



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2019
Data.: 23/07/2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1

Período de 01/06/2019 a 30/06/2019

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.00.00 ATIVO	D		702.698.485,23	120.086.701,41	116.412.159,17	706.373.027,47
11000.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	D		81.272.705,66	117.387.237,06	115.353.395,48	83.306.547,24
11100.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D		55.123.761,63	115.662.331,62	114.413.775,68	56.372.317,57
11110.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D		55.123.761,63	115.662.331,62	114.413.775,68	56.372.317,57
11111.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADA	D		55.123.761,63	115.662.331,62	114.413.775,68	56.372.317,57
11111.01.00.00.00.00 CAIXA (F)	D	F	0,00	78.348,95	78.348,95	0,00
11111.02.00.00.00.00 CONTA ÚNICA (F)	D	F	5.691.316,41	87.526.386,00	82.485.698,22	10.732.004,19
11111.50.00.00.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	D		49.432.445,22	28.057.596,67	31.849.728,51	45.640.313,38
11111.50.03.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	D	F	49.432.445,22	28.057.596,67	31.849.728,51	45.640.313,38
11200.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	D		1.707.135,65	8.512,62	236.510,36	1.479.137,91
11210.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	D		18.041,29	174,75	174,75	18.041,29
11211.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	D		18.041,29	174,75	174,75	18.041,29
11211.01.00.00.00.00 IMPOSTOS	D		17.764,60	0,00	0,00	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	8.823,23	0,00	0,00	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	174,75	174,75	0,00
11211.03.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (P)	D	P	0,00	174,75	174,75	0,00
11250.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	D		1.688.488,72	1.905,11	229.297,21	1.461.096,62
11251.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	D		1.688.488,72	1.905,11	229.297,21	1.461.096,62
11251.01.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	D		1.584.945,05	0,00	218.459,92	1.366.485,13
11251.01.05.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU (P)	D	P	1.327.824,81	0,00	195.147,89	1.132.676,92
11251.01.07.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO ISS (P)	D	P	257.120,24	0,00	23.312,03	233.808,21
11251.02.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	D		103.543,67	0,00	8.932,18	94.611,49
11251.02.01.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	D	P	84.176,39	0,00	5.790,00	78.386,39
11251.02.02.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	D	P	19.367,28	0,00	3.142,18	16.225,10
11251.03.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	D		0,00	1.905,11	1.905,11	0,00
11251.03.01.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (P)	D	P	0,00	1.905,11	1.905,11	0,00
11260.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	D		605,64	6.432,76	7.038,40	0,00
11261.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	D		605,64	6.432,76	7.038,40	0,00
11261.01.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	D	P	605,64	6.432,76	7.038,40	0,00
11300.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	D		18.664.097,72	127.416,84	83.303,41	18.708.211,15
11310.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	D		342.247,69	91.653,83	41.741,68	392.159,84
11311.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	D		342.247,69	91.653,83	41.741,68	392.159,84
11311.02.00.00.00.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	D	P	137.541,29	40.477,23	41.741,68	136.276,84
11311.03.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS (P)	D	P	204.706,40	51.176,60	0,00	255.883,00
11380.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	D		18.321.850,03	35.763,01	41.561,73	18.316.051,31
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	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 - INTERMEDIÁRIOS	D		9.829,20	35.763,01	41.561,73	4.030,48
11383.09.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	D	F	9.829,20	35.763,01	41.561,73	4.030,48
11500.00.00.00.00.00 ESTOQUES	D		5.771.339,13	1.588.975,98	619.806,03	6.740.509,08
11560.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO	D		5.527.561,99	1.577.239,28	619.806,03	6.484.995,24
11561.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D		5.527.561,99	1.577.239,28	619.806,03	6.484.995,24
11561.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)	D	P	2.733.159,78	736.950,07	338.192,88	3.131.916,97
11561.02.00.00.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	D	P	992.788,97	371.896,86	48.893,91	1.315.791,92
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	689.364,66	242.401,08	51.560,44	880.205,30
11561.05.00.00.00.00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	D	P	887.613,54	210.101,20	165.908,00	931.806,74
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	122.715,04	15.890,07	15.250,80	123.354,31
11580.00.00.00.00.00 OUTROS ESTOQUES	D		243.777,14	11.736,70	0,00	255.513,84
11581.00.00.00.00.00 OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	D		243.777,14	11.736,70	0,00	255.513,84
11581.03.00.00.00.00 ESTOQUES PARA DOAÇÃO E/OU PERMUTA (P)	D	P	105.777,14	11.736,70	0,00	117.513,84
11581.06.00.00.00.00 CONSTRUÇÕES CIVIS	D		138.000,00	0,00	0,00	138.000,00
11581.06.02.00.00.00 PROJETOS (P)	D	P	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00
11900.00.00.00.00.00 VARIACÕES 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		621.425.779,57	2.699.464,35	1.058.763,69	623.066.480,23
12100.00.00.00.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	D		50.962.681,89	0,00	614.266,71	50.348.415,18
12110.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO	D		50.962.681,89	0,00	614.266,71	50.348.415,18
12111.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	D		50.962.681,89	0,00	614.266,71	50.348.415,18
12111.04.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	D		45.218.203,47	0,00	588.290,96	44.629.912,51
12111.04.01.00.00.00 CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	D	P	45.218.203,47	0,00	588.290,96	44.629.912,51
12111.05.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	D	P	5.974.096,60	0,00	25.975,75	5.948.120,85
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 01/06/2019 a 30/06/2019

