



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2019
Data.: 14/07/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 1

Período de 01/10/2019 a 31/10/2019

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
10000.00.00.00.00.00 ATIVO	D		711.743.218,52	107.428.729,14	102.798.679,71	716.373.267,95
11000.00.00.00.00.00 ATIVO CIRCULANTE	D		82.738.663,64	103.635.385,15	100.324.663,03	86.049.385,76
11100.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	D		53.628.375,32	101.266.556,41	99.024.825,94	55.870.105,79
11110.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	D		53.628.375,32	101.266.556,41	99.024.825,94	55.870.105,79
11111.00.00.00.00.00 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDADO	D		53.628.375,32	101.266.556,41	99.024.825,94	55.870.105,79
11111.01.00.00.00.00 CAIXA (F)	D	F	0,00	78.280,84	78.280,84	0,00
11111.02.00.00.00.00 CONTA ÚNICA (F)	D	F	11.694.570,76	79.905.165,41	76.200.486,97	15.399.249,20
11111.50.00.00.00.00 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	D		41.933.804,56	21.283.110,16	22.746.058,13	40.470.856,59
11111.50.03.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO (F)	D	F	34.755.095,98	21.197.488,72	22.693.769,61	33.258.815,09
11111.50.04.00.00.00 CDB (F)	D	F	7.178.708,58	85.621,44	52.288,52	7.212.041,50
12000.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A CURTO PRAZO	D		739.722,47	552.236,58	368.126,20	923.832,85
12100.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	D		18.041,29	0,00	0,00	18.041,29
12110.00.00.00.00.00 CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	D		18.041,29	0,00	0,00	18.041,29
12210.00.00.00.00.00 IMPOSTOS	D		17.764,60	0,00	0,00	17.764,60
12211.01.05.00.00.00 IPTU (P)	D	P	8.941,37	0,00	0,00	8.941,37
12211.01.07.00.00.00 ISS (P)	D	P	8.823,23	0,00	0,00	8.823,23
12211.02.00.00.00.00 TAXAS	D		276,69	0,00	0,00	276,69
12211.02.02.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	D	P	276,69	0,00	0,00	276,69
12500.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	D		705.043,56	552.236,58	359.504,88	897.775,26
12510.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	D		705.043,56	552.236,58	359.504,88	897.775,26
12510.01.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DOS IMPOSTOS	D		630.684,87	501.981,15	339.122,70	793.543,32
12510.01.05.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO IPTU (P)	D	P	528.576,96	431.981,15	259.978,71	700.579,40
12510.01.07.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DO ISS (P)	D	P	102.107,91	70.000,00	79.143,99	92.963,92
12510.02.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DAS TAXAS	D		66.684,46	20.000,00	8.572,11	78.112,35
12510.02.01.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	D	P	61.001,66	20.000,00	5.598,39	75.403,27
12510.02.02.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	D	P	5.682,80	0,00	2.973,72	2.709,08
12510.03.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	D		7.674,23	30.255,43	11.810,07	26.119,59
12510.03.01.00.00.00 DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA (P)	D	P	7.674,23	30.255,43	11.810,07	26.119,59
12600.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	D		16.637,62	0,00	8.621,32	8.016,30
12610.00.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	D		16.637,62	0,00	8.621,32	8.016,30
12610.01.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	D	P	16.637,62	0,00	8.621,32	8.016,30
13000.00.00.00.00.00 DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	D		18.897.518,89	132.656,81	43.999,23	18.986.176,47
13100.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	D		585.498,06	103.699,45	15.041,87	674.155,64
13110.00.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	D		585.498,06	103.699,45	15.041,87	674.155,64
13111.02.00.00.00.00 SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	D	P	227.261,86	52.522,85	15.041,87	264.742,84
13111.03.00.00.00.00 ADIANTAMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS (P)	D	P	358.236,20	51.176,60	0,00	409.412,80
13300.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	D		18.312.020,83	28.957,36	28.957,36	18.312.020,83
13310.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADO	D		18.312.020,83	0,00	0,00	18.312.020,83
13311.07.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE INFRAÇÕES LEGAIS E CONTRATOS	D	P	20,83	0,00	0,00	20,83
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
13330.00.00.00.00.00 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - INTERMEDIÁRIOS	D		0,00	28.957,36	28.957,36	0,00
13331.09.00.00.00.00 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	D	F	0,00	28.957,36	28.957,36	0,00
15000.00.00.00.00.00 ESTOQUES	D		9.466.675,43	1.683.935,35	887.711,66	10.262.899,12
15600.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO	D		9.110.142,60	1.538.784,47	887.711,66	9.761.215,41
15610.00.00.00.00.00 ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	D		9.110.142,60	1.538.784,47	887.711,66	9.761.215,41
15611.01.00.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (P)	D	P	4.692.977,35	851.627,40	609.062,82	4.935.541,93
15611.02.00.00.00.00 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	D	P	2.043.845,05	372.767,54	71.920,79	2.344.691,80
15611.03.00.00.00.00 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO (P)	D	P	72.983,80	0,00	0,00	72.983,80
15611.04.00.00.00.00 AUTOPEÇAS (P)	D	P	1.272.458,86	142.562,30	51.638,05	1.363.383,11
15611.05.00.00.00.00 MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	D	P	866.543,59	155.463,28	136.546,96	885.459,91
15611.06.00.00.00.00 MATERIAIS GRÁFICOS (P)	D	P	28.936,20	0,00	0,00	28.936,20
15611.07.00.00.00.00 MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	D	P	132.397,75	16.363,95	18.543,04	130.218,66
15800.00.00.00.00.00 OUTROS ESTOQUES	D		356.532,83	145.150,88	0,00	501.683,71
15810.00.00.00.00.00 OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	D		356.532,83	145.150,88	0,00	501.683,71
15811.03.00.00.00.00 ESTOQUES PARA DOAÇÃO E/OU PERMUTA (P)	D	P	218.532,83	44.283,06	0,00	262.815,89
15811.06.00.00.00.00 CONSTRUÇÕES CIVIS	D		138.000,00	100.867,82	0,00	238.867,82
15811.06.02.00.00.00 PROJETOS (P)	D	P	138.000,00	100.867,82	0,00	238.867,82
19000.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	D		6.371,53	0,00	0,00	6.371,53
19100.00.00.00.00.00 PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	D		6.371,53	0,00	0,00	6.371,53
19110.00.00.00.00.00 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		629.004.554,88	3.793.343,99	2.474.016,68	630.323.882,19
12100.00.00.00.00.00 ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	D		48.425.778,10	75.623,44	1.963.549,99	46.537.851,55
12110.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO	D		48.425.778,10	75.623,44	1.963.549,99	46.537.851,55
12111.00.00.00.00.00 CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	D		48.425.778,10	75.623,44	1.963.549,99	46.537.851,55
12111.04.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	D		42.837.759,06	75.623,44	1.904.881,38	41.008.501,12
12111.04.01.00.00.00 CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	D	P	42.837.759,06	75.623,44	1.904.881,38	41.008.501,12
12111.05.00.00.00.00 DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA (P)	D	P	5.817.637,22	0,00	58.668,61	5.758.968,61
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
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



