688,58	0,00	2.998,14	16.686,72
46000.00.00.00.00.00 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	C		2.067.896,53	0,00	303.432,99	2.371.329,52
46200.00.00.00.00.00 GANHOS COM ALIENAÇÃO	C		1.501.981,39	0,00	302.157,09	1.804.138,48
46220.00.00.00.00.00 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	C		1.501.981,39	0,00	302.157,09	1.804.138,48
46221.00.00.00.00.00 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	C		1.501.981,39	0,00	302.157,09	1.804.138,48
46221.02.00.00.00.00 GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	C		1.501.981,39	0,00	302.157,09	1.804.138,48
46300.00.00.00.00.00 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	C		565.747,48	0,00	1.275,90	567.023,38
46390.00.00.00.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	C		565.747,48	0,00	1.275,90	567.023,38
46391.00.00.00.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	C		565.747,48	0,00	1.275,90	567.023,38
46400.00.00.00.00.00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	C		167,66	0,00	0,00	167,66
46401.00.00.00.00.00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	C		167,66	0,00	0,00	167,66
46401.01.00.00.00.00 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	C		167,66	0,00	0,00	167,66
49000.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	C		483.024,93	9.921,44	162.056,23	635.159,72
49900.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	C		483.024,93	9.921,44	162.056,23	635.159,72
49950.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS	C		147.766,76	0,00	56.735,52	204.502,28
49951.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	C		147.766,76	0,00	56.735,52	204.502,28
49960.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	C		239.454,82	0,00	24.568,24	264.023,06
49961.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	C		239.454,82	0,00	24.568,24	264.023,06
49961.99.00.00.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES	C		239.454,82	0,00	24.568,24	264.023,06
49990.00.00.00.00.00 VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	C		95.803,35	9.921,44	80.752,47	166.634,38
49991.00.00.00.00.00 VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	C		95.803,35	9.921,44	80.752,47	166.634,38
Total:			0,00	144.951.618,59	144.951.618,59	0,00

FLORI LUIZ BINOTTI
PREFEITO MUNICIPALADERCIO NOGUEIRA NEPONOCENO
CONTADOR CRC-MT 007113/O-9