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		570.463.097,68	2.699.464,35	444.496,98	572.718.065,05
12310.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS	D		54.269.806,85	798.419,52	0,00	55.068.226,37
12311.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	D		54.269.806,85	798.419,52	0,00	55.068.226,37
12311.01.00.00.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	D	P	3.576.212,50	184.499,10	0,00	3.760.711,60
12311.02.00.00.00.00 BENS DE INFORMÁTICA (P)	D	P	2.746.072,75	113.020,00	0,00	2.859.092,75
12311.03.00.00.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	D	P	18.296.803,46	270.602,00	0,00	18.567.405,46
12311.04.00.00.00.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	D	P	126.586,94	1.386,42	0,00	127.973,36
12311.05.00.00.00.00 VEÍCULOS (P)	D	P	25.683.524,01	228.912,00	0,00	25.912.436,01
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		543.176.447,55	1.901.044,83	0,00	545.077.492,38
12321.00.00.00.00.00 BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	D		543.176.447,55	1.901.044,83	0,00	545.077.492,38
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	10.108.732,78	1.901.044,83	0,00	12.009.777,61
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		26.983.156,72	0,00	444.496,98	27.427.653,70
12381.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONS	C		26.983.156,72	0,00	444.496,98	27.427.653,70
12381.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	C	P	24.839.183,50	0,00	444.496,98	25.283.680,48
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		675.854.112,35	24.108.052,86	29.139.693,31	680.885.752,80
21000.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	C		6.317.899,46	24.108.052,86	29.139.693,31	11.349.539,91
21100.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	C		459.471,63	9.490.487,40	13.491.150,73	4.460.134,96
21110.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		32.471,34	7.964.162,38	7.964.825,71	33.134,67
21111.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C		32.471,34	7.964.162,38	7.964.825,71	33.134,67
21111.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		32.471,34	7.964.162,38	7.964.825,71	33.134,67
21111.01.01.00.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	C		4.462,92	7.964.162,38	7.964.825,71	5.126,25
21111.01.01.01.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	C	F	4.462,92	7.964.162,38	7.964.825,71	5.126,25
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		427.000,29	1.526.325,02	5.526.325,02	4.427.000,29
21141.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	C		0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
21141.98.00.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	C		0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
21141.98.01.00.00.00 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	C	F	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
21142.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	C		409.098,43	1.034.232,26	1.034.232,26	409.098,43
21142.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	C		409.098,43	1.034.232,26	1.034.232,26	409.098,43
21142.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	C	F	409.098,43	1.034.232,26	1.034.232,26	409.098,43
21143.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C		17.901,86	492.092,76	492.092,76	17.901,86
21143.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C		17.901,86	492.092,76	492.092,76	17.901,86
21143.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C		17.901,86	492.092,76	492.092,76	17.901,86
21143.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	C	F	17.901,86	492.092,76	492.092,76	17.901,86
21300.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C		3.422.508,98	11.580.465,17	12.516.588,15	4.358.631,96
21310.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C		3.409.569,72	11.568.006,44	12.516.588,15	4.358.151,43
21311.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C		3.409.569,72	11.568.006,44	12.516.588,15	4.358.151,43
21311.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	C		3.409.569,72	11.568.006,44	12.516.588,15	4.358.151,43
21311.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C		3.409.569,72	11.568.006,44	12.516.588,15	4.358.151,43
21311.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	2.567.935,52	11.568.006,44	12.516.588,15	3.516.517,23
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		12.939,26	12.458,73	0,00	480,53
21321.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C		12.939,26	12.458,73	0,00	480,53
21321.01.00.00.00.00 FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	C		12.939,26	12.458,73	0,00	480,53
21321.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C		12.939,26	12.458,73	0,00	480,53
21321.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	12.939,26	12.458,73	0,00	480,53
21400.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	C		3.647,52	350.201,58	350.201,58	3.647,52
21410.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C		3.647,52	350.201,58	350.201,58	3.647,52
21413.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS	C		3.647,52	350.201,58	350.201,58	3.647,52
21413.11.00.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER	C		0,00	350.201,58	350.201,58	0,00
21413.11.01.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER (F)	C	F	0,00	350.201,58	350.201,58	0,00
21413.99.00.00.00.00 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	C		3.647,52	0,00	0,00	3.647,52
21413.99.01.00.00.00 OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER (F)	C	F	3.647,52	0,00	0,00	3.647,52
21800.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		2.432.271,33	2.686.898,71	2.781.752,85	2.527.125,47
21880.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS	C		2.414.894,42	2.369.355,81	2.466.427,13	2.511.965,74
21881.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C		1.869.684,35	1.831.637,95	1.913.019,65	1.951.066,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2019
Data.: 23/07/2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 3