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2019
Data.: 14/07/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 2

Período de 01/10/2019 a 31/10/2019

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
12300.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	D		580.578.776,78	3.717.720,55	510.466,69	583.786.030,64
12310.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS	D		57.471.113,28	651.576,06	0,00	58.122.689,34
12311.00.00.00.00.00 BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	D		57.471.113,28	651.576,06	0,00	58.122.689,34
12311.01.00.00.00.00 MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS (P)	D	P	5.311.363,72	199.543,00	0,00	5.510.906,72
12311.02.00.00.00.00 BENS DE INFORMÁTICA (P)	D	P	3.078.986,31	104.565,06	0,00	3.183.551,37
12311.03.00.00.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	D	P	18.806.609,45	65.280,00	0,00	18.871.889,45
12311.04.00.00.00.00 MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (P)	D	P	143.870,60	3.988,00	0,00	147.858,60
12311.05.00.00.00.00 VEÍCULOS (P)	D	P	26.289.676,01	278.200,00	0,00	26.567.876,01
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		551.892.867,37	3.066.144,49	0,00	554.959.011,86
12321.00.00.00.00.00 BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	D		551.892.867,37	3.066.144,49	0,00	554.959.011,86
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	18.825.152,60	3.066.144,49	0,00	21.891.297,09
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		28.785.203,87	0,00	510.466,69	29.295.670,56
12381.00.00.00.00.00 (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONS	C		28.785.203,87	0,00	510.466,69	29.295.670,56
12381.01.00.00.00.00 (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	C	P	26.641.230,65	0,00	510.466,69	27.151.697,34
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		682.274.480,84	27.403.034,57	26.709.200,74	681.580.647,01
21000.00.00.00.00.00 PASSIVO CIRCULANTE	C		8.695.843,47	27.403.034,57	26.691.044,96	7.983.853,86
21100.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	C		470.542,80	9.575.548,76	9.579.832,50	474.826,54
21110.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		33.134,67	8.010.628,99	8.014.912,73	37.418,41
21111.00.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C		33.134,67	8.010.628,99	8.014.912,73	37.418,41
21111.01.00.00.00.00 PESSOAL A PAGAR	C		33.134,67	8.010.628,99	8.014.912,73	37.418,41
21111.01.01.00.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	C		5.126,25	8.010.628,99	8.014.912,73	9.409,99
21111.01.01.01.00.00 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	C	F	5.126,25	8.010.628,99	8.014.912,73	9.409,99
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		437.408,13	1.564.919,77	1.564.919,77	437.408,13
21142.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	C		409.825,86	1.037.871,77	1.037.871,77	409.825,86
21142.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	C		409.825,86	1.037.871,77	1.037.871,77	409.825,86
21142.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS) (F)	C	F	409.825,86	1.037.871,77	1.037.871,77	409.825,86
21143.00.00.00.00.00 ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C		27.582,27	527.048,00	527.048,00	27.582,27
21143.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C		27.582,27	527.048,00	527.048,00	27.582,27
21143.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C		27.582,27	527.048,00	527.048,00	27.582,27
21143.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES (F)	C	F	27.582,27	527.048,00	527.048,00	27.582,27
21200.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	C		0,00	34.456,72	34.456,72	0,00
21250.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C		0,00	34.456,72	34.456,72	0,00
21255.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C		0,00	34.456,72	34.456,72	0,00
21255.04.00.00.00.00 ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	C		0,00	34.456,72	34.456,72	0,00
21255.04.01.00.00.00 ENCARGOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (F)	C	F	0,00	34.456,72	34.456,72	0,00
21300.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C		3.995.692,45	14.254.864,90	13.495.076,48	3.235.904,03
21310.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C		3.995.211,92	14.254.864,90	13.495.076,48	3.235.423,50
21311.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	C		3.995.211,92	14.254.864,90	13.495.076,48	3.235.423,50
21311.01.00.00.00.00 FORNECEDORES NACIONAIS	C		3.995.211,92	14.254.864,90	13.495.076,48	3.235.423,50
21311.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C		3.995.211,92	14.254.864,90	13.495.076,48	3.235.423,50
21311.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	3.153.577,72	14.254.864,90	13.495.076,48	2.393.789,30
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		480,53	0,00	0,00	480,53
21321.00.00.00.00.00 FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	C		480,53	0,00	0,00	480,53
21321.01.00.00.00.00 FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	C		480,53	0,00	0,00	480,53
21321.01.01.00.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C		480,53	0,00	0,00	480,53
21321.01.01.01.00.00 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	C	F	480,53	0,00	0,00	480,53
21400.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	C		0,00	201.049,70	201.049,70	0,00
21410.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C		0,00	201.049,70	201.049,70	0,00
21413.00.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS	C		0,00	201.049,70	201.049,70	0,00
21413.11.00.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER	C		0,00	201.049,70	201.049,70	0,00
21413.11.01.00.00.00 PIS/PASEP A RECOLHER (F)	C	F	0,00	201.049,70	201.049,70	0,00
21800.00.00.00.00.00 DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		4.229.608,22	3.337.114,49	3.380.629,56	4.273.123,29
21880.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS	C		2.429.669,03	2.478.558,74	2.520.447,79	2.471.558,08
21881.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C		1.880.050,79	1.940.224,89	1.980.867,81	1.920.693,71
21881.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	C		1.642.211,66	1.940.224,89	1.980.867,81	1.682.854,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2019
Data.: 14/07/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 3