Período de 01/06/2019 a 30/06/2019

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21881.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		1.631.845,22	1.831.637,95	1.913.019,65	1.713.226,92
21881.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	C	F	173.557,57	202.313,99	206.926,38	178.169,96
21881.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	C	F	741.980,26	667.386,29	698.749,71	773.343,68
21881.01.05.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	C	F	2.631,27	166,33	2.213,61	4.678,55
21881.01.08.00.00.00 ISS (F)	C	F	4.719,24	69.483,86	64.764,62	0,00
21881.01.10.00.00.00 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	C	F	5.210,53	5.843,18	5.851,54	5.218,89
21881.01.11.00.00.00 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	C	F	100.468,81	227.992,11	262.129,20	134.605,90
21881.01.13.00.00.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	C	F	26.214,92	25.780,43	25.706,02	26.140,51
21881.01.15.00.00.00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	C	F	557.512,30	566.034,83	578.073,12	569.550,59
21881.01.99.00.00.00 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	C	F	19.550,32	66.636,93	68.605,45	21.518,84
21881.03.00.00.00.00 DEPOSITOS JUDICIAIS	C		82.906,40	0,00	0,00	82.906,40
21881.03.01.00.00.00 DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)	C	F	82.906,40	0,00	0,00	82.906,40
21881.04.00.00.00.00 DEPOSITOS NÃO JUDICIAIS	C		154.932,73	0,00	0,00	154.932,73
21881.04.01.00.00.00 DEPOSITOS E CAUCÕES (F)	C	F	154.932,73	0,00	0,00	154.932,73
21882.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUIVEIS - INTRA OFSS	C		545.210,07	537.717,86	553.407,48	560.899,69
21882.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	C		545.210,07	537.717,86	553.407,48	560.899,69
21882.01.01.00.00.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	C	F	545.210,07	537.717,86	553.407,48	560.899,69
21890.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		17.376,91	317.542,90	315.325,72	15.159,73
21891.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C		17.376,91	317.542,90	315.325,72	15.159,73
21891.01.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	C		8.677,70	85.925,98	83.653,92	6.405,64
21891.01.02.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	C		8.677,70	85.925,98	83.653,92	6.405,64
21891.01.02.01.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	C	F	8.677,70	85.925,98	83.653,92	6.405,64
21891.02.00.00.00.00 DIARIAS A PAGAR	C		0,00	7.050,00	7.050,00	0,00
21891.02.01.00.00.00 DIARIAS A PAGAR (F)	C	F	0,00	7.050,00	7.050,00	0,00
21891.03.00.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	C		8.699,21	53.325,72	53.380,60	8.754,09
21891.03.01.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	C	F	8.699,21	53.325,72	53.380,60	8.754,09
21891.05.00.00.00.00 CONVENIOS A PAGAR	C		0,00	171.241,20	171.241,20	0,00
21891.05.01.00.00.00 CONVENIOS A PAGAR (F)	C	F	0,00	171.241,20	171.241,20	0,00
23000.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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 SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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 SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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 SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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 SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		936.753,88	0,00	0,00	936.753,88
30000.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	D		91.976.360,49	21.630.209,88	824,27	113.605.746,10
31000.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	D		38.519.586,69	9.491.150,73	0,00	48.010.737,42
31100.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	D		33.186.014,79	7.983.863,77	0,00	41.169.878,56
31110.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		25.801.565,12	6.132.149,28	0,00	31.933.714,40
31111.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		25.801.565,12	6.132.149,28	0,00	31.933.714,40
31111.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	D		25.464.295,63	6.060.572,37	0,00	31.524.868,00
31111.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D		21.158.593,32	4.919.451,26	0,00	26.078.044,58
31111.01.02.00.00.00 ADICIONAL NOTURNO	D		28.604,01	6.171,16	0,00	34.775,17
31111.01.04.00.00.00 ABONO DE PERMANÊNCIA	D		5.627,63	1.407,28	0,00	7.034,91
31111.01.05.00.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	D		223.388,64	51.639,92	0,00	275.028,56
31111.01.06.00.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	D		279.718,62	62.102,39	0,00	341.821,01
31111.01.14.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	D		880.517,75	201.222,11	0,00	1.081.739,86
31111.01.16.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	D		466.788,03	222.933,46	0,00	689.721,49
31111.01.18.00.00.00 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	D		1.110.663,68	272.723,79	0,00	1.383.387,47
31111.01.19.00.00.00 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	D		322.343,27	74.860,21	0,00	397.203,48
31111.01.22.00.00.00 13. SALÁRIO	D		5.291,96	2.737,60	0,00	8.029,56
31111.01.24.00.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	D		175.313,38	67.385,41	0,00	242.698,79
31111.01.25.00.00.00 LICENÇA-PRÊMIO	D		806.798,46	177.937,78	0,00	984.736,24
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		325.810,69	71.576,91	0,00	397.387,60
31111.02.03.00.00.00 SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	D		281.504,49	71.474,48	0,00	352.978,97
31111.02.11.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	D		5.164,02	102,43	0,00	5.266,45
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		7.384.449,67	1.851.714,49	0,00	9.236.164,16
31121.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	D		7.384.449,67	1.851.714,49	0,00	9.236.164,16
31121.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	D		3.837.144,66	911.088,35	0,00	4.748.233,01
31121.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D		3.775.879,21	893.549,01	0,00	4.669.428,22
31121.01.02.00.00.00 ADICIONAL NOTURNO	D		235,81	0,00	0,00	235,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2019
Data.: 23/07/2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 4