Período de 01/10/2019 a 31/10/2019

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
21881.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	C	F	157.559,82	218.297,50	220.184,90	159.447,22
21881.01.04.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	C	F	679.399,17	672.020,21	709.748,64	717.127,60
21881.01.05.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES (F)	C	F	6.709,25	2.178,00	831,76	5.363,01
21881.01.08.00.00.00 ISS (F)	C	F	10.483,81	79.861,10	87.527,16	18.149,87
21881.01.10.00.00.00 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	C	F	5.667,28	6.201,23	7.041,73	6.507,78
21881.01.11.00.00.00 PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA (F)	C	F	125.614,27	254.245,36	234.997,66	106.366,57
21881.01.13.00.00.00 RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	C	F	25.417,21	24.880,35	25.761,97	26.298,83
21881.01.15.00.00.00 RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	C	F	585.766,66	593.039,57	599.299,79	592.026,88
21881.01.99.00.00.00 OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	C	F	45.594,19	89.501,57	95.474,20	51.566,82
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 CAUÇÕES (F)	C	F	154.932,73	0,00	0,00	154.932,73
21882.00.00.00.00.00 VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	C		549.618,24	538.333,85	539.579,98	550.864,37
21882.01.00.00.00.00 CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	C		549.618,24	538.333,85	539.579,98	550.864,37
21882.01.01.00.00.00 RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	C	F	549.618,24	538.333,85	539.579,98	550.864,37
21890.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C		1.799.939,19	858.555,75	860.181,77	1.801.565,21
21891.00.00.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C		1.799.939,19	858.555,75	860.181,77	1.801.565,21
21891.01.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	C		1.762,30	177.851,57	177.911,59	1.822,32
21891.01.02.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	C		1.762,30	177.851,57	177.911,59	1.822,32
21891.01.02.01.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	C	F	1.762,30	177.851,57	177.911,59	1.822,32
21891.02.00.00.00.00 DIARIAS A PAGAR	C		0,00	3.000,00	3.300,00	300,00
21891.02.01.00.00.00 DIARIAS A PAGAR (F)	C	F	0,00	3.000,00	3.300,00	300,00
21891.03.00.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	C		10.676,40	67.064,72	68.330,72	11.942,40
21891.03.01.00.00.00 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	C	F	10.676,40	67.064,72	68.330,72	11.942,40
21891.05.00.00.00.00 CONVENIOS A PAGAR	C		0,00	160.639,46	160.639,46	0,00
21891.05.01.00.00.00 CONVENIOS A PAGAR (F)	C	F	0,00	160.639,46	160.639,46	0,00
21891.14.00.00.00.00 CONSÓRCIOS A PAGAR	C		1.787.500,49	450.000,00	450.000,00	1.787.500,49
21891.14.01.00.00.00 CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	C	F	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
21891.14.51.00.00.00 CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	C	P	1.787.500,49	0,00	0,00	1.787.500,49
22000.00.00.00.00.00 PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	C		4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
22200.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	C		4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
22210.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	C		4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
22211.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	C		4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
22211.03.00.00.00.00 OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	C		4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
22211.03.51.00.00.00 OUTROS EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO (P)	C	P	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00
23000.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C		669.578.637,37	0,00	18.155,78	669.596.793,15
23700.00.00.00.00.00 RESULTADOS ACUMULADOS	C		669.578.637,37	0,00	18.155,78	669.596.793,15
23710.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C		669.578.637,37	0,00	18.155,78	669.596.793,15
23711.00.00.00.00.00 SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	C		268.134.672,65	0,00	18.155,78	268.152.828,43
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
23711.03.00.00.00.00 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C		42.424,48	0,00	18.155,78	60.580,26
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		177.338.715,07	24.116.343,51	1.256,30	201.453.802,28
31000.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	D		75.712.691,68	9.579.832,50	0,00	85.292.524,18
31100.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL	D		64.266.092,31	8.028.931,64	0,00	72.295.023,95
31110.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		49.293.358,72	5.997.253,29	0,00	55.290.612,01
31111.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	D		49.293.358,72	5.997.253,29	0,00	55.290.612,01
31111.01.00.00.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	D		48.621.294,84	5.920.391,63	0,00	54.541.686,47
31111.01.01.00.00.00 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D		40.315.880,00	4.772.885,22	0,00	45.088.765,22
31111.01.02.00.00.00 ADICIONAL NOTURNO	D		54.146,46	5.916,91	0,00	60.063,37
31111.01.04.00.00.00 ABONO DE PERMANÊNCIA	D		11.256,75	1.407,28	0,00	12.664,03
31111.01.05.00.00.00 ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	D		420.511,44	47.560,57	0,00	468.072,01
31111.01.06.00.00.00 ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	D		523.167,60	58.569,69	0,00	581.737,29
31111.01.14.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	D		1.670.596,10	197.557,00	0,00	1.868.153,10
31111.01.16.00.00.00 GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	D		947.905,05	245.474,14	0,00	1.193.379,19
31111.01.18.00.00.00 GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	D		2.207.840,04	281.122,93	0,00	2.488.962,97
31111.01.19.00.00.00 GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	D		626.269,74	80.999,06	0,00	707.268,80
31111.01.22.00.00.00 13. SALÁRIO	D		14.403,90	5.296,24	0,00	19.700,14
31111.01.24.00.00.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	D		388.445,41	40.235,70	0,00	428.681,11
31111.01.25.00.00.00 LICENÇA-PRÊMIO	D		1.440.178,99	183.366,89	0,00	1.623.545,88
31111.01.99.00.00.00 OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	D		693,36	0,00	0,00	693,36
31111.02.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	D		630.770,88	76.861,66	0,00	707.632,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2019
Data.: 14/07/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 4

Período de 01/10/2019 a 31/10/2019

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
31111.02.03.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	D	582.417,65	76.791,37	0,00	659.209,02
31111.02.11.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	D	9.211,05	70,29	0,00	9.281,34
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	41.293,00	0,00	0,00	41.293,00
31120.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	D	14.972.733,59	2.031.678,35	0,00	17.004.411,94
31121.00.00.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	D	14.972.733,59	2.031.678,35	0,00	17.004.411,94
31121.01.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	D	7.431.663,39	928.383,06	0,00	8.360.046,45
31121.01.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	D	7.312.436,42	916.555,24	0,00	8.228.991,66
31121.01.02.00.00.00	ADICIONAL NOTURNO	D	328,93	32,38	0,00	361,31
31121.01.06.00.00.00	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	D	3.193,60	499,00	0,00	3.692,60
31121.01.14.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	D	43.169,26	5.529,70	0,00	48.698,96
31121.01.22.00.00.00	13. SALÁRIO	D	1.792,02	0,00	0,00	1.792,02
31121.01.24.00.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	D	70.743,16	5.766,74	0,00	76.509,90
31121.04.00.00.00.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	D	7.541.070,20	1.103.295,29	0,00	8.644.365,49
31121.04.17.00.00.00	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	D	2.187.459,14	255,34	0,00	2.187.714,48
31121.04.99.00.00.00	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	D	5.353.611,06	1.103.039,95	0,00	6.456.651,01
31200.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	D	10.862.521,27	1.488.128,40	0,00	12.350.649,67
31210.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	D	93.817,84	0,00	0,00	93.817,84
31212.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	D	93.817,84	0,00	0,00	93.817,84
31212.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	D	93.817,84	0,00	0,00	93.817,84
31220.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	D	10.768.703,43	1.488.128,40	0,00	12.256.831,83
31221.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	D	7.714.771,84	1.037.871,77	0,00	8.752.643,61
31221.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	D	7.617.823,74	1.037.871,77	0,00	8.655.695,51
31221.99.00.00.00.00	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	D	96.948,10	0,00	0,00	96.948,10
31223.00.00.00.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	D	3.053.931,59	450.256,63	0,00	3.504.188,22
31223.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	D	3.053.931,59	450.256,63	0,00	3.504.188,22
31900.00.00.00.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	D	584.078,10	62.772,46	0,00	646.850,56
31910.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	D	584.078,10	62.772,46	0,00	646.850,56
31911.00.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	D	584.078,10	62.772,46	0,00	646.850,56
32000.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	D	3.497.800,00	424.720,00	0,00	3.922.520,00
32400.00.00.00.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	D	3.497.800,00	424.720,00	0,00	3.922.520,00
32490.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	D	3.497.800,00	424.720,00	0,00	3.922.520,00
32491.00.00.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	D	3.497.800,00	424.720,00	0,00	3.922.520,00
33000.00.00.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	D	63.156.655,76	8.587.285,09	1.256,30	71.742.684,55
33100.00.00.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	D	6.731.032,03	938.220,87	0,00	7.669.252,90
33110.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	D	6.716.194,43	938.220,87	0,00	7.654.415,30
33111.00.00.00.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	D	6.716.194,43	938.220,87	0,00	7.654.415,30
33111.01.00.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	D	2.267.725,48	433.801,02	0,00	2.701.526,50
33111.03.00.00.00.00	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	D	23.222,00	0,00	0,00	23.222,00
33111.06.00.00.00.00	GENEROS ALIMENTAÇÃO	D	568.113,93	71.920,79	0,00	640.034,72
33111.08.00.00.00.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO	D	742.653,76	84.861,31	0,00	827.515,07
33111.09.00.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	D	135.490,21	6.903,13	0,00	142.393,34
33111.10.00.00.00.00	MATERIAL QUÍMICO	D	63.682,80	5.424,40	0,00	69.107,20
33111.14.00.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	D	7.459,17	0,00	0,00	7.459,17
33111.15.00.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	D	1.369,23	260,87	0,00	1.630,10
33111.16.00.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	D	140.665,53	18.540,54	0,00	159.206,07
33111.17.00.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	D	450,78	2,50	0,00	453,28
33111.18.00.00.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	D	159,98	0,00	0,00	159,98
33111.19.00.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	D	35.399,80	2.014,63	0,00	37.414,43
33111.21.00.00.00.00	MATERIAL DE COPA E COZINHA	D	21.710,74	1.521,46	0,00	23.232,20
33111.22.00.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	D	306.012,52	30.421,25	0,00	336.433,77
33111.23.00.00.00.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	D	482.889,65	56.297,27	0,00	539.186,92
33111.25.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	D	32.682,21	19.117,94	0,00	51.800,15
33111.26.00.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	D	368.306,59	31.998,61	0,00	400.305,20
33111.28.00.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	D	91.692,51	5.095,40	0,00	96.787,91
33111.29.00.00.00.00	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	D	2.315,69	273,60	0,00	2.589,29
33111.30.00.00.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	D	914,00	1.784,00	0,00	2.698,00
33111.31.00.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	D	30.057,44	0,00	0,00	30.057,44
33111.35.00.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	D	13.317,80	3.129,68	0,00	16.447,48
33111.36.00.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	D	494.745,53	41.652,84	0,00	536.398,37
33111.39.00.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	D	405.647,31	53.844,51	0,00	459.491,82
33111.41.00.00.00.00	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	D	73.491,43	3.804,17	0,00	77.295,60
33111.42.00.00.00.00	FERRAMENTAS	D	78.957,00	7.421,71	0,00	86.378,71
33111.44.00.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	D	3.240,58	0,00	0,00	3.240,58
33111.50.00.00.00.00	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	D	4.861,16	0,00	0,00	4.861,16
33111.54.00.00.00.00	MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS	D	73.773,08	7.893,12	0,00	81.666,20
33111.70.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	D	35.770,00	25.700,00	0,00	61.470,00
33111.98.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE FORNECEDORES DE MATERIAIS	D	200.685,12	24.338,12	0,00	225.023,24
33111.99.00.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	D	8.731,40	198,00	0,00	8.929,40
33120.00.00.00.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	D	14.837,60	0,00	0,00	14.837,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2019
Data.: 14/07/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 5