Período de 01/06/2019 a 30/06/2019

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
31121.01.06.00.00.00	D		1.596,80	399,20	0,00	1.996,00
31121.01.14.00.00.00	D		24.460,32	4.546,64	0,00	29.006,96
31121.01.24.00.00.00	D		34.972,52	12.593,50	0,00	47.566,02
31121.04.00.00.00.00	D		3.547.305,01	940.626,14	0,00	4.487.931,15
31121.04.17.00.00.00	D		2.152.796,37	7.059,01	0,00	2.159.855,38
31121.04.99.00.00.00	D		1.394.508,64	933.567,13	0,00	2.328.075,77
31200.00.00.00.00.00	D		4.990.617,09	1.454.850,54	0,00	6.445.467,63
31210.00.00.00.00.00	D		93.817,84	0,00	0,00	93.817,84
31212.00.00.00.00.00	D		93.817,84	0,00	0,00	93.817,84
31212.01.00.00.00.00	D		93.817,84	0,00	0,00	93.817,84
31220.00.00.00.00.00	D		4.896.799,25	1.454.850,54	0,00	6.351.649,79
31221.00.00.00.00.00	D		3.571.682,98	1.034.232,26	0,00	4.605.915,24
31221.01.00.00.00.00	D		3.571.682,98	992.824,31	0,00	4.564.507,29
31221.99.00.00.00.00	D		0,00	41.407,95	0,00	41.407,95
31223.00.00.00.00.00	D		1.325.116,27	420.618,28	0,00	1.745.734,55
31223.01.00.00.00.00	D		1.325.116,27	420.618,28	0,00	1.745.734,55
31900.00.00.00.00.00	D		342.954,81	52.436,42	0,00	395.391,23
31910.00.00.00.00.00	D		342.954,81	52.436,42	0,00	395.391,23
31911.00.00.00.00.00	D		342.954,81	52.436,42	0,00	395.391,23
32000.00.00.00.00.00	D		1.842.320,00	382.930,00	0,00	2.225.250,00
32400.00.00.00.00.00	D		1.842.320,00	382.930,00	0,00	2.225.250,00
32490.00.00.00.00.00	D		1.842.320,00	382.930,00	0,00	2.225.250,00
32491.00.00.00.00.00	D		1.842.320,00	382.930,00	0,00	2.225.250,00
33000.00.00.00.00.00	D		33.249.359,07	7.999.923,17	824,27	41.248.457,97
33100.00.00.00.00.00	D		3.804.479,23	669.117,47	0,00	4.473.596,70
33110.00.00.00.00.00	D		3.799.405,19	669.117,47	0,00	4.468.522,66
33111.00.00.00.00.00	D		3.799.405,19	669.117,47	0,00	4.468.522,66
33111.01.00.00.00.00	D		1.500.167,07	196.651,30	0,00	1.696.818,37
33111.03.00.00.00.00	D		18.701,00	3.714,00	0,00	22.415,00
33111.06.00.00.00.00	D		335.840,42	57.722,74	0,00	393.563,16
33111.08.00.00.00.00	D		368.651,42	90.670,59	0,00	459.322,01
33111.09.00.00.00.00	D		90.434,80	12.547,42	0,00	102.982,22
33111.10.00.00.00.00	D		57.448,00	5.602,28	0,00	63.050,28
33111.14.00.00.00.00	D		2.543,79	0,00	0,00	2.543,79
33111.15.00.00.00.00	D		0,00	40,68	0,00	40,68
33111.16.00.00.00.00	D		64.092,52	18.448,46	0,00	82.540,98
33111.17.00.00.00.00	D		400,29	0,00	0,00	400,29
33111.18.00.00.00.00	D		139,98	20,00	0,00	159,98
33111.19.00.00.00.00	D		26.044,58	1.280,02	0,00	27.324,60
33111.21.00.00.00.00	D		9.702,83	3.423,24	0,00	13.126,07
33111.22.00.00.00.00	D		136.871,73	28.023,84	0,00	164.895,57
33111.23.00.00.00.00	D		143.743,89	56.316,35	0,00	200.060,24
33111.25.00.00.00.00	D		13.238,52	1.583,70	0,00	14.822,22
33111.26.00.00.00.00	D		227.710,69	29.104,95	0,00	256.815,64
33111.28.00.00.00.00	D		71.941,31	6.489,11	0,00	78.430,42
33111.29.00.00.00.00	D		1.058,67	130,76	0,00	1.189,43
33111.30.00.00.00.00	D		914,00	0,00	0,00	914,00
33111.31.00.00.00.00	D		21.358,58	691,50	0,00	22.050,08
33111.35.00.00.00.00	D		5.686,72	0,00	0,00	5.686,72
33111.36.00.00.00.00	D		256.983,94	62.781,46	0,00	319.765,40
33111.39.00.00.00.00	D		216.648,20	52.358,01	0,00	269.006,21
33111.41.00.00.00.00	D		60.985,87	4.148,94	0,00	65.134,81
33111.42.00.00.00.00	D		35.500,24	5.735,49	0,00	41.235,73
33111.44.00.00.00.00	D		161,40	0,00	0,00	161,40
33111.50.00.00.00.00	D		2.100,59	1.586,18	0,00	3.686,77
33111.54.00.00.00.00	D		41.578,06	261,44	0,00	41.839,50
33111.70.00.00.00.00	D		3.370,00	0,00	0,00	3.370,00
33111.98.00.00.00.00	D		76.998,28	29.604,59	0,00	106.602,87
33111.99.00.00.00.00	D		8.387,80	180,42	0,00	8.568,22
33120.00.00.00.00.00	D		5.074,04	0,00	0,00	5.074,04
33121.00.00.00.00.00	D		5.074,04	0,00	0,00	5.074,04
33121.02.00.00.00.00	D		2.204,04	0,00	0,00	2.204,04
33121.07.00.00.00.00	D		2.870,00	0,00	0,00	2.870,00
33200.00.00.00.00.00	D		27.282.134,00	6.886.308,72	824,27	34.167.618,45
33210.00.00.00.00.00	D		19.320,00	7.050,00	0,00	26.370,00
33211.00.00.00.00.00	D		19.320,00	7.050,00	0,00	26.370,00
33211.01.00.00.00.00	D		19.320,00	7.050,00	0,00	26.370,00
33211.01.01.00.00.00	D		19.320,00	7.050,00	0,00	26.370,00
33220.00.00.00.00.00	D		1.012.585,14	204.329,89	0,00	1.216.915,03
33221.00.00.00.00.00	D		1.012.585,14	204.329,89	0,00	1.216.915,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2019
Data.: 23/07/2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 5