Período de 01/10/2019 a 31/10/2019

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
33121.00.00.00.00.00 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	D		14.837,60	0,00	0,00	14.837,60
33121.02.00.00.00.00 MATERIAL DESTINADO À ASSISTÊNCIA SOCIAL	D		11.967,60	0,00	0,00	11.967,60
33121.07.00.00.00.00 MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE	D		2.870,00	0,00	0,00	2.870,00
33200.00.00.00.00.00 SERVIÇOS	D		52.460.830,74	7.138.597,53	1.256,30	59.598.171,97
33210.00.00.00.00.00 DIÁRIAS	D		40.020,00	3.000,00	0,00	43.020,00
33211.00.00.00.00.00 DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	D		40.020,00	3.000,00	0,00	43.020,00
33211.01.00.00.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	D		40.020,00	3.000,00	0,00	43.020,00
33211.01.01.00.00.00 DIÁRIAS PESSOAL CIVIL - NO PAÍS	D		40.020,00	3.000,00	0,00	43.020,00
33220.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF	D		1.882.803,75	335.074,78	0,00	2.217.878,53
33221.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	D		1.882.803,75	335.074,78	0,00	2.217.878,53
33221.06.00.00.00.00 SELEÇÃO E TREINAMENTO	D		19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
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		89.530,22	198,03	0,00	89.728,25
33221.11.02.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	D		12.045,27	198,03	0,00	12.243,30
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	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
33221.13.00.00.00.00 COMISSOES E CORRETAGENS	D		0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
33221.15.00.00.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	D		546,48	0,00	0,00	546,48
33221.16.00.00.00.00 ESTAGIARIOS	D		1.306.553,79	169.808,20	0,00	1.476.361,99
33221.21.00.00.00.00 LOCAÇÕES	D		101.909,09	14.708,98	0,00	116.618,07
33221.26.00.00.00.00 SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	D		19.070,00	0,00	0,00	19.070,00
33221.37.00.00.00.00 HOSPEDAGENS	D		20.047,10	0,00	0,00	20.047,10
33221.38.00.00.00.00 DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	D		6.077,67	1.166,30	0,00	7.243,97
33221.93.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	D		135.682,96	102.396,87	0,00	238.079,83
33221.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	D		178.186,44	34.796,40	0,00	212.982,84
33230.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		50.538.006,99	6.800.522,75	1.256,30	57.337.273,44
33231.00.00.00.00.00 SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	D		50.538.006,99	6.800.522,75	1.256,30	57.337.273,44
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		1.360.244,07	199.670,39	0,00	1.559.914,46
33231.05.00.00.00.00 PUBLICIDADE	D		320.688,14	6.054,26	0,00	326.742,40
33231.05.01.00.00.00 PUBLICIDADE LEGAL	D		320.688,14	6.054,26	0,00	326.742,40
33231.06.00.00.00.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	D		9.304.286,79	1.169.287,08	0,00	10.473.573,87
33231.07.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO	D		5.548.755,75	127.363,17	0,00	5.676.118,92
33231.08.00.00.00.00 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS	D		6.599.792,67	548.053,85	0,00	7.147.846,52
33231.10.00.00.00.00 LOCAÇÕES	D		1.617.280,95	123.137,03	0,00	1.740.417,98
33231.11.00.00.00.00 SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	D		184.208,46	0,00	0,00	184.208,46
33231.12.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TRANSPORTE	D		962.564,26	200.450,60	0,00	1.163.014,86
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 PERIÓDICOS E ANUIDADES	D		131.901,53	447,05	0,00	132.348,58
33231.17.00.00.00.00 COMISSOES E CORRETAGENS	D		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
33231.22.00.00.00.00 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	D		10.207,00	4.000,00	0,00	14.207,00
33231.23.00.00.00.00 FESTIVIDADES E HOMENAGENS	D		303.666,70	43.169,00	0,00	346.835,70
33231.25.00.00.00.00 HOSPEDAGENS	D		33.605,00	9.634,00	0,00	43.239,00
33231.27.00.00.00.00 PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	D		152.000,00	0,00	0,00	152.000,00
33231.29.00.00.00.00 SEGUROS EM GERAL	D		154.294,01	41.719,39	0,00	196.013,40
33231.30.00.00.00.00 SELEÇÃO E TREINAMENTO	D		141.836,81	4.225,53	0,00	146.062,34
33231.31.00.00.00.00 SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	D		15.502.829,20	2.451.367,73	0,00	17.954.196,93
33231.32.00.00.00.00 SERVIÇOS BANCARIOS	D		297.433,89	41.069,99	0,00	338.503,88
33231.33.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	D		224.848,75	0,00	0,00	224.848,75
33231.34.00.00.00.00 SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	D		1.623.260,22	469.175,74	0,00	2.092.435,96
33231.35.00.00.00.00 SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	D		126.581,19	8.552,65	0,00	135.133,84
33231.36.00.00.00.00 SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	D		37.190,00	0,00	0,00	37.190,00
33231.39.00.00.00.00 SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	D		47.973,55	0,00	0,00	47.973,55
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		6.529,49	6.017,24	0,00	12.546,73
33231.51.00.00.00.00 SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	D		2.479.347,99	905.044,72	0,00	3.384.392,71
33231.52.00.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	D		47.335,97	2.084,71	0,00	49.420,68
33231.56.00.00.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	D		12.280,57	5.617,57	0,00	17.898,14
33231.99.00.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	D		2.442.213,12	434.381,05	1.256,30	2.875.337,87
33300.00.00.00.00.00 DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	D		3.964.792,99	510.466,69	0,00	4.475.259,68
33310.00.00.00.00.00 DEPRECIÇÃO	D		3.964.792,99	510.466,69	0,00	4.475.259,68
33311.00.00.00.00.00 DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	D		3.964.792,99	510.466,69	0,00	4.475.259,68
33311.01.00.00.00.00 DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	D		3.964.792,99	510.466,69	0,00	4.475.259,68
33311.01.01.00.00.00 DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	D		3.964.792,99	510.466,69	0,00	4.475.259,68
34000.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	D		76.843,93	34.456,72	0,00	111.300,65
34200.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA	D		76.843,93	34.456,72	0,00	111.300,65
34210.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	D		76.843,93	34.456,72	0,00	111.300,65
34211.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	D		76.843,93	34.456,72	0,00	111.300,65
34211.01.00.00.00.00 JUROS DE MORA	D		76.843,93	34.456,72	0,00	111.300,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2019
Data.: 14/07/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 6

Período de 01/10/2019 a 31/10/2019

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
35000.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	D		29.007.348,76	4.011.978,14	0,00	33.019.326,90
35100.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	D		3.440.000,00	385.000,00	0,00	3.825.000,00
35110.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	D		3.440.000,00	385.000,00	0,00	3.825.000,00
35112.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	D		3.440.000,00	385.000,00	0,00	3.825.000,00
35112.02.00.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO	D		3.440.000,00	385.000,00	0,00	3.825.000,00
35112.02.01.00.00.00 REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	D		3.440.000,00	385.000,00	0,00	3.825.000,00
35200.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	D		16.308.579,27	2.419.416,15	0,00	18.727.995,42
35220.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	D		16.308.579,27	2.419.416,15	0,00	18.727.995,42
35224.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	D		16.308.579,27	2.419.416,15	0,00	18.727.995,42
35300.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	D		5.628.469,01	596.922,53	0,00	6.225.391,54
35310.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	D		5.595.469,01	591.922,53	0,00	6.187.391,54
35311.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	D		5.595.469,01	591.922,53	0,00	6.187.391,54
35311.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	D		5.590.469,01	591.922,53	0,00	6.182.391,54
35311.03.00.00.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS	D		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
35320.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	D		33.000,00	5.000,00	0,00	38.000,00
35321.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	D		33.000,00	5.000,00	0,00	38.000,00
35321.01.00.00.00.00 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	D		33.000,00	5.000,00	0,00	38.000,00
35500.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	D		3.630.300,48	610.639,46	0,00	4.240.939,94
35501.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	D		3.630.300,48	610.639,46	0,00	4.240.939,94
36000.00.00.00.00.00 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	D		3.870.478,34	1.277.021,36	0,00	5.147.499,70
36500.00.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	D		3.870.478,34	1.277.021,36	0,00	5.147.499,70
36501.00.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	D		3.870.478,34	1.277.021,36	0,00	5.147.499,70
36501.01.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	D		3.484.036,24	1.277.021,36	0,00	4.761.057,60
36501.01.01.00.00.00 DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	D		3.484.036,24	1.277.021,36	0,00	4.761.057,60
36501.07.00.00.00.00 DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	D		386.442,10	0,00	0,00	386.442,10
37000.00.00.00.00.00 TRIBUTÁRIAS	D		1.737.942,56	201.049,70	0,00	1.938.992,26
37200.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	D		1.737.942,56	201.049,70	0,00	1.938.992,26
37210.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	D		1.737.942,56	201.049,70	0,00	1.938.992,26
37211.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		1.737.942,56	201.049,70	0,00	1.938.992,26
37211.02.00.00.00.00 PIS/PASEP	D		1.726.938,84	201.049,70	0,00	1.927.988,54
37211.99.00.00.00.00 OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	D		11.003,72	0,00	0,00	11.003,72
39000.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	D		278.954,04	0,00	0,00	278.954,04
39100.00.00.00.00.00 PREMIAÇÕES	D		22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
39110.00.00.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS	D		13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
39111.00.00.00.00.00 PREMIAÇÕES CULTURAIS - CONSOLIDAÇÃO	D		13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
39150.00.00.00.00.00 ORDENS HONORIFICAS	D		8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
39151.00.00.00.00.00 ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	D		8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
39900.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	D		256.954,04	0,00	0,00	256.954,04
39960.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	D		256.954,04	0,00	0,00	256.954,04
39961.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	D		256.954,04	0,00	0,00	256.954,04
40000.00.00.00.00.00 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	C		206.807.452,75	0,00	29.438.970,47	236.246.423,22
41000.00.00.00.00.00 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	C		51.579.774,84	0,00	4.404.558,43	55.984.333,27
41100.00.00.00.00.00 IMPOSTOS	C		48.985.359,73	0,00	4.233.490,56	53.218.850,29
41120.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	C		30.502.747,59	0,00	1.804.822,72	32.307.570,31
41121.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	C		30.502.747,59	0,00	1.804.822,72	32.307.570,31
41121.02.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	C		21.312.362,46	0,00	428.109,35	21.740.471,81
41121.03.00.00.00.00 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	C		5.643.342,53	0,00	773.815,26	6.417.157,79
41121.03.01.00.00.00 IR - PESSOAS FISICAS	C		4.927.730,13	0,00	672.126,87	5.599.857,00
41121.03.02.00.00.00 IR - PESSOAS JURIDICAS	C		715.612,40	0,00	101.688,39	817.300,79
41121.04.00.00.00.00 ITBI	C		3.547.042,60	0,00	602.898,11	4.149.940,71
41130.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	C		18.482.612,14	0,00	2.428.667,84	20.911.279,98
41131.00.00.00.00.00 IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	C		18.482.612,14	0,00	2.428.667,84	20.911.279,98
41131.02.00.00.00.00 ISS	C		18.482.612,14	0,00	2.428.667,84	20.911.279,98
41200.00.00.00.00.00 TAXAS	C		2.594.415,11	0,00	171.067,87	2.765.482,98
41210.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	C		2.275.916,36	0,00	137.034,26	2.412.950,62
41211.00.00.00.00.00 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	C		2.275.916,36	0,00	137.034,26	2.412.950,62
41211.14.00.00.00.00 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	C		209.341,12	0,00	63.985,20	273.326,32
41211.15.00.00.00.00 TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	C		2.066.575,24	0,00	73.049,06	2.139.624,30
41211.15.01.00.00.00 ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	C		2.066.575,24	0,00	73.049,06	2.139.624,30
41220.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	C		318.498,75	0,00	34.033,61	352.532,36
41221.00.00.00.00.00 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	C		318.498,75	0,00	34.033,61	352.532,36
41221.99.00.00.00.00 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	C		318.498,75	0,00	34.033,61	352.532,36
42000.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES	C		3.232.370,29	0,00	7.173,03	3.239.543,32
42300.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	C		3.232.370,29	0,00	7.173,03	3.239.543,32
42301.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	C		3.232.370,29	0,00	7.173,03	3.239.543,32
42301.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	C		3.232.370,29	0,00	7.173,03	3.239.543,32
43000.00.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	C		0,00	0,00	4.520.000,00	4.520.000,00
43300.00.00.00.00.00 EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	C		0,00	0,00	4.520.000,00	4.520.000,00
43310.00.00.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO	C		0,00	0,00	4.520.000,00	4.520.000,00
43311.00.00.00.00.00 VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	C		0,00	0,00	4.520.000,00	4.520.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2019
Data.: 14/07/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 7