Período de 01/06/2019 a 30/06/2019

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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		88.073,57	1.456,65	0,00	89.530,22
33221.11.02.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	D		10.588,62	1.456,65	0,00	12.045,27
33221.11.04.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	D		824,00	0,00	0,00	824,00
33221.11.05.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	D		257,90	0,00	0,00	257,90
33221.11.99.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		76.403,05	0,00	0,00	76.403,05
33221.16.00.00.00.00 ESTAGIARIOS	D		626.099,42	168.708,23	0,00	794.807,65
33221.21.00.00.00.00 LOCAÇÕES	D		34.054,88	5.000,00	0,00	39.054,88
33221.26.00.00.00.00 SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	D		12.820,00	600,00	0,00	13.420,00
33221.37.00.00.00.00 HOSPEDAGENS	D		15.093,81	4.953,29	0,00	20.047,10
33221.38.00.00.00.00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	D		1.045,86	0,00	0,00	1.045,86
33221.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	D		124.690,08	200,00	0,00	124.890,08
33221.99.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	D		88.507,52	23.411,72	0,00	111.919,24
33230.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		26.250.228,86	6.674.928,83	824,27	32.924.333,42
33231.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	D		26.250.228,86	6.674.928,83	824,27	32.924.333,42
33231.02.00.00.00.00 PERICIAS	D		835.000,00	0,00	0,00	835.000,00
33231.04.00.00.00.00 COMUNICAÇÃO	D		608.343,79	230.332,92	0,00	838.676,71
33231.05.00.00.00.00 PUBLICIDADE	D		276.534,98	13.758,73	0,00	290.293,71
33231.05.01.00.00.00 PUBLICIDADE LEGAL	D		276.534,98	13.758,73	0,00	290.293,71
33231.06.00.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		4.835.745,53	831.035,96	0,00	5.666.781,49
33231.07.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO	D		3.630.841,61	687.735,09	0,00	4.318.576,70
33231.08.00.00.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS	D		3.109.913,33	813.806,08	0,00	3.923.719,41
33231.10.00.00.00.00 LOCAÇÕES	D		932.537,11	251.681,45	0,00	1.184.218,56
33231.11.00.00.00.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	D		172.132,97	0,00	0,00	172.132,97
33231.12.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	D		474.490,92	113.296,58	0,00	587.787,50
33231.13.00.00.00.00 ARMAZENAGEM	D		17.800,91	0,00	0,00	17.800,91
33231.14.00.00.00.00 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	D		119.589,71	52,84	0,00	119.642,55
33231.22.00.00.00.00 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	D		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
33231.23.00.00.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	D		156.847,00	50.646,40	0,00	207.493,40
33231.25.00.00.00.00 HOSPEDAGENS	D		23.640,00	600,00	0,00	24.240,00
33231.27.00.00.00.00 PRODUÇÕES JORNALISTICAS	D		152.000,00	0,00	0,00	152.000,00
33231.29.00.00.00.00 SEGUROS EM GERAL	D		138.861,79	7.912,35	0,00	146.774,14
33231.30.00.00.00.00 SELEÇÃO E TREINAMENTO	D		74.811,96	21.820,61	0,00	96.632,57
33231.31.00.00.00.00 SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL E LABORATORIAIS	D		7.258.719,63	3.034.724,23	0,00	10.293.443,86
33231.32.00.00.00.00 SERVIÇOS BANCARIOS	D		170.756,86	31.102,68	0,00	201.859,54
33231.34.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	D		1.056.245,79	11.720,00	0,00	1.067.965,79
33231.35.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	D		58.465,29	10.341,28	0,00	68.806,57
33231.36.00.00.00.00 SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	D		32.060,00	5.130,00	0,00	37.190,00
33231.39.00.00.00.00 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	D		14.748,75	0,00	0,00	14.748,75
33231.40.00.00.00.00 SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	D		50,00	0,00	0,00	50,00
33231.47.00.00.00.00 SERVIÇOS JUDICIARIOS	D		127,25	20,60	0,00	147,85
33231.51.00.00.00.00 SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	D		774.261,90	254.102,88	0,00	1.028.364,78
33231.52.00.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	D		28.282,10	3,70	0,00	28.285,80
33231.56.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	D		8.991,40	49,40	0,00	9.040,80
33231.99.00.00.00.00 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	D		1.286.928,28	305.055,05	824,27	1.591.159,06
33300.00.00.00.00.00 DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	D		2.162.745,84	444.496,98	0,00	2.607.242,82
33310.00.00.00.00.00 DEPRECIACAO	D		2.162.745,84	444.496,98	0,00	2.607.242,82
33311.00.00.00.00.00 DEPRECIACAO - CONSOLIDAÇÃO	D		2.162.745,84	444.496,98	0,00	2.607.242,82
33311.01.00.00.00.00 DEPRECIACAO DE IMOBILIZADO	D		2.162.745,84	444.496,98	0,00	2.607.242,82
33311.01.01.00.00.00 DEPRECIACAO DE BENS MOVEIS	D		2.162.745,84	444.496,98	0,00	2.607.242,82
35000.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	D		15.807.120,62	2.817.120,57	0,00	18.624.241,19
35100.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	D		1.925.000,00	360.000,00	0,00	2.285.000,00
35110.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	D		1.925.000,00	360.000,00	0,00	2.285.000,00
35112.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	D		1.925.000,00	360.000,00	0,00	2.285.000,00
35112.02.00.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO	D		1.925.000,00	360.000,00	0,00	2.285.000,00
35112.02.01.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	D		1.925.000,00	360.000,00	0,00	2.285.000,00
35200.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	D		9.465.399,81	1.593.784,24	0,00	11.059.184,05
35220.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	D		9.465.399,81	1.593.784,24	0,00	11.059.184,05
35224.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	D		9.465.399,81	1.593.784,24	0,00	11.059.184,05
35300.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	D		3.640.060,29	692.095,13	0,00	4.332.155,42
35310.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	D		3.630.060,29	687.095,13	0,00	4.317.155,42
35311.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	D		3.630.060,29	687.095,13	0,00	4.317.155,42
35311.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	D		3.630.060,29	687.095,13	0,00	4.317.155,42
35320.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	D		10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
35321.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	D		10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
35321.01.00.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONOMICAS	D		10.000,00	5.000,00	0,00	15.000,00
35500.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	D		776.660,52	171.241,20	0,00	947.901,72
35501.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	D		776.660,52	171.241,20	0,00	947.901,72
36000.00.00.00.00.00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	D		1.505.650,14	586.211,10	0,00	2.091.861,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2019
Data.: 23/07/2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 6

Período de 01/06/2019 a 30/06/2019

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
36500.00.00.00.00.00	D		1.505.650,14	586.211,10	0,00	2.091.861,24
36501.00.00.00.00.00	D		1.505.650,14	586.211,10	0,00	2.091.861,24
36501.01.00.00.00.00	D		1.119.208,04	586.211,10	0,00	1.705.419,14
36501.01.01.00.00.00	D		1.119.208,04	586.211,10	0,00	1.705.419,14
36501.07.00.00.00.00	D		386.442,10	0,00	0,00	386.442,10
37000.00.00.00.00.00	D		790.110,50	350.201,58	0,00	1.140.312,08
37200.00.00.00.00.00	D		790.110,50	350.201,58	0,00	1.140.312,08
37210.00.00.00.00.00	D		790.110,50	350.201,58	0,00	1.140.312,08
37211.00.00.00.00.00	D		790.110,50	350.201,58	0,00	1.140.312,08
37211.02.00.00.00.00	D		779.226,78	350.201,58	0,00	1.129.428,36
37211.99.00.00.00.00	D		10.883,72	0,00	0,00	10.883,72
39000.00.00.00.00.00	D		262.213,47	2.672,73	0,00	264.886,20
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		240.213,47	2.672,73	0,00	242.886,20
39960.00.00.00.00.00	D		240.213,47	2.672,73	0,00	242.886,20
39961.00.00.00.00.00	D		240.213,47	2.672,73	0,00	242.886,20
40000.00.00.00.00.00	C		118.820.733,37	0,00	20.272.287,40	139.093.020,77
41000.00.00.00.00.00	C		34.092.994,25	0,00	4.715.383,68	38.808.377,93
41100.00.00.00.00.00	C		31.971.785,75	0,00	4.595.407,88	36.567.193,63
41120.00.00.00.00.00	C		22.326.981,54	0,00	2.594.523,07	24.921.504,61
41121.00.00.00.00.00	C		22.326.981,54	0,00	2.594.523,07	24.921.504,61
41121.02.00.00.00.00	C		18.733.046,06	0,00	916.780,40	19.649.826,46
41121.03.00.00.00.00	C		2.532.178,44	0,00	728.632,33	3.260.810,77
41121.03.01.00.00.00	C		2.185.248,77	0,00	663.692,20	2.848.940,97
41121.03.02.00.00.00	C		346.929,67	0,00	64.940,13	411.869,80
41121.04.00.00.00.00	C		1.061.757,04	0,00	949.110,34	2.010.867,38
41130.00.00.00.00.00	C		9.644.804,21	0,00	2.000.884,81	11.645.689,02
41131.00.00.00.00.00	C		9.644.804,21	0,00	2.000.884,81	11.645.689,02
41131.02.00.00.00.00	C		9.644.804,21	0,00	2.000.884,81	11.645.689,02
41200.00.00.00.00.00	C		2.121.208,50	0,00	119.975,80	2.241.184,30
41210.00.00.00.00.00	C		1.903.372,71	0,00	91.948,17	1.995.320,88
41211.00.00.00.00.00	C		1.903.372,71	0,00	91.948,17	1.995.320,88
41211.14.00.00.00.00	C		94.730,50	0,00	34.778,80	129.509,30
41211.15.00.00.00.00	C		1.808.642,21	0,00	57.169,37	1.865.811,58
41211.15.01.00.00.00	C		1.808.642,21	0,00	57.169,37	1.865.811,58
41220.00.00.00.00.00	C		217.835,79	0,00	28.027,63	245.863,42
41221.00.00.00.00.00	C		217.835,79	0,00	28.027,63	245.863,42
41221.99.00.00.00.00	C		217.835,79	0,00	28.027,63	245.863,42
42000.00.00.00.00.00	C		1.768.598,53	0,00	377.538,80	2.146.137,33
42300.00.00.00.00.00	C		1.768.598,53	0,00	377.538,80	2.146.137,33
42301.00.00.00.00.00	C		1.768.598,53	0,00	377.538,80	2.146.137,33
42301.01.00.00.00.00	C		1.768.598,53	0,00	377.538,80	2.146.137,33
44000.00.00.00.00.00	C		958.773,75	0,00	74.195,38	1.032.969,13
44200.00.00.00.00.00	C		645.725,95	0,00	6.492,59	652.218,54
44240.00.00.00.00.00	C		551.620,63	0,00	5.410,64	557.031,27
44241.00.00.00.00.00	C		551.620,63	0,00	5.410,64	557.031,27
44241.05.00.00.00.00	C		2.014,62	0,00	2.511,91	4.526,53
44241.07.00.00.00.00	C		539.968,83	0,00	1.832,53	541.801,36
44241.09.00.00.00.00	C		9.599,96	0,00	1.066,20	10.666,16
44241.10.00.00.00.00	C		37,22	0,00	0,00	37,22
44290.00.00.00.00.00	C		94.105,32	0,00	1.081,95	95.187,27
44291.00.00.00.00.00	C		94.105,32	0,00	1.081,95	95.187,27
44500.00.00.00.00.00	C		289.434,65	0,00	66.677,97	356.112,62
44510.00.00.00.00.00	C		289.434,65	0,00	66.677,97	356.112,62
44511.00.00.00.00.00	C		289.434,65	0,00	66.677,97	356.112,62
44900.00.00.00.00.00	C		23.613,15	0,00	1.024,82	24.637,97
44901.00.00.00.00.00	C		23.613,15	0,00	1.024,82	24.637,97
45000.00.00.00.00.00	C		78.993.877,60	0,00	14.398.626,08	93.392.503,68
45100.00.00.00.00.00	C		620.325,01	0,00	0,00	620.325,01
45110.00.00.00.00.00	C		620.325,01	0,00	0,00	620.325,01
45112.00.00.00.00.00	C		620.325,01	0,00	0,00	620.325,01
45112.02.00.00.00.00	C		620.325,01	0,00	0,00	620.325,01
45112.02.99.00.00.00	C		620.325,01	0,00	0,00	620.325,01
45200.00.00.00.00.00	C		59.666.783,25	0,00	11.258.311,76	70.925.095,01
45210.00.00.00.00.00	C		58.112.975,28	0,00	11.209.522,59	69.322.497,87
45213.00.00.00.00.00	C		20.753.718,39	0,00	3.605.131,77	24.358.850,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2019
Data.: 23/07/2019