Período de 01/10/2019 a 31/10/2019

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
44000.00.00.00.00.00 VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	C		1.485.213,36	0,00	133.652,70	1.618.866,06
44200.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA	C		740.060,08	0,00	20.326,31	760.386,39
44240.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	C		640.304,84	0,00	18.149,21	658.454,05
44241.00.00.00.00.00 JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CO	C		640.304,84	0,00	18.149,21	658.454,05
44241.05.00.00.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE IPTU	C		35.605,55	0,00	8.942,72	44.548,27
44241.07.00.00.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE ISS	C		557.277,88	0,00	5.832,04	563.109,92
44241.09.00.00.00.00 MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POL	C		47.359,51	0,00	3.327,45	50.686,96
44241.10.00.00.00.00 MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	C		61,90	0,00	47,00	108,90
44290.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	C		99.755,24	0,00	2.177,10	101.932,34
44291.00.00.00.00.00 OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	C		99.755,24	0,00	2.177,10	101.932,34
44500.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	C		706.692,98	0,00	112.665,47	819.358,45
44510.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	C		706.692,98	0,00	112.665,47	819.358,45
44511.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	C		706.692,98	0,00	112.665,47	819.358,45
44900.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	C		38.460,30	0,00	660,92	39.121,22
44901.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - C	C		38.460,30	0,00	660,92	39.121,22
45000.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	C		144.903.386,79	0,00	19.660.971,99	164.564.358,78
45100.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	C		853.739,33	0,00	143.183,95	996.923,28
45110.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C		853.739,33	0,00	143.183,95	996.923,28
45112.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	C		853.739,33	0,00	143.183,95	996.923,28
45112.02.00.00.00.00 REPASSE RECEBIDO	C		853.739,33	0,00	143.183,95	996.923,28
45112.02.99.00.00.00 OUTROS REPASSES RECEBIDOS	C		853.739,33	0,00	143.183,95	996.923,28
45200.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	C		111.353.477,41	0,00	15.039.386,02	126.392.863,43
45210.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	C		105.538.536,88	0,00	14.991.280,27	120.529.817,15
45213.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER	C		38.724.868,49	0,00	5.914.086,11	44.638.954,60
45213.02.00.00.00.00 COTA-PARTE FPM	C		22.100.061,46	0,00	1.787.237,25	23.887.298,71
45213.03.00.00.00.00 COTA-PARTE ITR	C		1.777.620,01	0,00	2.590.094,95	4.367.714,96
45213.06.00.00.00.00 TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	C		319.557,34	0,00	36.517,18	356.074,52
45213.07.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	C		9.098.273,40	0,00	1.000.538,61	10.098.812,01
45213.08.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTEN	C		140.588,75	0,00	12.664,25	153.253,00
45213.09.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENV	C		5.250.332,80	0,00	487.033,87	5.737.366,67
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		66.813.668,39	0,00	9.077.194,16	75.890.862,55
45214.01.00.00.00.00 COTA-PARTE ICMS	C		48.144.438,45	0,00	7.326.788,92	55.471.227,37
45214.02.00.00.00.00 COTA-PARTE IPVA	C		10.711.606,38	0,00	392.960,51	11.104.566,89
45214.03.00.00.00.00 COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	C		295.345,74	0,00	35.743,96	331.089,70
45214.04.00.00.00.00 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECO	C		87.554,25	0,00	26.567,26	114.121,51
45214.05.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO	C		42.661,92	0,00	4.220,12	46.882,04
45214.06.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE	C		6.369.346,76	0,00	1.160.502,24	7.529.849,00
45214.99.00.00.00.00 OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	C		1.162.714,89	0,00	130.411,15	1.293.126,04
45230.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	C		5.014.940,53	0,00	48.105,75	5.063.046,28