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 7

Período de 01/06/2019 a 30/06/2019

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
45213.02.00.00.00.00 COTA-PARTE FPM	C		12.805.159,14	0,00	2.184.875,74	14.990.034,88
45213.03.00.00.00.00 COTA-PARTE ITR	C		774.418,29	0,00	91.123,59	865.541,88
45213.06.00.00.00.00 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	C		193.443,16	0,00	38.736,15	232.179,31
45213.07.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	C		3.705.693,31	0,00	825.187,66	4.530.880,97
45213.08.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENC	C		88.081,88	0,00	20.685,72	108.767,60
45213.09.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOL	C		3.148.487,88	0,00	444.522,91	3.593.010,79
45213.99.00.00.00.00 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	C		38.434,73	0,00	0,00	38.434,73
45214.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	C		37.359.256,89	0,00	7.604.390,82	44.963.647,71
45214.01.00.00.00.00 COTA-PARTE ICMS	C		26.643.733,46	0,00	4.371.156,93	31.014.890,39
45214.02.00.00.00.00 COTA-PARTE IPVA	C		7.103.690,29	0,00	1.321.765,22	8.425.455,51
45214.03.00.00.00.00 COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	C		165.964,90	0,00	32.043,31	198.008,21
45214.04.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	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		2.752.126,80	0,00	1.783.606,70	4.535.733,50
45214.99.00.00.00.00 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	C		633.375,52	0,00	95.818,66	729.194,18
45230.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	C		1.553.807,97	0,00	48.789,17	1.602.597,14
45234.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	C		1.553.807,97	0,00	48.789,17	1.602.597,14
45234.99.00.00.00.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	C		1.553.807,97	0,00	48.789,17	1.602.597,14
45300.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	C		64.877,26	0,00	237,06	65.114,32
45320.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIV	C		64.877,26	0,00	237,06	65.114,32
45321.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIV	C		64.877,26	0,00	237,06	65.114,32
45321.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS L	C		64.877,26	0,00	237,06	65.114,32
45400.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	C		18.625.205,36	0,00	3.134.895,94	21.760.101,30
45401.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CON	C		18.625.205,36	0,00	3.134.895,94	21.760.101,30
45401.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	C		18.625.205,36	0,00	3.134.895,94	21.760.101,30
45800.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	C		16.686,72	0,00	5.181,32	21.868,04
45801.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	C		16.686,72	0,00	5.181,32	21.868,04
46000.00.00.00.00.00 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	C		2.371.329,52	0,00	630.214,28	3.001.543,80
46200.00.00.00.00.00 GANHOS COM ALIENAÇÃO	C		1.804.138,48	0,00	629.862,28	2.434.000,76
46220.00.00.00.00.00 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	C		1.804.138,48	0,00	629.862,28	2.434.000,76
46221.00.00.00.00.00 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	C		1.804.138,48	0,00	629.862,28	2.434.000,76
46221.02.00.00.00.00 GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	C		1.804.138,48	0,00	629.862,28	2.434.000,76
46300.00.00.00.00.00 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	C		567.023,38	0,00	352,00	567.375,38
46390.00.00.00.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	C		567.023,38	0,00	352,00	567.375,38
46391.00.00.00.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	C		567.023,38	0,00	352,00	567.375,38
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		635.159,72	0,00	76.329,18	711.488,90
49900.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	C		635.159,72	0,00	76.329,18	711.488,90
49950.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS	C		204.502,28	0,00	32.983,32	237.485,60
49951.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	C		204.502,28	0,00	32.983,32	237.485,60
49960.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	C		264.023,06	0,00	32.305,11	296.328,17
49961.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	C		264.023,06	0,00	32.305,11	296.328,17
49961.99.00.00.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES	C		264.023,06	0,00	32.305,11	296.328,17
49990.00.00.00.00.00 VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	C		166.634,38	0,00	11.040,75	177.675,13
49991.00.00.00.00.00 VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	C		166.634,38	0,00	11.040,75	177.675,13
Total:			0,00	165.824.964,15	165.824.964,15	0,00

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