45233.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	C		599.835,84	0,00	0,00	599.835,84
45233.99.00.00.00.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	C		599.835,84	0,00	0,00	599.835,84
45234.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	C		4.415.104,69	0,00	48.105,75	4.463.210,44
45234.99.00.00.00.00 DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	C		4.415.104,69	0,00	48.105,75	4.463.210,44
45240.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	C		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
45244.00.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - ESTADO	C		800.000,00	0,00	0,00	800.000,00
45300.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	C		112.673,90	0,00	25.000,00	137.673,90
45320.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIV	C		112.673,90	0,00	25.000,00	137.673,90
45321.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIV	C		112.673,90	0,00	25.000,00	137.673,90
45321.99.00.00.00.00 OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS	C		112.673,90	0,00	25.000,00	137.673,90
45400.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	C		32.444.532,73	0,00	4.441.489,76	36.886.022,49
45401.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CON	C		32.444.532,73	0,00	4.441.489,76	36.886.022,49
45401.01.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	C		32.444.532,73	0,00	4.441.489,76	36.886.022,49
45800.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	C		138.963,42	0,00	11.912,26	150.875,68
45801.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	C		138.963,42	0,00	11.912,26	150.875,68
46000.00.00.00.00.00 VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASS	C		4.573.440,82	0,00	551.211,95	5.124.652,77
46200.00.00.00.00.00 GANHOS COM ALIENAÇÃO	C		3.722.779,85	0,00	543.208,95	4.265.988,80
46220.00.00.00.00.00 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	C		3.722.779,85	0,00	543.208,95	4.265.988,80
46221.00.00.00.00.00 GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	C		3.722.779,85	0,00	543.208,95	4.265.988,80
46221.02.00.00.00.00 GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	C		3.722.779,85	0,00	543.208,95	4.265.988,80
46300.00.00.00.00.00 GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	C		847.693,31	0,00	8.003,00	855.696,31
46390.00.00.00.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	C		847.693,31	0,00	8.003,00	855.696,31
46391.00.00.00.00.00 OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	C		847.693,31	0,00	8.003,00	855.696,31
46400.00.00.00.00.00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	C		2.967,66	0,00	0,00	2.967,66
46401.00.00.00.00.00 GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	C		2.967,66	0,00	0,00	2.967,66
46401.01.00.00.00.00 CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	C		2.967,66	0,00	0,00	2.967,66
49000.00.00.00.00.00 OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	C		1.033.266,65	0,00	161.402,37	1.194.669,02
49900.00.00.00.00.00 DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	C		1.033.266,65	0,00	161.402,37	1.194.669,02
49950.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS	C		336.526,99	0,00	78.215,48	414.742,47
49951.00.00.00.00.00 MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	C		336.526,99	0,00	78.215,48	414.742,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

Exercício: 2019
Data.: 14/07/2020

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

Página.: 8

Periodo de 01/10/2019 a 31/10/2019

DESCRIÇÃO DA CONTA	D/C	F/P	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
49960.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	C		432.384,66	0,00	57.035,84	489.420,50
49961.00.00.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	C		432.384,66	0,00	57.035,84	489.420,50
49961.99.00.00.00.00 OUTRAS INDENIZAÇÕES	C		432.384,66	0,00	57.035,84	489.420,50
49990.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	C		264.355,00	0,00	26.151,05	290.506,05
49991.00.00.00.00.00 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	C		264.355,00	0,00	26.151,05	290.506,05
Total:			0,00	158.948.107,22	158.948.107,22	0,00

FLORI LUIZ BINOTTI
PREFEITO MUNICIPAL

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